

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTEM ESTE LIVRO 06452 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 06452 ,
SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE DE FORNECEDOR DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1	1	(ESPOLIO) MANOEL BENEDITO FRANCO	40199	
MANOEL BENEDITO FRANCO						
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
19/10	E0071	18386	AQ. APARELHOS TELEFONUCOS P/ DESCENTRALI ZACAO DO PAT(PROJ. DE GOV) RESERVA 2871	420,00		420,00 C
19/10	E0071	18386	INDEVIDO	-420,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	2	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

24/03	00290	06344	PA.2900/17 CONVENIO P/CUSTEIO DE ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS				120.000,00		120.000,00 C
30/03	03770	06344	PA.2900/17 CONVENIO P/CUSTEIO DE ATIVIDADES BOMBEIROS					30.000,00	90.000,00 C
14/06	12376	06344	PA.2900/17 CONVENIO P/CUSTEIO DE ATIVIDADES BOMBEIROS					30.000,00	60.000,00 C
14/07	02638	06344	PA.2900/17 CONVENIO P/CUSTEIO DE ATIVIDADES BOMBEIROS					30.000,00	30.000,00 C
11/10	13283	06344	PA.2900/17 CONVENIO P/CUSTEIO DE ATIVIDADES BOMBEIROS					30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		
2017		1		3 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA		
				Codigo		
				35264		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
02/01	02413	01785	DESPESAS CARTORARIAS REF. EXP. DE CARTA DE SENTENCA	916,12		916,12 C
04/01	02626	01856	DESPESAS CARTORARIAS REF. EXP. DE CARTA DE SENTENCA.	1.880,37		2.796,49 C
27/01	01293	01785	PA 24134/10-DESPESAS CARTORARIAS REF. EXP. DE CARTA		916,12	1.880,37 C
27/01	01292	01856	PA 26265/11-DESPESAS CARTORARIAS REF. EXP. DE CARTA		1.880,37	0,00
30/03	01699	06638	DESP.CARTORIO COM REGISTRO DE TITULO REF .DESAPROPRIACAO DE AREA P.A.16993/16	619,69		619,69 C
07/04	01836	06638	DESP.CART./REG.TITULO REF.DESAPROP.AR EA PA 16993/16		619,69	0,00
26/04	00416	08031	DESPESAS CARTORIAIS P/REGISTRO REF.PA. 4162/08	945,32		945,32 C
03/05	02400	08363	DESPESAS DE CARTORIO PA 2014/024.003-7	173,81		1.119,13 C
05/05	02059	08031	DESPESAS CARTORAIS P/REGISTRO REF. P A 4162/08		945,32	173,81 C
05/05	02074	08363	DESPESAS DE CARTORIO PA 24003/14		173,81	0,00
26/05	00539	10190	NOTA DE DEVOLUCAO 01 ORI CONF.FLS.334 P.A.5392/2009	1.240,00		1.240,00 C
02/06	12253	10190	PA 5392/09-NOTA DE DEVOLUCAO 01 ORI		1.240,00	0,00
08/06	01838	11181	DESPESAS DE CARTORIO DA ACAO DE DESAPROP RIACAO CONFORME P.A.18380/2012	931,06		931,06 C
14/06	12399	11181	DESPESAS DE CARTORIO ACAO DESAPROPRIA CAO PA 18380/14		931,06	0,00
20/06	00000	11774	DESP.CARTORIO P/REGISTRO DA CARTA DE SEN TENCA P.A.2000/006.990-6	635,36		635,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		2 4		1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA 35264		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
20/06	00505	11775	DESP.CARTORIO P/REGISTRO DA CARTA DE SENTENCA P.A.5053/1990	2.356,70		2.992,06 C
21/06	00913	11779	CERTIDAO DE TRANSCRICAO PARA CONCLUSAO D A PLANTA TOPOGRAFICA P.A.9132/2017	29,33		3.021,39 C
28/06	00913	12074	CERTIDAO DE TRANSCRICAO PARA CONCLUSAO D A PLANTA TOPOGRAFICA P.A.9132/2017	29,93		3.051,32 C
28/06	00913	11779	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR P.A.9132/17	-29,33		3.021,99 C
18/07	00482	13483	PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENCA PA 4827/2007	558,76		3.580,75 C
19/07	00837	13555	DESP.DE CARTORIO P/DESAPROPRIACAO DE IMOVEL(ANTONIO UNTERPERTINGER)PA 8376/01	5.500,00		9.080,75 C
25/07	12253	10190	devolucao conf.deposito ag.5865 c/c 979-4 25/07/17 pa 5392/0		-0,62	9.081,37 C
25/07	00539	10190	devolucao conf.deposito ag.5865 c/c 979-	-0,62		9.080,75 C
27/07	01871	13855	REGISTRO DE TITULO DE DESAPROPRIACAO PA 18717/1995	619,69		9.700,44 C
27/07	01057	13857	REGISTRO TITULO DE DESAPROPRIACAO PA 10574/10	782,66		10.483,10 C
28/07	02745	13483	PA 4827/2007-PAGTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENCA		558,76	9.924,34 C
28/07	02746	13555	PA 8376/01-DESP.DE CARTORIO P/DESAPR. IMOVEL ANTONIO UN		5.500,00	4.424,34 C
04/08	02797	13855	PA 18717/1995-REGISTRO DE TITULO DE DESAPROPRIACAO		619,69	3.804,65 C
04/08	02798	13857	PA 10574/10-REGISTRO TITULO DE DESAPROPRIACAO		782,66	3.021,99 C
11/08	02871	11774	PA 6990/2000-DESP.CARTORIO P/REG.DE CARTA DE SENTENCA		635,36	2.386,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3		5 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA		35264	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/08	02868	11775	PA.5053/1990-DESP.CARTORIO P/REG.DA C ARTA DE SENTENCA		2.356,70	29,93	C
18/09	02062	16836	PA 20623/01 REGISTRO/CARTA DE SENTENCA D ESAPROPRIACAO(JERONIMO DE C.MONTEIRO)	434,98		464,91	C
22/09	13149	16836	PA 20623/01-REGISTRO/CARTA DE SENTENC A		434,98	29,93	C
19/10	02746	13555	devolucao de valor sobressalente-desp esas cartorio		-199,26	229,19	C
19/10	00837	13555	devolucao de valor sobressalente-despesa	-199,26		29,93	C
24/10	01557	18605	PA 15575/10 DESPESAS DE CARTORIO COM REG ISTRO DE TITULO DE DESAPROPRIACAO.	798,33		828,26	C
08/11	02555	19461	DESP.REGISTRO ESCRITURA DE DESAPROPRIACA O AMIGAVEL P.A.25556/07	635,36		1.463,62	C
08/11	00889	19462	DESP.REGISTRO ESCRITURA DE DESAPROPRIACA O AMIGAVEL P.A.8892/07	193,34		1.656,96	C
10/11	01951	19734	PA 19513/91 DESP.COM RETIFICACAO DE AREA REF.TRANSCRICAO 16.695 DA P.M.S.	23.500,00		25.156,96	C
14/11	17961	19734	PA19513/91 DESP.C/RETIFICACAO-AREA TR ANSCRICAO 16.695		23.500,00	1.656,96	C
01/12	13696	18605	PA 15575/2010- DESPESAS DE CARTORIO		798,33	858,63	C
01/12	13697	19461	PA 25556/2007 - DESPESAS COM CARTORIO		635,36	223,27	C
01/12	13698	19462	PA 8892/2007 - DESPESAS COM CARTORIO		193,34	29,93	C
06/12	00094	20647	PA 947/09 REGISTRO DE ESCRITURA	582,12		612,05	C
08/12	13755	20647	PA 947/09 REGISTRO DE ESCRITURA		582,12	29,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			4	6	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

13/12	01951	20999	PA 19513/1991-DESP.COM RETIFICACAO DE AR EA REF.TRANSCRICAO 16695 DA PMS			83,80		113,73 C
13/12	19782	20999	PA 19513/91-DESP.COM RETIFICACAO DE A REA PMS TR.16695				83,80	29,93 C
29/12	00913	12074	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-29,93		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	7	1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	28499	
1.VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP							
1. VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/03	00LXV	04811	PA LXVI/2010 R.P.VALOR ACAO RECLAM.TRABA LHISTA(MARIA SILVERIO PEREIRA VIEIRA)		7.327,94		7.327,94 C
03/03	0000L	04818	PA LXX/2010 ACAO RECLAMATORIA TRABALHIST A(VERA LUCIA DE ALMEIDA RAMOS)		7.601,62		14.929,56 C
06/03	000LX	05033	P.A.LXI/06 ACAO RECLAMATORIA TRABALHISTA EVERTON DE SOUZA GOMES		18.474,93		33.404,49 C
10/03	02696	04811	PA PA LXVI/2010 R.P.VALOR ACAO RECLAM .TRABALHISTA			7.327,94	26.076,55 C
10/03	02697	04818	PA LX/10-ACAO RECLAMATORIA TRABALHIST A VERA			7.601,62	18.474,93 C
10/03	02694	05033	PA LXI/06-ACAO RECLAMATORIA TRABALHIS TA EVERTON			18.474,93	0,00
27/04	01045	08122	PA.10456/17 ACAO RECLAMATORIA TRABALHIST A ANTONIA JOLIFIER		35.200,00		35.200,00 C
27/04	0XVII	08123	PA.XVIII/10 ACAO RECLAMATORIA TRABALHIST A ANDRE LUIZ FERREIRA		5.828,08		41.028,08 C
27/04	0XXVI	08126	PA.XXVIII/07 ACAO RECLAMATORIA TRABALHIS TA GERSON DELFINO DA ROCHA		18.524,37		59.552,45 C
27/04	0XVII	08123	ESTORNO TOTAL P/CORRECAO DE FORNECEDOR		-5.828,08		53.724,37 C
05/05	05710	08122	PA.10456/17 ACAO RECLAMATORIA TRABALH ISTA A.J			35.200,00	18.524,37 C
05/05	05769	08126	PAGUE-SE A 1 VARA DO TRABALHO PA 0X XVII/2007			18.524,37	0,00
01/08	02758	14041	PAGAMENTO DE ACAO TRABALHISTA MOVIDA POR EDNA ARCANJA SILVA PA 27581/13		15.659,18		15.659,18 C
04/08	11716	14041	PA 27581/13-PAGTO DE ACAO TRAB.MOVIDA POR EDNA A.SILVA			15.659,18	0,00
13/09	00000	16592	PA LXXVIII/93 HONORARIOS PERICIAIS ACAO RECLAM.TRAB.(ARNALDO T.SONEGO + 17)		1.765,30		1.765,30 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/09	14738	16592	PA LXXVIII/93 HONORARIOS PERICIAIS AC AO RECL. TRAB.		1.765,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	9	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
03/03	01015	04916	P.A.10156/05	DESPESAS	COM	REGISTRO DE TI TULO.	8.562,98		8.562,98 C
07/03	01553	04916	P.A.10156/05	DESPESAS	COM	REGISTRO DE TITULOS		8.562,98	0,00
21/03	00068	06188	P.A.683/2008	CERTIDAO	DE	VALOR VENAL ATU ALIZADA.	743,87		743,87 C
24/03	01722	06188	P.A.683/2008	CERTIDAO	DE	VALOR VENAL ATUALIZADA		743,87	0,00
26/04	00553	08025	CUSTAS C/CARTORIO REF.PA.5536/1997				1.567,42		1.567,42 C
05/05	02073	08025	CUSTAS COM CARTORIO REF. PA 5536/1997					1.567,42	0,00
09/05	00608	09194	DESPESAS	DE	CARTORIO	P.A.6088/1980	1.330,28		1.330,28 C
12/05	02112	09194	PA 6088/80-DESPESAS DE CARTORIO					1.330,28	0,00
25/05	00068	10093	P.A.683/2008	CERTIDAO	DE	VALOR VENAL ATU ALIZADA(COMPL.FLS.420 E 423).	409,84		409,84 C
26/05	07250	10093	P.A.683/2008	CERTIDAO	DE	VALOR VENAL ATUALIZADA		409,84	0,00
29/06	01722	06188	pgto em fornc.	errado-dev	405	em 29/06/17		-743,87	743,87 C
19/07	01125	13528	DESP.DE CARTORIO	P/DESAPROPRIACAO	DE	IMOVEL PA 11258/06 APENSO PA 10501/87	5.090,26		5.834,13 C
20/07	02849	13566	DESP.CARTORIO	COM	CARTA/SENTENCA	DESAPROPRIACAO P/IMPLANTACAO DE UNIDADE ESCOLAR	1.783,11		7.617,24 C
20/07	10968	13528	DESP.DE CARTORIO	P/DESAPROPRIACAO	DE	IMOVEL PA 11258/06		5.090,26	2.526,98 C
28/07	11140	13566	PA 28497/13-DESP.	CARTORIO	COM	CARTA/S ENTENCA DESAPRO		1.783,11	743,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	2	10	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS, TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
21/08	10968	13528	devol.conf.deposito ag.5865 c/c 979-4					-55,00	798,87 C
			21/08/17 pa 11258/06						
21/08	01125	13528	devol.conf.deposito ag.5865 c/c 979-4 21				-55,00		743,87 C
05/09	00951	15967	P.A.9512/03 DESPESAS DE CARTORIO PARA RE				588,76		1.332,63 C
			GISTRO DE TITULO/DESAPRORIACAO AMIGAVEL.						
15/09	13090	15967	PA 9512/03-DESPESAS DE CARTORIO					588,76	743,87 C
29/12	00068	06188	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC				-743,87		0,00
			ACAO)						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1		11 3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME			26726	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
15/02	S0005	04345	SISTEMA DE AUDIO P/TRIO ELETRICO E REPARO EM EQUIP.EXISTENTE CPL 53/17			6.990,00		6.990,00	C
07/03	G0191	05267	CPL 1917/14 LOCACAO DE SOM E PALCO PARA CERIMONIAL.è			26.794,05		33.784,05	C
07/04	01889	04345	NF 520-SISTEMA DE AUDIO P/TRIO ELETRICO CPL 53/17				6.990,00	26.794,05	C
14/06	12395	05267	NF 523-CPL 1917/14 LOCACAO DE SOM E PALCO P/CERIMONIAL				1.886,90	24.907,15	C
21/07	02695	05267	NF 530-CPL 1917/14 LOCACAO DE SOM E PALCO				1.509,52	23.397,63	C
30/08	13016	05267	NF 532-CPL 1917/14 LOCACAO DE SOM E PALCO				1.132,14	22.265,49	C
24/10	13411	05267	NF 535-CPL 1917/14 LOCACAO DE SOM E PALCO P/CERIMONIAL				2.264,28	20.001,21	C
29/12	G0191	05267	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-20.001,21		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1		12 4 MARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS			47029	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

01/02	02501	03678	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 25012/15			6.377,44		6.377,44	C
17/02	01735	03678	PA 25012/15 DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				6.377,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	13	A F REPAROS E REFORMAS LTDA - ME	48264	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/11	S0100	20136	CONSERTO DE PORTAO DA SIAS-RESERVA 4234		890,00		890,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			890,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	14	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	47109	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/03	S0071	04766	CPL 713/16 AQUIS.DE LIVROS PARA A BIBLIO TECA DO CEU DAS ARTES.		3.398,54		3.398,54 C
20/04	S0071	07883	CPL 713/16-AQ.LIVROS SECULTUR		3.398,54		6.797,08 C
27/06	S0071	07883	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO CPL 713/16		-3.398,54		3.398,54 C
28/06	S0071	12030	AQUIS.DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DO CEU DAS ARTES CPL 713/16		3.398,54		6.797,08 C
19/07	S0071	13551	REEMP.NE 12030 AQUIS.DE LIVROS PARA BIBL IOTECA DO CEU DAS ARTES CPL 713/16		3.398,54		10.195,62 C
19/07	S0071	12030	CANCELADO PARA REGULARIZACAO CPL 713/16 FLS.307		-3.398,54		6.797,08 C
21/07	11049	13551	NF ANEXAS-CPL 713/16- AQUIS.DE LIVROS P/BIBLIOTECA			2.072,05	4.725,03 C
21/07	11049	13551	NF ANEXAS-CPL 713/16- AQUIS.DE LIVROS P/BIBLIOTECA			26,00	4.699,03 C
29/12	S0071	04766	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-3.398,54		1.300,49 C
29/12	S0071	13551	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-1.300,49		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1		15		A.A.DA SILVA GOMES COMERCIAL ME		47656

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

21/06	E0031	11791	SC 421/17 CONDUTORES/CONECTORES P/MANUT. DO PARQUE ILUMINACAO PUBLICA RES.1986				21.625,00		21.625,00 C
30/08	12964	11791	NF 431-CONDUTORES/CONECTORES P/MANUT. DO PARQUE ULUM.PU					21.625,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	16	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	
			A. FERNANDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDEZ LTDA TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDES LTDA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	G0201	02678	CPL 2015/14 V-5 LOCACAO/EQUIP.SERV.MANUT ENCAO E CONSERVACAO VIAS/AREAS PUBLICAS.		200.912,39		200.912,39 C
10/02	01417	02678	CPL 2015/14 SERV.MANUT.CONSERVACAO VI AS/AREAS PUBLICAS			200.912,39	0,00
02/03	G0201	04810	CPL 2015/14 VOL.06 LOCACAO EQUIP.PESADOS P/MANUT.E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS.		2.044.243,51		2.044.243,51 C
08/03	02654	04810	PTE NF 2080-CPL 2015/14-LOCACAO EQUIP .PESADOS			297.413,59	1.746.829,92 C
04/04	01823	04810	LOC.EQUIP.PESADOS P/MANUT.E CONS.VIAS PUBL.CPL 2015/14			358.447,00	1.388.382,92 C
05/05	02025	04810	NF 2093-LOC.EQUIP.PESADOS P/MANUT.DE VIAS PUBLICAS			350.104,80	1.038.278,12 C
09/05	G0201	04810	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/JANAINA CONF.FL 1433 CPL 2015/14 VOL.06		-328,41		1.037.949,71 C
26/05	12226	04810	NF 2102-CPL 2015/14 LOC.EQUIP.PESADOS P/MANUT.VIAS PUB			309.406,92	728.542,79 C
12/06	P0201	11419	CPL 2015/14-LOC.EQUIP.PESADOS P/SERPO VOLUME 03 RESERVA 2449		323.941,20		1.052.483,99 C
21/07	02701	04810	NF 2109-CPL 2015/14-LOCACAO EQUIP.PES ADOS			198.023,29	854.460,70 C
28/07	02788	04810	NF 2115-CPL 2015/14-LOC.EQUIP.PESADOS P/MANUT.E CONSER			161.467,21	692.993,49 C
15/09	13095	04810	NF 2123-CPL 2015/14-LOCACAO EQUIP.PES ADOS			246.067,08	446.926,41 C
02/10	G0201	17515	CPL 2015/14 -LOC.EQUIP.PESADOS P/SERPO PRORROGACAO 1 MES - V.07		229.231,20		676.157,61 C
17/10	G0067	18332	SC 608/17 LOCACAO/EQUIP.PARA SERPO-TERRA PLANAGEM,CONSERV.LIMP.VIAS PUBL.(R.3413)		450.000,00		1.126.157,61 C
24/10	13358	04810	NF 2130-CPL 2015/14-LOC.EQUIP.PESADOS P/MANUT.E CONSER			122.985,21	1.003.172,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	17	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
			A. FERNANDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA					
			TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDEZ LTDA					
			TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDES LTDA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
24/10	13358	11419	NF 2130-CPL	2015/14-LOC.EQUIP.	PESADOS		90.031,99	913.140,41 C
			P/MANUT.E	CONSER				
21/11	13565	11419	NF 2139-CPL	2015/14-LOC.EQUIP.	PESADOS		185.832,41	727.308,00 C
			P/SERPO					
28/12	20273	17515	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOR.REF.NF2145-ISSQN DIVIDA				10.394,82	716.913,18 C
28/12	13893	17515	PTE NF 2145-CPL	2015/14	-LOC.EQUIP.PE		209.425,36	507.487,82 C
			SADOS	P/SERPO				
29/12	P0201	11419	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-48.076,80		459.411,02 C
29/12	G0201	17515	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-9.411,02		450.000,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							450.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	18	A.M.E.ATEND.MEDIC.ESP.E MAT.HOSPITALARES LTDA	12143		
A.M.E. - ATEND.MEDIC.ESP.E MAT.HOSPITALARES LT								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/11	02220	19646	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS			6.392,64		6.392,64 C
			A-REQUISICAO PA 22206/2017					
17/11	13541	19646	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA				1.254,48	5.138,16 C
			CASA-REQUISICAO					
17/11	13541	19646	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA				1.652,40	3.485,76 C
			CASA-REQUISICAO					
17/11	13541	19646	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA				3.485,76	0,00
			CASA-REQUISICAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	19	A.M.MOLITERNO EPP	17810	
A. M. MOLITERNO EPP A. M. MOLITERNO DENTAL LITORANEA-COM.ART.ODONT.CIRUR.E HOSP.							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0117	01686	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS DE EMFERMAG EM CPL 1174/15 VOL.02 FL.58		200,70		200,70 C
02/01	E0013	01689	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 133/16 VOL.02 FL.30		1.106,00		1.306,70 C
02/01	E0041	01696	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 411/16 VOL.02 FL.29		214,20		1.520,90 C
02/01	E0013	01734	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 133/16 VOL.02 FL.30		1.106,00		2.626,90 C
02/01	E0013	01689	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO CPL 133/16 VOL.02		-1.106,00		1.520,90 C
24/02	01495	01686	NF ANEXAS-CPL 1174/15-MATERIAIS DE EM FERMAGEM			92,70	1.428,20 C
24/02	01495	01686	NF ANEXAS-CPL 1174/15-MATERIAIS DE EM FERMAGEM			108,00	1.320,20 C
06/03	E0117	04998	CPL 1174/15 VOL.02 REGISTRO/PRECOs DE MA TERIAIS ODONTOLÓGICOS.		4.749,95		6.070,15 C
07/03	E0041	05346	CPL 411/16 VOL.02 FORN.DE MATERIAIS ODon TOLOGICOS PARA ATENDER A SES.		382,75		6.452,90 C
10/03	01577	01696	NF ANEXAS-CPL 133/16-MATERIAIS ODONTO LOGICOS			214,20	6.238,70 C
10/03	01577	01734	NF ANEXAS-CPL 133/16-MATERIAIS ODONTO LOGICOS			1.106,00	5.132,70 C
07/04	E0013	07298	CPL.133/16 VOL.02 FLS.39 REGSITRO PRECOs MATERIAL ODONTOLÓGICO		545,50		5.678,20 C
11/04	E0041	07640	REGISTRO DE PRECOs MATERIAIS ODONTOLÓGIC OS CPL 411/16 VOL.02 FL.43		757,35		6.435,55 C
20/04	01907	05346	NF 5401-FORN.DE MATERIAIS ODONT.SES C PL 411/16			382,75	6.052,80 C
28/04	01944	04998	NF 5445-MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CPL 1174/15			270,00	5.782,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	20	A.M.MOLITERNO EPP	17810	
A. M. MOLITERNO EPP							
A. M. MOLITERNO							
DENTAL LITORANEA-COM.ART.ODONT.CIRUR.E HOSP.							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
05/05	02064	04998	PTE NF 5446-MATERIAIS ODONTOLOGICOS			2.344,15	3.438,65 C
			CPL 1174/15				
05/05	02065	04998	SDO NF 5446-MATERIAIS ODONTOLOGICOS			2.135,80	1.302,85 C
			CPL 1174/15				
19/05	12144	07298	NFS 5468/5470-MATERIAL ODONTOLOGICO			545,50	757,35 C
			CPL.133/16				
19/05	12144	07640	NFS 5468/5470-MATERIAL ODONTOLOGICO			757,35	0,00
			CPL.133/16				
22/05	E0013	09886	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS		545,50		545,50 C
			V 002				
22/05	E0041	09892	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS		1.776,57		2.322,07 C
			V002				
21/07	02670	09886	NF ANEXAS -AQUISICAO DE MATERIAL ODO			545,50	1.776,57 C
			NTOLOGICOS				
21/07	02670	09892	NF ANEXAS -AQUISICAO DE MATERIAL ODO			1.776,57	0,00
			NTOLOGICOS				
07/08	E0041	14650	CPL 144/16 VOL.02- MAT. ODONTOLOGICOS P/		1.988,15		1.988,15 C
			SES				
22/09	13169	14650	NF 5728-CPL 144/16-MAT. ODONTOLOGICOS			1.988,15	0,00
			P/SES				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	21	AAP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI		47178
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/03	S0013	06535	SC 244/17 DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NAS CASAS DO CIDADAO CPL 137/17(RES.1175)		2.500,00		2.500,00 C
05/04	S0017	06863	SERV. DE DEDETIZACAO UBS/PA LARANJEIRAS CPL.174/17 FLS.42		550,00		3.050,00 C
19/04	S0021	07833	DEDETIZACAO ARENA SOROCABA CPL.210/17 FL S.33		2.600,00		5.650,00 C
14/06	12391	06535	NF 68-CPL 137/17-DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NAS CASA C			1.250,00	4.400,00 C
28/07	02777	07833	NF 90-DEDETIZACAO ARENA SOROCABA CPL. 210/17			216,66	4.183,34 C
11/08	02914	07833	NF 71-DEDETIZACAO ARENA SOROCABA CPL. 210/17			216,66	3.966,68 C
05/09	13042	07833	NF 25-CPL.210/17 DEDETIZACAO ARENA SO ROCABA			216,66	3.750,02 C
28/12	13900	07833	NF 223-DEDETIZACAO ARENA SOROCABA CPL .210/17			216,66	3.533,36 C
29/12	S0013	06535	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-1.250,00		2.283,36 C
29/12	S0021	07833	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-1.733,36		550,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						550,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		22 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/09	G0070	16299	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMAC IA BASICA CPL 708/16 VOL.24	2.129,00		2.129,00 C
22/12	13848	16299	NF 87184-CPL 708/16-MEDICAMENTOS P/RE DE M.SAUDE		2.129,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	23	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	43363		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/08	S0061	15114	AQUIS.EMERGENCIAL MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 615/17 RES.1840			19.927,52		19.927,52 C
14/11	13505	15114	NF 39259-AQUIS.EMERG.MEDICAMENTOS P/A TENDER MJ				19.927,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		24 ABNER LAURINDO	38216	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

20/12	02693	21143	PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA P.A.26934/14	5.000,00		5.000,00 C
29/12	02693	21143	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	25	ABRIL COMUNICACOES S/A	40771	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

26/05	S0018	10161	ASSINATURA DE REVISTAS EDITORA ABRIL		1.823,20		1.823,20 C
			RESERVA 723 CPL 180/17				
13/09	13069	10161	NF 9651865-CPL 180/17-ASSINATURA DE R			1.823,20	0,00
			EVISTAS EDITORA A				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	26	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		47297
ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/05	G0014	08433	SERV.DE LIMPEZA COM FORN.MAO DE OBRA PAR A UNITEN/GS SEDETER CPL 141/17 VOL.02		80.000,00		80.000,00 C
10/11	13492	08433	NF 49-CPL 141/17-SERV.DE LIMPEZA C/FORN.MAO DE OBRA			5.394,38	74.605,62 C
14/11	13514	08433	NF 52-CPL 141/17-SERV.DE LIMPEZA COM FORN.MO P/UNITEN			8.091,57	66.514,05 C
24/11	13594	08433	NF 57-CPL 141/17 SERV.DE LIMPEZA P/UNITEN/GS SEDETER			8.091,57	58.422,48 C
05/12	13719	08433	NF 62-CPL 141/17-SERV.DE LIMP.COM FOR N.M.O.UNITEN/GS S			8.091,57	50.330,91 C
22/12	13837	08433	NF 70-CPL 141/17-SERV.DE LIMP.COM FOR N.MAO DE OBRA			8.091,57	42.239,34 C
29/12	G0014	08433	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-42.239,34		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	27	ACAIA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA ME	37320	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

16/05	S0058	09430	LIMPEZA CAIXAS DAGUA DO GINASIO MUNICIPA		490,00		490,00 C
			L CPL.581/16				
19/05	21293	09430	NF 4445-LIMP.CAIXAS D’AGUA GIN.MUNICI			490,00	0,00
			PAIS CPL 581/16				

CN-SIFPM					CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTA CORRENTE FORNECEDOR					
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo
2017	1	28	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		
			SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA		
			SBV. SAB INHAYBA		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C

04/01	03494	02557	PA	34942/15 SUBVENCAO SOCIAL	26.400,00		26.400,00	C
04/01	03494	02558	PA	34942/15 SUBVENCAO SOCIAL	24.000,00		50.400,00	C
17/02	01453	02557	PA	34942/15 SUBVENCAO SOCIAL		4.400,00	46.000,00	C
14/03	01598	02557	PA	34942/15 SUBVENCAO SOCIAL		4.400,00	41.600,00	C
15/03	00647	06064	PA.6470/17	SUBVENCAO PROJETO CRIARTE	60.000,00		101.600,00	C
24/03	01691	02558	PA	34942/15 SUBVENCAO SOCIAL		8.000,00	93.600,00	C
24/03	01662	06064	PA.6470/17	SUBVENCAO PROJETO CRIARTE		4.902,00	88.698,00	C
13/04	01893	02557	SUBVENCAO SOCIAL PA 2451/17			4.400,00	84.298,00	C
28/04	01949	02558	PA	34942/15 SUBVENCAO SOCIAL		4.000,00	80.298,00	C
			04/17					
28/04	01975	06064	SUBVENCAO SOCIAL - PA 6470/17			14.683,00	65.615,00	C
12/05	02115	02557	PA	2451/14-SUBVENCAO SOCIAL		4.400,00	61.215,00	C
26/05	12199	06064	PA.6470/17	SUBVENCAO PROJETO CRIARTE		10.004,00	51.211,00	C
02/06	12275	02557	PA	2451/17 SUBVENCAO SOCIAL		4.400,00	46.811,00	C
02/06	12259	02558	PA	4807/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.000,00	42.811,00	C
23/06	12474	02557	PA	2451/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.400,00	38.411,00	C

CN-SIFPM							CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio	Numeracao	Nome					Codigo	
2017	2	29	ACAO COMUNITARIA INHAYBA					26142
			SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA					
			SBV. SAB INHAYBA					

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	12456	02558	PA 4804/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.000,00	34.411,00	C
30/06	12536	06064	PA.6470/17 SUBVENCAO PROJETO CRIARTE		3.973,00	30.438,00	C
21/07	02694	02558	PA 4804/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.000,00	26.438,00	C
21/07	02720	06064	PA 6470/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.218,44	23.219,56	C
01/08	02161	14064	PA 21614/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA (RES.20)	25.200,00		48.419,56	C
04/08	02161	14469	PA 21613/17 SUBVENCAO SOCIAL	18.900,00		67.319,56	C
04/08	02161	14509	PA 21616/17 SUBVENCAO SOCIAL	37.800,00		105.119,56	C
04/08	02161	14510	PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL	40.917,00		146.036,56	C
04/08	02161	14512	PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA (RES. 30)	24.750,00		170.786,56	C
04/08	02825	14064	PA 21614/17 SUBVENCAO SOCIAL		4.200,00	166.586,56	C
07/08	02161	14619	PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL	22.533,00		189.119,56	C
09/08	02834	14469	PA 21613/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.150,00	185.969,56	C
09/08	02837	14509	PA 21616/17 SUBVENCAO SOCIAL		6.300,00	179.669,56	C
09/08	02845	14510	PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL		6.819,50	172.850,06	C
09/08	02846	14512	PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA		4.125,00	168.725,06	C

CN-SIFPM				CONAM			

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 30		ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	
				SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA			
				SBV. SAB INHAYBA			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	02840	14619	PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL		3.755,50	164.969,56	C
18/08	00012	06064	PA.6470/17 SUBVENCAO PROJETO CRIARTE		2.202,96	162.766,60	C
01/09	12986	14469	PA 26643/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.150,00	159.616,60	C
05/09	13091	14064	PA 21722/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.200,00	155.416,60	C
05/09	13086	14510	PA 21723/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.944,50	144.472,10	C
15/09	13097	14509	PA 21644/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.300,00	138.172,10	C
20/09	13137	14469	PA 21643/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.150,00	135.022,10	C
20/09	13133	14619	SUBVENCAO SOCIAL ESTADUAL		3.755,50	131.266,60	C
22/09	13157	06064	PA 6470/17-SUBVENCAO SOCIAL		12.245,00	119.021,60	C
29/09	13308	14064	SUBVENCAO SOCIAL PA 21722/17		4.200,00	114.821,60	C
06/10	13248	14509	PA 21644/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.300,00	108.521,60	C
20/10	13313	14469	PA 26643/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.150,00	105.371,60	C
24/10	13374	14510	SUBVENCAO SOCIAL SET/17		2.694,50	102.677,10	C
24/10	13374	14512	SUBVENCAO SOCIAL SET/17		8.250,00	94.427,10	C
27/10	13368	06064	PA.6470/17 SUBVENCAO PROJETO CRIARTE		3.130,00	91.297,10	C

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	13374	14619	PA 21670/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.755,50	87.541,60	C
10/11	13486	14509	PA 21644/17-SUBVENCAO SOCIAL		12.600,00	74.941,60	C
24/11	13614	14064	PA 21722/17 SUBVENCAO SOCIAL		4.200,00	70.741,60	C
24/11	13595	14469	PA 21643/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.150,00	67.591,60	C
24/11	13599	14619	PA 21670/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.755,50	63.836,10	C
01/12	13652	06064	PA.6470/17 SUBVENCAO PROJETO CRIARTE		2.230,00	61.606,10	C
01/12	13715	14510	PA 21723/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.694,50	58.911,60	C
01/12	13715	14512	PA 21723/17-SUBVENCAO SOCIAL		8.250,00	50.661,60	C
08/12	13747	14064	PA 21614/17 SUBVENCAO SOCIAL		4.200,00	46.461,60	C
15/12	13789	14510	PA 21723/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.043,19	43.418,41	C
15/12	13789	14512	PA 21723/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.125,00	39.293,41	C
22/12	02167	21283	PA 21670/17 SUBVENCAO SOCIAL	7.552,62		46.846,03	C
22/12	13838	06064	PA.6470/17 SUBVENCAO PROJETO CRIARTE		2.330,00	44.516,03	C
28/12	13872	14619	PA 21670/17-SUBVENCAO SOCIAL		7.511,00	37.005,03	C
28/12	13866	21283	PA 21670/17-SUBVENCAO SOCIAL		7.552,62	29.452,41	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	02161	14064	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-4.200,00		25.252,41	C
29/12	02161	14510	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-14.720,81		10.531,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.531,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		33		ACAO COMUNITARIA INHAYBA		27221

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

04/01	03494	02551	PA	34943/15	SUBVENCAO	SOCIAL	31.500,00		31.500,00 C
17/02	01457	02551	PA	34943/15	SUBVENCAO	SOCIAL		5.250,00	26.250,00 C
14/03	01599	02551	PA	34943/15	SUBVENCAO	SOCIAL		5.250,00	21.000,00 C
13/04	01894	02551		SUBVENCAO	SOCIAL	PA 2450/17		5.250,00	15.750,00 C
12/05	02114	02551	PA	2450/17	SUBVENCAO	SOCIAL		5.250,00	10.500,00 C
02/06	12277	02551	PA	2450/17	SUBVENCAO	SOCIAL		5.250,00	5.250,00 C
23/06	12460	02551	PA	2450/17	SUBVENCAO	SOCIAL		5.250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	34	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	
ACUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
17/03	E0054	06134	REGISTRO/PREÇOS LANCETAS/TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA PARA SES CPL 546/16 VOL.03		11.100,00		11.100,00 C
28/04	E0054	08204	CPL.546/16 VOL.03 FORNEC.LANCETAS		14.700,00		25.800,00 C
28/04	01952	06134	NF 269399-LANCETAS/TIRAS REAGENTES GL IC.SES CPL 546/16			11.100,00	14.700,00 C
02/06	E0054	10616	REGISTRO/PREÇOS DE LANCETAS/TIRAS REAGENTES/GLICEMIA REDE MUNICIPAL SAUDE VOL.03		3.660,00		18.360,00 C
02/06	12255	08204	NF274029-CPL.546/16 VOL.03 FORNEC.LANCETAS			14.700,00	3.660,00 C
06/07	E0054	12676	REGISTRO PREÇOS LANCETA E TIRA REAGENTE CPL 546/2016 V03		7.320,00		10.980,00 C
07/07	12556	10616	NF 278545-LANCETAS/TIRAS REAGENTES GL ICEMIA REDE			3.660,00	7.320,00 C
04/09	E0054	15806	REG.PREÇOS DE LANCETAS/TIRAS REAGENTES D E GLICEMIA P/REDE M.SAUDE VOL.03		7.200,00		14.520,00 C
22/09	13156	12676	NF 286107-CPL 546/16-LANCETA E TIRA REAGENTE			7.320,00	7.200,00 C
11/10	13280	15806	NF 291437-LANCETAS/TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA P/ SES			7.200,00	0,00
19/10	E0054	18388	REG. PREÇOS LANCETAS /TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA P/ SES VOL. 03		3.300,00		3.300,00 C
01/12	13655	18388	NF 296947-LANCETAS /TIRAS REAGENTES D E GLICEMIA P/ SES			3.300,00	0,00
11/12	E0054	20899	CPL 546/16 REG.PREÇOS/LANCETAS/TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA P/SES VOL.03(R.4930)		3.900,00		3.900,00 C
29/12	E0054	20899	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC AÇÃO)		-3.900,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	35	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI			48031

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/09	00LXX	17119	HONORARIOS ADVOCAT.(TATIANE LEANDRO DA S ILVA)04 VARA TRAB.SOROCABA PA LXXX/08	308,90		308,90 C
29/09	14903	17119	PAGUE-SE A 4 VARA DO TRABALHO-DP LXXX /08		308,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2017			1	36	ADALTO LUIZ VELOSO NUNES		21241
					ADALTO LUIZ VELOSO NUNES		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	01739	ADIANTAMENTO-SEMA/PZMQB		300,00		300,00 C
02/01	00000	01740	ADIANTAMENTO-SEMA/PZMQB		450,00		750,00 C
25/01	00728	01739	ADIANTAMENTO-SEMA/PZMQB			300,00	450,00 C
25/01	00728	01740	ADIANTAMENTO-SEMA/PZMQB			450,00	0,00
27/01	00000	03349	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		450,00 C
27/01	00000	03358	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		750,00 C
14/02	01432	03349	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	300,00 C
14/02	01432	03358	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
08/03	00000	05361	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		450,00		450,00 C
08/03	00000	05362	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00		750,00 C
13/03	01565	05361	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTDESPESAS EM			450,00	300,00 C
13/03	01565	05362	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTDESPESAS EM			300,00	0,00
11/04	00000	07603	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
11/04	00000	07604	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		750,00 C
12/04	01853	07603	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	250,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	2	37	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241		
			ADAUTO LUIZ VELOSO NUNES						
			ADALTO LUIZ VELOSO NUNES						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
12/04	01853	07604	DESP. EMERG. E MIUDAS					250,00	0,00
23/06	00000	11914	ADIANTAMENTO SEMA-EXTRA				300,00		300,00 C
23/06	00000	11915	ADIANTAMENTO SEMA-EXTRA				450,00		750,00 C
27/06	09272	11914	ADIANTAMENTO SEMA-EXTRA					300,00	450,00 C
27/06	09272	11915	ADIANTAMENTO SEMA-EXTRA					450,00	0,00
13/07	00000	13273	ADIANTAMENTO-SEMA/PZMQB				750,00		750,00 C
18/07	10573	13273	ADIANTAMENTO-SEMA/PZMQB					750,00	0,00
07/08	00000	14618	DESP. EMERG. E MIUDAS- PZMQB				500,00		500,00 C
10/08	02829	14618	DESP. EMERG. E MIUDAS- PZMQB					500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	38	ADEGILDO DE JESUS PINTO - ME	44120	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/08	S0072	14922	CPL 541/17-MANUT.ILUMINACAO ESTADIO MUNI WALTER RIBEIRO		7.980,00		7.980,00 C
25/09	S0047	17194	SC 784/17-REFORMA E SUBST.PARTE FORRO EX TERNO DA BIBLIOTECA MUNIC.SOROC.RES.2788		6.699,00		14.679,00 C
10/10	13274	14922	NF 282-CPL 541/17-MANUT.ILUMINACAO ES TADIO MUNIPAL CIC			7.980,00	6.699,00 C
29/12	S0047	17194	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-6.699,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	39	ADELICIO EUGENIO DO CARMO	48259		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

21/11	03204	20034	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 032.046-9/2017			1.391,66		1.391,66 C
24/11	13609	20034	PA 32046/17 DEV.IMPORT REF.IPTU				1.391,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	40	ADELINO NARDIN	46979		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/01	01550	02439	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			430,64		430,64 C
			PA 15502/15					
31/01	01171	02439	PTE PA 15502/15-DEV.IPTU PAGO INDEVID				294,84	135,80 C
			AMENTE					
31/01	01172	02439	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.PA 15502/				135,80	0,00
			15-DEV. IPTU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	41	ADELMA FERREIRA VIZEU ME	47113	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

07/03	S0003	05261	HIGIENIZACAO DE CAIXA D'AGUA DO C.E.VIL		800,00		800,00 C
			A GABRIEL CPL 38/2017.				
28/04	01944	05261	NF 621-HIGIEN.CAIXA D'AGUA C.E. VILA			800,00	0,00
			GABRIEL CPL 38/17				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	42	ADELMO CALADO SOARES JUNIOR	31003260837	47231	
ADELMO CALADO SOARES JUNIOR									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
11/04	S0015	07588	CONFEC.DE CARTOES ESTACIONAMENTO PACO CPL.154/17				879,00		879,00 C
15/05	S0030	09387	SC 422/17 AQUIS.28 PLACAS DE SINALIZACAO P/OPERACAO"CIDADE BONITA"CPL 304/17				5.000,00		5.879,00 C
23/06	12503	07588	NF 44-CPL.154/17-CONFEC.DE CARTOES ES TACIONAMENTO PACO					879,00	5.000,00 C
13/09	13082	09387	NF 59-CPL 304/17-AQUIS.28 PLACAS DE S INALIZACAO					5.000,00	0,00
26/09	S0080	17247	SC 1136/17-CONFEC.CARTOES P/ESTACIONAMEN TO INTERNO PACO MUNICIPAL-RESERVA 3749				350,00		350,00 C
29/12	S0080	17247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-350,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		43 ADEMAR ADADE		18764	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	02332	01814	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09		2.981,09	C
31/01	01320	01814	PA 23326/15-PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA REF.DEZ/16		2.981,09	0,00	
21/02	00295	04551	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59		1.849,59	C
24/02	01497	04551	PA 2957/17-SUCUMBENCIA JAN/17		1.849,59	0,00	
24/03	00295	06317	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17		1.185,17	C
31/03	01750	06317	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS P A 2017/002.957-3		1.185,17	0,00	
27/04	00295	08096	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32		6.026,32	C
27/04	02004	08096	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3		6.026,32	0,00	
26/05	00295	10191	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39		1.305,39	C
31/05	12232	10191	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3		1.305,39	0,00	
29/06	00295	12116	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97		2.306,97	C
30/06	12534	12116	HON.ADV.APOSENT.REF.MAIO/17-LEI 9.852 /11 PA 2957/17		2.306,97	0,00	
20/07	00295	13579	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32		1.572,32	C
31/07	02772	13579	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUN/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17		1.572,32	0,00	
17/08	00295	14969	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A NOVEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	10.000,00		10.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	44	ADEMAR ADADE	18764	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
17/08	00295	14975	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00		22.000,00	C
17/08	00295	14969	DIVERGENCIA DE VALOR HONOR.ADV.APOSENTAD OS DE JULHO A NOVEMBRO/2017 LEI 9852/11	-10.000,00		12.000,00	C
31/08	12974	14975	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUL/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		1.917,21	10.082,79	C
29/09	13206	14975	HON.ADV.APOSENTADOS REF.AGO/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		2.301,21	7.781,58	C
31/10	13389	14975	HON.ADV.APOSENTADOS REF.SET/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		1.860,51	5.921,07	C
30/11	13628	14975	HON.ADV.APOSENTADOS REF.OUT/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		2.255,08	3.665,99	C
28/12	13919	14975	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17		3.621,73	44,26	C
29/12	00295	14975	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,26		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1

45

Nome

ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA

Codigo

30419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03058	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
19/01	00000	03059	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
13/02	01401	03058	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
13/02	01401	03059	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/03	00000	05170	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00		350,00	C
07/03	00000	05173	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00		750,00	C
10/03	01552	05170	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		350,00	400,00	C
10/03	01552	05173	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		400,00	0,00	
06/04	00000	06900	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		150,00	C
06/04	00000	06901	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		750,00	C
12/04	01822	06900	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	600,00	C
12/04	01822	06901	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
08/05	00000	09104	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
08/05	00000	09105	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
11/05	02079	09104	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 46		ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		30419	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02079	09105	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/06	00000	10852	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
05/06	00000	10853	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
12/06	12305	10852	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
12/06	12305	10853	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
10/07	00000	12935	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
12/07	12607	12935	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
04/08	00000	14305	DESP. EMERGEN. E MIUDAS		300,00		300,00 C
04/08	00000	14306	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
10/08	02824	14305	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
10/08	02824	14306	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
05/09	00000	15985	DESP.EMERG.E MIUDAS		100,00		100,00 C
05/09	00000	15986	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		500,00 C
14/09	13045	15985	DESP.EMERG.E MIUDAS			100,00	400,00 C
14/09	13045	15986	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2017	3	47	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	00000	17758	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
03/10	00000	17760	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
10/10	13228	17758	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
10/10	13228	17760	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/11	00000	19094	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/11	00000	19096	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
13/11	13455	19094	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	500,00	C
13/11	13455	19096	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	48	ADEMILSON CORREA DA COSTA	47227		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/04	00340	07520	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULO 6 VARA CIVEL PA.3409/16			1.289,10		1.289,10 C
10/04	00340	07521	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			64,93		1.354,03 C
10/04	00340	07522	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			29,51		1.383,54 C
26/04	05070	07520	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3409/16				1.289,10	94,44 C
26/04	05070	07521	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3409/16				64,93	29,51 C
26/04	05070	07522	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3409/16				29,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	49	ADEMIR NOQUELI	48115		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	00771	18975	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18409	18975	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	50	ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA	47161		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/03	00000	06418	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA 14/17			153,23		153,23 C
31/03	01743	06418	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA 14/17				153,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	51 ADEUMAR MARTINS DE OLIVEIRA	37393			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/03	00530	06772	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.INACIA ROSA DE		3.600,00		3.600,00	C
			LIMA PA 5306/16						
07/04	01915	06772	AUX.MOR.PA5306/2016-	INQ. INACIA ROSA			380,00	3.220,00	C
			DE LIMA						
08/05	02066	06772	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 5306/16			600,00	2.620,00	C
07/06	12300	06772	AUX.MOR.PA5306/2016-	INQ. INACIA ROSA			600,00	2.020,00	C
			DE LIMA						
07/07	12551	06772	AUX.MOR.PA5306/2016-	INQ. INACIA ROSA			600,00	1.420,00	C
			DE LIMA						
07/08	02818	06772	AUX.MOR.PA5306/2016-	INQ. INACIA ROSA			600,00	820,00	C
			DE LIMA						
08/09	13049	06772	AUX.MOR.PA5306/2016-	INQ. INACIA ROSA			600,00	220,00	C
			DE LIMA						
06/10	13280	06772	AUX.MOR.PA5306/2016-	INQ. INACIA ROSA			220,00	0,00	
			DE LIMA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	52	ADIL MUNIR NEGE		47961	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
12/09	03451	16481	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 34512/16			698,57		698,57 C
15/09	13125	16481	PA 34512/16-DEV.IMPORT.REF.IPTU				698,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	53	ADILSON ALVES HORTIFRUTI - ME	47789	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/07	00000	13552	FORNEC. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS P/SANTA CASA - REQUISICAO		23.171,00		23.171,00 C
21/07	02729	13552	NF 5017-FORNEC. DE PRODUTOS ALIMENTIC IOS P/STA CASA			23.171,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	54	ADILSON CLETO	47041		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/02	00279	03724	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			69,01		69,01 C
			PA 2797/17					
24/02	02136	03724	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC-PA 2797/1				69,01	0,00
			7					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1		55 ADILSON DE LIMA MOURA	38313		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/03	02469	06547	R.P.V.ACAO EXECUCAO DE TITULO 6 VARA CIV EL PA.24691/15			10.608,13		10.608,13 C
13/04	04540	06547	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 24691/2015				10.608,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	56	ADIRLENE GONCALVES	40243		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
17/01	01030	03032	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.ANA PAULA CARV			1.800,00		1.800,00 C
			ALHO DE FARIAS	PA 10305-6/12					
10/02	01403	03032	AUX.MOR.PA10305-6/12-INQ.ANA PAULA CA					200,00	1.600,00 C
			RVALHO DE FARIAS						
07/03	01536	03032	AUX.MOR. PA10305-6/12-INQ. ANA PAULA					600,00	1.000,00 C
			CARVALHO DE FARIA						
07/04	01837	03032	PA 10305/12-AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ				520,00	480,00 C
			.ANA PAULA CARV						
26/04	01030	03032	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO				-480,00		0,00
			RESIDENCIAL CARANDA	PA 10305-6/12					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	57	ADOLFO FRIOLI	16893		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	02066	00460	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 20668/15			17.663,79		17.663,79 C
13/01	00400	00460	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 20668/15				17.663,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	58	ADOLFO RODRIGUES DA COSTA	47119	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

08/03	00872	05406	C.P.V.ACAO ADOLFO RODRIGUES DA COSTA VAR		12.417,04		12.417,04 C
			A FAZENDA PUBLICA PA.8724/2008				
29/03	03550	05406	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			12.417,04	0,00
			PA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		59 ADRIANA DA SILVA PEREIRA	48012	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/09	00902	16993		RPV ACAO DECLARATORIA/PLANO DE CLASSIF.D E CARGOS(VARA FAZ.PUBLICA)PA 9021/09	7.652,76		7.652,76	C
19/09	00902	17002		CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO DECLARATORIA PLANO/CLASSIF.CARGOS(VARA FAZ.PUBLICA)	652,28		8.305,04	C
19/09	00902	17006		CONTR.ASS.SAUDE EMPREG.ACAO DECLARATORIA PLANO/CLASSIF.CARGOS(VARA FAZ.PUBLICA)	296,48		8.601,52	C
20/09	00902	17067		RPV ACAO DECLARATORIA/PLANO/CLASSIF.CARG GOS/VARA FAZENDA PUBLICA P.A.9021/09	7.683,08		16.284,60	C
20/09	00902	16993		REGULARIZACAO	-7.652,76		8.631,84	C
06/11	00771	18976		RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		11.769,74	C
13/11	00902	19815		PA 9021/09 DIF.RPV ACAO DECLARATORIA/PLANO/CLASSIF.CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA.	34,60		11.804,34	C
13/11	00902	19817		PA 9021/09 DIF.CONTR.PREV.EMPREG.ACAO DECLARAT/PLANO/CLASSIF.CARGOS(V.F.PUBLICA)	2,94		11.807,28	C
13/11	00902	19819		PA 9021/09 DIF.CONTR.SAUDE EMPREG.ACAO DECLARAT.PLANO/CLASSIF.CARGOS V.F.PUBLICA	1,34		11.808,62	C
28/11	18520	17002		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 9021/09		652,28	11.156,34	C
28/11	18520	17006		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 9021/09		296,48	10.859,86	C
28/11	18520	17067		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 9021/09		7.683,08	3.176,78	C
28/11	18410	18976		PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	38,88	C
28/11	18520	19815		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 9021/09		34,60	4,28	C
28/11	18520	19817		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 9021/09		2,94	1,34	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 60		ADRIANA DA SILVA PEREIRA		48012	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

28/11	18520	19819	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 9021/0			1,34	0,00
		9					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	61 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
23/05	00323	09942	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017		75,21		75,21 C
26/05	12205	09942	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P. A.3232/2017			75,21	0,00
22/06	00323	11834	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017		75,21		75,21 C
30/06	12518	11834	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			75,21	0,00
26/07	00323	13833	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA PA 3232 /2017		75,21		75,21 C
31/07	02796	13833	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			75,21	0,00
09/11	00323	19588	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II		225,63		225,63 C
05/12	13686	19588	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA-VOL.II			225,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		62 ADRIANA DE LIMA BURGARDT		44874	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	00000	03537	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
30/01	00000	03538	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
14/02	01440	03537	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
14/02	01440	03538	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
08/03	00000	05440	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		375,00		375,00 C
08/03	00000	05441	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		375,00		750,00 C
13/03	01569	05440	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			375,00	375,00 C
13/03	01569	05441	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			375,00	0,00
07/04	00000	07254	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		450,00 C
07/04	00000	07255	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		750,00 C
12/04	01832	07254	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	300,00 C
12/04	01832	07255	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
04/05	00000	08600	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		375,00 C
04/05	00000	08601	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		750,00 C
11/05	02051	08600	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	375,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2

Nome

63 ADRIANA DE LIMA BURGARDT

Codigo

44874

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/05	02051	08601	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00	0,00
31/05	00000	10432	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00		375,00 C
31/05	00000	10433	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00		750,00 C
13/06	12287	10432	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00	375,00 C
13/06	12287	10433	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00	0,00
08/11	00000	19489	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00 C
08/11	00000	19490	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00 C
13/11	13466	19489	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00 C
13/11	13466	19490	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	64	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/11	00752	20203	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(MIRIN CRISTINA DA SILVA ALMEIDA)			1.045,01		1.045,01 C
15/12	13761	20203	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 7526/16				1.045,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	65	ADRIANA LEME KLEIN			46049

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

24/02	02118	04606	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.KENY ROSA CORD		3.600,00		3.600,00	C
			EIRO PA 21187-6/16						
03/03	01560	04606	AUX.MOR. PA 21187-6/16-INQ.	KENY ROSA			580,00	3.020,00	C
			CORDEIRO						
07/03	01537	04606	AUX.MOR. PA 21187-6/16-INQ.	KENY ROSA			600,00	2.420,00	C
			CORDEIRO						
07/04	01800	04606	AUX.MOR.PA 21187/16-INQ.KENY	ROSA COR			600,00	1.820,00	C
			DEIRO						
08/05	02067	04606	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 21187-6/16			600,00	1.220,00	C
07/06	12301	04606	AUX.MOR. PA 21187-6/16-INQ.	KENY ROSA			600,00	620,00	C
			CORDEIRO						
07/07	12552	04606	AUX.MOR. PA 21187-6/16-INQ.	KENY ROSA			600,00	20,00	C
			CORDEIRO						
07/08	02819	04606	AUX.MOR. PA 21187-6/16-INQ.	KENY ROSA			20,00	0,00	
			CORDEIRO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	66	ADRIANA MICHEL VIEIRA MARTINEZ	42106	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
09/03	00000	05493	ADIANTAMENTO-SES/SAME		750,00		750,00 C
14/03	02778	05493	ADIANTAMENTO-SES/SAME			750,00	0,00
07/04	00000	07229	ADIANTAMENTO-SES/SAME		750,00		750,00 C
13/04	04431	07229	ADIANTAMENTO-SES/SAME			750,00	0,00
04/05	00000	08648	ADIANTAMENTO-SES/SAME/COAS/DST		750,00		750,00 C
17/05	05878	08648	ADIANTAMENTO-SES/SAME/COAS/DST			750,00	0,00
02/06	00000	10549	ADIANTAMENTO-SES/SAME/COAS/DST		750,00		750,00 C
12/06	12296	10549	ADIANTAMENTO-SES/SAME/COAS/DST			750,00	0,00
06/07	00000	12662	ADIANTAMENTO-SES/SAME/COAS/DST		750,00		750,00 C
12/07	12587	12662	ADIANTAMENTO-SES/SAME/COAS/DST			750,00	0,00
07/08	00000	14621	ADIANTAMENTO-SES/SAME/COAS/DST		500,00		500,00 C
11/08	02830	14621	ADIANTAMENTO-SES/SAME/COAS/DST			500,00	0,00
06/09	00000	16310	ADIANTAMENTO-SES/SAME/COAS/DST		750,00		750,00 C
14/09	13059	16310	ADIANTAMENTO-SES/SAME/COAS/DST			750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	67	ADRIANA NORONHA	48061		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
03/10	02861	17832	DEV.IMPORT.REF.IPTU			40,00		40,00 C
11/10	13281	17832	PA 28618/16-DEV.IMPORT.REF.IPTU				40,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	68	ADRIANA PAULA LORIANO DA SILVA DURAN	37466	
ADRIANA PAULA LORIANO DA SILVS DURAN							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/07	00000	12766	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
12/07	12616	12766	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	69	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		
ADRIANA RICARDO DA MORA ALMEIDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/01	00000	03199	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/02	01425	03199	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/03	00000	05044	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00		300,00 C
07/03	00000	05046	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		450,00		750,00 C
10/03	01550	05044	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			300,00	450,00 C
10/03	01550	05046	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			450,00	0,00
06/04	00000	06984	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
06/04	00000	06986	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
12/04	01823	06984	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
12/04	01823	06986	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
05/05	00000	08814	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/05	00000	08815	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02085	08814	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
11/05	02085	08815	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/06	00000	10633	DESP. EMERG. E MIUDAS INA DO SABER		450,00		450,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	70	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		
ADRIANA RICARDO DA MORA ALMEIDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/06	00000	10637	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		750,00 C
12/06	12304	10633	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	300,00 C
12/06	12304	10637	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
06/07	00000	12784	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
12/07	12617	12784	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
04/08	00000	14307	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/08	02825	14307	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/09	00000	15992	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
14/09	13088	15992	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
03/10	00000	17762	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		600,00 C
03/10	00000	17763	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		1.000,00 C
10/10	13229	17762	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	400,00 C
10/10	13229	17763	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/11	00000	19101	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/11	00000	19104	DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	71	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	
ADRIANA RICARDO DA MORA ALMEIDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/11	13456	19101	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	600,00 C
13/11	13456	19104	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		72 ADRIANA TERESINHA DE BARROS	47148	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

21/03	02857	06198	C.P.V.ACAO EXECUCAO DE TITULO 6 VARA CIV EL PA.28573/15	8.929,22		8.929,22 C
13/04	04542	06198	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 28573/2015		8.929,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	73	ADRIANA VALESKA DA SILVA PEREIRA	47533	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

18/05	00137	09796	BOLSA ATLETA PA 1375/17		3.500,00		3.500,00 C
14/06	12390	09796	BOLSA ATLETA REF.MAR/ABR/MAI/2017 PA 1375/17			1.050,00	2.450,00 C
18/08	02924	09796	PA 1375/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN E J UL)			700,00	1.750,00 C
15/09	13102	09796	BOLSA ATLETA AGO/SET 17			700,00	1.050,00 C
20/10	13317	09796	BOLSA ATLETA REF. OUT/17			350,00	700,00 C
17/11	13540	09796	BOLSA ATLETA REF. NOV/17			350,00	350,00 C
14/12	00137	21023	REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC.NE 9796 BOLSA ATLETA DEZ/17 PA 1375/17		350,00		700,00 C
14/12	00137	09796	ESTORNO P/REGULARIZACAO FONTE/COD.APLIC.		-350,00		350,00 C
15/12	13793	21023	REGUL.FONTE/COD.APLIC.NE 9796 BOLSA A TLETA DEZ/17			350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		74 ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO	41441	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

23/05	00323	09943	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	75,21		75,21 C
23/05	00323	09944	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	150,42		225,63 C
26/05	12206	09943	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017		75,21	150,42 C
26/05	12207	09944	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017		150,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		75 ADRIANO MIGUEL NAZZI	48164	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

08/12	00732	20804	DEV.IMPORT.REF.ISSQN - PA 007.327-1/2009	206,36		206,36 C
15/12	13821	20804	DEV.IMPORT.REF.ISSQN - PA 007.327-1/2009		206,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	76	ADRI MAR ADM.DE BENS E EMPREENDIMENTOS LTDA-EP		21106
		ADRI MAR ADM DE BENS E EMPREENDIMENTOS S/C LT. ADMINISTRACAO DE BENS E EMPREENDIMENTO S/C LT					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/05	01493	10049	PA 14932/07-INDENIZ.REF.REPAROS EM IMO-VEL LOCADO		118.790,59		118.790,59 C
24/05	01493	10051	PA 14932/07-INDENIZ.REF.REFORMA DE IMO-VEL LOCADO		107.289,26		226.079,85 C
24/05	01493	10052	PA 14932/07-LOC.IMOVEL JAN/16 E FEV/16 15 DIAS		15.863,90		241.943,75 C
24/05	01493	10049	ESTORNO P/REGULARIZ.VALOR		-118.790,59		123.153,16 C
31/05	07533	10051	PAGUE-SE A PREFEITURA DE SOROCABA PA 14932/2007			73.745,68	49.407,48 C
31/05	07535	10051	INDENIZ.REF.REFORMA DE IMOVEL LOCADO PA 14932/2007			33.543,58	15.863,90 C
31/05	07535	10052	INDENIZ.REF.REFORMA DE IMOVEL LOCADO PA 14932/2007			15.863,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		77 ADUNIAS OLIVEIRA DE SOUZA	47377	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

11/05	00285	09314	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO DECLARATORIA PA 2857/09	8.437,53		8.437,53 C
26/05	06989	09314	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 2857/2009		8.437,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		78 ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

17/11	G0033	20017	PREST. SERV. SESSOES HIDROTERAPIA P/ ATE NDIMENTO MJ-SES CPL336/17 V.02(RES4766)	11.137,50		11.137,50 C
29/12	G0033	20017	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-11.137,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		79 AEA DISTR. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA EPP	48112	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

18/10	S0091	18355	COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS EM SUBS.CA BOS FURTADOS CASA CIDADAO AV.IPANEMA	816,25		816,25 C
18/10	S0091	18355	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CPL 913/17	-816,25		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	80	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA		46974
PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0001	02189	P.SERV.PREPARO DE ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 01 CPL 12/2016 VOLUME VII.		8.289.197,70		8.289.197,70 C
04/01	G0001	02192	P.SERV.PREPARO DE ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 01 CPL 12/2016 VOLUME VII.		5.550.242,56		13.839.440,26 C
04/01	G0001	02199	PREST.SERV.PREPARO ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 02 CPL 12/2016 VOLUME VII.		8.929.420,96		22.768.861,22 C
04/01	G0001	02200	PREST.SERV.PREPARO ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 02 CPL 12/2016 VOLUME VII.		6.070.577,80		28.839.439,02 C
04/01	G0001	02189	REGULARIZACAO		-8.289.197,70		20.550.241,32 C
04/01	G0001	02192	REGULARIZACAO		-5.550.242,56		14.999.998,76 C
21/03	G0001	06228	FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 02 CPL 12/16 VOL.09		6.070.577,80		21.070.576,56 C
21/03	G0001	06231	FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 02 CPL 12/16 V.09		2.299.303,85		23.369.880,41 C
21/03	G0001	02199	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-8.929.420,96		14.440.459,45 C
21/03	G0001	02200	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-6.070.577,80		8.369.881,65 C
22/03	G0001	06251	FORNEC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 02 CPL12/16 VOL.09		6.124.521,15		14.494.402,80 C
24/03	01681	06228	NFS ANEXAS FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 02 CPL 12/16			100.425,94	14.393.976,86 C
24/03	01681	06228	NFS ANEXAS FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 02 CPL 12/16			150.638,91	14.243.337,95 C
24/03	01681	06228	NFS ANEXAS FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 02 CPL 12/16			74.184,05	14.169.153,90 C
24/03	01681	06228	NFS ANEXAS FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 02 CPL 12/16			159.446,33	14.009.707,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	81	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA		46974
PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/03	01681	06228	NFS ANEXAS FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 02 CPL 12/16			239.169,50	13.770.538,07 C
24/03	01687	06231	NF 1247 FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 02 CPL 12/16			49.456,05	13.721.082,02 C
30/03	G0001	06637	ADITAMENTO LOTE 2 PARA FORN.DE MERENDA E SCOLAR CPL 12/2016 VOL.09(RES.1454)		1.221.274,05		14.942.356,07 C
11/04	G0001	07600	FORNEC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 02 C PL 12/16 VOL.09		4.708,25		14.947.064,32 C
11/04	G0001	07601	FORNEC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 02 C PL 12/16 VOL.09		887,71		14.947.952,03 C
02/05	G0001	08302	CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR		5.346.713,07		20.294.665,10 C
02/05	G0001	08306	CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR		1.221.274,05		21.515.939,15 C
02/05	G0001	06228	AJUSTE DOTACAO		-5.346.713,07		16.169.226,08 C
02/05	G0001	06637	AJUSTE DOTACAO		-1.221.274,05		14.947.952,03 C
03/05	05608	06251	NFS ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO ESCO LAR CPL 12/16 V.9			194.382,43	14.753.569,60 C
03/05	05608	06251	NFS ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO ESCO LAR CPL 12/16 V.9			153.011,51	14.600.558,09 C
03/05	05608	06251	NFS ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO ESCO LAR CPL 12/16 V.9			209.729,04	14.390.829,05 C
03/05	05609	08302	NFS ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO ESCO LAR CPL12/16			291.573,65	14.099.255,40 C
03/05	05609	08302	NFS ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO ESCO LAR CPL12/16			229.517,26	13.869.738,14 C
03/05	05609	08302	NFS ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO ESCO LAR CPL12/16			314.593,56	13.555.144,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	3	82	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974
PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/05	12174	06231	NFS ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO CPL 12/16			96.474,98	13.458.669,60 C
26/05	12174	06231	NFS ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO CPL 12/16			30.923,57	13.427.746,03 C
26/05	12174	06231	NFS ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO CPL 12/16			30.923,57	13.396.822,46 C
26/05	12170	08302	NFS ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO CPL 12/16			224.369,16	13.172.453,30 C
26/05	12170	08302	NFS ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO CPL 12/16			495.902,18	12.676.551,12 C
26/05	12170	08302	NFS ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO CPL 12/16			327.023,86	12.349.527,26 C
14/06	12396	06231	NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO ALI MENTACAO			96.474,98	12.253.052,28 C
14/06	12396	06231	NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO ALI MENTACAO			30.923,57	12.222.128,71 C
14/06	12396	06231	NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO ALI MENTACAO			30.923,57	12.191.205,14 C
14/06	12393	08302	NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MER ENDA ESCOLAR			487.295,74	11.703.909,40 C
14/06	12393	08302	NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MER ENDA ESCOLAR			279.070,72	11.424.838,68 C
14/06	12393	08302	NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MER ENDA ESCOLAR			631.856,83	10.792.981,85 C
21/07	02689	06231	NF ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR CPL 12/16			88.486,55	10.704.495,30 C
21/07	02689	06231	NF ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR CPL 12/16			30.923,57	10.673.571,73 C
21/07	02721	06251	NF 5135-FORNEC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR CPL 12/16			30.923,57	10.642.648,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			4	83	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974		
PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
21/07	11079	08302	NF ANEXAS-CPL 12/16	FORNECIMENTO MER ENDA ESCOLAR			230.823,80	10.411.824,36 C
21/07	11079	08302	NF ANEXAS-CPL 12/16	FORNECIMENTO MER ENDA ESCOLAR			577.422,37	9.834.401,99 C
25/07	G0001	13704	REGULARIZ.NE 6251-FORNEC.	ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 02 CPL 12/16 VOL.09		370.988,79		10.205.390,78 C
25/07	G0001	06251	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO	DE ECONOMI-CA		-370.988,79		9.834.401,99 C
28/07	02756	13704	NF 5139-CPL 12/16-FORNEC.	ALIMENTACAO ESCOLAR			370.988,79	9.463.413,20 C
18/08	02902	06231	NF ANEXAS-CPL 12/16	FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR			94.861,66	9.368.551,54 C
18/08	02902	06231	NF ANEXAS-CPL 12/16	FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR			30.000,00	9.338.551,54 C
18/08	02902	06231	NF ANEXAS-CPL 12/16	FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR			30.923,57	9.307.627,97 C
18/08	02901	08302	NF ANEXAS-CPL 12/16	FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR			16.314,54	9.291.313,43 C
18/08	02901	08302	NF ANEXAS-CPL 12/16	FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR			283,00	9.291.030,43 C
18/08	02901	08302	NF ANEXAS-CPL 12/16	FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR			30.947,44	9.260.082,99 C
22/09	13154	06231	NF ANEXAS-CPL 12/16	FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR			95.587,27	9.164.495,72 C
22/09	13154	06231	NF ANEXAS-CPL 12/16	FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR			30.923,57	9.133.572,15 C
22/09	13154	06231	NF ANEXAS-CPL 12/16	FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR			30.923,57	9.102.648,58 C
22/09	13154	07601	NF ANEXAS-CPL 12/16	FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR			887,71	9.101.760,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			5	84	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974		
PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/09	13155	08302	NF ANEXAS-CPL 12/16	FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR		455.210,77	8.646.550,10	C
22/09	13155	08302	NF ANEXAS-CPL 12/16	FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR		319.408,63	8.327.141,47	C
22/09	13155	08302	NF ANEXAS-CPL 12/16	FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR		435.099,56	7.892.041,91	C
22/09	13155	08306	NF ANEXAS-CPL 12/16	FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR		164.039,44	7.728.002,47	C
18/10	G0001	18365	REGULARIZ.NE 6251	PREST.SERV.PREPARO/ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 02 CPL 12/16 VL.11	5.165.485,81		12.893.488,28	C
18/10	G0001	06251	ESTORNO P/REGULARIZACAO	FONTE E COD.DE APLICACAO FLS.15 CPL 12/2016 VOL.11	-5.165.485,81		7.728.002,47	C
20/10	13324	06231	NF ANEXAS-CPL 12/16-FORNEC.	DE ALIMENTACAO		96.474,98	7.631.527,49	C
20/10	13324	06231	NF ANEXAS-CPL 12/16-FORNEC.	DE ALIMENTACAO		30.923,57	7.600.603,92	C
20/10	13324	06231	NF ANEXAS-CPL 12/16-FORNEC.	DE ALIMENTACAO		30.923,57	7.569.680,35	C
20/10	13318	08306	NF ANEXAS-CPL 12/16	FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR		293.040,02	7.276.640,33	C
20/10	13318	08306	NF ANEXAS-CPL 12/16	FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR		559.471,03	6.717.169,30	C
24/10	13340	08306	NF 8132-CPL 12/16	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR		204.723,56	6.512.445,74	C
24/10	13340	18365	NF 8132-CPL 12/16	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR		224.896,65	6.287.549,09	C
22/11	G0001	20070	REGUALRIZ.NE 6231-FORNEC.	DE ALIMENTACAO LOTE 02 CPL 12/16 V.09	1.000.000,00		7.287.549,09	C
22/11	G0001	06231	ESTORNO P/REGULARIZACAO	DE FONTE DE RECURSO	-1.000.000,00		6.287.549,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2017			6	85	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA		46974
PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/12	13683	06231	NF ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 02 CPL 12/16			96.474,98	6.191.074,11 C
01/12	13683	06231	NF ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 02 CPL 12/16			30.923,57	6.160.150,54 C
01/12	13683	06231	NF ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 02 CPL 12/16			30.923,57	6.129.226,97 C
01/12	13681	18365	FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 02 CPL 12/16			424.539,25	5.704.687,72 C
01/12	13681	18365	FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 02 CPL 12/16			283.240,24	5.421.447,48 C
01/12	13681	18365	FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 02 CPL 12/16			559.565,48	4.861.882,00 C
27/12	G0001	21476	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR		1.000.000,00		5.861.882,00 C
27/12	G0001	18365	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO		-1.000.000,00		4.861.882,00 C
28/12	13866	06231	NF ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 02 CPL 12/16			96.474,98	4.765.407,02 C
28/12	13866	06231	NF ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 02 CPL 12/16			30.923,57	4.734.483,45 C
28/12	13866	06231	NF ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 02 CPL 12/16			30.923,57	4.703.559,88 C
28/12	13867	06231	NF 11725-FORNEC.DE ALIMENTACAO-CPL 12/16			25.607,44	4.677.952,44 C
28/12	13859	18365	NF ANEXAS-CPL 12/16-PREST.SERV.PREPARO/ALIMENTACAO			371.280,86	4.306.671,58 C
28/12	13859	18365	NF ANEXAS-CPL 12/16-PREST.SERV.PREPARO/ALIMENTACAO			253.790,97	4.052.880,61 C
28/12	13859	18365	NF ANEXAS-CPL 12/16-PREST.SERV.PREPARO/ALIMENTACAO			513.103,71	3.539.776,90 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data	Processo	Nota de Doc. Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	13860	18365	NF ANEXAS- C	PL 12/16-PREST.SERV.PREPARO/ALIM.ESCOLAR		37.944,65	3.501.832,25 C
28/12	13860	18365	NF ANEXAS- C	PL 12/16-PREST.SERV.PREPARO/ALIM.ESCOLAR		140.012,86	3.361.819,39 C
28/12	13860	18365	NF ANEXAS- C	PL 12/16-PREST.SERV.PREPARO/ALIM.ESCOLAR		63.166,90	3.298.652,49 C
29/12	60001	07600	AJUSTE ENC.	EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-4.708,25		3.293.944,24 C
29/12	60001	20070	AJUSTE ENC.D	O EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-1.000.000,00		2.293.944,24 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.293.944,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	87	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302		
AFONSINA DE FATIMA RAMOS DE OLIVEIRA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
23/05	00323	09945	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			75,21		75,21 C
23/05	00323	09946	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			75,21		150,42 C
26/05	12208	09945	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017				75,21	75,21 C
26/05	12209	09946	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017				75,21	0,00
25/07	00323	13719	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA PA 3232 /2017			75,21		75,21 C
31/07	02793	13719	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA				75,21	0,00
27/09	00323	17360	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			225,63		225,63 C
06/10	13242	17360	P.A.3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				225,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	88	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	
AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/01	00000	03060	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
19/01	00000	03061	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
13/02	01402	03060	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
13/02	01402	03061	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
07/03	00000	05084	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		200,00		200,00 C
07/03	00000	05085	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
10/03	01593	05084	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
10/03	01593	05085	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
06/04	00000	06987	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
06/04	00000	06990	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
12/04	01824	06987	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
12/04	01824	06990	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
05/05	00000	08816	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02086	08816	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/06	00000	11073	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	89	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI			26581
AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
07/06	00000	11074	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00			750,00 C
07/06	00000	11075	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00			1.300,00 C
07/06	00000	11107	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00			1.500,00 C
07/06	00000	11108	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00			2.050,00 C
07/06	00000	11073	indevido			-200,00			1.850,00 C
07/06	00000	11074	indevido			-550,00			1.300,00 C
07/06	00000	11075	indevido			-550,00			750,00 C
12/06	12350	11107	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		550,00 C
12/06	12350	11108	DESP. EMERG. E MIUDAS				550,00		0,00
10/07	00000	13075	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00			200,00 C
10/07	00000	13076	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00			500,00 C
12/07	12608	13075	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		300,00 C
12/07	12608	13076	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00		0,00
03/08	00000	14163	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00			400,00 C
03/08	00000	14164	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00			500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			3	90	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		26581
AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/08	02821	14163	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	100,00 C
10/08	02821	14164	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	0,00
05/09	00000	15978	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
05/09	00000	15989	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		500,00 C
14/09	13087	15978	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	100,00 C
14/09	13087	15989	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	0,00
03/10	00000	17558	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00		800,00 C
03/10	00000	17560	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		1.000,00 C
10/10	13265	17558	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00	200,00 C
10/10	13265	17560	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
06/11	00000	18995	DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00		600,00 C
06/11	00000	18995	ESTORNO REFERENTE A ANULACAO DE RESERVA		-600,00		0,00
07/11	00000	19087	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/11	00000	19088	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		1.000,00 C
13/11	13464	19087	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2017			4		91 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI			26581		
AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI										
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
13/11	13464	19088	DESP. EMERG. E MIUDAS					600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		92 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho							
23/03	00935	06309	PA 9354/13	LICENCIAMENTO DO RADIO DIGI-TAL SAMU	4.012,12		4.012,12	C
30/03	00935	06546	P.A.9354/13	LICENCIAMENTO DO RADIO DIGIT AL SAMU.	12.036,36		16.048,48	C
31/03	03794	06309	P.A.9354/13	LICENCIAMENTO DO RADIO DI GITAL SAMU		1.011,70	15.036,78	C
31/03	03794	06309	P.A.9354/13	LICENCIAMENTO DO RADIO DI GITAL SAMU		3.000,42	12.036,36	C
31/03	03794	06546	P.A.9354/13	LICENCIAMENTO DO RADIO DI GITAL SAMU		8.786,65	3.249,71	C
31/03	03794	06546	P.A.9354/13	LICENCIAMENTO DO RADIO DI GITAL SAMU		2.800,53	449,18	C
31/03	03794	06546	P.A.9354/13	LICENCIAMENTO DO RADIO DI GITAL SAMU		82,50	366,68	C
31/03	03794	06546	P.A.9354/13	LICENCIAMENTO DO RADIO DI GITAL SAMU		25,00	341,68	C
31/03	03794	06546	P.A.9354/13	LICENCIAMENTO DO RADIO DI GITAL SAMU		341,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 93		AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
				18737		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	G0116	03101		CPL 1165/15 C.391/16 V.08 MEDICAMENTOS REDE AF	417,60		417,60	C
13/03	G0116	05991		REG.PRECO MEDICAMENTO REDE MUN. CPL 1167/2015 V. 6 PG 29	2.688,00		3.105,60	C
07/04	01812	03101		NF 53918-CPL 1165/15 C.391/16 V.08 MEDICAMENTOS		417,60	2.688,00	C
28/04	G0116	08235		AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.1163/15 VOL.10	927,36		3.615,36	C
28/04	G0116	08236		AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.1165/15 VOL.02	781,96		4.397,32	C
28/04	G0116	08237		CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMENTO CPL.1165/15 VOL.02	679,79		5.077,11	C
28/04	G0116	08238		CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMENTO CPL.1165/15 VOL.02	280,00		5.357,11	C
28/04	G0021	08245		CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMENTO CPL.210/16 VOL.02	3.219,60		8.576,71	C
03/05	G0116	08237		CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.89 CPL 1165/15 VOLUME 02	-679,79		7.896,92	C
22/05	G0021	09871		CPL.210/16 VOL.02 AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 2308 FL.67	54,00		7.950,92	C
22/05	G0116	09909		CPL.1165/15 VOL.02 AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS RESERVA 2316	1.641,16		9.592,08	C
22/05	G0116	09910		CPL.1165/15 VOL.08 AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 2305	104,40		9.696,48	C
09/06	12337	05991		NF54667-CPL 1167/2015-REG.PRECO MEDICAMENTO REDE MUN.		2.688,00	7.008,48	C
14/06	S0029	11572		AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS P/ATENDER NOVO MANDADO JUDICIAL RESERVA 1464	531,90		7.540,38	C
14/06	12377	08235		NF 55584-CPL.1163/15 AQ.MEDICAMENTOS P/ MJ		927,36	6.613,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	94	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			18737
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
23/06	12472	08238	NF 55671-CPL.1165/15 MEDICAMENTOS MJ				240,00	6.373,02	C
07/07	12557	09910	NF 56391-CPL.1165/15-AQ.MEDICAMENTOS				104,40	6.268,62	C
14/07	12638	08236	NF ANEXAS-CPL.1165/15-AQ.MEDICAMENTOS MJ				349,50	5.919,12	C
14/07	12638	08245	NF ANEXAS-CPL.1165/15-AQ.MEDICAMENTOS MJ				2.877,60	3.041,52	C
14/07	12638	08245	NF ANEXAS-CPL.1165/15-AQ.MEDICAMENTOS MJ				85,50	2.956,02	C
21/07	02700	09871	NF ANEXAS-CPL.1165/15-AQ.MEDICAMENTOS MJ				54,00	2.902,02	C
21/07	02700	09909	NF ANEXAS-CPL.1165/15-AQ.MEDICAMENTOS MJ				699,00	2.203,02	C
25/07	G0007	13743	CPL 71/17-AQ.MEDICAMENTOS POR MANDADO JUDICIAL VOL 04 RESERVA 3317			612,81		2.815,83	C
03/08	G0021	14152	CPL 210/2016 AQUIS. DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MJ-RESERVA 3586 VOL.002			3.969,90		6.785,73	C
03/08	G0116	14161	CPL 1165/2015 AQUIS. DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MJ-RESERVA 3585 VOL.008			730,80		7.516,53	C
11/08	02891	08236	NF 57359-CPL.1165/15-AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIA				386,68	7.129,85	C
25/08	G0070	15242	MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE C PL 708/16 VOL.12			926,00		8.055,85	C
05/09	13020	08245	NF 58050-CPL 210/16 AQ. MEDICAMENTOS MJ				256,50	7.799,35	C
05/09	13019	11572	NF 58138-AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS MJ				531,90	7.267,45	C
13/09	13067	09909	NF ANEXAS-CPL.1165/15 VOL.02 AQ.MEDICAMENTOS				343,35	6.924,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3		95		AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
						18737	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/09	13067	09909	NF ANEXAS-CPL.1165/15 VOL.02 AQ.MEDICAMENTOS		68,67	6.855,43	C
15/09	13123	09909	NF 57812-CPL.1165/15-AQ.MEDICAMENTOS MJ		462,09	6.393,34	C
15/09	13113	13743	NF ANEXAS-CPL 71/17-AQ.MEDICAMENTOS MJ		612,81	5.780,53	C
15/09	13113	14161	NF ANEXAS-CPL 71/17-AQ.MEDICAMENTOS MJ		730,80	5.049,73	C
06/10	G0116	08236	A PEDIDO DE SELC (LUCIANA) PAG.170 VERSO	-45,78		5.003,95	C
06/10	G0116	08238	A PEDIDO DE SELC (LUCIANA) PAG.170 VERSO	-40,00		4.963,95	C
06/10	G0116	09909	A PEDIDO DE SELC (LUCIANA) PAG.170 VERSO	-68,05		4.895,90	C
10/10	13280	14152	NF 59364-CPL 210/2016 AQUIS. DE MEDICAMENTOS MJ		3.969,90	926,00	C
11/10	13297	15242	N 59379-CPL 708/16-MEDICAMENTOS P/REDE MUN.DE SAUDE		926,00	0,00	
23/10	G0007	18576	CPL 71/17 PEDIDO AF MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL VOL.04 RESERVA 4303	1.345,50		1.345,50	C
24/10	G0116	18579	PEDIDO AF DE MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL -RESERVA 4297 - VOL.10	943,92		2.289,42	C
29/11	S0084	20384	CPL 844/17- MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL RESERVA 4831	15.919,68		18.209,10	C
05/12	G0070	20576	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA CPL 708/16 VOL.12	1.018,60		19.227,70	C
06/12	G0007	20664	CPL 71/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS VOL.04(RESERVA 4910)	807,30		20.035,00	C
06/12	G0116	20667	CPL 1163/15-VOL 10 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS	1.126,08		21.161,08	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	13752	18576	NF 60990-CPL 71/17 PEDIDO AF MEDICAME NTOS MJ		1.345,50	19.815,58	C
15/12	13774	18579	NF 61142-PEDIDO AF DE MEDICAMENTOS		943,92	18.871,66	C
29/12	S0084	20384	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-15.919,68		2.951,98	C
29/12	G0007	20664	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-807,30		2.144,68	C
29/12	G0116	20667	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-1.126,08		1.018,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.018,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	97	14571		
AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME							
AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - ME							
AGLOW DATA INFORMATICA LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/01	S0003	02897	CPL 32/2017-DISPENSA ASSISTENCIA URGENCI A E EMERGENCIA MOVEI		59,00		59,00 C
20/03	S0013	06175	AQUIS.NOBREAK P/SISTEMA DE PROTECAO DA C ABINE PRIMARIA DO PACO MUNICIPAL.		389,00		448,00 C
24/03	03168	02897	NF 425 CPL 32/2017-DISPENSA ASSIST.UR GENCIA/EMERG.MOV			59,00	389,00 C
13/04	S0021	07760	AQUIS.DE HD EXTERNO 01 TB USB 3.0 PARA U SO GABINETE DA SEPLAN CPL 218/17 R.732		298,00		687,00 C
09/06	12325	06175	NF439-AQUIS.NOBREAK P/SISTEMA DE PROT ECAO CABINE PRIMA			389,00	298,00 C
09/06	12309	07760	NF 1074-CPL 218/17 AQUIS.DE HD EXTERN O 01 TB USB 3.0			298,00	0,00
25/07	S0059	13708	SC 669/17-AQ.MATERIAL INFORMATICA P/SAN-TA CASA - MOUSE E TECLADO -RESERVA 3108		659,00		659,00 C
13/09	13071	13708	NF 466-AQ.MATERIAL INFORMATICA			659,00	0,00
04/12	S0099	20537	S/C 619/17 AQUIS.EQUIP.P/DESENV.DE APLIC ATIVOS PARA IOS CPL 995/17(RES.4520)		4.640,00		4.640,00 C
04/12	S0099	20553	S/C 619/17 AQUIS.EQUIP.P/DESENV.DE APLIC ATIVOS PARA IOS CPL 995/17(RES.4520)		4.640,00		9.280,00 C
04/12	S0099	20537	REGULARIZACAO		-4.640,00		4.640,00 C
29/12	S0099	20553	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)		-4.640,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	E0046	13166	MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA A SECAO D E CONTROLE ANIMAL CPL 460/17	674,18		674,18	C
01/11	13417	13166	NF 7663-CPL 460/17 MEDIC.VETERINARIO P/SEDACAO CONTROL		186,00	488,18	C
23/11	E0038	20119	AQUISICAO MEDICAMENTOS VETERINARIOS/ZOON OSES - SES CPL 389/2017 V.03	5.006,49		5.494,67	C
01/12	S0046	20476	CPL 460/17 AQUIS MEDICAMENTOS VETERINARI OS	515,80		6.010,47	C
08/12	13747	13166	NF 7635-CPL 460/17-MEDIC.VETERINARIO P/CONTROLE ANIMAL		488,18	5.522,29	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.522,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	99	AILTON JOSE NALESSO	45527		
AILTON JOSE NALESSO E OUTRO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/10	01227	17517	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA			6.871,55		6.871,55 C
25/10	16627	17517	PAGUE-SE A TRIUNAL DE JUSTICA SP-PA 1 2272/09 RPV ACAO				6.871,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2017	1	100	AILTON SEVERINO SILVA ME	42775

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/01	G0148	02903		REAJ.SERV.LIMPEZA CEREST E DIV.MANUT.TRA NSP.SES FLS.94 A 98 CPL 1481/14 VOL.04	12.329,58		12.329,58	C
16/03	G0148	06109		PREST.SERVICOS DE LIMPEZA PARA UNIDADES DA SES CPL 1481/14 VOL.02	17.173,72		29.503,30	C
24/03	01693	06109		PTE NF 234 SERVICOS LIMP.P/ UNIDADES SES CPL 1481/14		7.063,68	22.439,62	C
07/04	01805	02903		NF 238 SERV.LIMP.CEREST E DIV.MANUT.T RANSP SES CPL1481		11.167,59	11.272,03	C
12/05	G0148	09370		CPL.1481/14 VOL.03 PREST.SERV.LIMPEZA UN ID.SAUDE	67.123,27		78.395,30	C
19/05	12137	02903		NFS 239/245-SERVICOS DE LIMPEZA P/SES CPL 1481/14		1.161,99	77.233,31	C
19/05	12137	06109		NFS 239/245-SERVICOS DE LIMPEZA P/SES CPL 1481/14		8.955,92	68.277,39	C
19/05	12137	06109		NFS 239/245-SERVICOS DE LIMPEZA P/SES CPL 1481/14		1.154,12	67.123,27	C
19/05	12137	09370		NFS 239/245-SERVICOS DE LIMPEZA P/SES CPL 1481/14		8.583,01	58.540,26	C
09/06	12351	09370		NF258-CPL.1481/14-PREST.SERV.LIMPEZA UNID. SAUDE		10.009,12	48.531,14	C
30/06	12536	09370		NF 259-CPL.1481/14-PREST.SERV.LIMPEZA UNID.SAUDE		10.117,91	38.413,23	C
11/08	02867	09370		NF 272-CPL.1481/14-PREST.SERV.LIMPEZA UNID.SAUDE		9.893,07	28.520,16	C
05/09	13023	09370		NF 281-CPL.1481/14 VOL.03 PREST.SERV. LIMPEZA		10.117,91	18.402,25	C
06/10	13240	09370		NF 284-CPL.1481/14-PREST.SERV.LIMPEZA UND.SAUDE		10.063,51	8.338,74	C
08/12	G0085	20895		CPL 857/14 V.02 REAJUSTE DE SERV.LIMPEZA PREDIO DIVIDA ATIVA(RESERVA 4345)	4.096,62		12.435,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	101	AILTON SEVERINO SILVA ME	42775	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/12	13747	09370	NF 295-CPL.1481/14-PREST.SERV.LIMPEZA UNID.SAUDE			6.408,00	6.027,36 C
29/12	G0085	20895	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-4.096,62		1.930,74 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.930,74	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	02091	13544		PREST. SERV. LOCACAO EQUIPAMENTOS P/ SAN TA CASA - REQUISICAO	42.680,19		42.680,19	C
21/07	02718	13544		NL141959-PREST.SERV.LOCACAO EQUIP.STA CASA-REQUISICAO		14.226,73	28.453,46	C
21/07	11048	13544		NL143340-PREST.SERV.LOCACAO EQUIP.STA CASA-REQUISICAO		14.226,73	14.226,73	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		14.226,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 103		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
				47787		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	02091	13540		FORN. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL P/ SANTA CASA - REQUISICAO	559,70		559,70	C
19/07	02091	13542		FORN. DE OXIGENIO, NITROGENIO E OXIDO NITROSO P/ SANTA CASA - REQUISICAO	13.277,24		13.836,94	C
19/07	10991	13540		NF 1907-FORN. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL STA CASA		559,70	13.277,24	C
21/07	11043	13542		NF 2461-FORN.DE OXIGENIO P/ STA CASA-REQUISICAO		1.010,13	12.267,11	C
24/07	11057	13542		NF 1926-FAT.41444-FORN. OXIGENIO LIQUIDO MEDIC-STA CAS		839,55	11.427,56	C
26/07	11068	13542		NF 1942-FAT.41545-FORN. OXIGENIO LIQUIDO STA CASA		5.269,42	6.158,14	C
28/07	11174	13542		NF 2490-FORN.DE OXIGENIO/NITROGENIO-STA CASA-REQUISICA		616,28	5.541,86	C
31/07	11179	13542		NF 2493-FORNEC.DE OXIGENIO P/STA CASA-REQUISICAO		839,55	4.702,31	C
02/08	11483	13542		NF 1967-FORN.DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-STA CASA-REQ		1.082,98	3.619,33	C
04/08	11658	13542		NF 2511-FORN. DE OXIG/NITROGENIO-STA CASA-REQUISICAO		1.851,62	1.767,71	C
07/08	11757	13542		NF 1872-FORN.DE OXIGENIO-STA CASA-REQUISICAO		1.515,18	252,53	C
09/08	11830	13542		NF 1987-FORN.DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-STA CASA-REQ		252,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	104	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	47788	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

19/07	02091	13543	FORN. OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL P/ SANT A CASA - REQUISICAO		55.109,95		55.109,95 C
21/07	11044	13543	NF 2962-FORNEC.OXIGENIO LIQUIDO-STA C ASA-REQUISICAO			8.561,57	46.548,38 C
28/07	11175	13543	NF 202-FORN.DE OXIGENIO P/ STA CASA-R EQUISICAO			14.023,79	32.524,59 C
01/08	11456	13543	NF 398-FORN.OXIGENIO LIQUIDO MEDICINA L-STA CASA REQUIS			7.114,55	25.410,04 C
01/08	11457	13543	NF 399-FORN.OXIGENIO LIQUIDO MEDICINA L-STA CASA REQUIS			1.901,02	23.509,02 C
04/08	11657	13543	NF 212-FORN. OXIGENIO LIQUIDO MEDICIN AL-STA CASA-REQ.			3.630,87	19.878,15 C
08/08	11758	13543	NF 211-FORN. OXIGENIO LIQUIDO MEDICIN AL-STA CASA-REQ.			11.095,62	8.782,53 C
11/08	12012	13543	NF 3037-FORN.DE OXIGENIO LIQ.MEDICINA L-STA CASA-REQ.			8.782,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	105	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA	47779	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/07	S0050	13497	SC 657/17 AQUIS.PECAS P/MANUT.VENTILADOR PULMONAR SANTA CASA SOROCABA(RES.2907)		3.360,20		3.360,20 C
29/12	S0050	13497	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-3.360,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	106	ALAIDE MACHADO BARANA	14131		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

20/09	01604	17054	DEV.IMPORT.REF.IPTU			520,43		520,43 C
29/09	13192	17054	PA 16049/17-DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU				520,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	107	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057		
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/10	G0028	17689	CPL 284/17-SERV.HOME CARE AO PACIENTE M.R.S. OUT A DEZ/17 - MANDADO JUDICIAL		74.625,00		74.625,00 C
06/10	S0087	18126	CONTRAT.EMERG.HOME CARE-MANDADO JUDICIAL RES. 4211 CPL 874/2017		148.961,73		223.586,73 C
28/12	13919	17689	NF ANEXAS-CPL 874/17-HOME CARE-MANDAD O JUDICIAL			6.362,10	217.224,63 C
28/12	13919	18126	NF ANEXAS-CPL 874/17-HOME CARE-MANDAD O JUDICIAL			23.426,22	193.798,41 C
29/12	G0028	17689	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-68.262,90		125.535,51 C
29/12	S0087	18126	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-125.535,51		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	108	ALAYDE MARIA RIBEIRO	47625	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/06	00869	11374	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		16.196,05		16.196,05 C
12/06	00869	11375	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		506,74		16.702,79 C
12/06	00869	11376	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.		230,34		16.933,13 C
30/06	09280	11374	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 8-REQ.PAGTO CPV			16.196,05	737,08 C
30/06	09280	11375	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 8-REQ.PAGTO CPV			506,74	230,34 C
30/06	09280	11376	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 8-REQ.PAGTO CPV			230,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	109 ALBERTINO LEITE CAMARGO	46923		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

02/01	02947	01190	C.P.VALOR PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS(ALBERTINO LEITE CAMARGO)P.A.29470/07		9.769,08		9.769,08 C
02/01	02947	01191	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS P.A.29470/07		796,24		10.565,32 C
02/01	02947	01192	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 29470/07		1.158,16		11.723,48 C
02/01	02947	01198	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 29470/07		361,93		12.085,41 C
02/01	02947	01192	REGULARIZACAO		-1.158,16		10.927,25 C
03/02	01183	01190	PAGUE-SE A 1VARA FAZ.PUBL.SOROC.-PA 29470/07			9.769,08	1.158,17 C
03/02	01183	01191	PAGUE-SE A 1VARA FAZ.PUBL.SOROC.-PA 29470/07			796,24	361,93 C
03/02	01183	01198	PAGUE-SE A 1VARA FAZ.PUBL.SOROC.-PA 29470/07			361,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo
			2017	1	110	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO			36330
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP						
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	G0016	00391	CPL 168/15	PECA PARA	VEICULOS	674,31			674,31 C
02/01	G0016	00392	CPL 168/15	PECA PARA	VEICULO	1.432,31			2.106,62 C
02/01	G0016	00393	CPL 168/15	PECA PARA	VEICULOS	1.432,41			3.539,03 C
02/01	G0016	00394	CPL 168/15	PECAS PARA	VEICULOS	897,99			4.437,02 C
02/01	G0016	00395	CPL 168/15	PECAS PARA	VEICULOS	1.407,82			5.844,84 C
02/01	G0016	00396	CPL 168/15	PECAS PARA	VEICULOS	409,12			6.253,96 C
02/01	G0016	00397	CPL 168/15	PECAS PARA	VEICULOS	793,22			7.047,18 C
02/01	G0016	00398	CPL 168/15	PECAS PARA	VEICULOS	1.339,85			8.387,03 C
02/01	G0016	00399	CPL 168/15	PECAS PARA	VEICULOS	1.432,65			9.819,68 C
02/01	G0016	00400	CPL 168/15	PECAS PARA	VEICULOS	60,12			9.879,80 C
02/01	G0016	00401	CPL 168/15	PECAS PARA	VEICULOS	143,12			10.022,92 C
02/01	G0016	00402	CPL 168/15	PECAS PARA	VEICULOS	118,71			10.141,63 C
02/01	G0016	00403	CPL 168/15	PECAS PARA	VEICULOS	74,32			10.215,95 C
02/01	G0016	00404	CPL 168/15	PECAS PARA	VEICULOS	876,67			11.092,62 C
02/01	G0016	00405	CPL 168/15	PECAS PARA	VEICULOS	1.632,37			12.724,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2017	2	111	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO	EXPORTACAO	36330	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP						
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	G0016	00406	CPL 168/15 PECAS PARA VEICULOS				258,66		12.983,65 C
02/01	G0016	00407	CPL 168/15 PECAS PARA VEICULOS				1.432,65		14.416,30 C
04/01	G0016	01858	CPL 168/16 VOLUME 08 FORN.DE PECAS PARA VEICULO P-513				898,42		15.314,72 C
30/01	G0016	03451	AQUIS.MATERIAL P/MANUT.VEICULO ZONNOSES				253,78		15.568,50 C
30/01	G0016	03452	AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO PREF.645				516,11		16.084,61 C
30/01	G0016	03453	AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO PREF.670				85,08		16.169,69 C
30/01	G0016	03454	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO FROTA PREF.586				136,89		16.306,58 C
30/01	G0016	03455	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.565 V08				5.973,10		22.279,68 C
30/01	G0016	03456	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.586 V08				1.024,98		23.304,66 C
30/01	G0016	03457	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.871 V08				421,72		23.726,38 C
30/01	G0016	03458	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.586 V08				462,86		24.189,24 C
30/01	G0016	03459	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.665 V08				4,74		24.193,98 C
30/01	G0016	03460	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.572 V08				94,68		24.288,66 C
30/01	G0016	03461	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.581 V08				5.013,06		29.301,72 C
30/01	G0016	03462	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.650 V08				5.013,06		34.314,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	3	112	ALBERTO CAIO TAMBORRINO	IMPORTACAO	EXPORTACAO	36330
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP						
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/01	G0016	03463	AQ.PECAS V08	P/MANUT.VEICULOS	PREF.649		5.013,06		39.327,84 C
30/01	G0016	03464	AQ.PECAS V08	P/MANUT.VEICULOS	PREF.697		1.956,09		41.283,93 C
30/01	G0016	03465	AQ.PECAS V08	P/MANUT.VEICULOS	PREF.492		128,33		41.412,26 C
30/01	G0016	03466	AQ.PECAS V08	P/MANUT.VEICULOS	PREF.696		1.500,48		42.912,74 C
30/01	G0016	03467	AQ.PECAS V08	P/MANUT.VEICULOS	PREF.581		1.736,24		44.648,98 C
30/01	G0016	03468	AQ.PECAS V08	P/MANUT.VEICULOS	PREF.586		1.736,24		46.385,22 C
30/01	G0016	03469	AQ.PECAS V08	P/MANUT.VEICULOS	PREF.589		1.736,24		48.121,46 C
30/01	G0016	03470	AQ.PECAS V08	P/MANUT.VEICULOS	PREF.694		1.736,24		49.857,70 C
30/01	G0016	03471	AQ.PECAS V08	P/MANUT.VEICULOS	PREF.696		1.736,24		51.593,94 C
30/01	G0016	03473	AQ.PECAS V08	P/MANUT.VEICULOS	PREF.647		459,67		52.053,61 C
30/01	G0016	03475	AQ.PECAS V08	P/MANUT.VEICULOS	PREF.589		65,24		52.118,85 C
30/01	G0016	03477	AQ.PECAS V08	P/MANUT.VEICULOS	PREF.582		26,22		52.145,07 C
10/02	00016	03924	CPL 168/16	AQ.MAT.MANUT.VEICULO	PREF.758		1.506,98		53.652,05 C
10/02	00016	03925	CPL 168/16	AQ.MAT.MANUT.VEICULO	PREF.256		258,54		53.910,59 C
10/02	00016	03927	CPL 168/16	AQ.MAT.MANUT.VEICULO	PREF.858		2.091,45		56.002,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2017	4	113	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO			36330
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP						
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/02	G0016	04639	CPL 168/2016 AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO P.814 VOL.08 FLS 925			842,72			56.844,76 C
24/02	G0016	04640	CPL 168/16 AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO FROTA PREF.704 VOL.08 FLS.1048 VERSO			265,54			57.110,30 C
06/03	G0016	05012	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS SAJ CPL.168/16 VOL.08 FLS.424			1.169,26			58.279,56 C
10/03	01579	03451	NF 12595-AQUIS.MATERIAL P/MANUT.VEICU LO ZONNOSES					253,78	58.025,78 C
10/03	01583	03453	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS					85,08	57.940,70 C
10/03	01583	03466	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS					1.500,48	56.440,22 C
10/03	01583	03467	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS					1.736,24	54.703,98 C
10/03	01583	03468	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS					1.736,24	52.967,74 C
10/03	01583	03469	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS					1.736,24	51.231,50 C
10/03	01583	03470	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS					1.736,24	49.495,26 C
10/03	01583	03471	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS					1.736,24	47.759,02 C
10/03	01583	03473	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS					459,67	47.299,35 C
10/03	01583	03475	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS					65,24	47.234,11 C
10/03	01583	03477	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS					26,22	47.207,89 C
13/03	G0016	05979	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULOS DE USO DA SEDES CPL 168/16 VOL.08			2.442,31			49.650,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	5	114	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO	EXPORTACAO	36330	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP						
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
13/03	G0016	05981	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO DE USO DA SEDES CPL 168/16 VOL.08			457,08			50.107,28 C
13/03	G0016	05982	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO DE USO DA SEDET CPL 168/16 VOL.08			166,73			50.274,01 C
17/03	01615	00391	NF ANEXAS-CPL 168/15 PECA PARA VEICUL OS				674,31		49.599,70 C
17/03	01615	00392	NF ANEXAS-CPL 168/15 PECA PARA VEICUL OS				1.432,31		48.167,39 C
17/03	01615	00393	NF ANEXAS-CPL 168/15 PECA PARA VEICUL OS				1.432,41		46.734,98 C
17/03	01615	00394	NF ANEXAS-CPL 168/15 PECA PARA VEICUL OS				897,99		45.836,99 C
17/03	01615	00395	NF ANEXAS-CPL 168/15 PECA PARA VEICUL OS				1.407,82		44.429,17 C
17/03	01615	00396	NF ANEXAS-CPL 168/15 PECA PARA VEICUL OS				409,12		44.020,05 C
17/03	01618	00397	NF ANEXAS-CPL 168/15 PECAS PARA VEICU LOS				793,22		43.226,83 C
17/03	01618	00398	NF ANEXAS-CPL 168/15 PECAS PARA VEICU LOS				1.339,85		41.886,98 C
17/03	01618	00399	NF ANEXAS-CPL 168/15 PECAS PARA VEICU LOS				1.432,65		40.454,33 C
17/03	01618	00400	NF ANEXAS-CPL 168/15 PECAS PARA VEICU LOS				60,12		40.394,21 C
17/03	01618	00401	NF ANEXAS-CPL 168/15 PECAS PARA VEICU LOS				143,12		40.251,09 C
17/03	01618	00402	NF ANEXAS-CPL 168/15 PECAS PARA VEICU LOS				118,71		40.132,38 C
17/03	01618	00403	NF ANEXAS-CPL 168/15 PECAS PARA VEICU LOS				74,32		40.058,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo		
			2017	6	115	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO	EXPORTACAO	36330		
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP							
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
17/03	01618	00404	NF ANEXAS-CPL 168/15 PECAS PARA VEICU LOS					876,67		39.181,39 C
17/03	01618	00405	NF ANEXAS-CPL 168/15 PECAS PARA VEICU LOS					1.632,37		37.549,02 C
17/03	01618	00406	NF ANEXAS-CPL 168/15 PECAS PARA VEICU LOS					258,66		37.290,36 C
17/03	01618	00407	NF ANEXAS-CPL 168/15 PECAS PARA VEICU LOS					1.432,65		35.857,71 C
17/03	01620	03452	NF ANEXAS-AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO					516,11		35.341,60 C
17/03	01620	03454	NF ANEXAS-AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO					136,89		35.204,71 C
17/03	01620	03455	NF ANEXAS-AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO					5.973,10		29.231,61 C
17/03	01620	03456	NF ANEXAS-AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO					1.024,98		28.206,63 C
17/03	01620	03457	NF ANEXAS-AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO					421,72		27.784,91 C
17/03	01620	03458	NF ANEXAS-AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO					462,86		27.322,05 C
17/03	01620	03459	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS					4,74		27.317,31 C
17/03	01620	03460	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS					94,68		27.222,63 C
17/03	01620	03461	NF ANEXAS-AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO					5.013,06		22.209,57 C
17/03	01620	03462	NF ANEXAS-AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO					5.013,06		17.196,51 C
17/03	01620	03463	NF ANEXAS-AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO					5.013,06		12.183,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo
			2017	7	116	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO	EXPORTACAO	36330	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP						
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
17/03	01620	03464	NF ANEXAS-AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO					1.956,09	10.227,36 C
17/03	01620	03465	NF ANEXAS-AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO					128,33	10.099,03 C
21/03	G0016	06221	ATA DE PECAS P/VEICULO P.836 VOLUME 10 CPL 168/16(RESERVA 997)				995,09		11.094,12 C
21/03	G0016	06222	ATA DE PECAS PREF.572 VOLUME 10 CPL 168/16				265,54		11.359,66 C
21/03	G0016	06224	ATA DE PECAS PREF.628 VOLUME 10 CPL 168/16(RESERVA 940)				376,82		11.736,48 C
21/03	G0016	06225	ATA DE PECAS PREF.799 VOLUME 10 CPL 168/16(RESERVA 941)				1.506,92		13.243,40 C
21/03	G0016	06226	ATA DE PECAS P/PREF.685 VOLUME 10 CPL 168/16(RESERVA 950)				407,70		13.651,10 C
21/03	G0016	06233	AQUIS.PECAS PARA MANUT.VEICULO KOMBI PRE FIXO 449 USO SEDES CPL 168/16 VOL.10				68,94		13.720,04 C
21/03	G0016	06234	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO PREF.822 SEF CPL 168/16 VOL.10				72,61		13.792,65 C
21/03	G0016	06235	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.522 USO SEF CPL 168/16 VOL.10				428,40		14.221,05 C
21/03	G0016	06236	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.622 USO SEF CPL 168/16 VOL.10				428,40		14.649,45 C
21/03	G0016	06237	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.523 USO SEF CPL 168/16 VOL.10				416,00		15.065,45 C
21/03	G0016	06238	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.517 USO SEF CPL 168/16 VOL.10				101,24		15.166,69 C
21/03	G0016	06239	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.913 USO SES CPL 168/16 VOL.10				1.137,16		16.303,85 C
21/03	G0016	06240	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.676 USO SES CPL 168/16 VOL.10				112,09		16.415,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2017	8	117	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO	EXPORTACAO	36330	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP						
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
21/03	G0016	06241	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.586 USO SES CPL 168/16 VOL.10			724,87			17.140,81 C
21/03	G0016	06242	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.849 USO SES CPL 168/16 VOL.10			66,91			17.207,72 C
21/03	G0016	06243	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.873 USO SES CPL 168/16 VOL.10			210,30			17.418,02 C
21/03	G0016	06244	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.835 USO SES CPL 168/16 VOL.10			351,95			17.769,97 C
21/03	G0016	06245	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.567 USO SES CPL 168/16 VOL.10			1.051,80			18.821,77 C
21/03	G0016	06246	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.256 USO SES CPL 168/16 VOL.10			114,11			18.935,88 C
22/03	01676	01858	NF 12393 CPL 168/16 FORN.DE PECAS P/ VEICULO P-513				898,42		18.037,46 C
24/03	01690	03924	NF 12791 CPL 168/16 AQ.MAT.MANUT.VEIC ULO PREF.758				1.506,98		16.530,48 C
24/03	01689	03925	NF 12792 CPL 168/16 AQ.MAT.MANUT.VEIC ULO PREF.256				258,54		16.271,94 C
24/03	G0016	06239	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.1217 CPL 168/16			-1.137,16			15.134,78 C
27/03	G0016	06376	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 573 CPL 168/16 VOLUME 08.			1.617,12			16.751,90 C
27/03	G0016	06377	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 801 CPL 168/16 VOLUME 08.			66,91			16.818,81 C
28/03	G0016	06457	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO KOMBI PREF.3 8 CPL 168/16 VOL.10(RESERVA 1220)			1.661,47			18.480,28 C
28/03	G0016	06458	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO GOL PREF.901 CPL 168/16 VOL.10(RESERVA 1221)			2.381,78			20.862,06 C
28/03	G0016	06459	CPL 168/16 VL.10 REGISTRO DE PRECOS DE P ECAS P/MANUT.VEICULO P.689(RES.977)			1.432,65			22.294,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			9		118		ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO		36330
ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP									
ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
28/03	G0016	06460	CPL 168/2016 ATA DE PECAS PREF.825 VOLUME 10(RESERVA 945)				967,81		23.262,52 C
28/03	G0016	06461	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX 0 519 CPL 168/16 VOLUME 10.				97,50		23.360,02 C
28/03	G0016	06462	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX 0 622 CPL 168/16 VOLUME 10				676,01		24.036,03 C
28/03	G0016	06460	REGULARIZACAO				-967,81		23.068,22 C
29/03	G0059	06536	CPL 597/16 VOL.01 REGISTRO/PREÇOS MATERI AIS P/MANUT.VEICULOS DA FROTA(RES.701)				1.578,00		24.646,22 C
05/04	G0016	05012	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.1390 CPL 168/2016 VOLUME 10				-668,18		23.978,04 C
06/04	G0016	06882	PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.1006/05/04/7 25/731/893/733 VOL.10 RESERVA 757.				7.880,61		31.858,65 C
06/04	G0016	06883	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX 0 459 CPL 168/16 VOLUME 10 RESERVA 1341.				1.693,87		33.552,52 C
06/04	G0016	06884	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX 0 574 CPL 168/16 VOLUME 10 RESERVA 1392.				1.755,57		35.308,09 C
06/04	G0016	06885	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX 0 580 CPL 168/16 VOLUME 10 RESERVA 1418.				1.274,25		36.582,34 C
06/04	G0016	06886	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX 0 836 CPL 168/16 VOLUME 10 RESERVA 1393.				1.638,38		38.220,72 C
06/04	G0016	06887	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX 0 566 CPL 168/16 VOLUME 10 RESERVA 1403.				389,37		38.610,09 C
06/04	G0016	06888	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX 0 565 CPL 168/16 VOLUME 10 RESERVA 1398.				265,53		38.875,62 C
06/04	G0016	06889	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX 0 650 CPL 168/16 VOLUME 10 RESERVA 1397.				254,26		39.129,88 C
06/04	G0016	06890	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX 0 676 CPL 168/16 VOLUME 10 RESERVA 10.				293,93		39.423,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			10		119		ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO		36330
ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP									
ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
06/04	G0016	06891	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 857 CPL 168/16 VOLUME 10 RESERVA 1404.				339,63		39.763,44 C
06/04	G0016	06892	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 821 CPL 168/16 VOLUME 10 RESERVA 1405.				1.164,42		40.927,86 C
06/04	G0016	06893	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 1410 CPL 168/16 VOLUME 10 RESERVA 1410				474,98		41.402,84 C
06/04	G0016	06894	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 710 CPL 168/10 VOLUME 10 RESERVA 1413.				65,41		41.468,25 C
06/04	G0016	06970	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 781 CPL 168/16 VOLUME 10.				1.751,85		43.220,10 C
07/04	01806	03927	NF 12790-CPL 168/16 AQ.MAT.MANUT.VEICULO PREF.858					2.091,45	41.128,65 C
07/04	01806	04639	NF 12877 CPL 168/2016 AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO					842,72	40.285,93 C
07/04	01872	04640	NF 12879-.MAT.P/MANUT.VEICULO FROTA CPL 168/16					265,54	40.020,39 C
07/04	01913	05012	NF 12929-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS SA J CPL.168/16					501,08	39.519,31 C
12/04	G0016	07709	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.730 CPL 168/16 VOLUME 10(RESERVA 757)				273,33		39.792,64 C
12/04	G0016	07710	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.889 CPL 168/16 VOLUME 10(RESERVA 1536)				729,96		40.522,60 C
12/04	G0016	07711	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.466 CPL 168/16 VOLUME 10(RESERVA 1537)				1.999,41		42.522,01 C
20/04	G0016	07878	CPL168/16-ATA DE PECAS VEICULO SES P.645 VOL.10				768,77		43.290,78 C
20/04	G0016	07879	CPL168/16-ATA DE PECAS VEICULO SES P.849 VOL.10				376,22		43.667,00 C
20/04	01900	06221	NFS ANEXAS-PECAS P/VEICULO P.836 CPL 168/16					995,09	42.671,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	11	120	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO	EXPORTACAO	36330	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP						
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/04	01901	06222	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS PREF.572	CPL				265,54	42.406,37 C
20/04	01900	06224	NF 13112-ATA DE PECAS PREF.628 - CPL					376,82	42.029,55 C
20/04	01901	06225	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS PREF.572	CPL				1.506,92	40.522,63 C
20/04	01899	06226	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS P/PREF.685	C				407,70	40.114,93 C
20/04	01899	06233	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS P/PREF.685	C				68,94	40.045,99 C
20/04	01899	06234	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS P/PREF.685	C				72,61	39.973,38 C
20/04	01899	06235	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS P/PREF.685	C				428,40	39.544,98 C
20/04	01899	06236	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS P/PREF.685	C				428,21	39.116,77 C
20/04	01899	06237	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS P/PREF.685	C				416,00	38.700,77 C
20/04	01899	06238	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS P/PREF.685	C				101,24	38.599,53 C
20/04	01901	06240	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS PREF.572	CPL				112,09	38.487,44 C
20/04	01900	06241	NFS ANEXAS-PECAS P/VEICULO P.836	CPL				724,87	37.762,57 C
20/04	01901	06242	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS PREF.572	CPL				66,91	37.695,66 C
20/04	01901	06243	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS PREF.572	CPL				210,30	37.485,36 C
20/04	01900	06244	NFS ANEXAS-PECAS P/VEICULO P.836	CPL				351,95	37.133,41 C

CN-SIFPM								CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo	
2017	12	121	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO				36330	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP					
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP					

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	01900	06245	NFS ANEXAS-PECAS P/VEICULO P.836 CPL 168/16		1.051,80	36.081,61	C
20/04	01900	06246	NFS ANEXAS-PECAS P/VEICULO P.836 CPL 168/16		114,11	35.967,50	C
20/04	01901	06377	NFS ANEXAS-ATA DE PECAS PREF.572 CPL 168/16		66,91	35.900,59	C
28/04	G0016	08220	CPL 168/16-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO PREF.848-SEDETER	112,00		36.012,59	C
28/04	G0016	08221	CPL.168/16-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO PREF.848-SEDETER	0,66		36.013,25	C
28/04	G0016	08222	CPL 168/16-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO SEHAB	55,34		36.068,59	C
28/04	G0016	08223	CPL 168/16-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO PREF.678-SIAS	97,50		36.166,09	C
28/04	01942	05979	NFS ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.DE VEICUL OS CPL 168/16		1.506,92	34.659,17	C
28/04	01942	05979	NFS ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.DE VEICUL OS CPL 168/16		935,39	33.723,78	C
28/04	01942	05981	NFS ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.DE VEICUL OS CPL 168/16		457,08	33.266,70	C
28/04	01942	05982	NFS ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.DE VEICUL OS CPL 168/16		166,73	33.099,97	C
28/04	01949	06376	NF 13233-AQ.DE PECAS P/MANUT.DE VEICU LOS CPL 168/16		1.617,12	31.482,85	C
04/05	G0016	08525	CPL 168/16-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO SEMA P.640 RESERVA 2123 FL.1514 VOL.10	3.682,53		35.165,38	C
12/05	02097	06882	NFS ANEXAS-PECAS P/MANUT.VEICULOS CPL 168/2016		129,25	35.036,13	C
12/05	02097	06882	NFS ANEXAS-PECAS P/MANUT.VEICULOS CPL 168/2016		101,90	34.934,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2017	13	122	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO		36330		
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP							
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
12/05	02097	06882	NFS ANEXAS-PECAS L 168/2016	P/MANUT.VEICULOS	CP			42,86		34.891,37 C
12/05	02097	06882	NFS ANEXAS-PECAS L 168/2016	P/MANUT.VEICULOS	CP			1.067,24		33.824,13 C
12/05	02097	06882	NFS ANEXAS-PECAS L 168/2016	P/MANUT.VEICULOS	CP			718,01		33.106,12 C
12/05	02111	06884	NFS ANEXAS-AQUIS. PECAS CULO CPL 168/16	P/MANUT.DE VEI				1.755,57		31.350,55 C
12/05	02100	06885	NFS ANEXAS-AQUIS. PECAS CULO CPL 168/16	P/MANUT.DE VEI				1.274,25		30.076,30 C
12/05	02111	06886	NFS ANEXAS-AQUIS. PECAS CULO CPL 168/16	P/MANUT.DE VEI				1.638,38		28.437,92 C
12/05	02111	06887	NFS ANEXAS-AQUIS. PECAS CULO CPL 168/16	P/MANUT.DE VEI				389,37		28.048,55 C
12/05	02111	06888	NFS ANEXAS-AQUIS. PECAS CULO CPL 168/16	P/MANUT.DE VEI				265,53		27.783,02 C
12/05	02100	06891	NFS ANEXAS-AQUIS. PECAS CULO CPL 168/16	P/MANUT.DE VEI				339,63		27.443,39 C
12/05	02100	06892	NFS ANEXAS-AQUIS. PECAS CULO CPL 168/16	P/MANUT.DE VEI				1.164,42		26.278,97 C
12/05	02111	06893	NFS ANEXAS-AQUIS. PECAS CULO CPL 168/16	P/MANUT.DE VEI				474,98		25.803,99 C
12/05	02111	06894	NFS ANEXAS-AQUIS. PECAS CULO CPL 168/16	P/MANUT.DE VEI				65,41		25.738,58 C
12/05	02097	06970	NFS ANEXAS-PECAS L 168/2016	P/MANUT.VEICULOS	CP			1.751,85		23.986,73 C
19/05	G0016	09848	AQUIS.MATERIAL RESERVA 757 FL.1521	P/MANUT.VEICULO PMS		572,53				24.559,26 C
				CPL 168/16 VOL.10						
19/05	12138	06536	NF 13410-MATERIAIS ROTA CPL 597/16	P/MANUT.VEICULOS F				1.578,00		22.981,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2017	14	123	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO	EXPORTACAO	36330		
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP							
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								
19/05	21240	06882	NF 13347-PECAS P/MANUT.VEICULOS	CPL				2.515,27	20.465,99	C
23/05	G0016	09975	AQUIS.PECAS PARA VEICULO VW GOL P-513			154,60			20.620,59	C
			ANO 2007 CPL 168/16 V.10 RESERVA 2349							
26/05	G0016	10113	AQUIS.PECAS P/VEICULOS CONF.FL.1618			481,88			21.102,47	C
			CPL 168/16 VOL.10 (RESERVA 757)							
26/05	12173	06457	NFS ANEXAS-PECAS P/MANUT.DE VEICULO C				1.661,47		19.441,00	C
			PL 168/16							
26/05	12173	06458	NFS ANEXAS-PECAS P/MANUT.DE VEICULO C				2.381,78		17.059,22	C
			PL 168/16							
26/05	12173	06459	NFS ANEXAS-PECAS P/MANUT.DE VEICULO C				1.432,65		15.626,57	C
			PL 168/16							
26/05	12173	06461	NFS ANEXAS-PECAS P/MANUT.DE VEICULO C				97,50		15.529,07	C
			PL 168/16							
26/05	12180	06462	NFS ANEXAS-PECAS P/MANUT.DE VEICULOS				676,01		14.853,06	C
			CPL 168/16							
26/05	12180	06882	NFS ANEXAS-PECAS P/MANUT.DE VEICULOS				3.306,08		11.546,98	C
			CPL 168/16							
26/05	12173	06883	NFS ANEXAS-PECAS P/MANUT.DE VEICULO C				1.693,87		9.853,11	C
			PL 168/16							
26/05	12194	06889	NF 13348-PECAS P/MANUT.DE VEICULO PRE				254,26		9.598,85	C
			F.650 CPL 168/16							
26/05	12179	06890	NF 13425-PECAS P/MANUT.DE VEICULOS	C			293,93		9.304,92	C
			PL 168/16							
26/05	12180	07709	NFS ANEXAS-PECAS P/MANUT.DE VEICULOS				273,33		9.031,59	C
			CPL 168/16							
26/05	12180	07710	NFS ANEXAS-PECAS P/MANUT.DE VEICULOS				729,96		8.301,63	C
			CPL 168/16							
26/05	12180	07711	NFS ANEXAS-PECAS P/MANUT.DE VEICULOS				1.999,41		6.302,22	C
			CPL 168/16							

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2017	15	124	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO		36330		
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP							
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								
26/05	12175	07878	NF 13465-PECAS VEICULO SES 6	CPL 168/1					768,76	5.533,46 C
26/05	12185	07879	NF 13470-PECAS VEICULO SES	CPL168/16					376,22	5.157,24 C
02/06	G0016	10564	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO 09 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2458	PREF.8	2458	401,52			5.558,76 C	
02/06	G0016	10565	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO 44 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2459	PREF.8	2459	684,64			6.243,40 C	
02/06	G0016	10566	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO 58 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2460.	PREF.4	2460.	1.251,23			7.494,63 C	
02/06	G0016	10567	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO 34 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2461.	PREF.5	2461.	1.385,69			8.880,32 C	
02/06	G0016	10568	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO 11 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2462	PREF.7	2462	1.539,86			10.420,18 C	
02/06	G0016	10569	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO 90 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2463.	PREF.2	2463.	888,29			11.308,47 C	
02/06	G0016	10570	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO 91 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2478	PREF.5	2478	2.976,44			14.284,91 C	
02/06	G0016	10571	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO 82 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2477	PREF.4	2477	1.005,86			15.290,77 C	
02/06	G0016	10572	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO 04 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2491.	PREF.9	2491.	1.178,86			16.469,63 C	
02/06	G0016	10573	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO 89 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2490.	PREF.5	2490.	477,36			16.946,99 C	
02/06	G0016	10574	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO 92 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2489.	PREF.4	2489.	477,36			17.424,35 C	
02/06	G0016	10575	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO 91 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2488.	PREF.5	2488.	772,61			18.196,96 C	
02/06	G0016	10576	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO 94 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2487.	PREF.5	2487.	209,54			18.406,50 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	16	125	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330		
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP						
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/06	G0016	10577	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.5 64 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2487.			209,54			18.616,04 C
02/06	G0016	10578	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.5 65 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2466.			591,09			19.207,13 C
02/06	G0016	10579	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.6 73 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2470.			39,75			19.246,88 C
02/06	G0016	10581	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.8 56 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2486.			65,74			19.312,62 C
02/06	G0016	10582	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.6 47 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2469.			2.600,14			21.912,76 C
02/06	G0016	10583	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.8 58 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2485.			820,85			22.733,61 C
02/06	G0016	10584	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.5 68 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2480.			576,53			23.310,14 C
02/06	G0016	10585	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.5 68 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2479.			367,57			23.677,71 C
02/06	12251	08220	NF13593-CPL 168/16-AQ.PECAS P/MANUT.V EICULO				112,00		23.565,71 C
02/06	12251	08221	NF13593-CPL 168/16-AQ.PECAS P/MANUT.V EICULO				0,66		23.565,05 C
02/06	12244	08222	NF-ANEXAS-CPL 168/16-AQ.PECAS P/MANUT .VEICULO				55,34		23.509,71 C
02/06	12244	08223	NF-ANEXAS-CPL 168/16-AQ.PECAS P/MANUT .VEICULO				97,50		23.412,21 C
02/06	G0016	10576	REGULARIZACAO			-209,54			23.202,67 C
08/06	G0016	11133	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.796 CPL 168/16 VOL.11 RES.2577			588,42			23.791,09 C
08/06	G0016	11134	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.572 CPL 168/16 VOL.11 RES.2576			101,90			23.892,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	17	126	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO	EXPORTACAO	36330	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP						
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
08/06	G0016	11135	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.629				59,74		23.952,73 C
			CPL 168/16 VOL.11 RES.2575						
08/06	G0016	11136	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.492				297,33		24.250,06 C
			CPL 168/16 VOL.11 RES.2574						
08/06	G0016	11137	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.592				1.090,44		25.340,50 C
			CPL 168/16 VOL.11 RES.2573						
08/06	G0016	11138	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.836				712,22		26.052,72 C
			CPL 168/16 VOL.11 RES.2572						
08/06	G0016	11139	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.586				278,94		26.331,66 C
			CPL 168/16 VOL.11 RES.2571						
08/06	G0016	11141	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.835				308,67		26.640,33 C
			CPL 168/16 VOL.11 RES.2570						
08/06	G0016	11143	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.649				586,51		27.226,84 C
			CPL 168/16 VOL.11 RES.2569						
08/06	G0016	11144	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.811				131,48		27.358,32 C
			CPL 168/16 VOL.11 RES.2568						
14/06	12385	08525	NF 13807-CPL 168/16-AQ.PECAS P/MANUT.					3.682,53	23.675,79 C
			VEICULO SEMA						
21/06	G0016	11802	CPL 168/16-ATA PECAS VEICULO SEDETER				508,99		24.184,78 C
			P.848 RESERVA 2671 VOL.11						
21/06	G0016	11803	CPL 168/16-ATA PECAS VEICULO SAJ P.814				284,75		24.469,53 C
			RESERVA 2645 VOL.11						
21/06	G0016	11804	CPL 168/16-ATA PECAS VEICULO SIAS P.783				1.064,91		25.534,44 C
			E P.449 RESERVA 2646 VOL.11						
21/06	G0016	11805	CPL 168/16-ATA PECAS VEICULO SES P.694				22,88		25.557,32 C
			RESERVA 2648 VOL.11						
21/06	G0016	11806	CPL 168/16-ATA PECAS VEICULO SES P.581				298,23		25.855,55 C
			RESERVA 2649 VOL.11						
30/06	12507	09975	NFS 13967/14027-CPL 168/16 UIS.PECAS					154,60	25.700,95 C
			PARA VEICULO VW						

CN-SIFPM											CONAM		

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
CONTA CORRENTE FORNECEDOR													
Exercicio		Numeracao		Nome						Codigo			
2017		18 127		ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO						36330			
				ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP									
				ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP									

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	12507	10113	NFS 13967/14027-CPL 168/16 UIS.PECAS PARA VEICULO VW		416,14	25.284,81	C
30/06	12507	10113	NFS 13967/14027-CPL 168/16 UIS.PECAS PARA VEICULO VW		65,74	25.219,07	C
07/07	12574	09848	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.MATERIAL P /MANUT.VEICULO		572,53	24.646,54	C
07/07	12574	10564	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.MATERIAL P /MANUT.VEICULO		401,52	24.245,02	C
07/07	12574	10565	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.MATERIAL P /MANUT.VEICULO		684,64	23.560,38	C
07/07	12575	10566	NF 14180-CPL 168/16-AQUIS.DE PECAS P/ MANUT.DE VEICULO		1.251,23	22.309,15	C
07/07	12574	10568	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.MATERIAL P /MANUT.VEICULO		1.539,86	20.769,29	C
07/07	12574	10569	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.MATERIAL P /MANUT.VEICULO		888,29	19.881,00	C
07/07	12562	10570	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.PECAS P/MA NUT.DE VEICULO		2.976,44	16.904,56	C
07/07	12562	10571	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.PECAS P/MA NUT.DE VEICULO		1.005,86	15.898,70	C
07/07	12562	10573	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.PECAS P/MA NUT.DE VEICULO		477,36	15.421,34	C
07/07	12562	10574	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.PECAS P/MA NUT.DE VEICULO		477,36	14.943,98	C
07/07	12562	10575	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.PECAS P/MA NUT.DE VEICULO		772,61	14.171,37	C
07/07	12562	10577	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.PECAS P/MA NUT.DE VEICULO		209,54	13.961,83	C
07/07	12562	10578	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.PECAS P/MA NUT.DE VEICULO		591,09	13.370,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo
			2017	19	128	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO	EXPORTACAO	36330	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP						
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
07/07	12554	10579	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.PECAS P/MA NUT.DE VEICULO					39,75	13.330,99 C
07/07	12554	10581	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.PECAS P/MA NUT.DE VEICULO					65,74	13.265,25 C
07/07	12562	10582	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.PECAS P/MA NUT.DE VEICULO					2.600,14	10.665,11 C
07/07	12560	10583	NF 14173-CPL 168/16-AQUIS.DE PECAS P/ MANUT.DE VEICULO					820,85	9.844,26 C
07/07	12562	10584	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.PECAS P/MA NUT.DE VEICULO					576,53	9.267,73 C
07/07	12562	10585	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.PECAS P/MA NUT.DE VEICULO					367,57	8.900,16 C
07/07	12554	11133	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.PECAS P/MA NUT.DE VEICULO					588,42	8.311,74 C
07/07	12554	11134	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.PECAS P/MA NUT.DE VEICULO					101,90	8.209,84 C
07/07	12554	11135	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.PECAS P/MA NUT.DE VEICULO					59,74	8.150,10 C
07/07	12562	11136	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.PECAS P/MA NUT.DE VEICULO					297,33	7.852,77 C
07/07	12554	11137	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.PECAS P/MA NUT.DE VEICULO					1.090,44	6.762,33 C
07/07	12562	11138	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.PECAS P/MA NUT.DE VEICULO					712,22	6.050,11 C
07/07	12562	11139	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.PECAS P/MA NUT.DE VEICULO					278,94	5.771,17 C
07/07	12562	11141	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.PECAS P/MA NUT.DE VEICULO					308,67	5.462,50 C
07/07	12554	11144	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.PECAS P/MA NUT.DE VEICULO					131,48	5.331,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
			2017	20	129	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO	EXPORTACAO	36330		
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP							
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								
14/07	02623	10567	NF 14181-CPL 168/16-AQUIS.DE PECAS P/ MANUT.DE VEICULO					1.385,69	3.945,33 C	
14/07	12632	10572	NF 14182-CPL 168/16-AQUIS.DE PECAS P/ MANUT.DE VEICULO					1.178,86	2.766,47 C	
21/07	02686	11143	NF 14240-CPL 168/16-AQUIS.PECAS P/MAN UT.DE VEICULO PRE					586,51	2.179,96 C	
07/08	G0016	11802	CANCELAMENTO DE SALDO CPL 168/16 VOL.11 F. 194				-508,99		1.670,97 C	
07/08	G0016	11803	CANCELAMENTO DE SALDO CPL 168/16 VOL.11 F. 194				-284,75		1.386,22 C	
07/08	G0016	11804	CANCELAMENTO DE SALDO CPL 168/16 VOL.11 F. 194				-1.064,91		321,31 C	
07/08	G0016	11805	CANCELAMENTO DE SALDO CPL 168/16 VOL.11 F. 194				-22,88		298,43 C	
07/08	G0016	11806	CANCELAMENTO DE SALDO CPL 168/16 VOL.11 F. 194				-298,23		0,20 C	
23/08	S0066	15151	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SES				150,00		150,20 C	
24/10	G0043	18589	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO SEDETER P.768 - CPL 439/2017 VOL.003 (RESERVA 4314)				447,59		597,79 C	
24/10	G0043	18590	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO PREF.768 SED ETER - CPL 439/17 VOL.003 (RESERVA 4394)				30,00		627,79 C	
24/10	G0043	18591	AQUIS.PECAS P/VEIC.AMBULANCIA MB SPRINTE R 313 PREF.828 - VOL.003 (RESERVA 4387)				3.615,79		4.243,58 C	
24/10	G0043	18592	AQUIS.PECAS P/VEIC.AMBULANCIA/DMT MB SPR INTER PREF.831 - VOL.003 (RESERVA 4386)				3.719,01		7.962,59 C	
24/10	G0043	18593	AQUIS.PECAS VW GOL GIV 1.0 MI TOTAL FLEX P.515 - CPL 439/17 VOL.3 (RESERVA 4400)				358,34		8.320,93 C	
24/10	G0043	18594	AQUIS.PECAS VW GOL GV 1.0 MI TOTAL FLEX P.563 - CPL 439/17 VOL.03 (RESERVA 4401)				347,84		8.668,77 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			21		130		ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO		36330
ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP									
ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/10	G0043	18595	AQUIS.PECAS PARA VEICULO VW GOL GIV 1.0 PREF.517 - CPL 439/17 V.3 (RESERVA 4392)				1.079,19		9.747,96 C
24/10	G0043	18596	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW SAVEIRO GV/DMT PREF.564 - CPL 439/17 V.3 (RESERVA 4389)				443,84		10.191,80 C
24/10	G0043	18597	AQ.PECAS P/VEICULO DE USO ZOOANOSES P.821 - CPL 439/2017 VOL.003 (RESERVA 4381)				22,00		10.213,80 C
24/10	G0043	18598	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL GV(ACAMADOS)PREF.571- CPL 439/17 V.3 (RESERVA 4388)				22,00		10.235,80 C
24/10	G0043	18599	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW KOMBI 1.4 PREF. 626 - CPL 439/17 VOL.003 (RESERVA 4393)				528,92		10.764,72 C
24/10	G0043	18600	AQUIS.PECAS PARA VEICULO VW GOL GIV PREF .642 - CPL 439/17 VOL.003 (RESERVA 4395)				41,21		10.805,93 C
25/10	G0043	18591	ESTORNO A PEDIDO SELC - SIMONE				-3.615,79		7.190,14 C
25/10	G0043	18592	ESTORNO A PEDIDO SELC - SIMONE				-3.719,01		3.471,13 C
27/10	G0043	18702	CPL 439/17 AQUIS.PECAS PARA VEICULO VW G OL GV 1.0 PREF.561 USO SESDEC(RES.4391)				786,03		4.257,16 C
31/10	G0043	18888	CPL 439/17 AQUIS.PECAS PARA VEICULO VW G OL GIV ANO 08 PREF.519 -SELC R.4409 V.3				852,54		5.109,70 C
31/10	G0043	18890	CPL 439/17 AQUIS.PECAS PARA VEICULO VW G OL ANO 06 PREF.460 USO SELC.RES.4410 V.3				99,92		5.209,62 C
31/10	G0043	18892	CPL 439/2017 PECAS PARA VEICULO GOL P.63 4 SERPO RESERVA 4513 VOL.3				756,61		5.966,23 C
31/10	G0043	18894	CPL 439/2017 PECAS PARA VEICULO GOL P.54 1 SERPO RESERVA 4514 VOL.3				467,20		6.433,43 C
31/10	G0043	18896	CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS P/VEICULO VW G OL GV ANO 11 P.816 RESERVA 4503 V.03				1.437,88		7.871,31 C
31/10	G0043	18898	CPL 439/17 AQUIS.PECAS PARA VEICULO VW G OL ANO 12 PREF.859 USO SELC.RES.4415 V.3				202,94		8.074,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2017	22	131	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO	EXPORTACAO	36330	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP						
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
06/11	G0043	19034	CPL 439/2017 PECAS P/ GOL P.678 - SIAS -RESERVA 4537- VOL.03				188,57		8.262,82 C
06/11	G0043	19035	CPL 439/2017 PECAS PARA VEICULO GOL P.62 1 SEFAZ- RESERVA 4515 - VOL.03				91,46		8.354,28 C
10/11	G0043	19679	CPL 439/17 AQUIS.PECAS PARA VEICULO VW G OL ANO 2011 PREF.717 USO SELC RES.4412				169,04		8.523,32 C
10/11	G0043	19681	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO GOL GIV ANO 2007 P.658 DA FROTA/PMS RES.4523				867,76		9.391,08 C
10/11	G0043	19682	CPL 439/2017 ATA DE PECAS P/ VEICULO GOL P.518 - SEFAZ RESERVA 4544				476,00		9.867,08 C
10/11	G0043	19683	CPL 439/2017 ATA DE PECAS P/ VEICULO GOL P.733 SESDEC RESERVA 4547				304,66		10.171,74 C
10/11	G0043	19684	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO VW KOMB I 14 DMT PREF.872 RESERVA 4390				4.207,86		14.379,60 C
10/11	G0043	19685	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO VW KOMB I 14 DMT PREF.872 RESERVA 4641				252,99		14.632,59 C
10/11	G0043	19687	CPL 439/17 PECAS PARA VEICULO DMT VW KOM BI 1.4 PREF.649 RESERVA 4643				591,47		15.224,06 C
10/11	G0043	19688	CPL 439/17 PECAS P/VEICULO UPH ZONA OEST E VW GOL GIII PREF.652 RESERVA 4644				1.316,95		16.541,01 C
10/11	G0043	19689	CPL 439/17 PECAS P/VEICULO SES/DTR VW PA RATI GIV PREF.629 RESERVA 4645				1.469,64		18.010,65 C
10/11	G0043	19690	CPL 439/17 PECAS PARA VEICULO DMT VW KOM BI 1.4 PREF.697 RESERVA 4640				111,90		18.122,55 C
10/11	G0043	19691	CPL 439/17 PECAS PARA VEICULO DMT VW KOM BI 1.4 PREF.649 RESERVA 4634				154,52		18.277,07 C
10/11	G0043	19693	CPL 439/17 PECAS PARA VEICULO DMT VW KOM BI 1.4 PREF.650 RESERVA 4638				154,52		18.431,59 C
10/11	G0043	19694	CPL 439/17 PECAS PARA VEICULO POLICLINIC A VW GOL GIV 1.0 PREF.482 RESERVA 4632				87,90		18.519,49 C

CN-SIFPM								CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo	
2017		23	132	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO			36330	
ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP								
ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP								

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/11	G0043	19695	CPL 439/17 ATA DE PECAS P/VEICULO GOL P. 721/SESDEC PREF.721 RESERVA 4567	458,17		18.977,66 C
10/11	G0043	19699	CPL 439/17-PECAS PARA VEICULO VW GOL GV ANO 2011 SESDEC PREF.729 RESERVA 4649	49,43		19.027,09 C
10/11	G0043	19700	CPL 439/17 PECAS P/VEICULO GOL GIV 1.0 A NO 2008 P.536 RESERVA 4614	41,21		19.068,30 C
10/11	G0043	19701	CPL 439/17 PECAS P/MANUT.VEICULO VW GOL GIV ANO 2007 P.889 RESERVA 4615	495,39		19.563,69 C
10/11	G0043	19702	CPL 439/17 AQUIS.PECAS PARA VEICULO VW GOL ANO 2011 PREF.560 SEFAZ RESERVA 4677	628,47		20.192,16 C
10/11	G0043	19703	CPL 439/17 AQUIS.PECAS PARA VEICULO VW GOL PREF.621 USO SEFAZ RESERVA 4679	1.065,48		21.257,64 C
10/11	G0043	19705	CPL 439/2017 ATA DE PECAS P/ VEICULO GOL P.725 SESDEC RESERVA 4546	49,43		21.307,07 C
14/11	G0043	19854	AQ. DE PECAS P/MANUTENCAO VEICULO VW GOL GV ANO 2011 PREF.734 RESERVA 4612 V.03	49,43		21.356,50 C
17/11	G0043	20002	AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULO VW KOMBI P REF.697 SES CPL439/17 V.03 (RES.4752)	893,87		22.250,37 C
17/11	G0043	20003	AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULO VW SAVEIRO PREF.565 SES CPL 439/17 V.03 (RES.4753)	1.513,94		23.764,31 C
17/11	G0043	20004	AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULO VW KOMBI P REF.447 SES CPL 439/17 V.03 (RES.4755)	695,79		24.460,10 C
24/11	G0043	20123	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL 2011 PREF.679 USO SIAS VOL.03(RES.4681)	831,62		25.291,72 C
24/11	G0043	20124	CPL 439/17 VOL.03 PECAS P/VEICULO VW GOL MI TOTAL FLEX ANO 2009 P.643(RES.4728)	46,62		25.338,34 C
24/11	G0043	20127	CPL 439/17 PECAS P/VEICULO AMBULANCIA CM T VW SAVEIRO GV VOL.03(RESERVA 4751)	4.373,27		29.711,61 C
24/11	G0043	20129	CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS/SES/VW SAVEIRO GV P.567 VOL.03(RESERVA 4794)	372,94		30.084,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	24	133	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330		
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP						
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/11	G0043	20130	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO SES VW SAVEIRO GV 1.6 P.564 VOL.03(RES.4797)			112,61			30.197,16 C
24/11	G0043	20131	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO SES VW KOMBI 1.4 P.582 VOL.03(RESERVA 4798)			61,49			30.258,65 C
24/11	G0043	20132	CPL 439/17 AQUIS.PECAS PARA VEICULO SIAS VW GOL GV 2010 P.713 VOL.03(RES.4764)			90,14			30.348,79 C
29/11	G0043	20396	CPL 439/17 PECAS PARA VEICULO DMT VW KOMBI 1.4 VOL.03(RESERVA 4642)			4.367,33			34.716,12 C
29/11	G0043	20397	CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS VEICULO SES/VW KOMBI 1.4 P.492 VOL.03(RESERVA 4795)			4.339,29			39.055,41 C
30/11	G0043	20447	CPL 439/17 PECAS P/VEICULO SES VW KOMBI 1.4 P.592 VOL.03(RESERVA 4826)			39,57			39.094,98 C
30/11	G0043	20448	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO SES VW KOMBI 1.4 P.585 VOL.03(RESERVA 4827)			871,50			39.966,48 C
30/11	G0043	20449	CPL 439/17 PECAS P/VEICULO SES VW GOL GI V 1.6 P.461 VOL.03(RESERVA 4825)			1.098,60			41.065,08 C
30/11	G0043	20450	CPL 439/17 PECAS P/VEICULO FROTA SAUDE V W KOMBI 1.4 P.581(RESERVA 4748)			1.516,03			42.581,11 C
30/11	G0043	20451	CPL 439/17 PECAS PARA VEICULO SERPO VW G OL GIV 1.0 MI P.528 VOL.03(RESERVA 4791)			277,85			42.858,96 C
30/11	G0043	20452	CPL 439/17 AQUIS.PECAS VEICULO SEFAZ GOL VW GIV P.621 VOL.03.			321,62			43.180,58 C
01/12	13670	18596	NF ANEXAS-CPL 439/17-AQ.PECAS P/VEIC. VW SAVEIRO GV/DMT				443,84		42.736,74 C
01/12	13670	18597	NF 15442-CPL 439/2017-AQ.PECAS P/VEIC .Z00N0SES P.821				22,00		42.714,74 C
01/12	13670	18598	NF ANEXAS-CPL 439/17-AQ.PECAS P/VEIC. VW SAVEIRO GV/DMT				22,00		42.692,74 C
01/12	13658	18600	NF 15437-CPL 439/17-AQ.PECAS VEIC.VW GOL GIV PREF.642				41,21		42.651,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2017	25	134	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO	EXPORTACAO	36330	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP						
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/12	G0016	06236	CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO			-0,19			42.651,34 C
01/12	G0016	07878	CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO			-0,01			42.651,33 C
05/12	G0043	20587	CPL 439/2017- AQ DE PECAS P/ VEICULO SES VW KOMBI 1.4 P. 697			69,00			42.720,33 C
08/12	G0043	20880	AQUIS.PECAS VEICULO SEFAZ/VW GOL P.623 (RES.4896) CPL 439/17 V.03			254,84			42.975,17 C
08/12	G0043	20881	AQUIS.PECAS VEICULO SESDEC-VW GOL P.720 (RES.4891) CPL 439/17 V.03			1.228,51			44.203,68 C
08/12	13714	15151	NF 15187-CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT. VEICULOS PMS				150,00		44.053,68 C
08/12	13718	18589	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS P/VEICULO				447,59		43.606,09 C
08/12	13718	18590	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS P/VEICULO				30,00		43.576,09 C
08/12	13718	18593	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS P/VEICULO				358,34		43.217,75 C
08/12	13718	18594	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS P/VEICULO				347,84		42.869,91 C
08/12	13718	18595	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS P/VEICULO				1.079,19		41.790,72 C
08/12	13718	18599	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS P/VEICULO				528,92		41.261,80 C
08/12	13717	18702	NF ANEXAS-CPL 439/17 AQUIS.PECAS PARA VEICULO				786,03		40.475,77 C
08/12	13759	18888	NF ANEXAS-CPL 439/2017 PECAS PARA VEI CULO GOL P.634				852,54		39.623,23 C
08/12	13745	18890	NF 15498-CPL 439/17 AQUIS.PECAS PARA VEICULO FROTA				99,92		39.523,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	26	135	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO	EXPORTACAO	36330	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP						
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/12	13759	18892	NF ANEXAS-CPL 439/2017	PECAS PARA VEI				756,61	38.766,70 C
			CULO GOL P.634						
08/12	13759	18894	NF ANEXAS-CPL 439/2017	PECAS PARA VEI				467,20	38.299,50 C
			CULO GOL P.634						
08/12	13759	18896	NF ANEXAS-CPL 439/2017	PECAS PARA VEI				1.437,88	36.861,62 C
			CULO GOL P.634						
08/12	13759	18898	NF ANEXAS-CPL 439/2017	PECAS PARA VEI				202,94	36.658,68 C
			CULO GOL P.634						
12/12	G0043	20965	CPL 439/2017- AQ DE PECAS P/	VEICULO DIT		1.919,20			38.577,88 C
			R- VW KOMBI 1.4 P. 649						
12/12	G0043	20966	CPL 214/2017- AQ DE PECAS P/	VEICULO ZOO		327,60			38.905,48 C
			NOSES- VW KOMBI 1.4 P. 580						
12/12	G0043	20967	CPL 439/2017- AQ PECAS VEICULO	SEMA VW G		282,56			39.188,04 C
			OL GIV 1.0 P.658						
12/12	G0043	20968	CPL 439/2017- AQ PECAS VEICULO	DIV DE		281,38			39.469,42 C
			TRANSPORTES- VW PARATI GIV 1.6						
12/12	G0043	20969	CPL 439/2017- AQ DE PECAS P/	VEICULO ZOO		242,22			39.711,64 C
			NOSES/ VW KOMBI 1.4 P.670						
15/12	13771	19034	NF ANEXAS-CPL 439/2017	PECAS VEIC.PMS				188,57	39.523,07 C
15/12	13771	19035	NF ANEXAS-CPL 439/2017	PECAS VEIC.PMS				91,46	39.431,61 C
15/12	13771	19679	NF ANEXAS-CPL 439/2017	PECAS VEIC.PMS				169,04	39.262,57 C
15/12	13771	19681	NF ANEXAS-CPL 439/2017	PECAS VEIC.PMS				867,76	38.394,81 C
15/12	13771	19682	NF ANEXAS-CPL 439/2017	PECAS VEIC.PMS				476,00	37.918,81 C
15/12	13771	19683	NF ANEXAS-CPL 439/2017	PECAS VEIC.PMS				304,66	37.614,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	27	136	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO	EXPORTACAO	36330	
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP						
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/12	13789	19684	PTNF 19684-CPL 439/17 AQ.PECAS P/VEIC . PMS					4.207,86	33.406,29 C
15/12	13791	19685	SDONF 19684-CPL 439/17 AQ.PECAS P/VEI C. PMS					252,99	33.153,30 C
15/12	13790	19687	NF ANEXAS-CPL 439/17 PECAS P/VEIC.PMS					591,47	32.561,83 C
15/12	13788	19688	NF 15574-CPL 439/17 PECAS P/VEIC.UPH ZO GOL PREF.652					1.316,95	31.244,88 C
15/12	13777	19689	NF 15586-CPL 439/17 PECAS P/VEIC.SES/ DTR VW PARATI GIV					1.469,64	29.775,24 C
15/12	13790	19690	NF ANEXAS-CPL 439/17 PECAS P/VEIC.PMS					111,90	29.663,34 C
15/12	13790	19691	NF ANEXAS-CPL 439/17 PECAS P/VEIC.PMS					154,52	29.508,82 C
15/12	13790	19693	NF ANEXAS-CPL 439/17 PECAS P/VEIC.PMS					154,52	29.354,30 C
15/12	13790	19694	NF ANEXAS-CPL 439/17 PECAS P/VEIC.PMS					87,90	29.266,40 C
15/12	13771	19695	NF ANEXAS-CPL 439/2017 PECAS VEIC.PMS					458,17	28.808,23 C
15/12	13831	19699	NFS ANEXAS-CPL 439/17-PECAS PARA VEIC ULO DA FROTA					49,43	28.758,80 C
15/12	13771	19700	NF ANEXAS-CPL 439/2017 PECAS VEIC.PMS					41,21	28.717,59 C
15/12	13771	19701	NF ANEXAS-CPL 439/2017 PECAS VEIC.PMS					495,39	28.222,20 C
15/12	13771	19702	NF ANEXAS-CPL 439/2017 PECAS VEIC.PMS					628,47	27.593,73 C
15/12	13771	19703	NF ANEXAS-CPL 439/2017 PECAS VEIC.PMS					1.065,48	26.528,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo		
			2017	28	137	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO	EXPORTACAO	36330		
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP							
			ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
15/12	13831	19705	NFS ANEXAS-CPL 439/17-PECAS PARA VEICULO DA FROTA				49,43		26.478,82	C
20/12	G0043	21136	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/AMBULANCIA VW S AVEIRO GV 1.6 P.565 VOL.03				96,48		26.575,30	C
22/12	13826	20003	NF ANEXAS-CPL 439/17-AQ.DE PECAS P/ V EIC.VW KOMBI				1.513,94		25.061,36	C
22/12	13826	20004	NF ANEXAS-CPL 439/17-AQ.DE PECAS P/ V EIC.VW KOMBI				695,79		24.365,57	C
28/12	13866	19854	NF ANEXAS-CPL 439/17 VOL.03 PECAS P/V EICULOS				49,43		24.316,14	C
28/12	13866	20124	NF ANEXAS-CPL 439/17 VOL.03 PECAS P/V EICULOS				46,62		24.269,52	C
28/12	13876	20129	NF ANEXAS-CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS/SES				372,94		23.896,58	C
28/12	13876	20130	NF ANEXAS-CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS/SES				112,61		23.783,97	C
28/12	13876	20131	NF ANEXAS-CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS/SES				61,49		23.722,48	C
28/12	13869	20132	NF 15684-CPL 439/17 AQUIS.PECAS PARA VEICULOS				90,14		23.632,34	C
29/12	G0043	20123	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)				-831,62		22.800,72	C
29/12	G0043	20451	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)				-277,85		22.522,87	C
29/12	G0043	20452	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)				-321,62		22.201,25	C
29/12	G0043	20880	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)				-254,84		21.946,41	C
29/12	G0043	20881	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)				-1.228,51		20.717,90	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/12	G0043	20965	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-1.919,20		18.798,70 C
29/12	G0043	20967	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-282,56		18.516,14 C
29/12	G0043	20968	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-281,38		18.234,76 C
29/12	G0043	21136	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-96,48		18.138,28 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		18.138,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	139	ALBERTO NEVES JUNIOR ME	47383		
ALEBERTO NEVES JUNIOR ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
17/05	00000	09656	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.971,00		4.971,00 C
19/05	12211	09656	NF 57-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQU ISICAO				4.971,00	0,00
09/06	00000	11275	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO			6.180,00		6.180,00 C
14/06	12417	11275	NF 60-PREST. SERVICO HOSP. - REQUISIC AO				6.180,00	0,00
27/06	00000	12002	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO			660,00		660,00 C
30/06	12516	12002	DEVOL.VALOR INSS RETIDO INDEV.REF.SER V.HOSP.P/STA.CASA				660,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	140	ALCIDES DUTRA NETO		
					38937		
ALCIDES DUTRA NETO-ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	S0065	01775	CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS DE CORRER NO TEATRO DO CEU DAS ARTES		2.744,00		2.744,00 C
13/01	S0064	02901	SERV.CONFECCAO E INST.DECK ELEV.DA CABIN E TECNICA DO TEATRO CEU DAS ARTES		2.777,00		5.521,00 C
04/08	S0051	14518	SC 543/2017-INSTALACAO AR CONDICIONADO USADO NA OUVIDORIA - SGC RESERVA 2960		797,00		6.318,00 C
11/08	S0065	01775	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO CPL 653/16 FLS.82		-2.744,00		3.574,00 C
16/08	S0065	14875	REGULARIZ.NE 1775-CONFEC.E INSTAL.PORTAS DE CORRER NO TEATRO CEU DAS ARTES		2.744,00		6.318,00 C
25/08	S0051	14518	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.61 VERSO CPL 517/17		-797,00		5.521,00 C
29/12	S0064	02901	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-2.777,00		2.744,00 C
29/12	S0065	14875	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-2.744,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	141	ALCIDES HELLMEISTER FILHO	47053		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/02	00074	03788	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE			117,67		117,67 C
			PA 2017/000.740-5					
03/03	01552	03788	PA 740/17-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAMEN				117,67	0,00
			TE IPTU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	142	ALCINDO RODRIGUES JUNIOR	47582		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/06	00353	10679	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			9.360,07		9.360,07 C
05/06	00353	10682	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			543,09		9.903,16 C
05/06	00353	10685	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.			246,86		10.150,02 C
14/06	08479	10679	PAGUE-SE AO TRIB. DE JUSTICA-REQ. DE PAGTO CPV				9.360,07	789,95 C
14/06	08479	10682	PAGUE-SE AO TRIB. DE JUSTICA-REQ. DE PAGTO CPV				543,09	246,86 C
14/06	08479	10685	PAGUE-SE AO TRIB. DE JUSTICA-REQ. DE PAGTO CPV				246,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	143	ALCIONE NAIR DEL CISTIA DA FONSECA		
ALCIONI NAIR DEL CISTIA DA FONSECA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	01112	06760	H.ADV.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS (JOSE TADEU DOS SANTOS)V.FAZ.PUBLICA		1.791,85		1.791,85 C
26/04	05076	06760	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 11121/2008			1.791,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	144	ALDO JOSE BITTENCOURT LOPES TEIXEIRA		40931	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/01	00000	03359	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00		450,00 C
27/01	00000	03360	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		750,00 C
14/02	01433	03359	DESP. EMERG. E MIUDAS				450,00	300,00 C
14/02	01433	03360	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00
08/03	00000	05363	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			450,00		450,00 C
08/03	00000	05364	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			300,00		750,00 C
13/03	01566	05363	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO				450,00	300,00 C
13/03	01566	05364	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO				300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	145	ALECSANDRO ANTONUCCI SILVEIRA	48002		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/09	00945	16763	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 9450/17			70,03		70,03 C
22/09	13235	16763	DEV.IMPORT.REF. IPTU-PA 09450/17				70,03	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0048	01560	FORN.DE TESTES DA DENGUE PELO METODO ELISA EM MICROPLACAS	CPL 485/16 VOL.03	21.504,00		21.504,00	C
26/05	12177	01560	NF 82240-FORN.DE TESTES DA DENGUE	CPL 485/16		21.504,00	0,00	
13/09	E0048	16564	REG.PRECOS P/FORN.TESTES P/DIAGNOSTICO DA DENGUE	METODO ELISA CPL 485/16 VOL.03	34.406,40		34.406,40	C
20/10	13328	16564	NF 88991-CPL 485/16-P/FORN.TESTES P/D IAG. A DENGUE			10.321,92	24.084,48	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			24.084,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	147	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA		19127
ALERGOSHOP COM.IMPORT.DE PROD.P/ALERGICO LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0115	01801	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR		23.849,70		23.849,70 C
15/02	E0115	04093	REGISTRO DE PRECOS ESPACADOR PLASTICO P/ INALACAO CPL 1150/15		8.725,50		32.575,20 C
10/03	01586	01801	NF 43624-AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR			23.849,70	8.725,50 C
07/04	01806	04093	NF 44441 ESPACADOR PLASTICO P/INALACAO CPL 1150/15			8.725,50	0,00
11/08	E0014	14839	CPL 144/17- FORNECIMENTO DE ESPACAR PLASTICO P/INALACAO - SES		25.200,00		25.200,00 C
22/09	E0014	17149	CPL 144/17-AQ.INSUMOS ENFERMAGEM - ESPACADOR - RESERVA 4059		12.600,00		37.800,00 C
11/10	13287	14839	NF 48032-CPL 144/17- FORNEC.DE ESPACADOR PLASTICO P/INAL			25.200,00	12.600,00 C
08/12	G0014	20837	CPL 144/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.		6.300,00		18.900,00 C
08/12	13725	17149	NF 49278-CPL 144/17-AQ.INSUMOS ENFERMAGEM			12.600,00	6.300,00 C
29/12	G0014	20837	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-6.300,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	148	ALERTE AUTOMAT.LEITURA/RECORTE D.OFICIAIS LTD	46424	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

13/04	E0065	07737	CPL 651/2016-SERV.RECORTE ELETRONICO P/PUBLICACOES DIARIOS OFICIAIS P/SAJ		295,00		295,00 C
13/04	E0065	07743	CPL.651/16-SERV.RECORTE ELETRONICO P/PUBLICACOES DIARIOS OFICIAIS P/SAJ		2.260,00		2.555,00 C
13/04	E0065	07737	CANCELAMENTO P/CORRECAO DE VALOR		-295,00		2.260,00 C
20/04	01934	07743	PTE NF 37312-EMPR.ESPEC.EM RECORTES E LETRONICOS			195,00	2.065,00 C
19/05	21234	07743	NF 37853-CPL.651/16-PUBLICACOES DIARIOS OFICIAIS P/SAJ			295,00	1.770,00 C
14/06	12390	07743	NF 38387-CPL.651/16-SERV.RECORTE ELET RONICO P/PUB			295,00	1.475,00 C
14/07	02629	07743	NF 38957-CPL.651/16-SERV.RECORTE ELET RONICO P/PUBLICAC			295,00	1.180,00 C
30/08	12972	07743	NF39519-CPL651/16-SERV.RECORTE ELETR./PUBL.D.O.SAJ			295,00	885,00 C
15/09	13151	07743	NF 55-CPL.651/16-SERV.RECORTE ELETRONICO			295,00	590,00 C
24/10	13398	07743	NF 40724-CPL.651/16-SERV.RECORTE ELET R.P/PUBL.DIA.OF.			295,00	295,00 C
01/12	13666	07743	NF 41321-CPL.651/16-SERV.RECORTE ELET RONICO P/PUBL.D.O			295,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	149	ALESSANDER SOUZA SANCHES	47597	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

31/05	01260	10425	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			5.335,77		5.335,77 C
31/05	01260	10426	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			517,33		5.853,10 C
31/05	01260	10427	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.			235,15		6.088,25 C
14/06	08463	10425	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 12607/08-REQ.PAGTO CPV				5.335,77	752,48 C
14/06	08463	10426	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 12607/08-REQ.PAGTO CPV				517,33	235,15 C
14/06	08463	10427	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 12607/08-REQ.PAGTO CPV				235,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 150		ALESSANDRA CIRILO NUNES		36981	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/01	00000	03203	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/02	01426	03203	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/03	00000	05176	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00		300,00 C
07/03	00000	05177	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		450,00		750,00 C
10/03	01553	05176	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			300,00	450,00 C
10/03	01553	05177	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			450,00	0,00
06/04	00000	06993	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
06/04	00000	06994	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
12/04	01825	06993	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
12/04	01825	06994	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
05/05	00000	08817	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
05/05	00000	08818	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
11/05	02087	08817	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
11/05	02087	08818	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
05/06	00000	10638	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 151		ALESSANDRA CIRILO NUNES		36981	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/06	00000	10639	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
12/06	12305	10638	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
12/06	12305	10639	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
06/07	00000	12785	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
12/07	12618	12785	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
04/08	00000	14341	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
04/08	00000	14342	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
10/08	02823	14341	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
10/08	02823	14342	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
05/09	00000	15993	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/09	00000	15996	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
14/09	13089	15993	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
14/09	13089	15996	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
03/10	00000	17721	DESP.EMERG.E MIUDAS		1.000,00		1.000,00 C
10/10	13227	17721	DESP.EMERG.E MIUDAS			1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	152	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

07/11	00000	19314	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00 C
07/11	00000	19315	DESP. EMERG. E MIUDAS			700,00		1.000,00 C
13/11	13471	19314	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	700,00 C
13/11	13471	19315	DESP. EMERG. E MIUDAS				700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	153	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA 29081		
ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/01	00000	03062	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
19/01	00000	03063	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
13/02	01403	03062	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
13/02	01403	03063	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
07/03	00000	05087	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
07/03	00000	05088	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
10/03	01594	05087	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
10/03	01594	05088	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
06/04	00000	06916	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		550,00		550,00 C
06/04	00000	06919	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		200,00		750,00 C
12/04	01821	06916	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			550,00	200,00 C
12/04	01821	06919	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			200,00	0,00
08/05	00000	09020	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
08/05	00000	09021	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
11/05	02078	09020	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			2		154		ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA		29081
ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	02078	09021	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00	
05/06	00000	10640	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00		550,00 C	
05/06	00000	10641	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		750,00 C	
12/06	12306	10640	DESP. EMERG. E MIUDAS				550,00	200,00 C	
12/06	12306	10641	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00	
06/07	00000	12786	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00 C	
06/07	00000	12787	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		500,00 C	
12/07	12619	12786	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	200,00 C	
12/07	12619	12787	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00	
03/08	00000	14165	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00 C	
03/08	00000	14166	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		500,00 C	
10/08	02822	14165	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	200,00 C	
10/08	02822	14166	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00	
05/09	00000	15998	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
14/09	13090	15998	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			3	155	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA		
ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/10	00000	17561	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		600,00 C
03/10	00000	17562	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		1.000,00 C
10/10	13266	17561	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	400,00 C
10/10	13266	17562	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/11	00000	19089	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		600,00 C
07/11	00000	19090	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		1.000,00 C
13/11	13465	19089	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	400,00 C
13/11	13465	19090	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	156 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396		
ALESSANDRA NATRIELLI C. J. FERREIRA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/02	00622	04539	LOC.P/ CIM MULHER - R.GAL.DALE COUTINHO, 105 (JAN-MAR/17) - PA 6220/2006		7.728,75		7.728,75 C
07/03	01507	04539	PAGUE-SE G.A.T. - LOC. P/ ABRIGO DA MULHER - R. GAL.			2.576,25	5.152,50 C
07/03	01507	04539	PAGUE-SE G.A.T. - LOC. P/ ABRIGO DA MULHER - R. GAL.			2.576,25	2.576,25 C
07/04	04295	04539	PAGUE-SE G.A.T. - LOC. P/ ABRIGO DA MULHER - R. GAL.			2.576,25	0,00
02/05	00622	08314	LOC.IMOVEL CIM MULHERR.GAL.DALE COUTINHO ,105 PERIODO DE 01/04/17 A 31/03/18.		30.914,94		30.914,94 C
05/05	05739	08314	PAGUE-SE G.A.T. - LOC. P/ ABRIGO DA MULHER - R. GAL.			2.576,25	28.338,69 C
02/06	12279	08314	PAGUE-SE G.A.T.-LOC.P/ABRIGO DA MULHE R-R.GAL.DALE COUT			2.576,25	25.762,44 C
07/07	12548	08314	PAGUE-SE G.A.T. - LOC. P/ ABRIGO DA MULHER - R. GAL.			2.576,25	23.186,19 C
04/08	02785	08314	PAGUE-SE G.A.T.LOC.P/ABRIGO DA MULHER -R.GAL.DALE COUTI			2.576,25	20.609,94 C
07/08	00622	08314	ESTORNO P/ REGULARIZACAO		-7.728,69		12.881,25 C
01/09	12957	08314	PAGUE-SE G.A.T. - LOC. P/ ABRIGO DA MULHER - R. GAL.			2.576,25	10.305,00 C
06/10	15491	08314	PAGUE-SE G.A.T. - LOC. P/ ABRIGO DA MULHER - R. GAL.			2.576,25	7.728,75 C
01/11	13410	08314	PAGUE-SE G.A.T.-LOC.P/ABRIGO DA MULHE R-R.GAL.DALE COUT			2.576,25	5.152,50 C
01/12	13639	08314	PAGUE-SE G.A.T. - LOC. P/ ABRIGO DA MULHER - R. GAL.			2.576,25	2.576,25 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						2.576,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1157

Nome

ALESSANDRA ROSA VIEIRA

Codigo

30341

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03204	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
13/02	01427	03204	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/04	00000	06997	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/04	01826	06997	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
05/05	00000	08819	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02088	08819	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
05/06	00000	10647	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/06	12307	10647	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/07	00000	12788	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
12/07	12620	12788	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
03/08	00000	14167	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
10/08	02823	14167	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/09	00000	15999	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/09	13091	15999	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
03/10	00000	17563	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			2	158	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

10/10	13267	17563	DESP. EMERG. E MIUDAS			1.000,00
						0,00
07/11	00000	19091	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	1.000,00 C
13/11	13466	19091	DESP. EMERG. E MIUDAS			1.000,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 159		ALESSANDRA VANEZA VENANCIA		44591	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/03	00000	05048	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		450,00		450,00 C
07/03	00000	05049	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00		750,00 C
10/03	01551	05048	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			450,00	300,00 C
10/03	01551	05049	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			300,00	0,00
08/05	00000	09022	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
08/05	00000	09023	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		750,00 C
11/05	02079	09022	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	250,00 C
11/05	02079	09023	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
06/06	00000	10925	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
06/06	00000	10926	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/06	12361	10925	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/06	12361	10926	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/07	00000	12928	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		500,00		500,00 C
12/07	12609	12928	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			500,00	0,00
04/08	00000	14343	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2160

Nome

ALESSANDRA VANEZA VENANCIA

Codigo

44591

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/08	02824	14343	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00
05/09	00000	16166	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00		250,00 C
05/09	00000	16167	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00		500,00 C
19/09	13083	16166	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00	250,00 C
19/09	13083	16167	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00	0,00
07/11	00000	19316	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00 C
07/11	00000	19317	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00 C
13/11	13472	19316	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00 C
13/11	13472	19317	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 161		ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO		19192	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	01195	ADIANTAMENTO-SEAD/JUNTA MILITAR		140,00		140,00 C
02/01	00000	01196	ADIANTAMENTO-SEAD/JUNTA MILITAR		60,00		200,00 C
12/01	00445	01195	ADIANTAMENTO-SEAD/JUNTA MILITAR			140,00	60,00 C
12/01	00445	01196	ADIANTAMENTO-SEAD/JUNTA MILITAR			60,00	0,00
08/03	00000	05479	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
14/03	02772	05479	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
10/04	00000	07415	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/04	01846	07415	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
04/05	00000	08546	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02023	08546	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
01/06	00000	10543	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/06	12295	10543	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/07	00000	12703	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/07	12595	12703	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/08	00000	14581	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2162

Nome

ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO

Codigo

19192

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	02828	14581		DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
04/10	00000	18026		DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
10/10	13238	18026		DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/11	00000	19481		DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
13/11	13463	19481		DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	163	ALEX AZZALI RAYMUNDO	42949		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/02	01775	04549	LOC.P/CRAS CENTRAL - R.SENADOR FEIJO,83 (JAN-MAI/17) - PA 17756/14			10.000,00		10.000,00 C
07/03	01505	04549	PAGUE-SE A CJ ASSESSORIA IMOB.- LOC. P/ CRAS CENTRAL-				2.000,00	8.000,00 C
17/03	01610	04549	PAGUE-SE A CJ ASSESSORIA IMOB.- LOC. P/ CRAS CENTRAL-				2.000,00	6.000,00 C
05/04	01775	04549	ENTREGA DAS CHAVES			-4.200,00		1.800,00 C
20/04	04993	04549	PAGUE-SE A CJ ASSESSORIA IMOB.- LOC. P/ CRAS CENTRAL-				1.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	164	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA	24713		
ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/10	S0085	18536	AQ. DE MATERIAS ELETRICOS P/ ZOOMNOSES RE SERVA 3627			206,10		206,10 C
05/12	S0104	20593	SC 1331/2017- AQUIS. DE ESCADAS DE 3 A 6 DEGRAUS PARA ATENDER UBS EDEN			69,00		275,10 C
29/12	S0104	20593	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)			-69,00		206,10 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				206,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	165	ALEX SANDRO ADRIANO SILVA	47972		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

13/09	02807	16544	DEV.IMPORT.REF. IPTU PA 28072/16				100,78		100,78 C
22/09	13166	16544	DEV.IMPORT.REF. IPTU-PA 28072/16					100,78	0,00
04/10	13166	16544	dados bancarios incorretos					-100,78	100,78 C
29/12	02807	16544	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-100,78		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 166		ALEX SANDRO CAMPOS DIAS	29900	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	18977	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18411	18977	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	167	ALEX TADEU MORAES	45215		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03135	01205	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			32,47		32,47 C
			PA 31356/16					
27/01	01306	01205	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				32,47	0,00
			PA 31356/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	168	ALEXANDER FERNANDES 19733703877	47854		
ALEXANDER FERNANDES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/08	S0067	14740	SC 703/17-INST.SISTEMA MONITORAMENTO RE-MOTO NO PACO C/FORNEC.RESERVA 2995			3.191,00		3.191,00 C
10/08	S0067	14760	CPL 670/17- SIST. DE MONITORAMENTO REMOTO NO PACO			3.191,00		6.382,00 C
10/08	S0067	14740	INDEVIDO			-3.191,00		3.191,00 C
10/10	13276	14760	NF 11-CPL 670/17- SIST. DE MONITORAMENTO REMOTO PACO				3.191,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	169	ALEXANDRA MICHIKO ONODERA TAKATO	36064		
ALEXANDRA MICHIKO ONODERA TAKATA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/11	00771	18978	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18412	18978	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 170		ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01	E0117	02861		CPL 1172/13 PRORROGACAO PRET.SERV.INTERPRETE/LIBRAS P/SECRETARIA DA EDUCACAO.	132.772,20		132.772,20	C
20/02	E0117	04513		PRORROG.SERV.INTERPRETE/LIBRAS P/SEDU REGULARIZ.NE 2861	132.772,20		265.544,40	C
20/02	E0117	02861		ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-132.772,20		132.772,20	C
07/04	01805	04513		NF 475-SERV.INTERPRETE/LIBRAS P/SEDU CPL 1172/13		6.035,10	126.737,10	C
28/04	01932	04513		NF 487-SERV.INTERPRETE/LIBRAS P/SEDU CPL 1172/13		8.046,80	118.690,30	C
19/05	12122	04513		NF 501-SERV.INTERPRETE/LIBRAS P/SEDU CPL 1172/13		8.046,80	110.643,50	C
14/06	12409	04513		NF 517-PRORROG.SERV.INTERPRETE/LIBRAS P/SEDU		10.058,50	100.585,00	C
28/07	02757	04513		NF 525-SERV.INTERPRETE/LIBRAS P/SEDU		12.070,20	88.514,80	C
25/08	02936	04513		NF 533-SERV.INTERPRETE/LIBRAS P/SEDU		10.058,50	78.456,30	C
06/10	13248	04513		NF 544-SERV.INTERPRETE/LIBRAS P/SEDU		10.058,50	68.397,80	C
27/10	13371	04513		NF 557-SERV.INTERPRETE/LIBRAS P/SEDU		10.058,50	58.339,30	C
01/12	13652	04513		NF 573-SERV.INTERPRETE/LIBRAS P/SEDU-CPL 1172/13		10.058,50	48.280,80	C
22/12	13820	04513		NF 579-SERV.INTERPRETE/LIBRAS P/SEDU		10.058,50	38.222,30	C
29/12	E0117	04513		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-38.222,30		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	1 171	ALEXANDRE EDUARDO LAMBERTI	29490

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/10	00000	18075		ADT0-SEFAZ/VIAGEM A BRASILIA/MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	400,00		400,00 C
16/10	15795	18075		ADT0-SEFAZ/VIAGEM A BRASILIA/MINISTER IO DESENV. SOCIAL		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1172

Nome

ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA

Codigo

47018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	00000	03441	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
30/01	00000	03442	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00	C
16/02	01604	03441	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	250,00	C
16/02	01604	03442	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
08/03	00000	05477	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
08/03	00000	05478	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00	C
14/03	02771	05477	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	250,00	C
14/03	02771	05478	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
10/04	00000	07410	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
10/04	00000	07411	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		750,00	C
12/04	01843	07410	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	350,00	C
12/04	01843	07411	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	0,00	
04/05	00000	08544	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
04/05	00000	08545	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00	C
11/05	02022	08544	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2173

Nome

ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA

Codigo

47018

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/05	02022	08545	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00
01/06	00000	10540	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00 C
01/06	00000	10541	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00 C
12/06	12293	10540	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	250,00 C
12/06	12293	10541	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00
06/07	00000	12704	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00 C
06/07	00000	12705	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00 C
12/07	12596	12704	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	250,00 C
12/07	12596	12705	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00
07/08	00000	14579	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00 C
07/08	00000	14580	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00 C
10/08	02827	14579	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00 C
10/08	02827	14580	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00
04/10	00000	18025	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00 C
10/10	13237	18025	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			3		174 ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA			47018	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----							
08/11	00000	19482	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00			500,00 C
13/11	13464	19482	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00		0,00
06/12	00000	20638	ADIANTAMENTO-SESDEC/GCM 2			500,00			500,00 C
08/12	19310	20638	ADIANTAMENTO-SESDEC/GCM 2				500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	175	ALEXANDRE JOSE PASSOS		46938		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	02902	01234	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			39,08		39,08	C
			PA 29024/16						
27/01	01288	01234	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				39,08	0,00	
			PA 29024/16						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	176	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/10	00000	18616	VIAGEM A SP/FORUM DE OUVIDORIAS BRASIL			150,00		150,00 C
25/10	16882	18616	VIAGEM A SP/FORUM DE OUVIDORIAS BRASI L				150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1177

Nome

ALEXANDRE MOREIRA BRANCO

Codigo

48329

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	02817	20853		DEV.IMPORT.REF.ISSQN - PA 028.172-3/2015	806,80		806,80	C
15/12	13823	20853		DEV.IMPORT.REF.ISSQN - PA 028.172-3/2015		806,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	178	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
09/06	02751	11191	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			23.797,84		23.797,84 C
09/06	02751	11192	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			2.481,08		26.278,92 C
09/06	02751	11193	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.			1.127,76		27.406,68 C
23/06	08869	11191	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA27513/08-REQ.PAGTO CPV				23.797,84	3.608,84 C
23/06	08869	11192	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA27513/08-REQ.PAGTO CPV				2.481,08	1.127,76 C
23/06	08869	11193	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA27513/08-REQ.PAGTO CPV				1.127,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	179	ALEXANDRE ROSSIGALLI	48442	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
14/12	00000	21015	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SP0-135/17		117,14		117,14 C
22/12	13816	21015	OF.GOT.135/17-REEMBOLSO DE MULTAS			117,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	180	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/08	01650	15031	PENSAO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO P/DANOS MATERIAIS/MORAIS PA 16505/05			5.622,00		5.622,00 C
25/08	02937	15031	PA16505/05-PENSAO JUD.INDENIZ.P/DANOS MAT.MORAIS ALEXI				937,00	4.685,00 C
31/08	12968	15031	PA 16505/05-PENSAO JUD.INDENIZ.P/DANOS MAT.MORAIS				937,00	3.748,00 C
29/09	13227	15031	PA 16505/05-PENSAO JUD.INDENIZ.P/DANOS MAT.MORAIS				937,00	2.811,00 C
31/10	13416	15031	PA 16505/05-PENSAO JUD.INDENIZ.P/DANOS MAT.MORAIS				937,00	1.874,00 C
30/11	13650	15031	PA 16505/05-PENSAO JUD.INDENIZ.P/DANOS MAT.MORAIS				937,00	937,00 C
28/12	13938	15031	PA 16505/05-PENSAO JUD.INDENIZ.P/DANOS MAT.MORAIS				937,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	181	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/11	00771	18979	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18473	18979	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	182	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS	47650		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

20/06	E0017	11760	AQ.OXIMETRO P/SAMU/RES.1278/17 CPL 173/17			5.500,00		5.500,00 C
29/09	13233	11760	NF 5038-CPL 173/17-AQ.OXIMETRO P/SAMU				5.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1 183		ALFALAGOS LTDA	25093		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/11	01887	19583	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017		2.356,63		2.356,63 C
09/11	02220	19632	AQUISICAO MEDICAMENTOS P/ SANTA CASA-REQ UISICAO PA 22206/2017		1.751,91		4.108,54 C
16/11	01800	19924	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017		13.846,19		17.954,73 C
17/11	13539	19583	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			2.356,63	15.598,10 C
17/11	13544	19632	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			773,48	14.824,62 C
17/11	13544	19632	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			3,19	14.821,43 C
17/11	13544	19632	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			171,93	14.649,50 C
17/11	13544	19632	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			803,31	13.846,19 C
24/11	13605	19924	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL P/STA.CASA -REQUISICAO			7.754,78	6.091,41 C
24/11	13605	19924	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL P/STA.CASA -REQUISICAO			6.091,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	184	ALFRAN TECNOLOGIA EM COMPUTADORES LTDA ME	47765	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/07	01777	13362	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		330,00		330,00 C
14/07	12652	13362	PRESTACAO DE SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			330,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	185	ALICIA GONCALES BARROS	47783		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

19/07	00592	13527	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER PA 5926/15			1.105,20		1.105,20 C
28/07	11183	13527	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5926/15-HON.ADV.CPV				1.105,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	186	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/10	00000	18383	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE			100,00		100,00 C
19/10	00000	18384	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE			400,00		500,00 C
23/10	16522	18383	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE				100,00	400,00 C
23/10	16522	18384	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE				400,00	0,00
16/11	00000	19927	ADTO-VIAGENS SEPLAN/PPP'S CONFERENCIA E SEMINARIO ORD. SUBSOLO URBANO			800,00		800,00 C
17/11	18078	19927	ADTO-VIAGENS SEPLAN/PPP'S CONFERENCIA E SEM. SUBSOLO URBANO				800,00	0,00
29/11	00000	20402	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE			100,00		100,00 C
29/11	00000	20403	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE			400,00		500,00 C
05/12	18915	20402	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE				100,00	400,00 C
05/12	18915	20403	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE				400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	187	ALINE NICACIO ME		
						47164	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
28/03	E0072	06425	REGISTRO/PRECOS DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA UNIDADES DE SAUDE CPL 723/16 VOL.01	924,00		924,00	C
19/05	12135	06425	NF 1065-MATERIAIS ELETRICOS P/SES CP L 723/16		924,00	0,00	
22/05	E0072	09874	REGISTRO DE PRECOS MAT.ELETTRICO P/SES CPL 723/16 VOL.01 FL.38	924,00		924,00	C
21/07	E0072	13610	CPL 723/16 VOL 01 MATERIAIS ELETRICOS P/ REDE MUNC. DE SAUDE	924,00		1.848,00	C
21/07	E0072	13612	CPL 723/16 VOL. 01 - AQ. MAT. ELETTRICO P / UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1.773,36		3.621,36	C
11/08	02898	09874	NF 1260-CPL 723/16-REG.DE PRECOS MAT. ELETTRICO P/SES		924,00	2.697,36	C
22/09	13171	13610	NF ANEXAS-CPL 723/16-AQ. MAT. ELETTRIC O P/UNID.BASICA S		924,00	1.773,36	C
22/09	13171	13612	NF ANEXAS-CPL 723/16-AQ. MAT. ELETTRIC O P/UNID.BASICA S		1.773,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		188 ALISON GRILLO AMADIO	48117	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	18980	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18414	18980	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	189	ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MED.HOSP.LTDA	47826		
ALL SOLUTIONS MEDICAL- PROD. MED. HOSP. LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/07	E0042	13944	SC 637/17-FORNECIMENTO DE AGULHAS INTRA-OSSEA P/SAMU CPL 426/17 RESERVA 2559		29.760,00		29.760,00 C
07/08	E0042	14690	CPL 426/17- FORNEC. DE AGULHAS INTRA-OSS EA P/SAMU		7.440,00		37.200,00 C
07/08	E0042	13944	CORRECAO DE VALOR		-29.760,00		7.440,00 C
27/10	10339	14690	NF6235-CPL 426/17-FORNEC.DE AGULHAS I NTRA-OSSEA P/SAMU			7.440,00	0,00
08/12	G0065	20825	CPL 653/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.		4.960,00		4.960,00 C
29/12	G0065	20825	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLICACAO)		-4.960,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	190	ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR		24754	
ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR E O/O									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
10/08	00000	14773	ADTO-SEMES/PART. JOGOS REGIONAIS IDOSO JORI ITAPETININGA				1.000,00		1.000,00 C
10/08	00000	14773	indevido				-1.000,00		0,00
16/08	00000	14885	ADTO-SEMES/PART; JOGOS REGIONAIS IDOSO/ ITAPETININGA 2017				500,00		500,00 C
28/08	12460	14885	ADTO-SEMES/PART. JOGOS REGIONAIS IDOS O/ITAPETININGA 2017					500,00	0,00
27/09	00000	17280	DESP.VIAGEM SERTA0ZINHO/SP 04 A 08/10/17 JOGOS REGIONAIS DO IDOSO				500,00		500,00 C
03/10	15278	17280	DESP.VIAGEM SERTA0ZINHO/SP 04 A 08/10 /17 JOGOS REGION.IDOSOS					500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	191	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA		
						46943	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	03111	01284	DEV.IMPORT.REF.TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PA 31119/14		517,50		517,50 C
27/01	01295	01284	DEVOLUCAO DE TAXA PAGO INDEVIDAMENTE PA 31119/14			517,50	0,00
19/06	00000	11711	PREST.SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES REQUISICAO		665,00		665,00 C
22/06	00000	11711	ESTORNO P/ ACERTO DADOS BANCARIOS		-665,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	192	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	47674		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/06	00000	11980	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			665,00		665,00 C
27/06	12497	11980	NF 7114-PREST.SERV.HOSPITALAR P/ STA. CASA				665,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	193	ALPHARAD COM.IMPORT.EXPORT.PROD.HOSPIT.EIRELI	39277
ALPHARAD COM.IMPORT./EXPORT.PRODUTOS HOSPIT.							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0114	01636	AQUIS. AGULHA DE BIOPSIA DE MAMA (CONF. FLS.22/24) - CPL 1149/15 V.03	2.187,50			2.187,50 C
02/01	E0114	01636	REGULARIZACAO	-2.187,50			0,00
10/03	S0008	05617	CPL 88/17 AQUIS.DE FILTRO DE ESPIROMETRI A P/SETOR DE DIAGNOSTICO DA POLICLINICA	1.750,00			1.750,00 C
12/05	02113	05617	NF40799-FILTRO ESPIROMETRIA P/DIAGN.P OLICLIN.CPL88/17			1.750,00	0,00
28/07	E0022	13954	SC 322/17-FORNECIMENTO DE AGULHA DE BIOP SIA DE MAMA- CPL 220/17 RESERVA 1645	30.195,00			30.195,00 C
11/08	S0005	14812	CPL 50/17 AQUIS.DE AGULHA DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA.RESERVA 1021 CPL 050/17	3.000,00			33.195,00 C
11/09	E0022	16408	SC 323/17 FORN.DE MATERIAIS DE DIAGNOSTI CO P/POLICLINICA CPL 221/17(RES.1648)	1.321,88			34.516,88 C
20/10	13336	14812	NF 43612-CPL 50/17 AQ.AGULHA DE BIOPS IA DE MEDULA OSSE			3.000,00	31.516,88 C
01/11	13434	13954	NF 43611- CPL 220/17 AQUIS.AGULHAS P/ BIOPSIA DE MAMA			6.710,00	24.806,88 C
09/11	01887	19570	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017	1.919,80			26.726,68 C
16/11	01800	19942	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017	756,00			27.482,68 C
17/11	13559	19570	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			1.919,80	25.562,88 C
24/11	13609	13954	NF 44078-CPL 220/17-FORN.DE AGULHA DE BIOPSIA DE MAMA			3.355,00	22.207,88 C
24/11	13601	19942	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL P/STA.CASA -REQUISICAO			756,00	21.451,88 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						21.451,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	194	ALPHARAD MATERIAIS P/ DIAGNOSTICOS EIRELI-ME	46960	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	E0114	01715	AQUIS. AGULHA DE BIOPSIA DE MAMA (CONF. FLS.22/24) - CPL 1149/15 V.03		2.187,50		2.187,50 C
10/02	E0114	03930	REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS P/EXAMES E DIAGNOSTICOS CPL 1149/15 VOL.03 FL.32		3.750,00		5.937,50 C
24/02	01502	01715	NF 1207-CPL 1149/15-AQUIS. AGULHA DE BIOPSIA DE MAMA			2.187,50	3.750,00 C
13/04	E0114	07741	CPL.1149/2015 VOL.03 FLS.47 AQ.AGULHAS P /BIOPSIA DE MAMA		1.562,50		5.312,50 C
13/04	01863	03930	NF 1258-INSUMOS P/EXAMES E DIAGNOSTICOS CPL 1149/15			3.750,00	1.562,50 C
02/06	12277	07741	NF1338-CPL.1149/15-AQ.AGULHAS P BIOPSI IA DE MAMA			1.562,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	195	ALSA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47384		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/05	00000	09658	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			994,20		994,20 C
19/05	12212	09658	NF 377-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO				994,20	0,00
09/06	00000	11276	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO			3.600,00		3.600,00 C
14/06	12418	11276	NF 389-PREST. SERVICO HOSP. - REQUISI CAO				3.600,00	0,00
27/06	00000	12005	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO			132,00		132,00 C
30/06	12518	12005	DEVOL.VALOR INSS RETIDO INDEV.REF.SER V.HOSP.P/STA.CASA				132,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	G0008	16566	SERV.LIMPEZA UNIDADES CEREST/SAMU E DIVI SAO DE TRANSPORTE CPL 80/17(RES.1208)		71.958,10		71.958,10	C
01/11	01345	16566	NF 325-CPL 80/17 SERV.LIMPEZA UNIDADE S CEREST/SAMU			2.878,32	69.079,78	C
08/12	13746	16566	NF 355-CPL 80/17-SERV.LIMPEZA UNIDADE S CEREST/SAMU			14.043,45	55.036,33	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			55.036,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1	197	ALVARO AUG.ANTUNES DE ASSIS 3079864801			36861	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
12/05	S0029	09356	REALIZ.PALESTRA,ATEND.E ORGAN.VISITANTES			8.000,00		8.000,00	C
			E CESSAO DE MUARES P/EXPOS.RESERVA 1811						
30/06	12583	09356	NF 12-REALIZ.PALESTRA,ATEND.E ORGAN.V				8.000,00	0,00	
			ISITANTES						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	198	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03073	00652	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			26.400,00		26.400,00 C
02/01	03073	00655	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			143,01		26.543,01 C
02/01	02332	01815	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15			2.981,09		29.524,10 C
13/01	00405	00652	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 30739/15				26.400,00	3.124,10 C
13/01	00405	00655	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 30739/15				143,01	2.981,09 C
31/01	01321	01815	PA 23326/15-PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA REF.DEZ/16				2.981,09	0,00
21/02	00295	04552	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17			1.849,59		1.849,59 C
24/02	01498	04552	PA 2957/17-SUCUMBENCIA JAN/17				1.849,59	0,00
24/03	00295	06319	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3			1.185,17		1.185,17 C
31/03	01751	06319	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS P A 2017/002.957-3				1.185,17	0,00
27/04	00295	08097	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3			6.026,32		6.026,32 C
27/04	01989	08097	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3				6.026,32	0,00
26/05	00295	10192	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9			1.305,39		1.305,39 C
31/05	12233	10192	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3				1.305,39	0,00
29/06	00295	12118	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.			2.306,97		2.306,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	199	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
30/06	12535	12118	HON.ADV.APOSENT.REF.MAIO/17-LEI 9.852 /11 PA 2957/17		2.306,97	0,00	
20/07	00295	13580	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32		1.572,32	C
31/07	02773	13580	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUN/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17		1.572,32	0,00	
17/08	00295	14976	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00		12.000,00	C
31/08	12975	14976	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUL/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17		1.917,21	10.082,79	C
29/09	13207	14976	HON.ADV.APOSENTADOS REF.AGO/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17		2.301,21	7.781,58	C
31/10	13390	14976	HON.ADV.APOSENTADOS REF.SET/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17		1.860,51	5.921,07	C
30/11	13629	14976	HON.ADV.APOSENTADOS REF.OUT/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17		2.255,08	3.665,99	C
28/12	13920	14976	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17		3.621,73	44,26	C
29/12	00295	14976	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,26		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1 200		ALVINO NUNES GOMES		46186		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/02	02600	03992	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.RENATA ALVES D	3.600,00			3.600,00	C
			O NASCIMENTO GOMES PA 26006-6/10						
07/03	01538	03992	AUX.MORADIA PA 26006-6/10-	INQ. RENAT			400,00	3.200,00	C
			A ALVES DO N. GOM						
07/04	01801	03992	AUX.MOR.PA 226006/10-	INQ.RENATA ALVES			520,00	2.680,00	C
			DO N GOMES						
20/04	02600	03992	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO		-2.680,00			0,00	
			RESIDENCIAL CARANDA PA 26006-6/10						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	201	ALVORADA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	12078	
ALVORADA PARTICIPACOES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/07	01566	13137	REPAROS EM PREDIO ALUGADO LAMAC USO SES PA 15667/2007		163.033,56		163.033,56 C
21/07	11010	13137	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.PA 15667/ 07-QUITACAO ALUGU			14.077,94	148.955,62 C
21/07	11014	13137	PA 15667/07-REPAROS EM PREDIO ALUGADO LAMAC USO SES			148.955,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		202 ALZIMAR MARTINS DE OLIVEIRA		45428		
ALVIMAR MARTINS DE OLIVEIRA									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
04/04	00602	06785	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.CARLOS MONTEIRO DA SILVA	PA 6022/16	3.600,00		3.600,00	C
07/04	01916	06785	AUX.MORADIA PA 6022/16	INQ. CARLOS MONTEIRO DA SILVA			340,00	3.260,00	C
08/05	02068	06785	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 6022/16			600,00	2.660,00	C
07/06	12302	06785	AUX.MORADIA PA 6022/16	INQ. CARLOS MONTEIRO DA SILVA			600,00	2.060,00	C
07/07	12553	06785	AUX.MORADIA PA 6022/16	INQ. CARLOS MONTEIRO DA SILVA			600,00	1.460,00	C
07/08	02820	06785	AUX.MORADIA PA 6022/16	INQ. CARLOS MONTEIRO DA SILVA			600,00	860,00	C
08/09	13050	06785	AUX.MORADIA PA 6022/16	INQ. CARLOS MONTEIRO DA SILVA			600,00	260,00	C
06/10	13281	06785	AUX.MORADIA PA 6022/16	INQ. CARLOS MONTEIRO DA SILVA			260,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	203	ALZIRA AMELIA JULIO	46902	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	01112	00745	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 11121/15		12.828,36		12.828,36 C
02/01	01112	00746	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO		161,86		12.990,22 C
13/01	00453	00745	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 11121/15			12.828,36	161,86 C
13/01	00453	00746	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 11121/15			161,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	204	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/10	00000	18036	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		500,00 C
04/10	00000	18043	DESP.EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00 C
04/10	00000	18036	ESTORNO REFERENTE A READEQUACAO DE DOTAC			-500,00		500,00 C
10/10	13270	18043	DESP.EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00
08/11	00000	19454	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		500,00 C
13/11	13473	19454	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	205	AMANDA REGINA MARTINS DIAS		
AMANDA REGINA MARTINS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/01	00000	03064	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
19/01	00000	03065	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
13/02	01404	03064	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
13/02	01404	03065	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
07/03	00000	05179	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		550,00		550,00 C
07/03	00000	05181	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		200,00		750,00 C
10/03	01554	05179	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			550,00	200,00 C
10/03	01554	05181	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			200,00	0,00
06/04	00000	06903	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
06/04	00000	06904	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
12/04	01823	06903	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
12/04	01823	06904	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
08/05	00000	09106	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
08/05	00000	09107	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02080	09106	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	206	AMANDA REGINA MARTINS DIAS			
			AMANDA REGINA MARTINS						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	02080	09107	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
05/06	00000	10854	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00		550,00 C	
05/06	00000	10855	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		750,00 C	
12/06	12306	10854	DESP. EMERG. E MIUDAS				550,00	200,00 C	
12/06	12306	10855	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00	
10/07	00000	12939	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00 C	
10/07	00000	12944	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		500,00 C	
10/07	00000	13084	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		800,00 C	
10/07	00000	13085	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		1.000,00 C	
10/07	00000	12939	indevido			-300,00		700,00 C	
10/07	00000	12944	indevido			-200,00		500,00 C	
12/07	12613	13084	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	200,00 C	
12/07	12613	13085	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00	
04/08	00000	14311	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00 C	
04/08	00000	14312	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		500,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	207	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	
AMANDA REGINA MARTINS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/08	02826	14311	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
10/08	02826	14312	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
05/09	00000	15987	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00		300,00 C
05/09	00000	15988	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		500,00 C
14/09	13046	15987	DESP.EMERG.E MIUDAS			300,00	200,00 C
14/09	13046	15988	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	0,00
03/10	00000	17765	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		600,00 C
03/10	00000	17766	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		1.000,00 C
10/10	13230	17765	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	400,00 C
10/10	13230	17766	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/11	00000	19113	DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00		600,00 C
07/11	00000	19114	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		1.000,00 C
13/11	13457	19113	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00	400,00 C
13/11	13457	19114	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	208	AMANDA ROSA MEIRA DE CAMARGO	47863	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/08	00000	14888	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO GOT/SPO	MULTA TRANSITO 064/17	234,77		234,77 C
25/08	02936	14888	OF.GOT 64/17-REEMBOLSO	DE MULTA		234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	209	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709		
SBV.ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA								
SBV. ASS. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA								
SBV. ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC								
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00021	01659	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016.000217-6 VOLUME II			249.480,00		249.480,00 C
04/01	03497	02564	PA 34979/15 SUBVENCAO SOCIAL			60.000,00		309.480,00 C
17/02	01473	02564	PA 34979/15 SUBVENCAO SOCIAL				10.000,00	299.480,00 C
24/02	01479	01659	SUBVENCAO PA 2016/217				41.580,00	257.900,00 C
14/03	01600	02564	PA 34979/15 SUBVENCAO SOCIAL				10.000,00	247.900,00 C
24/03	01683	01659	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016.000217-6				20.790,00	227.110,00 C
04/04	01804	02564	PA 34979/15 SUBVENCAO SOCIAL				10.000,00	217.110,00 C
28/04	01948	02564	PA 34979/15 SUBVENCAO SOCIAL				10.000,00	207.110,00 C
12/05	02105	01659	PA 217/16-SUBVENCAO SOCIAL				20.790,00	186.320,00 C
19/05	21286	02564	PA 34979/15 SUBVENCAO SOCIAL PA 2427 /17				10.000,00	176.320,00 C
26/05	12211	01659	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016.000217-6				20.790,00	155.530,00 C
14/06	12382	01659	PA 217/16-SUBVENCAO				20.790,00	134.740,00 C
23/06	12461	02564	PA 2427/17-SUBVENCAO SOCIAL				10.000,00	124.740,00 C
14/07	12629	01659	PA 217/16-SUBVENCAO				20.790,00	103.950,00 C
02/08	02163	14083	PA 21630/17 SUBVENCAO SOCIAL			10.825,02		114.775,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	2	210	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	
		SBV.ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA SBV. ASS. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA SBV. ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA					
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
02/08	02163	14084	PA 21630/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA (RES. 10)	49.774,98		164.550,00	C
04/08	02805	14083	PA 21630/17 SUBVENCAO SOCIAL		1.804,17	162.745,83	C
04/08	02830	14084	PA 21630/2017 SUBVENCAO SOCIAL-EMENDA IMPOSITIVA		8.295,83	154.450,00	C
18/08	02914	01659	PA 217/16-SUBVENCAO		20.790,00	133.660,00	C
25/08	S0071	15234	CAPACITACAO PROFISSIONAIS P/IDENTIF.INDI C.BEBE AUTISTA RESERVA 2987	7.990,00		141.650,00	C
25/08	02944	14083	PA 21650/17-SUBVENCAO SOCIAL		1.804,17	139.845,83	C
05/09	13089	14084	PA 21700/17-SUBVENCAO SOCIAL		8.295,83	131.550,00	C
20/09	13139	14083	PA 21650/17-SUBVENCAO SOCIAL		1.804,17	129.745,83	C
22/09	13160	01659	PA 217/16-SUBVENCAO SOCIAL		20.790,00	108.955,83	C
29/09	13293	14084	PA 21700/17 SUBVENCAO SOCIAL		8.295,83	100.660,00	C
11/10	13282	14083	PA 21650/17-SUBVENCAO SOCIAL		1.804,17	98.855,83	C
20/10	13310	01659	SUBVENCAO P.A.2016.000217-6		20.790,00	78.065,83	C
24/10	13384	14084	SUBVENCAO SOCIAL SET/17		8.295,83	69.770,00	C
10/11	13485	14083	PA 21650/17-SUBVENCAO SOCIAL		1.804,17	67.965,83	C
10/11	13476	15234	NF 23-CAPAC.PROFISSIONAIS P/IDENTIF.I NDIC.BEBE AUTISTA		7.990,00	59.975,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	211	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	
					SBV.ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		
					SBV. ASS. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		
					SBV. ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC		
					ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/11	13551	01659	PA 217/16-SUBVENCAO			20.790,00	39.185,83 C
01/12	13689	14084	PA 21630/2017 SUBVENCAO SOCIAL			8.295,83	30.890,00 C
15/12	13777	01659	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016.000217-6			20.790,00	10.100,00 C
15/12	13782	14083	PA 21630/17 SUBVENCAO SOCIAL			1.804,17	8.295,83 C
22/12	13838	14084	PA 21700/17-SUBVENCAO SOCIAL			8.295,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 212		AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		43611	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/03	00645	06063	PA.6455/17 SUBVENCAO PROJETO PROMOVENDO A INCLUSAO ATRAVES DA MUSICA E DA DANCA		60.000,00		60.000,00 C
24/03	01663	06063	PA.6455/17 SUBVENCAO			6.000,00	54.000,00 C
28/04	01976	06063	SUBVENCAO SOCIAL - PA 6455/17			6.000,00	48.000,00 C
26/05	12198	06063	PA.6455/17 SUBVENCAO SOCIAL			6.000,00	42.000,00 C
30/06	12530	06063	PA.6455/17 SUBVENCAO PROJ.PROMOVENDO INCLUSAO ATRAVES			6.000,00	36.000,00 C
21/07	02717	06063	PA 6455/17-SUBVENCAO SOCIAL			6.000,00	30.000,00 C
18/08	00017	06063	PA.6455/17 SUBV.PROJ.PROMOVENDO A IN CLUSAO-DANCA E MU			6.000,00	24.000,00 C
22/09	13162	06063	PA 6455/17-SUBVENCAO SOCIAL			6.000,00	18.000,00 C
20/10	13326	06063	PA.6455/17 SUBVENCAO PROJ.INCLUSAO AT RAVES DA MUSICA			6.000,00	12.000,00 C
17/11	13553	06063	PA.6455/17 SUBVENCAO PROJETO PROMOVEN DO A INCLUSAO			6.000,00	6.000,00 C
15/12	13777	06063	PA.6455/17-PROJ.PROMOVENDO A INCLUSAO ATRAVES DA MUSIC			6.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	213	AMAURI CORREA SANTOS		47014		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
27/01	02252	03378	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			43,49			43,49 C
			PA 22523/16						
03/03	01547	03378	PA 22523/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM				43,49		0,00
			ENTE IPTU						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 214		AMAURI DE CARVALHO		40695	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/01	00000	03385	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
14/02	01433	03385	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
08/03	00000	05421	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/03	01567	05421	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/04	00000	07305	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/04	01837	07305	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
04/05	00000	08572	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02023	08572	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
01/06	00000	10531	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/06	12292	10531	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/07	00000	12769	DESP.EMERG.E MIUDAS SERPO/SRV JULHO/2017		750,00		750,00 C
12/07	12600	12769	DESP.EMERG.E MIUDAS SERPO/SRV JULHO/2017			750,00	0,00
07/08	00000	14584	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/08	02827	14584	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
06/09	00000	16336	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2215

Nome

AMAURI DE CARVALHO

Codigo

40695

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/09	13068	16336		DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00
04/10	00000	17983		DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00 C
10/10	13232	17983		DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00
07/11	00000	19363		DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00 C
13/11	13456	19363		DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	216	AMBIENTIS AUDITORIA E RADIOPROTECAO LTDA	47633	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

14/06	S0043	11670	CPL 434/17 PR.SERV.TRANSP. PASTILHA COBALTO		4.500,00		4.500,00 C
28/07	02775	11670	NF 6112-CPL 434/17 PR.SERV.TRANSP.PASTILHA COBALTO			4.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 217		AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		37424	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	00082	02521	REF. PERIODO DE JANEIRO/17 A JUNHO/17		36.000,00		36.000,00 C
04/01	00082	02522	REF.PERIODO DE JAN/17 A JUNHO/17		24.000,00		60.000,00 C
17/02	01467	02521	PA 828/16 SUBVENCAO SOCIAL			6.000,00	54.000,00 C
14/03	01601	02521	SUBVENCAO SOCIAL PA 828/16			6.000,00	48.000,00 C
24/03	01693	02522	PA 2016/828 SUBVENCAO SOCIAL			8.000,00	40.000,00 C
13/04	01872	02521	SUBVENCAO SOCIAL PA 2422/17			6.000,00	34.000,00 C
26/04	00480	08014	REG.NE2522-SUBVENCAO SOCIAL JAN A JUN/17		16.000,00		50.000,00 C
26/04	00082	02522	CANCELAMENTO P/REGULAR.FONTE/COD.APLIC. CONFORME SOLICITADO PELA SIAS PA 4806/17		-16.000,00		34.000,00 C
28/04	01978	08014	SUBVENCAO SOCIAL PA 4806/14			4.000,00	30.000,00 C
15/05	01693	02522	estorno ref.ajuste empenho e conta corrente			-8.000,00	38.000,00 C
15/05	00082	02522	estorno ref.ajuste empenho e conta corrente		-8.000,00		30.000,00 C
16/05	00277	09462	PA 2779/16 - SUBVENCAO SOCIAL		4.000,00		34.000,00 C
16/05	00082	09464	REF. PERIODO DE JAN/17 E JUNHO/17 NREG.		24.000,00		58.000,00 C
16/05	06597	09462	REGULARIZACAO SUBVENCAO SOCIAL PA 277 9/16			4.000,00	54.000,00 C
16/05	06596	09464	REGULARIZACAO SUBVENCAO SOCIAL PA 828 /16			8.000,00	46.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 218		AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		37424	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/05	12182	02521	SUBVENCAO SOCIAL PA 2422/17			6.000,00	40.000,00 C
09/06	12335	02521	PA 2422/17-SUBVENCAO SOCIAL			6.000,00	34.000,00 C
09/06	12330	08014	PA 4806/17-SUBVENCAO SOCIAL			4.000,00	30.000,00 C
23/06	12496	02521	PA 2422/17-SUBVENCAO SOCIAL			6.000,00	24.000,00 C
23/06	12474	08014	PA 4806/17-SUBVENCAO SOCIAL			4.000,00	20.000,00 C
21/07	02691	08014	PA 4806/17-SUBVENCAO SOCIAL			4.000,00	16.000,00 C
02/08	02162	14085	PA 21622/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA (RES. 7)		50.000,00		66.000,00 C
02/08	02162	14086	PA 21622/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA (RES. 10)		10.000,00		76.000,00 C
04/08	02827	14085	PA 21622/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMEN DA IMPOSITIVA			10.000,00	66.000,00 C
05/09	13056	14085	PA 21692/17-SUBVENCAO SOCIAL			10.000,00	56.000,00 C
29/09	13302	14085	SUBVENCAO SOCIAL PA 21692/17			10.000,00	46.000,00 C
24/10	13385	14085	SUBVENCAO SOCIAL SET/17			10.000,00	36.000,00 C
01/12	13690	14085	PA 21622/2017 SUBVENCAO SOCIAL			10.000,00	26.000,00 C
26/12	00082	09464	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC Acao)		-16.000,00		10.000,00 C
28/12	13861	14086	PA 21692/17-SUBVENCAO SOCIAL			10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	219	AMPRO LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA EPP		24580	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/03	S0032	04734	CPL 324/15 SERV.MONITORAMENTO DE AGUAS P LUVIAIS INFILTRADAS NO ATERRO/INERTES.			5.370,00		5.370,00 C
07/04	01886	04734	NF 19080-CPL 324/15 SERV.MONIT.AGUAS PLUVIAIS AT.INERT				2.970,00	2.400,00 C
28/07	02774	04734	NF 20271-CPL 324/15 SERV.MONITORAMENT O DE AGUAS PLUVIA				1.200,00	1.200,00 C
29/12	S0032	04734	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	
2017			1 220		ANA ANITA DE MORAES	
					19613	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

11/10	02297	18255	RESTITUICAO-PAGTO. PARC. EM DUPLICIDADE IPTU- PA 22978/2017		90,29	90,29 C
20/10	13320	18255	PA 22978/17-DEV.IMPORT.IPTU PAGO EM D UPLICIDADE		90,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	221	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	
ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/03	00000	05090	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
07/03	00000	05091	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
10/03	01595	05090	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
10/03	01595	05091	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
06/04	00000	06920	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		250,00		250,00 C
06/04	00000	06921	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		500,00		750,00 C
12/04	01822	06920	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			250,00	500,00 C
12/04	01822	06921	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			500,00	0,00
08/05	00000	09024	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
08/05	00000	09025	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
11/05	02080	09024	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
11/05	02080	09025	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
06/06	00000	10927	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
06/06	00000	10929	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
12/06	12362	10927	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	222	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO			
			ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
12/06	12362	10929	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
07/07	00000	12929	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			150,00		150,00 C	
07/07	00000	12930	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			350,00		500,00 C	
12/07	12610	12929	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE				150,00	350,00 C	
12/07	12610	12930	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE				350,00	0,00	
04/08	00000	14344	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00		150,00 C	
04/08	00000	14345	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		500,00 C	
10/08	02825	14344	DESP. EMERG. E MIUDAS				150,00	350,00 C	
10/08	02825	14345	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	0,00	
05/09	00000	16168	DESP.EMERG.E MIUDAS			100,00		100,00 C	
05/09	00000	16169	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00		500,00 C	
19/09	13084	16168	DESP.EMERG.E MIUDAS				100,00	400,00 C	
19/09	13084	16169	DESP.EMERG.E MIUDAS				400,00	0,00	
03/10	00000	17726	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00		400,00 C	
03/10	00000	17727	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00		1.000,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	223	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	
ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/10	13228	17726	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	600,00 C
10/10	13228	17727	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00	0,00
07/11	00000	19318	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/11	00000	19319	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		1.000,00 C
13/11	13473	19318	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	600,00 C
13/11	13473	19319	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2017			1	224	ANA CAROLINA CAMARGO SALVATTI PAPP			36118		
ANA CAROLINA CAMARGO SALVATTI										
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
31/07	02130	14019	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA IPTU PA 21 302/2016			3.909,81				3.909,81 C
17/11	13521	14019	PA 21302/16-DEV.IMPORT.PAGA INDEVIDAM ENTE					3.909,81		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	225	ANA CAROLINA DE ARRUDA LEME	47285	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

28/04	01548	08262	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (BIANCA S. MARC IANO) VARA INF. E JUV.		1.091,51		1.091,51 C
26/05	07160	08262	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 154 84/15 HON.ADV.			1.091,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1		226 ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME	47386		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	00000	09659	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.220,00		5.220,00 C
19/05	12213	09659	NF 36-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.220,00	0,00
09/06	00000	11277	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		1.720,00		1.720,00 C
09/06	00000	11278	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		5.950,00		7.670,00 C
14/06	12420	11277	NFS 38/9-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CA SA			1.720,00	5.950,00 C
14/06	12420	11278	NFS 38/9-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CA SA			5.950,00	0,00
27/06	00000	12007	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		660,00		660,00 C
30/06	12520	12007	DEVOL.VALOR INSS RETIDO INDEV.REF.SERV.HOSP.P/STA.CASA			660,00	0,00
14/07	01581	13289	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.200,00		5.200,00 C
17/07	12666	13289	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.800,00	400,00 C
17/07	12666	13289	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			400,00	0,00
31/08	01581	15612	SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		5.840,00		5.840,00 C
04/09	10304	15612	NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO			4.980,00	860,00 C
04/09	10304	15612	NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO			860,00	0,00
19/09	01581	16991	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		6.000,00		6.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	227	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME 47386		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/09	13234	16991	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R			6.000,00	0,00
			EQUISICAO				
20/10	01581	18420	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.050,89		5.050,89 C
23/10	01581	18509	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.200,00		8.250,89 C
23/10	01581	18420	PARA REGULARIZACAO		-5.050,89		3.200,00 C
31/10	01581	18872	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.200,00		6.400,00 C
			PA 15817/17				
31/10	13440	18872	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.400,00	4.000,00 C
			PA 15.817/17				
31/10	13440	18872	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			800,00	3.200,00 C
			PA 15.817/17				
31/10	01581	18509	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO		-3.200,00		0,00
			PA 15817/17				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	228	ANA CAROLINA DELLA DEA MACHADO - ME	47079	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
15/02	S0005	04104	CONTRAT.RODA DE SAMBA/SAMBA DE MERCADO C		4.000,00		4.000,00 C
			PL 55/17				
15/02	S0005	04105	CONTRAT.RODA DE SAMBA/SAMBA DE MERCADO C		4.000,00		8.000,00 C
			PL55/17				
13/04	01880	04104	NF 30-CONTRAT.RODA DE SAMBA/SAMBA DE			4.000,00	4.000,00 C
			MERCADO CPL 55/17				
13/04	01879	04105	NF 31-RODA DE SAMBA/SAMBA DE MERCADO			4.000,00	0,00
			CPL55/17				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	229 ANA CAROLINA MASSAGARDI	44592		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

04/12	02938	20534	PAGTO PERITO- LINC 2017- ANA CAROLINA MA SSAGARDI- 3 PROJETOS		900,00		900,00 C
12/12	01932	20979	PA 19327/16 SERV.ANALISE TECNICA E PAREC ER EM PROJETOS CULTURAIS.		1.000,00		1.900,00 C
29/12	02938	20534	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-900,00		1.000,00 C
29/12	01932	20979	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 230		ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME		47388	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	00000	09660	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.413,09		3.413,09 C
17/05	00000	09661	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		260,35		3.673,44 C
17/05	00000	09662	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		762,15		4.435,59 C
19/05	12214	09660	NF 5/8/6-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			3.413,09	1.022,50 C
19/05	12214	09661	NF 5/8/6-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			260,35	762,15 C
19/05	12214	09662	NF 5/8/6-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			762,15	0,00
09/06	00000	11279	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		544,45		544,45 C
09/06	00000	11280	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		5.719,44		6.263,89 C
14/06	12416	11279	NF 11/13-PRST.SERV.HOSPITALAR STA.CAS A			544,45	5.719,44 C
14/06	12416	11280	NF 11/13-PRST.SERV.HOSPITALAR STA.CAS A			5.719,44	0,00
27/06	00000	12008	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		588,92		588,92 C
30/06	12519	12008	DEVOL.VALOR INSS RETIDO INDEV.REF.SER V.HOSP.P/STA.CASA			453,16	135,76 C
30/06	12519	12008	DEVOL.VALOR INSS RETIDO INDEV.REF.SER V.HOSP.P/STA.CASA			101,19	34,57 C
30/06	12519	12008	DEVOL.VALOR INSS RETIDO INDEV.REF.SER V.HOSP.P/STA.CASA			34,57	0,00
14/07	01581	13290	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.119,60		4.119,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 231		ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	12648	13290	NF 29-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.119,60	0,00	
18/07	01581	13460	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		640,55		640,55	C
19/07	12662	13460	NF 18-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			640,55	0,00	
31/08	01581	15613	SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		4.831,17		4.831,17	C
04/09	10302	15613	NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO			591,57	4.239,60	C
04/09	10302	15613	NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO			4.239,60	0,00	
15/09	00000	16772	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO		4,71		4,71	C
19/09	01581	16994	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.776,00		4.780,71	C
22/09	13169	16772	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE			4,71	4.776,00	C
22/09	13235	16994	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO			656,40	4.119,60	C
22/09	13235	16994	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO			4.119,60	0,00	
23/10	01581	18510	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.850,89		1.850,89	C
08/11	13511	18510	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17			930,97	919,92	C
08/11	13511	18510	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17			919,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	232	ANA CAROLINA STRAPACAO GUEDES VIANA	46174	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

04/12	02937	20533	PAGTO PERITO LINC 2017- ANA CAROLINA STR		1.800,00		1.800,00 C
			APACAO GUEDES VIANA- 6 PROJETOS				
29/12	02937	20533	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC		-1.800,00		0,00
			ACAO)				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	233	ANA CECILIA DA SILVA GOES	48228		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
09/11	03187	19576	DEV.IMPORT.REF.IPTU			35,13		35,13 C
17/11	13520	19576	PA 31877/15-DEV.IMPORT.REF.IPTU				35,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	234	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		
ANA CLAUDIA JOAQUIM							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/01	00000	03205	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
20/01	00000	03206	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
13/02	01428	03205	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
13/02	01428	03206	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/03	00000	05092	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
07/03	00000	05094	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
10/03	01596	05092	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
10/03	01596	05094	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
06/04	00000	07002	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
06/04	00000	07004	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/04	01827	07002	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/04	01827	07004	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/05	00000	08820	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
05/05	00000	08821	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
11/05	02089	08820	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	235	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		
ANA CLAUDIA JOAQUIM							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02089	08821	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
05/06	00000	10648	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/06	00000	10649	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/06	12308	10648	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/06	12308	10649	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
06/07	00000	12789	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
06/07	00000	12790	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
12/07	12621	12789	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
12/07	12621	12790	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
03/08	00000	14168	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
03/08	00000	14169	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
10/08	02824	14168	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
10/08	02824	14169	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/09	00000	16002	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
05/09	00000	16003	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	236	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368		
ANA CLAUDIA JOAQUIM								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
14/09	13092	16002	DESP. EMERG. E MIUDAS				100,00	400,00 C
14/09	13092	16003	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00
03/10	00000	17564	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		600,00 C
03/10	00000	17565	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		1.000,00 C
10/10	13268	17564	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	400,00 C
10/10	13268	17565	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00
07/11	00000	19092	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00		800,00 C
07/11	00000	19093	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		1.000,00 C
13/11	13467	19092	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00	200,00 C
13/11	13467	19093	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	237	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA	39564	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/09	00000	16538	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL	SOLIDARIEDADE	500,00		500,00 C
15/09	14119	16538	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL	SOLIDARIEDA DE		500,00	0,00
29/09	00000	17452	ADIANTAMENTO GABINETE/FSS		250,00		250,00 C
29/09	00000	17454	ADIANTAMENTO GABINETE/FSS		250,00		500,00 C
04/10	15343	17452	ADIANTAMENTO GABINETE/FSS			250,00	250,00 C
04/10	15343	17454	ADIANTAMENTO GABINETE/FSS			250,00	0,00
25/10	00000	18629	ADTO-VIAGEM A SP/CAPACITACAO	PROG. FEDER AL CRIANCA FELIZ	870,00		870,00 C
31/10	16936	18629	ADTO-VIAGEM A SP/CAPACITACAO	PROG. FE DERAL CRIANCA FELIZ		870,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	238	ANA ISABEL BRETON ESPINOSA 43076		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	02824	01326	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.28247/14		37.663,20		37.663,20 C
31/01	01313	01326	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	34.524,60 C
24/02	01486	01326	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 28247/14			3.138,60	31.386,00 C
24/03	01690	01326	PA 34569/16-MAIS MEDICOS			3.138,60	28.247,40 C
28/04	01940	01326	PROGRAMA MAIS MEDICOS P.A.28247/14			3.138,60	25.108,80 C
31/05	12231	01326	P.A.28247/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	21.970,20 C
30/06	12544	01326	PA 28247/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	18.831,60 C
31/07	02774	01326	PA 28247/14-PROGRAMA MAAIS MEDICOS JU LHO/17			3.138,60	15.693,00 C
31/08	10318	01326	PA 28247/14-MAIS MEDICOS			3.138,60	12.554,40 C
29/09	13214	01326	PA 28247/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS			627,72	11.926,68 C
29/12	02824	01326	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-11.926,68		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 239		ANA LAURA DE ALMEIDA		42131	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/06	00000	10650	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
05/06	00000	10651	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
12/06	12309	10650	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
12/06	12309	10651	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
06/07	00000	12791	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
06/07	00000	12792	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		500,00 C
12/07	12622	12791	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	100,00 C
12/07	12622	12792	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	0,00
03/08	00000	14170	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
03/08	00000	14171	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
10/08	02825	14170	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
10/08	02825	14171	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
05/09	00000	16005	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
05/09	00000	16007	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
14/09	13093	16005	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	240	ANA LAURA DE ALMEIDA	42131	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
14/09	13093	16007	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
03/10	00000	17566	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
03/10	00000	17567	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		1.000,00 C
10/10	13269	17566	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	500,00 C
10/10	13269	17567	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	241	ANA LAURA NEGRINI FERRO	47247		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

17/04	00486	07780	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MAGALI APARECIDA LOPES PEREIRA)			5.345,81		5.345,81 C
12/05	06369	07780	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA4862/1 5-HONORARIOS				5.345,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1242

Nome

ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA

Codigo

37176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	00000	07728	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00		750,00	C
18/04	04755	07728	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE		750,00	0,00	
03/05	00000	08420	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00		750,00	C
08/05	05696	08420	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE		750,00	0,00	
15/05	00000	09397	ADTO-SEABAN/TREINAMENTO NO INCRA/SP	450,00		450,00	C
16/05	00000	09459	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00		1.200,00	C
17/05	06559	09397	ADTO-SEABAN/TREINAMENTO NO INCRA/SP		450,00	750,00	C
18/05	06586	09459	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE		750,00	0,00	
30/05	00000	10324	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00		750,00	C
02/06	12238	10324	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE		750,00	0,00	
12/06	00000	11492	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00		750,00	C
19/06	12373	11492	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE		750,00	0,00	
26/06	00000	11944	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00		750,00	C
28/06	12495	11944	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE		750,00	0,00	
18/07	00000	13457	ADIANTAMENTO SEABAN-GABINETE	750,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2243

Nome

ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA

Codigo

37176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/07	12659	13457	ADIANTAMENTO SEABAN-GABINETE		750,00	0,00	
31/07	00000	13985	ADIANTAMENTO SEABAN-GABINETE	750,00		750,00	C
02/08	02780	13985	ADIANTAMENTO SEABAN-GABINETE		750,00	0,00	
16/08	00000	14912	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	500,00		500,00	C
18/08	02893	14912	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE		500,00	0,00	
19/09	00000	16884	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	500,00		500,00	C
21/09	13134	16884	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE		500,00	0,00	
26/09	00000	17241	ADIANTAMENTO GABINETE/SEABAN	500,00		500,00	C
29/09	13181	17241	ADIANTAMENTO GABINETE/SEABAN		500,00	0,00	
05/10	00000	18091	ADTO SEABAN/VIAGEM A SP/CAPACITACAO TECNICA INCRA SP	510,00		510,00	C
11/10	15882	18091	ADTO SEABAN/VIAGEM A SP/CAPACITACAO T ECNICA INCRA SP		510,00	0,00	
19/10	00000	18389	ADIANTAMENTO GABINETE/SEABAN	500,00		500,00	C
24/10	13336	18389	ADIANTAMENTO GABINETE/SEABAN		500,00	0,00	
05/12	00000	20618	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	500,00		500,00	C
08/12	13727	20618	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	244	ANA LUCIA CASTELO ALTINO			28872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03066	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00		375,00	C
19/01	00000	03067	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00		750,00	C
13/02	01405	03066	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00	375,00	C
13/02	01405	03067	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00	0,00	
07/03	00000	05050	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00		350,00	C
07/03	00000	05051	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00		750,00	C
10/03	01552	05050	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		350,00	400,00	C
10/03	01552	05051	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		400,00	0,00	
06/04	00000	06905	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
06/04	00000	06906	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
12/04	01824	06905	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
12/04	01824	06906	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
08/05	00000	09108	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02081	09108	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
07/06	00000	11091	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 245		ANA LUCIA CASTELO ALTINO		28872	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/06	00000	11092	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
12/06	12341	11091	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
12/06	12341	11092	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
10/07	00000	12945	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/07	00000	13086	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		1.000,00 C
10/07	00000	12945	indevido		-500,00		500,00 C
12/07	12614	13086	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
04/08	00000	14313	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/08	02827	14313	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
12/09	00000	16462	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
12/09	00000	16463	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
14/09	13086	16462	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
14/09	13086	16463	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
03/10	00000	17768	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
03/10	00000	17769	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	246	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/10	13231	17768	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C
10/10	13231	17769	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00
07/11	00000	19122	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00		400,00 C
07/11	00000	19125	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00		1.000,00 C
13/11	13458	19122	DESP.EMERG.E MIUDAS				400,00	600,00 C
13/11	13458	19125	DESP.EMERG.E MIUDAS				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 247		ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		15223	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03068	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
19/01	00000	03069	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
13/02	01406	03068	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
13/02	01406	03069	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
07/03	00000	05183	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		100,00		100,00 C
07/03	00000	05185	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		650,00		750,00 C
10/03	01555	05183	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			100,00	650,00 C
10/03	01555	05185	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			650,00	0,00
06/04	00000	06922	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		350,00 C
06/04	00000	06923	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		750,00 C
12/04	01823	06922	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	400,00 C
12/04	01823	06923	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	0,00
08/05	00000	09026	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
08/05	00000	09027	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
11/05	02081	09026	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 248		ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		15223	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02081	09027	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
06/06	00000	10930	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
06/06	00000	10931	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
12/06	12363	10930	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
12/06	12363	10931	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
10/07	00000	12931	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00		200,00 C
10/07	00000	12932	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		300,00		500,00 C
12/07	12611	12931	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			200,00	300,00 C
12/07	12611	12932	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			300,00	0,00
04/08	00000	14349	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
04/08	00000	14351	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
10/08	02826	14349	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
10/08	02826	14351	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/09	00000	16170	DESP.EMERG.E MIUDAS		100,00		100,00 C
05/09	00000	16171	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	249	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/09	13085	16170	DESP.EMERG.E MIUDAS			100,00	400,00 C
19/09	13085	16171	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	0,00
03/10	00000	17728	DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00		600,00 C
03/10	00000	17729	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		1.000,00 C
10/10	13229	17728	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00	400,00 C
10/10	13229	17729	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	0,00
07/11	00000	19321	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
07/11	00000	19323	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00		1.000,00 C
13/11	13474	19321	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	800,00 C
13/11	13474	19323	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 250		ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA		39597	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/03	00000	05052	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	450,00		450,00	C
07/03	00000	05053	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00		750,00	C
10/03	01553	05052	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		450,00	300,00	C
10/03	01553	05053	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		300,00	0,00	
05/05	00000	08822	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/05	00000	08823	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00	C
11/05	02090	08822	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	250,00	C
11/05	02090	08823	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
05/06	00000	10856	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
05/06	00000	10857	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
12/06	12307	10856	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
12/06	12307	10857	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
10/07	00000	13037	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
12/07	12638	13037	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
04/08	00000	14314	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	251	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA		39597
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/08	02828	14314	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/09	00000	15994	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00		250,00 C
05/09	00000	15997	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00		500,00 C
14/09	13047	15994	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00	250,00 C
14/09	13047	15997	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00	0,00
07/11	00000	19129	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/11	00000	19132	DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00		1.000,00 C
13/11	13459	19129	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	600,00 C
13/11	13459	19132	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	252	ANA LUCIA DE LIMA	33952		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

25/04	02407	07976	C.P.V.ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA (DIF. APURADA) VARA. FAZ. PUBL. SOROCABA			2.164,10		2.164,10 C
23/06	08850	07976	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24073/08-C.P.V.ACAO CUM				2.164,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	253	ANA LUCIA FAZANO	47939		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/09	00000	15907	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO 075/17			234,77		234,77 C
15/09	13091	15907	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSI TO GOT/SPO 075/17				234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	254	ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA	47989	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/09	02200	16669	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		521,69		521,69 C
14/09	02200	16672	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		41,33		563,02 C
14/09	02200	16674	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		18,79		581,81 C
29/09	15242	16669	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 220 04/16			521,69	60,12 C
29/09	15242	16672	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 220 04/16			41,33	18,79 C
29/09	15242	16674	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 220 04/16			18,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	255	ANA MARA COSTA BARBOSA (POUPANCA)	47554		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/05	00000	09987	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	104,12		104,12 C
			GOT 29/17					
26/05	12192	09987	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSI		104,12	0,00
			TO GOT 29-17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	256	ANA MARIA ALMEIDA DE PAULA ROCHA	47240	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/04	00406	07659	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL VARA DA FAZENDA PUBLICA		17.527,80		17.527,80 C
12/04	00406	07660	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL VARA FAZ.PUBLICA.		2.268,30		19.796,10 C
12/04	00406	07661	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL VARA DA FAZ.PUBLI		824,84		20.620,94 C
05/05	05725	07659	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4069/09			17.527,80	3.093,14 C
05/05	05725	07660	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4069/09			2.268,30	824,84 C
05/05	05725	07661	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4069/09			824,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 257		ANA MARIA CERQUEIRA		42504	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	00000	03544	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
30/01	00000	03545	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
14/02	01441	03544	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
14/02	01441	03545	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
08/03	00000	05446	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		375,00		375,00 C
08/03	00000	05447	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		375,00		750,00 C
13/03	01570	05446	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			375,00	375,00 C
13/03	01570	05447	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			375,00	0,00
07/04	00000	07353	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		375,00 C
07/04	00000	07354	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		750,00 C
07/04	00000	07355	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		1.125,00 C
07/04	00000	07356	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		1.500,00 C
07/04	00000	07353	indevido		-375,00		1.125,00 C
07/04	00000	07354	indevido		-375,00		750,00 C
12/04	01839	07355	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	375,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 258		ANA MARIA CERQUEIRA		42504	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/04	01839	07356	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	0,00
06/07	00000	12726	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		375,00 C
06/07	00000	12727	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		750,00 C
12/07	12597	12726	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	375,00 C
12/07	12597	12727	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	0,00
07/08	00000	14652	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
07/08	00000	14653	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C
10/08	02848	14652	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	250,00 C
10/08	02848	14653	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
06/09	00000	16356	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
06/09	00000	16357	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C
14/09	13069	16356	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	250,00 C
14/09	13069	16357	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
04/10	00000	18003	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00		250,00 C
04/10	00000	18004	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	259	ANA MARIA CERQUEIRA	42504		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/10	13236	18003	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	250,00 C
10/10	13236	18004	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	0,00
08/11	00000	19463	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00 C
08/11	00000	19464	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		500,00 C
13/11	13465	19463	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00 C
13/11	13465	19464	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		260 ANA MARIA CORREA MARCHETTI		41304		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

17/03	00323	06115	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/17			70,65			70,65 C
07/04	00323	07265	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			75,21			145,86 C
13/04	01871	07265	DELIGENCIAS DE OFICIAL DE JSUTICA PA 3232/17				75,21		70,65 C
25/07	00323	13722	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA PA 3232 /2017			75,21			145,86 C
31/07	02794	13722	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				75,21		70,65 C
27/09	00323	17361	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			150,42			221,07 C
27/09	00323	17362	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			75,21			296,28 C
27/09	00323	17361	REGULARIZACAO			-150,42			145,86 C
06/10	13243	17362	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				75,21		70,65 C
29/12	00323	06115	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-70,65			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	261	ANA MARIA DAS DORES VIEIRA ALVES		
					24277		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/04	00370	07485	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		1.788,48		1.788,48 C
10/04	00370	07498	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		14.943,99		16.732,47 C
10/04	00370	07500	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		770,20		17.502,67 C
10/04	00370	07501	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		350,09		17.852,76 C
10/04	00370	07485	PARA REGULARIZACAO		-1.788,48		16.064,28 C
28/04	05248	07498	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA3706/2016			14.943,99	1.120,29 C
28/04	05248	07500	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA3706/2016			770,20	350,09 C
28/04	05248	07501	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA3706/2016			350,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 262		ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES		
				32708		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03070	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
19/01	00000	03071	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
13/02	01407	03070	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
13/02	01407	03071	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/03	00000	05186	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	250,00		250,00	C
07/03	00000	05188	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00		750,00	C
10/03	01556	05186	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		250,00	500,00	C
10/03	01556	05188	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		500,00	0,00	
06/04	00000	06907	DESP. EMERG. E MIUDAS	50,00		50,00	C
06/04	00000	06908	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00		750,00	C
12/04	01825	06907	DESP. EMERG. E MIUDAS		50,00	700,00	C
12/04	01825	06908	DESP. EMERG. E MIUDAS		700,00	0,00	
08/05	00000	09109	DESP. EMERG. E MIUDAS	50,00		50,00	C
08/05	00000	09110	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00		750,00	C
11/05	02082	09109	DESP. EMERG. E MIUDAS		50,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 263		ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES		32708	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02082	09110	DESP. EMERG. E MIUDAS			700,00	0,00
05/06	00000	10858	DESP. EMERG. E MIUDAS		50,00		50,00 C
05/06	00000	10859	DESP. EMERG. E MIUDAS		700,00		750,00 C
12/06	12308	10858	DESP. EMERG. E MIUDAS			50,00	700,00 C
12/06	12308	10859	DESP. EMERG. E MIUDAS			700,00	0,00
10/07	00000	12947	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
10/07	00000	12952	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
12/07	12608	12947	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
12/07	12608	12952	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
04/08	00000	14316	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
04/08	00000	14317	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
10/08	02829	14316	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
10/08	02829	14317	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/09	00000	16000	DESP.EMERG.E MIUDAS		50,00		50,00 C
05/09	00000	16004	DESP.EMERG.E MIUDAS		450,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	264	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/09	13048	16000	DESP.EMERG.E MIUDAS			50,00	450,00 C
14/09	13048	16004	DESP.EMERG.E MIUDAS			450,00	0,00
03/10	00000	17770	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
03/10	00000	17772	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00		1.000,00 C
10/10	13232	17770	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	800,00 C
10/10	13232	17772	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00	0,00
07/11	00000	19135	DESP.EMERG.E MIUDAS		100,00		100,00 C
07/11	00000	19140	DESP.EMERG.E MIUDAS		900,00		1.000,00 C
13/11	13460	19135	DESP.EMERG.E MIUDAS			100,00	900,00 C
13/11	13460	19140	DESP.EMERG.E MIUDAS			900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	265	ANA MARIA DE OLIVEIRA	46349		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

16/01	01746	02942	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.MARCOS ROBERTO			1.200,00		1.200,00 C
			DA SILVA PA 17466-7/13						
10/02	01404	02942	AUX.MOR.PA 17.466.7/13	INQ.MARCOS ROB				80,00	1.120,00 C
			ERTO DA SILVA						
07/03	01539	02942	AUX.MOR.PA 17.466.7/13	INQ.MARCOS ROB				600,00	520,00 C
			ERTO DA SILVA						
07/04	01802	02942	AUX.MOR. PA 17466/13-INQ.MARCOS ROBER					520,00	0,00
			TO DA SILVA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	266	ANA MARIA NASCIMENTO	47905		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/08	02486	15375	R.P.V ACAO PLANO CARREIRA 6 VARA CIVEL F AZENDA PUBLICA P.A 24865/15			7.520,55		7.520,55 C
28/08	02486	15377	CONTR.PREV ACAO PLANO CARREIRA P.A 24865 /2015			42,49		7.563,04 C
28/08	02486	15378	CONTR. SAUDE ACAO MOV. PLANO CARREIRA P. A 24865/2015			19,31		7.582,35 C
15/09	14038	15375	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 24865/15				7.520,55	61,80 C
15/09	14038	15377	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 24865/15				42,49	19,31 C
15/09	14038	15378	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 24865/15				19,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	267	ANA MARIA PEREIRA DE MORAES NEWORAL	47571	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/05	02548	10237	DEV.IMPORT.REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 25482/15		227,78		227,78 C
02/06	12279	10237	PA 25482/15-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			227,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	268	ANA MARIA ROSA MAZZOLA			
							41588		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
07/04	00323	07267	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			70,65			70,65 C
07/04	00323	07268	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			75,21			145,86 C
13/04	01859	07267	DELIGENCIAS DE OFICIAL DE JSUTICA PA 3232/17				70,65		75,21 C
13/04	01860	07268	DELIGENCIAS DE OFICIAL DE JSUTICA PA 3232/17				75,21		0,00
25/07	00323	13724	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 323 2/2017			225,63			225,63 C
31/07	02795	13724	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				225,63		0,00
27/09	00323	17363	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			75,21			75,21 C
06/10	13244	17363	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				75,21		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	269	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	
ANA MARIA DE SOUZA CLARO VALADAO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/01	00000	03207	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
20/01	00000	03208	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
13/02	01429	03207	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
13/02	01429	03208	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/03	00000	05096	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
07/03	00000	05097	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
10/03	01597	05096	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
10/03	01597	05097	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
06/04	00000	07006	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
06/04	00000	07007	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
12/04	01828	07006	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
12/04	01828	07007	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
05/05	00000	08824	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/05	00000	08825	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02091	08824	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	270	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225		
ANA MARIA DE SOUZA CLARO VALADAO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/05	02091	08825	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
05/06	00000	10652	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		350,00	C
05/06	00000	10653	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		750,00	C
12/06	12310	10652	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	400,00	C
12/06	12310	10653	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
06/07	00000	12793	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00	C
06/07	00000	12794	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		500,00	C
12/07	12623	12793	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00	C
12/07	12623	12794	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00	
03/08	00000	14172	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00	C
03/08	00000	14173	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		500,00	C
10/08	02826	14172	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00	C
10/08	02826	14173	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
05/09	00000	16009	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00	C
05/09	00000	16010	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	271	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	
ANA MARIA DE SOUZA CLARO VALADAO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
14/09	13094	16009	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
14/09	13094	16010	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
03/10	00000	17568	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
03/10	00000	17569	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		1.000,00 C
10/10	13270	17568	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	500,00 C
10/10	13270	17569	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
07/11	00000	19095	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
07/11	00000	19097	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		1.000,00 C
13/11	13468	19095	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	500,00 C
13/11	13468	19097	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1		272 ANA NAVARRO ALCOLEA		41380

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	02317	04054		LOC.IMOVEL P/CONSELHO TUTELAR - R.CONEGO JANUARIO BARBOSA,167 (JAN-JUL/17)	56.000,00		56.000,00	C
23/02	02115	04054		LOC. P/ CONSELHO TUTELAR - R.LIBERO B ADAR., 171		8.000,00	48.000,00	C
10/03	02648	04054		PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.PA23178/13-PTE ALUGUEL ACO		7.138,79	40.861,21	C
10/03	01572	04054		LOC. P/ CONSELHO TUTELAR - R.LIBERO B ADAR., 171		861,21	40.000,00	C
07/04	01803	04054		LOC.P/CONSELHO TUTELAR - RUA LIBERO B ADARO,171		8.000,00	32.000,00	C
05/05	02075	04054		LOC. P/ CONSELHO TUTELAR - R.LIBERO B ADARÓ, 171		8.000,00	24.000,00	C
02/06	12282	04054		LOC. P/ CONSELHO TUTELAR - R.LIBERO B ADARÓ, 171		8.000,00	16.000,00	C
03/07	09633	04054		LOC. P/ CONSELHO TUTELAR - R.LIBERO B ADARÓ, 171		8.000,00	8.000,00	C
07/08	02832	04054		LOC. P/ CONSELHO TUTELAR - R.LIBERO B ADARO, 171		8.000,00	0,00	
16/08	02317	14943		LOC.IMOVEL P/ CONSELHO TUTELAR - R.CONEG O JANUARIO BARBOSA,167 (AGO-DEZ/17)	40.000,00		40.000,00	C
01/09	12982	14943		LOC. P/ CONSELHO TUTELAR - R.LIBERO B ADARÓ, 171		8.000,00	32.000,00	C
06/10	13293	14943		LOC. P/ CONSELHO TUTELAR - R.LIBERO B ADARÓ, 171		8.000,00	24.000,00	C
01/11	13412	14943		LOC. P/ CONSELHO TUTELAR - R.LIBERO B ADARO, 171		8.000,00	16.000,00	C
15/12	19753	14943		PAGUE-SE A 03 VARA TRABALHO-PA 23178/13		8.000,00	8.000,00	C
29/12	02317	14943		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACO)	-8.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 273		ANA PAULA DE OLIVEIRA		41200	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/01	00000	03209	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
20/01	00000	03210	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
13/02	01430	03209	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
13/02	01430	03210	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/03	00000	05099	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
07/03	00000	05100	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
10/03	01598	05099	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
10/03	01598	05100	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/06	00000	10654	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/06	00000	10655	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/06	12311	10654	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/06	12311	10655	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
06/07	00000	12795	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
06/07	00000	12796	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
12/07	12624	12795	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2	274 ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	12624	12796	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
03/08	00000	14174	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
03/08	00000	14175	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00	C
10/08	02827	14174	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C
10/08	02827	14175	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
12/09	00000	16480	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
12/09	00000	16482	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00	C
14/09	13096	16480	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C
14/09	13096	16482	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
03/10	00000	17570	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
03/10	00000	17571	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
10/10	13271	17570	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
10/10	13271	17571	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/11	00000	19098	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/11	00000	19099	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	275	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
13/11	13469	19098	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C
13/11	13469	19099	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2017		1		276 ANA PAULA DIEGUES		44685
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
05/07	00000	12603	DESP.VIAGEM 11/07/17 SP LOCOMOCAO PROGRA MA MAIS MEDICOS				250,00		250,00 C
10/07	09946	12603	DESP.VIAGEM 11/07 SP LOCOMOCAO PROGRA MA MAIS MEDICOS					250,00	0,00
31/07	00000	14020	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BASICA-VIAGEM T RANSPORTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS				250,00		250,00 C
11/08	11613	14020	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BASICA-VIAGE M PROG.MAIS MEDICOS					250,00	0,00
05/09	00000	16200	ADTO-VIAGEM A GUARULHOS/TRANSPORTE DE MEDICOS DO PROG. MAIS MEDICOS				143,70		143,70 C
05/09	13617	16200	ADTO-VIAGEM A GUARULHOS/TRANSPORTE DE MEDICOS P.+ MEDICOS					143,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	277	ANA PAULA DOS REIS SOARES	46915		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03035	00937	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			67,81		67,81 C
			PA 30353/16					
27/01	01298	00937	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				67,81	0,00
			PA 30353/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	278	ANA PAULA GUIMARAES PENNA VALLIL	46309		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	01368	01219	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA				28.110,00		28.110,00 C
02/01	01368	01220	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA				2.056,17		30.166,17 C
02/01	01368	01221	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA				934,62		31.100,79 C
27/01	00821	01219	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1368 3/15					28.110,00	2.990,79 C
27/01	00821	01220	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1368 3/15					2.056,17	934,62 C
27/01	00821	01221	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1368 3/15					934,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 279		ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		22028	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/01	00000	03211	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
20/01	00000	03212	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
13/02	01431	03211	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
13/02	01431	03212	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
07/03	00000	05102	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/03	00000	05103	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
10/03	01599	05102	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
10/03	01599	05103	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
06/04	00000	07010	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
06/04	00000	07011	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
12/04	01829	07010	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
12/04	01829	07011	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
05/05	00000	08826	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
05/05	00000	08827	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
11/05	02092	08826	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	280	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES			22028
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
11/05	02092	08827	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00		0,00
07/06	00000	11076	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00			200,00 C
07/06	00000	11077	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00			750,00 C
12/06	12342	11076	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		550,00 C
12/06	12342	11077	DESP. EMERG. E MIUDAS				550,00		0,00
06/07	00000	12797	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00			300,00 C
06/07	00000	12798	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00			500,00 C
12/07	12625	12797	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00		200,00 C
12/07	12625	12798	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		0,00
03/08	00000	14176	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00			200,00 C
03/08	00000	14177	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00			500,00 C
10/08	02828	14176	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		300,00 C
10/08	02828	14177	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00		0,00
07/11	00000	19100	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00			500,00 C
07/11	00000	19102	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00			1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	281	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/11	13470	19100	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	500,00 C
13/11	13470	19102	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	282	ANA RITA DE CASSIA LEITE		
						41207	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/01	00000	03361	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		450,00 C
27/01	00000	03362	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		750,00 C
14/02	01434	03361	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	300,00 C
14/02	01434	03362	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
08/03	00000	05366	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		450,00		450,00 C
08/03	00000	05368	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00		750,00 C
13/03	01567	05366	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			450,00	300,00 C
13/03	01567	05368	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	283	ANARE BADIN COMELLI EIRELI ME	46684		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	S0068	01307	SC 931/16 MATERIAL DE LIMPEZA PARA VIGILANCIA EM SAUDE CPL 683/16			399,00		399,00 C
05/05	02032	01307	NF 115-MATERIAL DE LIMPEZA P SES CPL 683/16				399,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1 284		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		37414

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	E0114	01900	CPL 1148/15 C 698/2016 FORMULA INFANT. S ES	35.060,88		35.060,88	C
06/02	G0060	03752	CPL 609/16-FORNEC.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL	12.210,00		47.270,88	C
10/02	E0005	03945	REGISTRO DE PRECOS FORMULA INFANTIL DE S EQUENCIA CPL 54/16 FL.230	51.993,00		99.263,88	C
24/02	01483	01900	CPL 1148/15 C 698/2016 FORMULA INFANT .SES		11.316,48	87.947,40	C
15/03	E0005	06026	REGISTRO/PRECOs/FoRMULA INFANTIL DE SEQU ENCIA P/REDE MUNICIPAL SAUDE CPL 54/16	105.067,20		193.014,60	C
31/03	01761	03752	NF 45482 CPL 609/16-FORNEC.MEDICAMENT OS		12.210,00	180.804,60	C
31/03	01752	03945	NF 45143 FORMULA INFANTIL DE SEQUENCI A CPL 54/16		51.993,00	128.811,60	C
05/04	G0060	06875	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 609/16 VOL.03	6.105,00		134.916,60	C
28/04	G0021	08224	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL,MEDICAMENT O CPL.210/16 VOL.04	2.800,00		137.716,60	C
28/04	G0021	08225	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMEN TO CPL.210/16 VOL.04	1.400,00		139.116,60	C
05/05	02034	01900	NF 47493-CPL 1148/15 C 698/2016 FORMU LA INFANT.SES		14.953,92	124.162,68	C
05/05	02066	06026	NF 47234-FORMULA INFANTIL CPL 54/16		11.257,20	112.905,48	C
09/05	02076	06026	NF 47497-FORMULA INFANTIL CPL 54/16		39.877,20	73.028,28	C
12/05	E0005	09367	CPL.54/16 AQ.FORMULA INFANRIL DE SEQUENC IA FLS.254	31.863,60		104.891,88	C
26/05	12177	06875	NF 48102-MEDICAMENTOS P/ATENDER A SES CPL 609/16		6.105,00	98.786,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2285		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	12331	08224		NF 48925-CPL.210/16-CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL,MEDI		2.800,00	95.986,88	C
09/06	12330	08225		NF 48924- CPL.210/16- ORDEM JUDICIAL MEDICAMENTOS		1.400,00	94.586,88	C
28/06	G0060	12079		MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 609/16 VOL 003 RESERVA 2860	8.140,00		102.726,88	C
14/07	12656	06026		NF 50947-CPL 54/16-FORMULA INFANTIL DE SEQUENCIA		53.932,80	48.794,08	C
07/08	E0005	09367		CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.264 CPL 54/16	-31.863,60		16.930,48	C
23/08	E0035	15118		SC 464/17-AQ.FORMULA INFANTIL SEGMENTO CPL 352/17-RESERVA 2379	71.400,00		88.330,48	C
24/08	E0005	15214		REGULARIZ.NE 9367-CPL 54/16 AQ.FORMULA INFANTIL DE SEQUENCIA	31.863,60		120.194,08	C
25/08	G0060	15228		CPL 609/16 MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA C.896/16 V.003 RESERVA 3549	10.175,00		130.369,08	C
05/09	13027	12079		NF 53258-CPL 609/16 MEDICAMENTOS REDE		8.140,00	122.229,08	C
11/09	13104	15214		NF 51916-CPL 54/16-AQ.FORMULA INFANTIL DE SEQUENCIA		31.863,60	90.365,48	C
15/09	13098	01900		NF 53976-CPL 1148/15 C 698/2016 FORMULA INFANT.		8.790,48	81.575,00	C
24/10	13363	15228		NF 55719-CPL 609/16 MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA		10.175,00	71.400,00	C
27/10	G0060	18671		PEDIDO DE MEDICAMENTOS-AF-RESERVA 4434 V.003	8.140,00		79.540,00	C
01/11	13428	15118		NF 56565 - CPL 352/17 AQ.FORMULA INFANTIL SEGMENTO		49.236,25	30.303,75	C
24/11	13606	15118		NF 57887- CPL 352/17 AQ.FORMULA INFANTIL SEGMENTO		22.163,75	8.140,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	286	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

12/12	G0060	20958	CPL 609/16 MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BAS ICA P/REDE M.SAUDE VOL.03(RES.4912)			4.070,00		12.210,00 C
15/12	13777	18671	NF 58611-PEDIDO DE MEDICAMENTOS-AF				8.140,00	4.070,00 C
29/12	G0060	20958	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-4.070,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	287	ANDERSON ALBERTO DOS SANTOS	47679	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/06	01700	12004	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 17.007-0/2017		95,12		95,12 C
30/06	12582	12004	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 17.007-0/2017			95,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	288	ANDERSON ALVES DE CARVALHO	25224		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
23/11	02326	20098	PA 23267/08	SENTENCA JUDICIAL		16.083,49		16.083,49 C
30/11	02326	20098	ESTORNO P/	REGULARIZACAO		-16.083,49		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/06	E0070	11046	FORNECIMENTO DE CANULAS DE ENTUBACAO P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL 003		1.394,00		1.394,00 C
04/07	E0070	12492	REGISTRO/PREÇOS AQ. CANULAS P/ ENTUBACAO CPL 706/2016 VOL 03		534,80		1.928,80 C
14/07	12644	11046	NF 214-FORN.DE CANULAS DE ENTUBACAO P /REDE MUN.SAUDE			1.394,00	534,80 C
11/08	02864	12492	NF 246-CPL 706/16-REG.PREÇOS AQ. CANU LAS P/ ENTUBACAO			534,80	0,00
05/09	E0070	15971	AQ. DE CANULAS P/ ENTUBACAO P/ SES CPL 706/16 VOL. 003		538,80		538,80 C
02/10	E0070	17538	REG.PREÇOS DE CANULAS DE ENTUBACAO P/RED E MUNICIPAL DE SAUDE CPL 706/16 VOL.03		634,90		1.173,70 C
20/10	13333	15971	NF 331-CPL 706/16-AQ. DE CANULAS P/ E NTUBACAO P/ SES			538,80	634,90 C
31/10	E0070	18837	AQ. CANULAS DE ENTUBACAO P/REDE MUNICIPA L DE SAUDE VOL.03		355,00		989,90 C
08/12	E0070	20839	CPL 706/2016 VOL 003- FORN.MATERIAIS/ENF ERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE		58,50		1.048,40 C
29/12	E0070	20839	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-58,50		989,90 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			989,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	290	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/12	02938	20525	PAGTO PERITO- LINC 2017- ANDERSON FAVERO RODRIGUES 3 PROJETOS			900,00		900,00 C
20/12	02693	21139	PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA P.A.26934/14			5.000,00		5.900,00 C
20/12	02471	21151	PERITO LINC ANDERSON FAVERO RODRIGUES P.A.24713/17			1.000,00		6.900,00 C
22/12	13866	20525	REC.03-PAGTO PERITO LINC 2017				900,00	6.000,00 C
29/12	02693	21139	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-5.000,00		1.000,00 C
29/12	02471	21151	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	291	ANDERSON FERNANDES DE SA	48118		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/11	00771	18981	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18415	18981	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	292 ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA	41149		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

23/05	00323	09947	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017		75,21		75,21 C
26/05	12210	09947	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017			75,21	0,00
09/11	00323	19589	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II		75,21		75,21 C
05/12	13687	19589	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA-VOL.II			75,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	293	ANDRÉ LUIS KERCHE	47005		
ELIANA CASTRO FERNANDES KERCHE								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/01	00012	03326	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			35,77		35,77 C
			PA 120/17					
07/03	00012	03326	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-35,77		0,00
			PA 120/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		294 ANDRE FELIPE MEDEIROS		42510		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/01	01169	02725	RESIDENCIA MEDICA			10.340,66		10.340,66	C
04/01	01169	02726	RESIDENCIA MEDICA			9.170,02		19.510,68	C
11/01	01169	02885	RESIDENCIA MEDICA			6.503,56		26.014,24	C
06/02	01393	02725	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	19.510,68	C
10/02	01400	02885	RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	13.007,12	C
03/03	01517	02725	RESIDENCIA MEDICA FEV/17				3.837,10	9.170,02	C
03/03	01515	02726	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA				2.666,46	6.503,56	C
30/03	01169	02726	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)			-6.503,56		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	295	ANDRE GABRIEL BOCHICCHIO URBINI	47786		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/07	01935	13531	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO ORDINARIA AN			206,27		206,27 C
			ULATORIA DEB. FISCAL PA 19358/03					
04/08	11686	13531	PAGUE-SE AO TRIB.DEJUSTICA-PA 19358/0				206,27	0,00
			3-HON.ADV.CPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	296	ANDRE LUIS DOS SANTOS	29445		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

21/03	02469	06193	C.P.V.ACAO EXECUCAO DE TITULOS 6 VARA CI			13.678,10		13.678,10 C
			VEL PA.24690/15					
13/04	04532	06193	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				13.678,10	0,00
			PA 24690/2015					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	297	ANDRE LUIS FERREIRA	38249		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
19/01	03148	03056	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.CATIA CILENE M			3.600,00		3.600,00 C
			ACIEL DAS NEVES	PA 31480-4/11					
07/03	01540	03056	AUX.MORADIA PA 31480-4/11	INQ. CATIA				320,00	3.280,00 C
			CILENE MACIEL DA						
07/04	01804	03056	AUX.MOR.PA 31480/11-INQ.CATIA	CILENE				500,00	2.780,00 C
			MACIEL DA						
25/04	03148	03056	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO				-2.780,00		0,00
			RESIDENCIAL CARANDA	PA 31480-4/11					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	298	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	01169	02749	RESIDENCIA MEDICA		44.484,35		44.484,35 C
04/01	01169	02750	RESIDENCIA MEDICA		33.558,37		78.042,72 C
06/02	01394	02749	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	71.539,16 C
03/03	01518	02749	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA FEV/17			6.503,56	65.035,60 C
30/03	01169	02749	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)		-6.503,56		58.532,04 C
07/04	01813	02749	AUX.BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 2014/1 1692			6.503,56	52.028,48 C
05/05	02036	02749	RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14			6.503,56	45.524,92 C
09/06	12338	02749	PA 11692/14 -RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	39.021,36 C
30/06	12523	02749	PT-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14			5.462,99	33.558,37 C
30/06	12568	02750	SDO-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14			1.040,57	32.517,80 C
04/08	02807	02750	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	26.014,24 C
01/09	12979	02750	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	19.510,68 C
29/09	13235	02750	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	13.007,12 C
27/10	13366	02750	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	6.503,56 C
01/12	13676	02750	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	299	ANDRE LUIS OLIVEIRA	48119		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/11	00771	18982	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18475	18982	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	300	ANDRE LUIS SOARES MORAN	44447		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/03	00049	06407	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 499/17			783,35		783,35 C
31/03	03720	06407	DEV. IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEV IDAMENTE				783,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	301	ANDRE LUIS TANGO RIOS	47746		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

11/07	00000	13127	REEMBOLSO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME OFICIO GOT/SPO 054/17 - URBES				156,18		156,18 C
13/07	00000	13254	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO 054/2017				156,18		312,36 C
13/07	00000	13127	DOTACAO DIVERGENTE GOT/SPO 54/2017				-156,18		156,18 C
14/07	12640	13254	OF.GOT 54/17-DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO					156,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1302

Nome

ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME

Codigo

47405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	00000	09888	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.108,53		7.108,53	C
22/05	07021	09888	NF 4-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		7.108,53	0,00	
27/06	00000	12009	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	943,80		943,80	C
30/06	12517	12009	DEVOL.VALOR INSS RETIDO INDEV.REF.SERV.HOSP.P/STA.CASA		943,80	0,00	
04/07	00000	12487	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.380,00		7.380,00	C
07/07	12647	12487	DEVOLUCAO DE RETIDO-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		7.380,00	0,00	
14/07	01581	13292	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.380,00		7.380,00	C
17/07	12649	13292	NF 08-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		7.380,00	0,00	
31/08	01581	15629	SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO	7.560,00		7.560,00	C
04/09	10301	15629	NF 9-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		7.560,00	0,00	
19/09	01581	16995	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.980,00		4.980,00	C
22/09	13237	16995	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		4.980,00	0,00	
20/10	01581	18421	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.400,00		2.400,00	C
08/11	13498	18421	NF 11-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO		2.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 303		ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

08/11	00000	19505	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00 C
14/11	17706	19505	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00
18/12	00000	21083	ADIANTAMENTO / SEMA - PZMQB	500,00		500,00 C
19/12	19897	21083	ADIANTAMENTO / SEMA - PZMQB		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	304	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA 45398		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	01169	02743	RESIDENCIA MEDICA		44.484,35		44.484,35 C
04/01	01169	02744	RESIDENCIA MEDICA		33.558,37		78.042,72 C
06/02	01395	02743	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	71.539,16 C
03/03	01519	02743	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA FEV/17			6.503,56	65.035,60 C
30/03	01169	02743	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)		-6.503,56		58.532,04 C
07/04	01814	02743	AUX.BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 2014/1 1692			6.503,56	52.028,48 C
05/05	02037	02743	RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14			6.503,56	45.524,92 C
09/06	12335	02743	PA 11692/14 -RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	39.021,36 C
30/06	12520	02743	PT RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14			5.462,99	33.558,37 C
30/06	12565	02744	SDO-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14			1.040,57	32.517,80 C
04/08	02804	02744	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	26.014,24 C
01/09	12980	02744	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	19.510,68 C
29/09	13236	02744	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	13.007,12 C
27/10	13367	02744	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	6.503,56 C
01/12	13674	02744	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 305		ANDRE MASCARENHAS 33029		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	00000	03402	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
30/01	00000	03403	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
14/02	01435	03402	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
14/02	01435	03403	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/03	00000	05333	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/03	00000	05334	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
10/03	01554	05333	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
10/03	01554	05334	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
10/04	00000	07430	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
10/04	00000	07431	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
12/04	01845	07430	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
12/04	01845	07431	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
04/05	00000	08550	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
04/05	00000	08551	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
11/05	02011	08550	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2306

Nome

ANDRE MASCARENHAS

Codigo

33029

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	02011	08551	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
01/06	00000	10489	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
01/06	00000	10490	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
12/06	12291	10489	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
12/06	12291	10490	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
06/07	00000	12692	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR JULHO/2017	250,00		250,00	C
06/07	00000	12693	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR JULHO/2017	500,00		750,00	C
12/07	12597	12692	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR JULHO/2017		250,00	500,00	C
12/07	12597	12693	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR JULHO/2017		500,00	0,00	
07/08	00000	14591	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/08	00000	14592	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
10/08	02828	14591	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
10/08	02828	14592	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
06/09	00000	16384	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
06/09	00000	16385	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	307	ANDRE MASCARENHAS	33029		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/09	13076	16384	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00 C
14/09	13076	16385	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00
04/10	00000	17925	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00		250,00 C
04/10	00000	17926	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00		500,00 C
10/10	13230	17925	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	250,00 C
10/10	13230	17926	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	0,00
08/11	00000	19507	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00 C
08/11	00000	19508	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		500,00 C
13/11	13472	19507	DESP. EMERG E MIUDAS				250,00	250,00 C
13/11	13472	19508	DESP. EMERG E MIUDAS				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 308		ANDRE PANINI ALBISSU EPP		30153	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0010	01865	CPL 104/2015-VOL 03 C 632/2016 MOBILIARI O PARA A SEDU		6.590,00		6.590,00 C
31/03	01757	01865	NF 1835 CPL 104/2015- MOBILIARIO PARA A SEDU			6.590,00	0,00
14/09	G0010	16700	AQ. MOBILIARIO PARA SES (RES. 3556) CPL 104/2015 V. 03		1.800,00		1.800,00 C
14/09	G0010	16701	AQ. MOBILIARIO PARA SES (RES. 3560) CPL 104/2015 V. 03		4.800,00		6.600,00 C
14/09	G0010	16702	AQ. MOBILIARIO PARA SEDU (RES. 3935) CPL 104/2015 V. 03		79.150,00		85.750,00 C
22/12	13822	16700	NF ANEXAS-CPL 104/15-AQ. MOBILIARIO P ARA SES			1.800,00	83.950,00 C
22/12	13822	16701	NF ANEXAS-CPL 104/15-AQ. MOBILIARIO P ARA SES			4.800,00	79.150,00 C
22/12	13813	16702	NF ANEXAS-AQ. MOBILIARIO PARA SEDU-CP L 104/15			67.150,00	12.000,00 C
22/12	13813	16702	NF ANEXAS-AQ. MOBILIARIO PARA SEDU-CP L 104/15			12.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		309 ANDRE RICARDO TERNI ROVERAN	37763	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	18987	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18417	18987	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	310	ANDRE SALVADOR ANTUNES DE ALMEIDA		
					44049		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/01	00000	03364	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		450,00 C
27/01	00000	03365	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		750,00 C
14/02	01435	03364	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	300,00 C
14/02	01435	03365	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
08/03	00000	05378	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		450,00		450,00 C
08/03	00000	05379	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00		750,00 C
13/03	01568	05378	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			450,00	300,00 C
13/03	01568	05379	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	311	ANDREA COELHO ALVES	36604	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/08	02374	15552	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			7.410,42		7.410,42 C
30/08	02374	15554	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			629,60		8.040,02 C
30/08	02374	15556	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			151,25		8.191,27 C
15/09	14137	15552	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 23744 /16				7.410,42	780,85 C
15/09	14137	15554	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 23744 /16				629,60	151,25 C
15/09	14137	15556	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 23744 /16				151,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	312	ANDREA CURY MENCONI	25794		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	02066	01262	C.P.VALOR ACAA EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			28.110,00		28.110,00 C
02/01	02066	01263	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.920,65		30.030,65 C
02/01	02066	01264	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			873,02		30.903,67 C
27/01	00820	01262	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2066 9/15				28.110,00	2.793,67 C
27/01	00820	01263	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2066 9/15				1.920,65	873,02 C
27/01	00820	01264	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2066 9/15				873,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		1 313		ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA				34057	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/01	00000	03213	DESP. EMERG. E MIUDAS				150,00		150,00 C
20/01	00000	03214	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00		750,00 C
13/02	01432	03213	DESP. EMERG. E MIUDAS					150,00	600,00 C
13/02	01432	03214	DESP. EMERG. E MIUDAS					600,00	0,00
07/03	00000	05105	DESP. EMERG. E MIUDAS				150,00		150,00 C
07/03	00000	05106	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00		750,00 C
10/03	01600	05105	DESP. EMERG. E MIUDAS					150,00	600,00 C
10/03	01600	05106	DESP. EMERG. E MIUDAS					600,00	0,00
06/04	00000	07013	DESP. EMERG. E MIUDAS				150,00		150,00 C
06/04	00000	07014	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00		750,00 C
12/04	01830	07013	DESP. EMERG. E MIUDAS					150,00	600,00 C
12/04	01830	07014	DESP. EMERG. E MIUDAS					600,00	0,00
05/05	00000	08828	DESP. EMERG. E MIUDAS				150,00		150,00 C
05/05	00000	08829	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00		750,00 C
11/05	02093	08828	DESP. EMERG. E MIUDAS					150,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		2 314		ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA				34057	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	02093	08829	DESP. EMERG. E MIUDAS					600,00	0,00
05/06	00000	10656	DESP. EMERG. E MIUDAS				150,00		150,00 C
05/06	00000	10657	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00		750,00 C
12/06	12312	10656	DESP. EMERG. E MIUDAS					150,00	600,00 C
12/06	12312	10657	DESP. EMERG. E MIUDAS					600,00	0,00
06/07	00000	12799	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00		500,00 C
12/07	12626	12799	DESP. EMERG. E MIUDAS					500,00	0,00
03/08	00000	14178	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		200,00 C
03/08	00000	14179	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00		500,00 C
10/08	02829	14178	DESP. EMERG. E MIUDAS					200,00	300,00 C
10/08	02829	14179	DESP. EMERG. E MIUDAS					300,00	0,00
03/10	00000	17572	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		200,00 C
03/10	00000	17573	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00		1.000,00 C
10/10	13272	17572	DESP. EMERG. E MIUDAS					200,00	800,00 C
10/10	13272	17573	DESP. EMERG. E MIUDAS					800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			3		315 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA			34057	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
07/11	00000	19103	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00	C
07/11	00000	19105	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00		1.000,00	C
13/11	13471	19103	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	800,00	C
13/11	13471	19105	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	316	ANDREA ELISABETH PIERAMI GUARIGLIA	17575		
ANDREA ELISABETH P.GUARIGLIA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
31/03	00000	06731	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE			2.500,00		2.500,00 C
05/04	03878	06731	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE				2.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 317		ANDREA PICANCO SOUZA TICHY		34196	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/03	00000	05587	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
10/03	00000	05588	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
15/03	02865	05587	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
15/03	02865	05588	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
06/04	00000	07016	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
06/04	00000	07018	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
12/04	01831	07016	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
12/04	01831	07018	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
05/05	00000	08830	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
05/05	00000	08831	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
11/05	02094	08830	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
11/05	02094	08831	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
05/06	00000	10658	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
05/06	00000	10659	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
12/06	12313	10658	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2 318		ANDREA PICANCO SOUZA TICHY			34196		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
12/06	12313	10659	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00	
06/07	00000	12800	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
12/07	12627	12800	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
08/08	00000	14708	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
10/08	02858	14708	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
05/09	00000	16012	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C	
05/09	00000	16013	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		500,00 C	
14/09	13095	16012	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00 C	
14/09	13095	16013	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
03/10	00000	17574	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C	
03/10	00000	17575	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00 C	
10/10	13273	17574	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C	
10/10	13273	17575	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00	
07/11	00000	19106	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C	
07/11	00000	19107	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	319	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/11	13472	19106	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	600,00 C
13/11	13472	19107	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 320		ANDREA SILVA DA COSTA		36778	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03072	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
19/01	00000	03073	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
13/02	01408	03072	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
13/02	01408	03073	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
07/03	00000	05055	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		550,00		550,00 C
07/03	00000	05056	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		200,00		750,00 C
10/03	01554	05055	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			550,00	200,00 C
10/03	01554	05056	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			200,00	0,00
08/05	00000	09111	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
08/05	00000	09112	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
11/05	02083	09111	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
11/05	02083	09112	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
05/06	00000	10861	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
05/06	00000	10862	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
12/06	12309	10861	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		2	321	ANDREA SILVA DA COSTA		36778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/06	12309	10862	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00
10/07	00000	12953	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00 C
10/07	00000	12956	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		500,00 C
12/07	12609	12953	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00 C
12/07	12609	12956	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00
04/08	00000	14321	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00 C
04/08	00000	14322	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00 C
10/08	02830	14321	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00 C
10/08	02830	14322	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00
05/09	00000	16008	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00		250,00 C
05/09	00000	16011	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00		500,00 C
14/09	13049	16008	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00	250,00 C
14/09	13049	16011	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00	0,00
03/10	00000	17773	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00 C
03/10	00000	17774	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	322	ANDREA SILVA DA COSTA	36778		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/10	13233	17773	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	400,00 C
10/10	13233	17774	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00
07/11	00000	19165	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00		600,00 C
07/11	00000	19166	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00		1.000,00 C
13/11	13461	19165	DESP.EMERG.E MIUDAS				600,00	400,00 C
13/11	13461	19166	DESP.EMERG.E MIUDAS				400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	323	ANDREI BRIGANO CANALES	47103		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/03	00917	04645	PA 9174/10 R.P.VALOR ACAA USUCAPIAO ORDINARIA - VARA DA FAZENDA PUBLICA.			2.409,64		2.409,64 C
29/03	03591	04645	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 9174/2010				2.409,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	324	ANDREI RICARDO SILVA SCAVARIELO	47539	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/05	00138	09809	BOLSA ATLETA PA 1381/17		2.500,00		2.500,00 C
14/06	12391	09809	BOLSA ATLETA REF.MAR/ABR/MAI/2017 PA 1381/17			750,00	1.750,00 C
18/08	02944	09809	PA 1381/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)			500,00	1.250,00 C
15/09	13103	09809	BOLSA ATLETA AGO/SET 17			500,00	750,00 C
20/10	13318	09809	BOLSA ATLETA REF. OUT/17			250,00	500,00 C
17/11	13541	09809	BOLSA ATLETA REF. NOV/17			250,00	250,00 C
14/12	00138	21024	REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC.NE 9809 BOLSA ATLETA DEZ/17 PA 1381/17		250,00		500,00 C
14/12	00138	09809	ESTORNO P/REGULARIZACAO FONTE/COD.APLIC.		-250,00		250,00 C
15/12	13794	21024	REGUL.FONTE/COD.APLIC.NE 9809 BOLSA A TLETA DEZ/17			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 325		ANDREIA ALMEIDA SILVA		21994	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/03	00000	05107	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
07/03	00000	05109	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
10/03	01601	05107	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
10/03	01601	05109	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
06/04	00000	07023	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
06/04	00000	07026	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
12/04	01832	07023	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
12/04	01832	07026	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/05	00000	08832	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
05/05	00000	08833	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
11/05	02095	08832	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
11/05	02095	08833	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/06	00000	10660	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
05/06	00000	10661	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
12/06	12314	10660	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 326		ANDREIA ALMEIDA SILVA		21994	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/06	12314	10661	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/09	00000	16015	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
05/09	00000	16016	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C
14/09	13096	16015	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	250,00 C
14/09	13096	16016	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
03/10	00000	17576	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
03/10	00000	17577	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		1.000,00 C
10/10	13274	17576	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	500,00 C
10/10	13274	17577	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
07/11	00000	19108	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
07/11	00000	19109	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		1.000,00 C
13/11	13473	19108	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	500,00 C
13/11	13473	19109	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 327		ANDREIA ALVES DA SILVA		
				32348		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	00000	06924	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00		200,00	C
06/04	00000	06925	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	550,00		750,00	C
12/04	01824	06924	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		200,00	550,00	C
12/04	01824	06925	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		550,00	0,00	
08/05	00000	09028	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
08/05	00000	09029	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00	C
11/05	02082	09028	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	250,00	C
11/05	02082	09029	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
06/06	00000	10932	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
06/06	00000	10933	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00	C
12/06	12364	10932	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	250,00	C
12/06	12364	10933	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
10/07	00000	12933	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	250,00		250,00	C
10/07	00000	12934	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	250,00		500,00	C
12/07	12612	12933	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		2328		ANDREIA ALVES DA SILVA32348		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/07	12612	12934	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		250,00	0,00
04/08	00000	14352	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00 C
04/08	00000	14354	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00 C
10/08	02827	14352	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00 C
10/08	02827	14354	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00
05/09	00000	16172	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00		200,00 C
05/09	00000	16173	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00		500,00 C
19/09	13086	16172	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00	300,00 C
19/09	13086	16173	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00	0,00
03/10	00000	17730	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00 C
03/10	00000	17731	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		1.000,00 C
10/10	13230	17730	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	500,00 C
10/10	13230	17731	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00
07/11	00000	19324	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00 C
07/11	00000	19325	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	329	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
13/11	13475	19324	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00 C
13/11	13475	19325	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		330 ANDREIA ALVES TEIXEIRA	47068	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/02	01093	03842	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 10935/16	177,98		177,98 C
03/03	01555	03842	PA 10935/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM ENTE IPTU		177,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	331	ANDREIA IGNACIO PINTO ROLIM		32124

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
21/03	00000	06215	DESPESAS EMERGENCIAIS - SEDU		500,00		500,00 C
21/03	00000	06223	DESPESAS EMERGENCIAIS - SEDU		500,00		1.000,00 C
21/03	00000	06215	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS		-500,00		500,00 C
23/03	01665	06223	DESPESAS EMERGENCIAIS - SEDU			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	332	ANDREIA MEDEIROS DA SILVA	47810	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/07	00198	13785	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 1980-6/2017		67,26		67,26 C
04/08	02801	13785	PA 1980/17-DEV.IMPORT.REF.IPTU			67,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	333	ANDREIA RODRIGUES BENTO	44632		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

16/01	03052	02915	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.MAGALI ANTUNES			3.000,00		3.000,00 C
			RODRIGUES PA 30524-0/11						
10/02	01383	02915	PAGUE-SE A JOSE APARECIDO RODRIGUES D					16,67	2.983,33 C
			A SILVA- F.44633						
07/03	01534	02915	PAGUE-SE A JOSE APARECIDO RODRIGUES D					500,00	2.483,33 C
			A SILVA- F.44633						
07/04	04012	02915	PAGUE-SE A JOSE APARECIDO RODRIGUES D					433,33	2.050,00 C
			A SILVA- F.44633						
24/04	03052	02915	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO				-2.050,00		0,00
			RESIDENCIAL CARANDA PA 30524-0/11						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	334	ANELISE DE SOUZA AVILA DOS SANTOS	47337		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/05	00000	09260	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	195,23		195,23 C
			GOT 19/17					
12/05	02096	09260	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSI		195,23	0,00
			TO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	335	ANESIA DE MORAES ROSA	29270		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

27/07	01226	13862	PRECATORIO NAT. ALIM. 05/17 (314) OF.678			56.052,38		56.052,38 C
			/16 PA.12267/15					
08/12	13714	13862	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICA/SP-PRECA				56.052,38	0,00
			TORIO PA 12267/15					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	336	ANGELA APARECIDA RIBEIRO XAVIER		29049

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
31/10	00000	18909	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE		250,00		250,00 C
31/10	00000	18910	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE		250,00		500,00 C
14/11	17217	18909	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE			250,00	250,00 C
14/11	17217	18910	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	337	ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA	47183		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/03	00337	06653	RECLAMAT.TRABALHISTA/ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA 03 VARA TRABALHO DE SOROCABA			6.382,04		6.382,04 C
13/04	04650	06653	PAGUE-SE A 3 VARA DO TRABALHO - PA 33 79/2006				6.382,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	338 ANGELA MARIA PIRES MASSARANI	46892		

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	03185	00418	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 31858/15	16.314,16		16.314,16	C
02/01	03185	00420	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	1.078,60		17.392,76	C
02/01	03185	00423	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	2.157,21		19.549,97	C
02/01	03185	00634	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	490,27		20.040,24	C
02/01	03185	00423	REGULARIZACAO	-2.157,21		17.883,03	C
13/01	00404	00418	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31858/15		16.314,16	1.568,87	C
13/01	00404	00420	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31858/15		1.078,60	490,27	C
13/01	00404	00634	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31858/15		490,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	339	ANGELES PAREDES	TOTAL	39477	
ANGELES PAREDES TOTAL									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/12	03608	20914	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017			56.580,00		56.580,00	C
			PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017						
22/12	13820	20914	PA 36082/17-PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017				56.580,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1340

Nome

ANGELICA RODRIGUES CORREA

Codigo

28885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03074	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
19/01	00000	03075	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		750,00	C
13/02	01409	03074	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	350,00	C
13/02	01409	03075	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	0,00	
07/03	00000	05189	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00		400,00	C
07/03	00000	05191	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00		750,00	C
10/03	01557	05189	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		400,00	350,00	C
10/03	01557	05191	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		350,00	0,00	
06/04	00000	06909	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
06/04	00000	06910	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		750,00	C
12/04	01826	06909	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	350,00	C
12/04	01826	06910	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	0,00	
08/05	00000	09113	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
08/05	00000	09114	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		750,00	C
11/05	02084	09113	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2341

Nome

ANGELICA RODRIGUES CORREA

Codigo

28885

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/05	02084	09114	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	0,00
05/06	00000	10863	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00 C
05/06	00000	10864	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		750,00 C
12/06	12310	10863	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	350,00 C
12/06	12310	10864	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	0,00
10/07	00000	12957	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00 C
12/07	12610	12957	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00
04/08	00000	14323	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00 C
10/08	02831	14323	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00
05/09	00000	16034	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00 C
14/09	13050	16034	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00
03/10	00000	17775	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00 C
03/10	00000	17776	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00 C
10/10	13234	17775	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00 C
10/10	13234	17776	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	342	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
07/11	00000	19167	DESP.EMERG.E MIUDAS			1.000,00		1.000,00 C
13/11	13462	19167	DESP.EMERG.E MIUDAS				1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 343		ANGELO BERGAMO FILHO		
				36073		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00000	00717	ADIANTAMENTO-SEG/DEFESA CIVIL	375,00		375,00	C
02/01	00000	00718	ADIANTAMENTO-SEG/DEFESA CIVIL	375,00		750,00	C
04/01	00000	02378	ADIANTAMENTO-SEG/DEFESA CIVIL	375,00		1.125,00	C
04/01	00000	02380	ADIANTAMENTO-SEG/DEFESA CIVIL	375,00		1.500,00	C
11/01	00341	00717	ADIANTAMENTO-SEG/DEFESA CIVIL		375,00	1.125,00	C
11/01	00341	00718	ADIANTAMENTO-SEG/DEFESA CIVIL		375,00	750,00	C
16/01	00000	02926	ADIANTAMENTO-SEG/DEFESA CIVIL	375,00		1.125,00	C
16/01	00000	02927	ADIANTAMENTO-SEG/DEFESA CIVIL	375,00		1.500,00	C
01/02	01328	02378	ADIANTAMENTO-SEG/DEFESA CIVIL		375,00	1.125,00	C
01/02	01328	02380	ADIANTAMENTO-SEG/DEFESA CIVIL		375,00	750,00	C
08/02	01396	02926	ADIANTAMENTO-SEG/DEFESA CIVIL		375,00	375,00	C
08/02	01396	02927	ADIANTAMENTO-SEG/DEFESA CIVIL		375,00	0,00	
13/03	00000	05625	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00		375,00	C
13/03	00000	05626	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00		750,00	C
14/03	01608	05625	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		375,00	375,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2344

Nome

ANGELO BERGAMO FILHO

Codigo

36073

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/03	01608	05626	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		375,00	0,00
27/03	00000	06370	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00		375,00 C
27/03	00000	06371	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00		750,00 C
29/03	31714	06370	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		375,00	375,00 C
29/03	31714	06371	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		375,00	0,00
25/04	00000	07969	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00		375,00 C
25/04	00000	07970	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00		750,00 C
27/04	01927	07969	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		375,00	375,00 C
27/04	01927	07970	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		375,00	0,00
12/05	00000	09335	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00		375,00 C
12/05	00000	09336	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00		750,00 C
16/05	02114	09335	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		375,00	375,00 C
16/05	02114	09336	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		375,00	0,00
09/06	00000	11221	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	750,00		750,00 C
12/06	12363	11221	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 345		ANGELO BERGAMO FILHO		36073	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/07	00000	12672	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		375,00		375,00 C
06/07	00000	12673	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		375,00		750,00 C
10/07	12591	12672	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL			375,00	375,00 C
10/07	12591	12673	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL			375,00	0,00
27/07	00000	13866	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		375,00		375,00 C
27/07	00000	13867	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		375,00		750,00 C
31/07	02766	13866	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL			375,00	375,00 C
31/07	02766	13867	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL			375,00	0,00
23/08	00000	15119	ADIANTAMENTO SESDEC-DEFESA CIVIL		250,00		250,00 C
23/08	00000	15120	ADIANTAMENTO SESDEC-DEFESA CIVIL		250,00		500,00 C
25/08	02928	15119	ADIANTAMENTO SESDEC-DEFESA CIVIL			250,00	250,00 C
25/08	02928	15120	ADIANTAMENTO SESDEC-DEFESA CIVIL			250,00	0,00
19/09	00000	16883	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		500,00		500,00 C
21/09	13133	16883	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL			500,00	0,00
09/10	00000	18160	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		250,00		250,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	4	346 ANGELO BERGAMO FILHO	36073	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	00000	18161	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00		500,00	C
11/10	13271	18160	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		250,00	250,00	C
11/10	13271	18161	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		250,00	0,00	
30/10	00000	18704	ADIANTAMENTO SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00		250,00	C
30/10	00000	18705	ADIANTAMENTO SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00		500,00	C
01/11	13427	18704	ADIANTAMENTO SESDEC/DEFESA CIVIL		250,00	250,00	C
01/11	13427	18705	ADIANTAMENTO SESDEC/DEFESA CIVIL		250,00	0,00	
14/11	00000	19871	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00		250,00	C
14/11	00000	19872	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00		500,00	C
17/11	13544	19871	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		250,00	250,00	C
17/11	13544	19872	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		250,00	0,00	
06/12	00000	20633	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00		250,00	C
06/12	00000	20634	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00		500,00	C
08/12	13729	20633	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		250,00	250,00	C
08/12	13729	20634	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			5	347	ANGELO BERGAMO FILHO	36073		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/12	00000	21285	ADIANTAMENTO SESDEC/DEFESA CIVIL			250,00		250,00 C
22/12	00000	21286	ADIANTAMENTO SESDEC/DEFESA CIVIL			250,00		500,00 C
22/12	13847	21285	ADIANTAMENTO SESDEC/DEFESA CIVIL				250,00	250,00 C
22/12	13847	21286	ADIANTAMENTO SESDEC/DEFESA CIVIL				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1348

Nome

ANGELO CARNEIRO BONADIO ME

Codigo

47397

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	00000	09663	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.698,55		9.698,55	C
19/05	12215	09663	NF 108-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		9.698,55	0,00	
09/06	00000	11281	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	13.400,00		13.400,00	C
14/06	12431	11281	NF 114-PREST.SERV.HOSP.-REQUISICAO		737,00	12.663,00	C
14/06	10244	11281	NF 114-PREST.SERV.HOSP.-REQUISICAO		12.663,00	0,00	
27/06	00000	12010	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.353,00		1.353,00	C
30/06	12514	12010	DEVOL.VALOR INSS RETIDO INDEV.REF.SER V.HOSP.P/STA.CASA		1.353,00	0,00	
14/07	01581	13294	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	10.185,00		10.185,00	C
17/07	12675	13294	NF 118-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		10.185,00	0,00	
31/08	01581	15631	SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO	14.700,00		14.700,00	C
04/09	10305	15631	NF 121-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		14.700,00	0,00	
19/09	01581	16997	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.740,00		7.740,00	C
22/09	13238	16997	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO		7.740,00	0,00	
20/10	01581	18422	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.160,00		5.160,00	C
31/10	01581	18874	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15817/17	5.160,00		10.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	349	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	47397	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

31/10	13445	18874	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17			5.160,00	5.160,00 C
31/10	01581	18422	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO PA 15817/17		-5.160,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		350 ANGELO ERIC DOS SANTOS	46928	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

02/01	03347	01203	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 33477/16	115,37		115,37 C
27/01	01305	01203	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 33477/16		115,37	0,00
24/02	01305	01203	dados bancarios invalido - nao conseg uimos contato com o mun		-115,37	115,37 C
08/03	02498	01203	DEV.IMPORT. IPTU PA 33477/16		115,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 351		ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47401	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	00000	09665	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.879,04		3.879,04 C
17/05	00000	09666	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		632,61		4.511,65 C
17/05	00000	09670	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		195,79		4.707,44 C
19/05	12216	09665	NF 1490/1501/1500-PREST.SERVICO HOSPI TALAR - REQUISICA			3.879,04	828,40 C
19/05	12216	09666	NF 1490/1501/1500-PREST.SERVICO HOSPI TALAR - REQUISICA			632,61	195,79 C
19/05	12216	09670	NF 1490/1501/1500-PREST.SERVICO HOSPI TALAR - REQUISICA			195,79	0,00
09/06	00000	11282	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		400,51		400,51 C
09/06	00000	11283	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		6.759,36		7.159,87 C
14/06	12421	11282	NFS 1528/9-PREST.SERV.HOSPITALAR STA. CASA			400,51	6.759,36 C
14/06	12421	11283	NFS 1528/9-PREST.SERV.HOSPITALAR STA. CASA			6.759,36	0,00
03/07	00000	12334	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		629,40		629,40 C
07/07	12595	12334	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			88,25	541,15 C
07/07	12595	12334	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			541,15	0,00
14/07	01581	13295	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		6.849,88		6.849,88 C
17/07	12653	13295	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.010,44	5.839,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	352	ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47401	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

17/07	12653	13295	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.839,44	0,00
24/07	00000	13677	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		24,20		24,20 C
28/07	02745	13677	NF 1490-DEVOL.VLR RETIDO INDEVIDAMENT E-STA CASA-REQ.			24,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		353 ANIBAL CARRION		47033		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

02/02	00009	03691	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				320,85		320,85 C
			PA 94/17						
24/02	02135	03691	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC-PA 94/17					320,85	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/02	03295	03794	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.ANEZIA DE LOUR	3.180,00		3.180,00	C
			DES BRANCO DA SILVA	PA 32959-6/11				
17/02	01806	03794	PAGUE-SE A G.A.T.NEG.	IMOBIL.(F:23148		600,00	2.580,00	C
			) -INQ. ANEZIA SIL					
07/03	01535	03794	PAGUE-SE A G.A.T. NEG.	IMOBILIARIOS(F:		600,00	1.980,00	C
			23148) -INQ. ANEZ					
07/04	04013	03794	PAGUE-SE A G.A.T. NEG.	IMOBILIARIOS(F:		600,00	1.380,00	C
			23148) -INQ. ANEZ					
08/05	02069	03794	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 32959-6/11		600,00	780,00	C
07/06	07828	03794	PAGUE-SE A G.A.T. NEG.	IMOBILIARIOS(F:		600,00	180,00	C
			23148) -INQ. ANEZ					
07/07	03295	12908	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.ANEZIA DE LURDE	3.600,00		3.780,00	C
			S BRANCO DA SILVA	PA 32.959-6/2011				
07/07	09697	03794	PAGUE-SE A G.A.T. NEG.	IMOBILIARIOS(F:2		180,00	3.600,00	C
			3148) -INQ.ANEZIA					
12/07	10316	12908	PAGUE-SE A G.A.T.NEG.	IMOBILIARIOS(F: 2		420,00	3.180,00	C
			3148) -INQ.ANEZIA					
07/08	11823	12908	PAGUE-SE A G.A.T.NEG.	IMOBILIARIOS(F:23		600,00	2.580,00	C
			148) -INQ.ANEZIA D					
08/09	13462	12908	PAGUE-SE A G.A.T. NEG.	IMOBILIARIOS(F:		600,00	1.980,00	C
			23148) -INQ. ANEZ					
06/10	15466	12908	PAGUE-SE A G.A.T.NEG.	IMOBILIARIOS(F:23		600,00	1.380,00	C
			148) -INQ.ANEZIA					
08/11	17157	12908	PAGUE-SE A G.A.T.NEG.	IMOBILIARIOS(F:2		600,00	780,00	C
			3148) -INQ.ANEZIA					
07/12	19017	12908	PAGUE-SE A G.A.T.NEG.	IMOBILIARIOS(F:2		600,00	180,00	C
			3148) -INQ.ANEZIA					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			180,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		1		355 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS				23240	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	03556	01372	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE DIEGO GONCALVES DEMANI				560,50		560,50 C
02/01	03125	01374	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE GUSTAVO MIGUEL DE LIMA XAVIER				562,58		1.123,08 C
02/01	01162	01375	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LAIS CHIEBAO MACHADO)				551,64		1.674,72 C
02/01	03115	01379	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE JULIA CRISTINA MACIEL				560,50		2.235,22 C
02/01	01281	01380	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (BRYAN LUCAS SANTOS BATISTA)				551,64		2.786,86 C
02/01	00281	01381	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE MELISSA COSTA LEITE DOMINGUES				560,50		3.347,36 C
02/01	00342	01385	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE ALICE RAPHAEL FERRIELLO				552,57		3.899,93 C
02/01	00342	01386	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE RAFAEL TOMAZ FERREIRA				560,50		4.460,43 C
02/01	01163	01389	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (BIANCA MORAES SOARES DA SILVA)				538,66		4.999,09 C
02/01	01026	01390	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE KAUAN HENRIQUE COSTA DA SILVA				553,01		5.552,10 C
02/01	01162	01392	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (IAGO BIAM SANTANA)				553,67		6.105,77 C
02/01	01371	01394	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (KAYKY EDUARDO DA SILVA MACHADO)				553,01		6.658,78 C
02/01	00891	01397	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SOAR				553,01		7.211,79 C
02/01	01366	01398	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (HENRIQUE ALBUQUERQUE GAZOLA)				553,01		7.764,80 C
02/01	00816	01401	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE KAIQUE FERRAZ PAYAO				556,67		8.321,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		2356		ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00771	01402		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE ISABELA MARIA BRAGANCA DA SILV	553,01		8.874,48	C
02/01	01365	01404		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (VICTOR DA SILVA BELLO)	551,64		9.426,12	C
02/01	02976	01411		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(FERNANDO FERRAZ RARIZ FERNANDES)	560,50		9.986,62	C
02/01	00592	01413		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(GIOVANA YASMIN ALMEIDA DO AMARAL)	558,28		10.544,90	C
02/01	01487	01416		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(KAIO CARVALHO SANTOS)	551,64		11.096,54	C
02/01	01487	01418		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(HELOA CAVALCANTE CUSTODIO)	551,64		11.648,18	C
02/01	01559	01420		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(JOAO LUCAS PROENCA WENCESLAU)	553,67		12.201,85	C
02/01	02130	01422		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(ELOAH CORREIA DIAS BAPTISTA)	551,64		12.753,49	C
02/01	02130	01424		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(GIOVANA NOEMI NUNES GONCALVES)	533,85		13.287,34	C
02/01	01695	01426		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(LEONARDO GUILHERME CENA CARDOSO)	538,66		13.826,00	C
02/01	03618	01429		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LARISSA AMARAL ALMEIDA)	553,01		14.379,01	C
02/01	02887	01431		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (ISAQUEL LEONARDO DOS SANTOS)	555,78		14.934,79	C
02/01	00323	01433		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (VITORIA FERNANDES D.LOPES)	556,22		15.491,01	C
02/01	01281	01435		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (IGOR MIGUEL DA SILVA)	553,01		16.044,02	C
02/01	01279	01437		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (MIGUEL FERREIRA PINHEIRO)	555,06		16.599,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		3357		ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	02255	01439		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (HELOISA VITORIA S.RODRIGUES)	546,66		17.145,74	C
02/01	01516	01441		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LUIS FELIPE CAMARGO FERREIRA)	553,67		17.699,41	C
02/01	02120	01443		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (PEDRO HENRIQUE S.OLIVEIRA)	547,38		18.246,79	C
02/01	02255	01445		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (MIGUEL SILVA GRILLO)	546,66		18.793,45	C
02/01	01635	01446		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(SOPHIA ZONTA SALOMINY)	551,64		19.345,09	C
02/01	03585	01449		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(NICHOLAS PAULUCCI GALLO ANDRADE)	553,01		19.898,10	C
02/01	00220	01451		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(NICOLE MACHADO PEREIRA DE SOUZA)	553,46		20.451,56	C
02/01	00477	01707		HONOR. ADVOG. REF. C.P.V ACAO DE EXECUCA O DE SAMUEL BLANCO	549,44		21.001,00	C
04/01	00478	02386		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER AMANDA MOYSES	549,49		21.550,49	C
04/01	00478	02389		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE AMANDA MOYSES	554,73		22.105,22	C
04/01	01279	02392		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER HECTOR MENDES CREMASCO	555,17		22.660,39	C
04/01	01516	02394		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER NICOLAS DE CAMARGO COLETO CORREIA	553,79		23.214,18	C
04/01	01168	02396		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER MANUELA RIBEIRO ALMEIDA	555,17		23.769,35	C
04/01	00890	02398		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DAVI INNOCENTE SOLA	554,73		24.324,08	C
04/01	00323	02400		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER NICOLE PEREIRA FREITAS	557,94		24.882,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		4358		ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	03556	02403		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE DIEGO GONCALVES DEMANI	560,50		25.442,52	C
04/01	00567	02409		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER LORENA SALES LOPES	555,17		25.997,69	C
04/01	00593	02411		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER THIAGO BRITO FALCAO	558,39		26.556,08	C
04/01	00919	02413		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ISABELLA AFONSO LOPES	554,73		27.110,81	C
04/01	01694	02415		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ARTHUR FERNANDES DOS SANTOS	540,77		27.651,58	C
04/01	01407	02417		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER JOAO VITOR SERAFIM	550,97		28.202,55	C
04/01	00989	02420		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER JULIA BRISOLA FALCON	554,73		28.757,28	C
04/01	00987	02423		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER MARIANA GOMES DA CUNHA	554,73		29.312,01	C
04/01	00386	02426		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER GUSTAVO BARROS DA SILVA	558,39		29.870,40	C
04/01	00592	02429		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER CLARA PACHECO MQRQUES	557,95		30.428,35	C
04/01	01775	02431		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ANA JULIA LOURENCO V. CARDOSO	540,33		30.968,68	C
04/01	00342	02433		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DAVI LUCCAS ROCHA PINHEIRO	557,95		31.526,63	C
04/01	01362	02435		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER LORENA COELHO NUNES VILLALON	553,35		32.079,98	C
04/01	01366	02437		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ANA CLARA CHIARA MARTINS	554,73		32.634,71	C
04/01	01695	02473		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER EMILY CRISTINA SILVA	554,73		33.189,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		5 359		ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	01806	02476	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER BARBARA DIAMANTINO NASCIMENTO	546,76		33.736,20	C
04/01	00890	02480	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ISIS DOS SANTOS GAVASSA	558,39		34.294,59	C
04/01	01279	02482	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER FRANCISCO M.MORAIS GIDINEAU	555,17		34.849,76	C
04/01	00990	02504	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER KAUAN SANTANA ALMEIDA	554,73		35.404,49	C
04/01	00987	02506	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ISABELLY METROVINE DOS SANTOS	553,79		35.958,28	C
04/01	03556	01372	REGULARIZACAO	-560,50		35.397,78	C
27/01	00931	01374	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 3125 0/14		562,58	34.835,20	C
27/01	00930	01375	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1162 3/15		551,64	34.283,56	C
27/01	00929	01379	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 3115 0/14		560,50	33.723,06	C
27/01	00842	01380	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1281 5/15		551,64	33.171,42	C
27/01	00928	01381	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2815 /15		560,50	32.610,92	C
27/01	00788	01385	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.HONOR.A DVOC.PA 3425/15		552,57	32.058,35	C
27/01	00846	01386	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 3424 /15		560,50	31.497,85	C
27/01	01145	01389	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.PA11630/1 5-HONORARIOS ADV.		538,66	30.959,19	C
27/01	00827	01390	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1026 6/15		553,01	30.406,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	6	360	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			23240	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/01	00926	01392	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1162 7/15					553,67	29.852,51 C
27/01	00925	01394	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1371 5/15					553,01	29.299,50 C
27/01	00829	01397	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 8915 /15					553,01	28.746,49 C
27/01	00924	01398	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1366 2/15					553,01	28.193,48 C
27/01	00923	01401	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 8165 /15					556,67	27.636,81 C
27/01	00825	01402	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 7712 /15					553,01	27.083,80 C
27/01	00922	01404	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1365 6/15					551,64	26.532,16 C
27/01	00921	01411	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2976 6/14					560,50	25.971,66 C
27/01	00920	01413	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 5923 /15					558,28	25.413,38 C
27/01	00835	01416	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1487 2/15					551,64	24.861,74 C
27/01	00831	01418	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1487 0/15					551,64	24.310,10 C
27/01	00833	01420	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1559 4/15					553,67	23.756,43 C
27/01	00843	01422	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2130 5/15					551,64	23.204,79 C
27/01	00909	01424	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2130 0/15					533,85	22.670,94 C
27/01	00919	01426	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1695 2/15					538,66	22.132,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	7	361	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			23240	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/01	00918	01429	PAGUE-SE A VARA	INF. JUV.SOROC.PA	3618			553,01	21.579,27 C
			9/14						
27/01	00917	01431	PAGUE-SE A VARA	INF. JUV.SOROC.PA	2887			555,78	21.023,49 C
			8/14						
27/01	00916	01433	PAGUE-SE A VARA	INF. JUV.SOROC.PA	3230			556,22	20.467,27 C
			/15						
27/01	00915	01435	PAGUE-SE A VARA	INF. JUV.SOROC.PA	1281			553,01	19.914,26 C
			3/15						
27/01	00914	01437	PAGUE-SE A VARA	INF. JUV.SOROC.PA	1279			555,06	19.359,20 C
			0/15						
27/01	00838	01439	PAGUE-SE A VARA	INF. JUV.SOROC.PA	2255			546,66	18.812,54 C
			9/15						
27/01	00839	01441	PAGUE-SE A VARA	INF. JUV.SOROC.PA	1516			553,67	18.258,87 C
			4/15						
27/01	00913	01443	PAGUE-SE A VARA	INF. JUV.SOROC.PA	2120			547,38	17.711,49 C
			9/15						
27/01	00848	01445	PAGUE-SE A VARA	INF. JUV.SOROC.PA	2255			546,66	17.164,83 C
			7/15						
27/01	00912	01446	PAGUE-SE A VARA	INF. JUV.SOROC.PA	1635			551,64	16.613,19 C
			2/15						
27/01	00911	01449	PAGUE-SE A VARA	INF. JUV.SOROC.PA	3585			553,01	16.060,18 C
			9/14						
27/01	00910	01451	PAGUE-SE A VARA	INF. JUV.SOROC.PA	2203			553,46	15.506,72 C
			/15						
27/01	00953	01707	PAGUE-SE A VARA	INF. JUV.SOROC.PA	4777			549,44	14.957,28 C
			/15						
27/01	01162	02403	PAGUE-SE A VARA	INF. JUV.SOROC.PA35560				560,50	14.396,78 C
			/14-HONORARIOS						
17/02	01648	02389	PA 4781 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA	O				554,73	13.842,05 C
			BRIG.AMANDA MOYSE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		8 362		ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	01370	02392		PA 12796/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO O BRIGACAO FAZER		555,17	13.286,88	C
17/02	01358	02394		PA 15165/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO O BRIGACAO FAZER		553,79	12.733,09	C
17/02	01654	02396		PA 11689/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AC AO OBRIG.DE FAZER		555,17	12.177,92	C
17/02	01668	02398		PA 8904/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AC AO OBRIG.DE FAZER		554,73	11.623,19	C
17/02	01340	02400		PA 3234/15 HONORARIOS ADVOCATICIOS-OB RIGACAO DE FAZER		557,94	11.065,25	C
17/02	01346	02409		PA 5674/15-HONORARIOS ADVOCATICIOS-OB RIGACAO DE FAZER		555,17	10.510,08	C
17/02	01349	02411		PA 5934/15-HONORARIOS ADVOCATICIOS-OB RIGACAO DE FAZER		558,39	9.951,69	C
17/02	01647	02413		PA 9191/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACA O OBRIG.ISABELA A		554,73	9.396,96	C
17/02	01356	02415		PA 16947/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO O BRIGACAO FAZER		540,77	8.856,19	C
17/02	01354	02417		PA 14076/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO O BRIGACAO FAZER		550,97	8.305,22	C
17/02	01665	02420		PA 9896/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AC AO OBRIG.DE FAZER		554,73	7.750,49	C
17/02	01374	02423		PA 9870/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO OB RIGACAO FAZER		554,73	7.195,76	C
17/02	01343	02426		PA 3861/15 HONORARIOS ADVOCATICIOS-OB RIGACAO DE FAZER		558,39	6.637,37	C
17/02	01344	02429		PA 5928/15 HONORARIOS ADVOCATICIOS-OB RIGACAO DE FAZER		557,95	6.079,42	C
17/02	01360	02431		PA 17754/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO O BRIGACAO FAZER		540,33	5.539,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

9363

Nome

ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS

Codigo

23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	01645	02433		PA 3423/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACA O OBRIG.DAVI LUCA		557,95	4.981,14	C
17/02	01368	02435		PA 13628/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO O BRIGACAO FAZER		553,35	4.427,79	C
17/02	01352	02437		PA 13660/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO O BRIGACAO FAZER		554,73	3.873,06	C
17/02	01362	02473		PA 16953/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO O BRIGACAO FAZER		554,73	3.318,33	C
17/02	01337	02476		PA 18060/15 HONORARIOS ADVOCATICIOS-O BRIGACAO DE FAZER		546,76	2.771,57	C
17/02	01658	02480		PA 8900/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.ACAO OBRIG. DE FAZER		558,39	2.213,18	C
17/02	01365	02482		PA 12794/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO O BRIGACAO FAZER		555,17	1.658,01	C
17/02	01372	02504		PA 9905/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO OB RIGACAO FAZER		554,73	1.103,28	C
17/02	01376	02506		PA 9871/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO OB RIGACAO FAZER		553,79	549,49	C
01/03	01568	04653		H.ADVOCATICIOS ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(MANUELA MENES SILVA)	612,77		1.162,26	C
01/03	00280	04655		H.ADVOCATICIOS ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(MARIA CLARA OLIVEIRA PEDROSO)	565,72		1.727,98	C
01/03	01745	04720		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ISADORA CAROLINE BARBONI)	556,78		2.284,76	C
02/03	01965	04767		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(NATHAN WAYNE DA SILVA OLIVEIRA)	547,14		2.831,90	C
02/03	01694	04770		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(LUIS FERNANDO LINS)	553,23		3.385,13	C
02/03	00835	04773		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ISADORA RIBEIRO CARDENETTE)	558,78		3.943,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		10364		ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	00162	04775		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(VICTOR DE FREITAS NASCIMENTO)	563,08		4.506,99	C
02/03	01636	04777		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(PABLO PIRES)	553,23		5.060,22	C
03/03	01816	04826		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(PEDRO HENRIQUE PONTES DE WERGANNES	549,62		5.609,84	C
03/03	01694	04829		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GABRIEL VINICIUS FERRIRA JESUS)	556,78		6.166,62	C
03/03	01372	04830		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(EMANUELLA OLIVEIRA GESARO FARIA)	556,67		6.723,29	C
03/03	01806	04832		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MIGUEL MORAES PAIVA)	543,69		7.266,98	C
03/03	03345	04834		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ALICIA FERNANDA FREITAS OLIVEIRA)	559,11		7.826,09	C
03/03	01722	04836		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(PIETRO OLIVER PALLOTTA)	555,72		8.381,81	C
03/03	02988	04839		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(JULIA KAZUE IAMAMOTO)	565,61		8.947,42	C
03/03	02754	04841		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(NICOLAS SILVA NARDI)	583,61		9.531,03	C
03/03	01559	04843		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(BERNARDO DIAS MARIANO OLIVEIRA)	549,28		10.080,31	C
03/03	02238	04847		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (ISABELLE CRISTINA QUEIROZ SILVA)	543,58		10.623,89	C
03/03	00162	04921		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (GABRIELA ALMEIDA FROIS DA COSTA)	557,11		11.181,00	C
03/03	01694	04923		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LUIZA BEZERRA SOUZA)	549,72		11.730,72	C
03/03	01545	04928		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (JOAO CESAR SCOTTO)	433,10		12.163,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		11 365		ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	01365	04936		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (HELENA VITAL ROSA)	556,67		12.720,49	C
03/03	03599	04938		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (SAMUEL RAMOS MUGNAIMI)	556,67		13.277,16	C
06/03	01168	04954		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(EMANUELY DE ARAUJO SILVA)	558,17		13.835,33	C
06/03	01633	04961		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(DARCI ROMERA)	543,69		14.379,02	C
06/03	01280	04964		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GABRIEL HENRIQUE PINHEIRO)	558,17		14.937,19	C
06/03	01366	04966		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ENZO MANOEL DIAS GONCALVES SOUZA)	558,17		15.495,36	C
06/03	01279	04968		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(NICOLAS MORAES GABRIEL)	558,17		16.053,53	C
06/03	00990	04970		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ARTHUR RAFAEL SILVA GOES)	543,69		16.597,22	C
06/03	01998	04972		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ISABELLA RODRIGUES NUNES)	538,84		17.136,06	C
06/03	00592	04973		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MATHEUS ALVES DOS SANTOS)	561,41		17.697,47	C
06/03	01371	04976		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(WILLIAM ANDRADE DIAS)	558,17		18.255,64	C
06/03	00593	04978		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(LUCAS SILVA RIBEIRO)	558,17		18.813,81	C
06/03	01441	04980		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GUILHERME VINICIUS SCHOPP CAMARGO)	556,33		19.370,14	C
06/03	00955	04982		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GSBRIEL LODI MOURATO SILVEIRA)	558,17		19.928,31	C
06/03	00734	04984		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MIGUEL LISBOA DE SOUZA)	558,17		20.486,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	12	366	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			23240	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
06/03	00734	04986	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ARTHUR BERNARDO LOPES)				556,78		21.043,26 C
06/03	00478	04991	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MARIA CLARA MARTINS)				556,78		21.600,04 C
29/03	03536	04653	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 15688/14					612,77	20.987,27 C
29/03	03128	04655	PAGUE-SE A TRIB.DE JUSTICA SP					565,72	20.421,55 C
29/03	03151	04720	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					556,78	19.864,77 C
29/03	03515	04767	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 19657/15					547,14	19.317,63 C
29/03	03145	04770	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					553,23	18.764,40 C
29/03	03175	04773	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					558,78	18.205,62 C
29/03	03174	04775	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					563,08	17.642,54 C
29/03	03135	04777	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					553,23	17.089,31 C
29/03	03154	04826	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					549,62	16.539,69 C
29/03	03147	04829	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					556,78	15.982,91 C
29/03	03489	04830	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 13721/2015					556,67	15.426,24 C
29/03	03514	04832	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 18068/15					543,69	14.882,55 C
29/03	03138	04834	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					559,11	14.323,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	13	367	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			23240	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/03	03150	04836	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					555,72	13.767,72 C
29/03	03538	04839	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 29887/15					565,61	13.202,11 C
29/03	03170	04841	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					583,61	12.618,50 C
29/03	03533	04843	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 15592/15					549,28	12.069,22 C
29/03	03524	04847	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 22386/15					543,58	11.525,64 C
29/03	03160	04921	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					557,11	10.968,53 C
29/03	03509	04923	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 16943/15					549,72	10.418,81 C
29/03	03162	04928	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					433,10	9.985,71 C
29/03	03485	04936	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 13657/2016					556,67	9.429,04 C
29/03	03171	04938	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					556,67	8.872,37 C
29/03	03531	04954	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 11684/15					558,17	8.314,20 C
29/03	03496	04961	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 16339/2015					543,69	7.770,51 C
29/03	03507	04964	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 12800/15					558,17	7.212,34 C
29/03	03133	04966	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					558,17	6.654,17 C
29/03	03505	04968	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 12793/15					558,17	6.096,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	14	368	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/03	03187	04970	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				543,69	5.552,31	C
29/03	03517	04972	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 19980/15				538,84	5.013,47	C
29/03	03191	04973	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				561,41	4.452,06	C
29/03	03499	04976	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 13718/15				558,17	3.893,89	C
29/03	03181	04978	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				558,17	3.335,72	C
29/03	03491	04980	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 14416/2015				556,33	2.779,39	C
29/03	03184	04982	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				558,17	2.221,22	C
29/03	03528	04984	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 7344/15				558,17	1.663,05	C
29/03	03493	04986	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 7342/2015				556,78	1.106,27	C
29/03	03178	04991	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				556,78	549,49	C
30/03	01279	06551	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(SOFIA VALENTINA MORAIS GODINEAU)			560,62		1.110,11	C
30/03	01548	06553	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(FELIPE DANIEL MORAIS DE OLIVEIRA)			544,50		1.654,61	C
30/03	01279	06555	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(DAVI GOMES ACOSTA)			557,62		2.212,23	C
30/03	01281	06557	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MIRELLY RAIANE DA SILVA)			559,01		2.771,24	C
30/03	01365	06559	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(SAMUEL HENRIQUE OLIVEIRA COELHO)			558,56		3.329,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

15369

Nome

ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS

Codigo

23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	01366	06562		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(NOAH DE MOURA FROLDI)	559,01		3.888,81	C
30/03	01514	06564		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(LAURA HERRERO OUE)	557,62		4.446,43	C
30/03	01371	06566		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(KAUA PAIXAO BRITO)	557,50		5.003,93	C
30/03	01694	06568		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ISABELLA VITORIA ELIAS)	550,54		5.554,47	C
30/03	01365	06570		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ENZO HENRIQUE RUIVO SCAREL)	558,88		6.113,35	C
30/03	01635	06572		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MARIA EDUARDA CORREA MACHADO)	549,24		6.662,59	C
30/03	01499	06574		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GABRIEL RICARDO MARTINS MADUREIRA)	549,24		7.211,83	C
30/03	03125	06580		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GUSTAVO MIGUEL LIMA XAVIER)	568,22		7.780,05	C
30/03	00986	06583		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(HELOISA CAETANO NOGUEIRA)	560,62		8.340,67	C
30/03	00567	06585		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ENZO MIGUEL RODRIGUES PONTES)	562,25		8.902,92	C
30/03	00567	06592		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(PEDRO AUGUSTO QUARTAROLLI POLEZ)	559,01		9.461,93	C
30/03	00424	06595		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(JOAO VICTOR ALMEIDA CAMARGO)	557,62		10.019,55	C
30/03	00957	06598		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(DAVI RHAFAD JOSE THENORIO VAZ)	557,56		10.577,11	C
30/03	01268	06604		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(CARLOS EDUARDO MARTINS AMIEIRO)	557,50		11.134,61	C
30/03	02537	06608		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MURILLO MACHADO MORAES)	292,41		11.427,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		16		370 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/03	02464	06612	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(LORENA NASCIMENTO DE SOUZA)	591,61		12.018,63	C
30/03	03417	06616	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(KEMILLY GABRIELLY BORGES)	558,89		12.577,52	C
30/03	03507	06619	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MATHEUS RAMOS MUGNAINI)	558,90		13.136,42	C
30/03	03556	06621	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(DANIEL GONCALVES DEMANI)	558,89		13.695,31	C
30/03	03555	06623	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MUTILO OLIVEIRA SCARABELI)	558,89		14.254,20	C
30/03	03417	06625	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GEORGE LUCAS DE JESUS MOURA)	562,14		14.816,34	C
13/04	04627	06564	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 15144/15		557,62	14.258,72	C
13/04	04619	06566	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 13719/15		557,50	13.701,22	C
13/04	04631	06568	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 16948/15		550,54	13.150,68	C
13/04	04629	06570	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 13658/15		558,88	12.591,80	C
13/04	04617	06574	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 14997/15		549,24	12.042,56	C
13/04	04625	06580	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 31250/14		568,22	11.474,34	C
13/04	04621	06585	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 5675/15		562,25	10.912,09	C
13/04	04486	06604	PAGUE-SE A TRIBUNA DE JUSTICA DE SP PA 12680/14		557,50	10.354,59	C
13/04	04611	06608	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 25373/2014		292,41	10.062,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		17		371 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	04480	06612	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP PA 24642/14		591,61	9.470,57	C
13/04	04613	06616	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 34171/14		558,89	8.911,68	C
13/04	04615	06619	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 35076/14		558,90	8.352,78	C
13/04	04483	06621	PAGUE-SE A TRIBUNA DE JUSTICA DE SP PA		558,89	7.793,89	C
13/04	04623	06623	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 35551/14		558,89	7.235,00	C
13/04	04484	06625	PAGUE-SE A TRIBUNA DE JUSTICA DE SP PA 34173/14		562,14	6.672,86	C
20/04	04920	06551	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 12798/15		560,62	6.112,24	C
20/04	04925	06553	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 15485/15		544,50	5.567,74	C
20/04	04913	06555	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 12797/15		557,62	5.010,12	C
20/04	04907	06557	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 12814/15		559,01	4.451,11	C
20/04	04912	06559	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 13654/15		558,56	3.892,55	C
20/04	04927	06562	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 13665/15		559,01	3.333,54	C
20/04	04909	06572	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 16353/15		549,24	2.784,30	C
20/04	04923	06583	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 9868/15		560,62	2.223,68	C
20/04	04915	06592	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 5673/15		559,01	1.664,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		18		372 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	04917	06595		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4241/15		557,62	1.107,05	C
20/04	04904	06598		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 9570/2015		557,56	549,49	C
25/04	00919	07973		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. CUMPRIM/SENTENCA (REBECA E. G. DE DEUS) VR. FAZ. PUBL.	367,45		916,94	C
26/04	00919	08035		HONOR.ADV.REF. C.P.V. ACAO OBR.DE FAZER (REBECA E. G. DE DEUS) VR. INF. E JUV.	367,45		1.284,39	C
26/04	00919	07973		PARA CORRECAO DE DOTACAO	-367,45		916,94	C
27/04	00542	08134		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE NICOLAS L S VASCO	612,41		1.529,35	C
27/04	02909	08136		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE RYAN H TEIXEIRA	556,83		2.086,18	C
27/04	03433	08138		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE CRISTOFER F DE SOUZA	558,73		2.644,91	C
27/04	01691	08140		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE ALEX H F SILVA	583,36		3.228,27	C
27/04	01816	08142		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE MAISA S LOBO	550,27		3.778,54	C
27/04	01805	08144		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE KAUAN S DIAS	550,27		4.328,81	C
27/04	01912	08146		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE DAVI L D SILVA	550,27		4.879,08	C
27/04	02803	08148		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE BESLEY AUGUSTE	606,45		5.485,53	C
27/04	00430	08150		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE EDUARDO K SANTURIAO	580,44		6.065,97	C
27/04	00430	08151		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE EDUARDO K SANTURIAO	580,45		6.646,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		19		373 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			23240		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/04	02277	08152	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE JULIA S S MENDES			593,93			7.240,35 C
27/04	01805	08154	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE ALEFE S MOIZES			542,17			7.782,52 C
27/04	00430	08151	INDEVIDO			-580,45			7.202,07 C
28/04	02803	08249	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (BESLEY AUGUSTE) VARA INF. E JUV.			604,59			7.806,66 C
28/04	01691	08250	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (ALEX H. F. SILVA) VARA INF. E JUV.			581,55			8.388,21 C
28/04	02209	08265	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (NICOLAS A. S. OLIVEIRA) VARA INF. E JUV.			555,84			8.944,05 C
28/04	01691	08140	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-583,36			8.360,69 C
28/04	02803	08148	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-606,45			7.754,24 C
08/05	00927	08986	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(HELOISA G.GONCALVES DOS SANTOS)			612,41			8.366,65 C
08/05	02318	08988	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(SOPHIA NASCIMENTO FREIHAT)			576,60			8.943,25 C
08/05	01548	08990	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LUCAS CABRAL GUBAS)			555,11			9.498,36 C
08/05	01805	08992	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (YURI CESAR LOPES DE SOUZA)			555,11			10.053,47 C
08/05	01693	08994	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (RAUL ORLANDI COSTA)			610,09			10.663,56 C
11/05	02910	09308	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ARTHUR MARTINS PEREIRA BORGES)			578,95			11.242,51 C
12/05	02439	09330	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(NICOLAS RIAN MENDES DA SILVA)			579,04			11.821,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

20374

Nome

ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS

Codigo

23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	02656	09351		HONOR.ADV.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER (VITORIA BEATRIZ CARRIEL)	604,58		12.426,13	C
19/05	06884	08154		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 18051/15		542,17	11.883,96	C
19/05	06888	08265		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 22099/15		555,84	11.328,12	C
26/05	07166	08035		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 9197/14 HON.ADV.		367,45	10.960,67	C
26/05	07070	08134		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 542 5/15 HONOR.ADV.		612,41	10.348,26	C
26/05	07150	08136		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 29095/14 HON.ADV.		556,83	9.791,43	C
26/05	07144	08138		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 34337/14 HON.ADV.		558,73	9.232,70	C
26/05	07163	08142		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 18165/15 HON.ADV.		550,27	8.682,43	C
26/05	07141	08144		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 18059/15 HON.ADV.		550,27	8.132,16	C
26/05	07080	08146		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 19121/15 HON.ADV.		550,27	7.581,89	C
26/05	07133	08150		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 4303/14 HON.ADV.		580,44	7.001,45	C
26/05	07088	08152		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 22773/14 HON.ADV.		593,93	6.407,52	C
26/05	07083	08249		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 28038/14 HON.ADV.		604,59	5.802,93	C
26/05	07164	08250		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 16913/14 HON.ADV.		581,55	5.221,38	C
26/05	07068	08986		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 927 5/14 HONOR.ADV.		612,41	4.608,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

21

Nome

375 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS

Codigo

23240

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	07064	08988	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 231 87/14 HONOR.ADV.		576,60	4.032,37	C
26/05	07065	08990	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 154 86/15 HONOR.ADV.		555,11	3.477,26	C
26/05	06966	08992	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 18057/2015		555,11	2.922,15	C
26/05	07139	08994	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 16939/14 HON.ADV.		610,09	2.312,06	C
26/05	07061	09308	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 291 02/14 HONOR.ADV.		578,95	1.733,11	C
26/05	07136	09330	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 24390/14 HON.ADV.		579,04	1.154,07	C
26/05	07000	09351	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 26562/14		604,58	549,49	C
05/06	00740	10804	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (BRUNO BISPO DA SILVA)	560,68		1.110,17	C
05/06	02694	10810	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (GABRIEL T. M. PAIXAO)	601,64		1.711,81	C
05/06	00162	10813	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (KAIQUE ENZO DE SOUZA)	563,93		2.275,74	C
05/06	01084	10815	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (SOPHIA M. R. BARROS)	561,53		2.837,27	C
05/06	01963	10817	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (HENRIQUE CABRAL GUBAS)	553,02		3.390,29	C
05/06	01695	10819	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (DAVI FERREIRA)	546,96		3.937,25	C
05/06	00968	10828	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (CAUA ALVES LIMA DE SOUZA)	610,89		4.548,14	C
05/06	01635	10830	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (THAYLA A. S. DIAS)	542,07		5.090,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		22		376 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	01308	10832		HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (JULIA DIAS MASSUKADO)	561,53		5.651,74	C
05/06	02537	10836		HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (REBECA LIMA DA SILVA)	337,90		5.989,64	C
05/06	01612	10838		HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (RAISA ISADORA CENA CARDOSO)	553,02		6.542,66	C
05/06	01816	10840		HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (RAPHAEL VINICIUS TORO)	553,02		7.095,68	C
23/06	09080	10804		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 7408/15		560,68	6.535,00	C
23/06	09071	10810		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 26940/14		601,64	5.933,36	C
23/06	08812	10813		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HON. AD VOG. PA 1626/15		563,93	5.369,43	C
23/06	09061	10815		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 10840/15		561,53	4.807,90	C
23/06	08916	10817		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 19639/15-HON.ADV.CUMPR.		553,02	4.254,88	C
23/06	08815	10819		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HON. AD VOG. PA 16951/15		546,96	3.707,92	C
23/06	09063	10828		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 9685/14		610,89	3.097,03	C
23/06	08808	10830		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 16354/16 HON.ADVOG.		542,07	2.554,96	C
23/06	09067	10832		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 13089/15		561,53	1.993,43	C
23/06	08821	10836		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HON. AD VOG. PA 25375/14		337,90	1.655,53	C
23/06	09075	10838		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 16122/15		553,02	1.102,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		23377		ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	09072	10840		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 18162/15		553,02	549,49	C
16/08	00433	14932		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	614,43		1.163,92	C
16/08	02487	14934		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	559,16		1.723,08	C
25/08	12665	14932		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4339/14-HONOR.ADV.CPV		614,43	1.108,65	C
25/08	12658	14934		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24872/15-HONOR.ADV.CPV		559,16	549,49	C
04/10	01083	17944		H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(C AROLINE LEITE DA CONCEICAO)PA 10839/15	562,53		1.112,02	C
04/10	01893	17978		H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(C HIARA ROCHA PRESTES TEIXEIRA)PA 18936/15	561,75		1.673,77	C
04/10	02199	18015		H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(K AUA HENRIQUE C.DOS SANTOS)PA 21993/15	561,74		2.235,51	C
04/10	02358	18034		H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(M IGUEL H.DOS S.RODRIGUES)PA 23586/15	561,75		2.797,26	C
06/10	00280	18110		HON. ADV. ACAO OBR. FAZER (GUSTAVO M. P. DE SOUZA) VARA DA INF. E JUV. SOROCABA	572,98		3.370,24	C
06/10	02211	18113		HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(MARIA EDUARDA LIMA PEREIRA BADDINI)	551,31		3.921,55	C
06/10	00342	18116		HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(LUCAS HENRIQUE DA SILVA COSTA)	281,51		4.203,06	C
10/10	02358	18207		HON. ADV. OBRIGACAO DE FAZER (LETICIA C. C. BELO) VARA DA INF. E JUV. SOROCABA	561,74		4.764,80	C
10/10	02679	18210		HON. ADV. OBRIGACAO DE FAZER (MARIA ELOI ZA C. DE SOUZA) VARA DA INF. E JUV.	545,80		5.310,60	C
10/10	02770	18213		HON. ADV. OBRIGACAO DE FAZER (ISADORA AN TUNES N. PAICO) VARA DA INF. E JUV.	545,80		5.856,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	24	378	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
11/10	0 280	18260	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/JULIA SOPHI E ALENCAR DOMINGUES			576,43			6.432,83 C
11/10	02941	18262	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER (AGATHA SOPHIA S. DA SILVA)			514,54			6.947,37 C
11/10	02770	18213	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-545,80			6.401,57 C
25/10	16671	17944	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 108 39/15-HONORARIOS ADVO				562,53		5.839,04 C
25/10	16665	17978	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 189 36/15-HONORARIOS ADVOC.				561,75		5.277,29 C
25/10	16698	18015	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 21993/18				561,74		4.715,55 C
25/10	16673	18034	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 235 86/15-HONORARIOS ADVOC.				561,75		4.153,80 C
31/10	16953	18110	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 2809/15				572,98		3.580,82 C
31/10	16941	18113	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 22110/15				551,31		3.029,51 C
31/10	16946	18116	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 3426/15				281,51		2.748,00 C
31/10	16958	18207	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 23588/15				561,74		2.186,26 C
31/10	16966	18210	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 26795/15				545,80		1.640,46 C
23/11	02941	20095	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(AGATHA SOPH IA SIGNORELLI DA SILVA)PA 29415/15			516,28			2.156,74 C
23/11	02530	20096	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(DOUGLAS HEN RIQUE SOUSA DE ALMEIDA)PA 25304/15			543,05			2.699,79 C
23/11	02941	18262	ESTORNADO P/REGULARIZACAO DE VALOR P.A.29415/15			-514,54			2.185,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	25	379	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			23240	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
28/11	02530	20205	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER (ARON ARJONA CUNHA)				265,81		2.451,06 C
28/11	03556	20216	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(BRUNA ALVES DE CAMARGO)				564,34		3.015,40 C
28/11	0 280	18260	ESTORNO P/ REGULARIZACAO				-576,43		2.438,97 C
29/11	00280	20254	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(JULIA SOPHIE ALENCAR DOMINGUES)				580,24		3.019,21 C
29/11	02769	20257	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(LIVIA VIEIRA HENRIQUE)				520,84		3.540,05 C
29/11	02801	20356	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(MANUE LA DEFACIO CORREA)				548,85		4.088,90 C
29/11	00246	20359	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(RICAR DO DA SILVA)				1.040,74		5.129,64 C
30/11	13656	20095	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2941 5/15					516,28	4.613,36 C
30/11	13650	20096	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2530 4/15					543,05	4.070,31 C
05/12	02530	20603	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (BIANCA CRISTIN E M DOS SANTOS) VARA INF. JUV.SOROCABA				1.064,33		5.134,64 C
05/12	02530	20604	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (BIANCA CRISTIN E M DOS SANTOS) VARA INF. JUV.SOROCABA				531,63		5.666,27 C
05/12	02530	20603	ESTORNO P/ REGULARIZACAO				-1.064,33		4.601,94 C
06/12	00353	20643	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (BARBARA WERNEK E) VARA INF. JUV.SOROCABA				520,05		5.121,99 C
06/12	00592	20678	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (SOPHIA NOBREGA LUCCHESI RUDI) VARA INF. JUV.SOROCABA				563,48		5.685,47 C
06/12	02261	20684	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (HELENA VITORIA RIBEIRO PEROTI) VARA INF. JUV.SOROCABA				463,21		6.148,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

26

Nome

380 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS

Codigo

23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	03124	20686		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER VAGA/CRECHE(SARAH CRISTINA DE O.F.DA SILVA PA 31247/14	554,95		6.703,63	C
06/12	02799	20722		H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(M IGUEL FELIPE PAIXAO CARDOSO PA 27993/14	298,23		7.001,86	C
07/12	02256	20736		H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(M IGUEL DE SOUZA SILVA)P.A.22564/15	531,78		7.533,64	C
07/12	02656	20750		HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (PEDRO ALBANEZ DE OLIVEIRA) VARA INF.JUV.SOROCABA	596,47		8.130,11	C
07/12	00586	20753		HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (MICAELY VITORI A FERREIRA MARTINS) VARA INF.JUV.SOROC.	512,73		8.642,84	C
08/12	13741	20216		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 35 562/14		564,34	8.078,50	C
08/12	10399	20257		PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 2769 4/15		520,84	7.557,66	C
08/12	13735	20356		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 28 016/15		548,85	7.008,81	C
08/12	10383	20359		PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 0246 0/16		1.040,74	5.968,07	C
15/12	13762	20205		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 25302/ 15		265,81	5.702,26	C
15/12	19546	20254		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 2806/1 5		580,24	5.122,02	C
15/12	13766	20604		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 25301/ 15		531,63	4.590,39	C
15/12	13781	20643		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3536/1 6		520,05	4.070,34	C
15/12	13774	20678		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP PA 5927/15		563,48	3.506,86	C
15/12	13786	20684		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22619/ 14		463,21	3.043,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	27	381	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
15/12	13784	20686	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-PA	31247/14		554,95	2.488,70 C
15/12	13776	20722	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-PA	27993/14		298,23	2.190,47 C
15/12	13778	20736	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-PA	22564/15		531,78	1.658,69 C
15/12	13791	20750	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-PA	26563/14		596,47	1.062,22 C
15/12	13792	20753	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-PA	5864/16		512,73	549,49 C
29/12	00478	02386	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-549,49		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	382	ANTENOR FERREIRA NETO	48120		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/11	00771	18988	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18418	18988	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1		383 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0030	01956	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 301/16 VOL.03 FL.50		2.550,00		2.550,00 C
04/01	G0006	02122	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 65/16 VOL.12 FL.50		163.300,00		165.850,00 C
03/03	01521	02122	NF 104062-CPL 65/16-MEDICAMENTOS			163.300,00	2.550,00 C
10/03	01576	01956	NF 104115-CPL 301/16- MEDICAMENTOS			2.550,00	0,00
22/03	G0006	06268	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VL-12		115.450,00		115.450,00 C
22/03	G0030	06270	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 301/16		3.740,00		119.190,00 C
09/05	02077	06268	NF ANEXAS-MEDICAMENTOS REDE CPL 65/16			107.550,00	11.640,00 C
09/05	02077	06268	NF ANEXAS-MEDICAMENTOS REDE CPL 65/16			7.900,00	3.740,00 C
09/05	02077	06270	NF ANEXAS-MEDICAMENTOS REDE CPL 65/16			3.740,00	0,00
24/05	G0006	10074	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 65/16 VOL.12 FL.70		99.500,00		99.500,00 C
23/06	G0030	11885	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ ATENDER A REDE MUNIC.DE SAUDE CPL V003.301/16		7.820,00		107.320,00 C
28/06	G0006	12068	REG.PRECOs DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUN ICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VOL.12		227.400,00		334.720,00 C
11/07	G0006	13134	AQ. MEDICAMENTOS P/ REDE DE SAUDE MUNICI PAL CPL 65/16 VOL.12 PAG.88		31.600,00		366.320,00 C
01/09	13001	10074	NF 110144-CPL 65/16-REGISTRO DE PRECO S MEDICAMENTOS			99.500,00	266.820,00 C
11/09	13103	12068	NF 112410-CPL 65/16-MEDICAMENTOS PARA REDE			227.400,00	39.420,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	384	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/10	13243	11885	NF 111780-CPL 301/16-MEDICAMENTOS P/R				7.820,00	31.600,00 C
			EDE MUNIC.DE SAUD					
27/10	13392	13134	NF 112883-CPL 65/16-AQ. MEDICAMENTOS				31.600,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	00670	06507	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	7.216,00		7.216,00	C
28/04	01971	06507	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.67 06/17		1.046,32	6.169,68	C
19/05	12150	06507	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.67 06/17		577,28	5.592,40	C
21/07	02703	06507	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.67 06/17		1.226,72	4.365,68	C
22/09	13150	06507	P.A.6706/17-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALU NOS DO ENSINO T/S		432,96	3.932,72	C
20/10	13313	06507	PA 6706/17 CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUN OS DO ENSINO T/S		396,88	3.535,84	C
01/12	13648	06507	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSIN O - P.A.6706/17		432,96	3.102,88	C
22/12	13835	06507	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSIN O - P.A.6706/17		432,96	2.669,92	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.669,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	386	ANTONIA BIASOTO DE MATTOS	48242	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

13/11	02874	19814	DEV.IMPORT.REF.IPTU		56,31		56,31 C
01/12	18606	19814	PA 28747/16-DEV.IMPORTANCIA REF.A IPT			56,31	0,00
			U				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	387	ANTONIA GILMARA BIAZOTTO		47039		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/02	01627	03716	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	102,50		102,50	C
			PA 16279/16						
03/03	01549	03716	PA 16279/16-DEV.IMPORT.PAGO	INDEVIDAM			102,50	0,00	
			ENTE IPTU						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	388	ANTONIA KACZYNSKI	24710		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01112	00841	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			25.200,45		25.200,45 C
02/01	01112	00845	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.013,45		26.213,90 C
02/01	01112	00854	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			366,40		26.580,30 C
13/01	00505	00841	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 11124/15				25.200,45	1.379,85 C
13/01	00505	00845	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 11124/15				1.013,45	366,40 C
13/01	00505	00854	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 11124/15				366,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	389	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/08	00856	15423	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			16.457,12		16.457,12 C
29/08	00856	15425	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			988,46		17.445,58 C
29/08	00856	15427	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			463,70		17.909,28 C
22/09	14500	15423	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 8564/16				16.457,12	1.452,16 C
22/09	14500	15425	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 8564/16				988,46	463,70 C
22/09	14500	15427	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 8564/16				463,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	390 ANTONIETA JORGE DERTKIGIL	44551		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/12	02938	20523	PAGTO PERITO - LINC 2017- ANTONIETA JORG E DERTKIGIL- 5 PROJETOS			1.500,00		1.500,00 C
20/12	02471	21152	PERITO LINC ANTONIETA JORGE DERTKIGIL P.A.24713/17			1.000,00		2.500,00 C
29/12	02938	20523	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.500,00		1.000,00 C
29/12	02471	21152	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	391	ANTONIO ALBAROZZO FILHO	47572		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

29/05	00000	10239	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	127,69		127,69 C
			GOT 32/17					
02/06	12244	10239	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSI		127,69	0,00
			TO-GOT 32/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1392

Nome

ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES

Codigo

26529

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03215	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
13/02	01433	03215	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
07/03	00000	05110	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
10/03	01602	05110	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/04	00000	07029	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/04	01833	07029	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
05/05	00000	08834	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02096	08834	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
07/06	00000	11078	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/06	12343	11078	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
07/07	00000	12803	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
12/07	12628	12803	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
03/08	00000	14180	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
10/08	02830	14180	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/09	00000	16017	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2393

Nome

ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES

Codigo

26529

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/09	13097	16017		DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00
03/10	00000	17579		DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00 C
10/10	13275	17579		DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00
07/11	00000	19110		DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00 C
13/11	13474	19110		DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		394 ANTONIO BENEDITO GONCALVES	35836	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	18989	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18419	18989	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	395	ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS	43734		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/10	01823	18030	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA			2.152,68		2.152,68 C
25/10	16696	18030	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-RPV AC AO PA 18234/14				2.152,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	396 ANTONIO CARLOS ALVES II	46807		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	00343	00049	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		26.400,00		26.400,00 C
02/01	00343	00050	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		4.631,91		31.031,91 C
02/01	00343	00052	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		2.080,79		33.112,70 C
02/01	00343	00054	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		821,11		33.933,81 C
02/01	00343	00050	REGULARIZACAO		-4.631,91		29.301,90 C
06/01	00060	00049	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 03432/16			26.400,00	2.901,90 C
06/01	00060	00052	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 03432/16			2.080,79	821,11 C
06/01	00060	00054	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 03432/16			821,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	397 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
23/05	00323	09948	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017		75,21		75,21 C
23/05	00323	09949	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017		75,21		150,42 C
26/05	12211	09948	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017			75,21	75,21 C
26/05	12212	09949	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017			75,21	0,00
25/07	00323	13727	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 323 2/2017		150,42		150,42 C
31/07	02797	13727	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			150,42	0,00
27/09	00323	17364	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017		526,47		526,47 C
06/10	13245	17364	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			526,47	0,00
09/11	00323	19590	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II		676,89		676,89 C
05/12	13688	19590	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA-VOL.II			676,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	398	ANTONIO CARLOS DALLAVA		46969	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03456	01793	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 34561/16			889,28		889,28 C
31/01	01010	01793	PTE PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.PA345 61/16-DEV.IPTU				884,35	4,93 C
31/01	01313	01793	SDO PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.PA345 61/16-DEV.IPTU				4,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	399	ANTONIO CARLOS ROSA	47999	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

15/09	00518	16746	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 5180/17		77,36		77,36 C
22/09	13153	16746	DEV.IMPORT.REF. IPTU-PA 5180/17			77,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1400

Nome

ANTONIO DE DEUS

Codigo

28860

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03076	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
13/02	01410	03076	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
07/03	00000	05057	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00		350,00	C
07/03	00000	05058	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00		750,00	C
10/03	01555	05057	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		350,00	400,00	C
10/03	01555	05058	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		400,00	0,00	
06/04	00000	06926	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00		350,00	C
06/04	00000	06927	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00		750,00	C
12/04	01825	06926	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		350,00	400,00	C
12/04	01825	06927	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		400,00	0,00	
08/05	00000	09030	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
08/05	00000	09031	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
11/05	02083	09030	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
11/05	02083	09031	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
06/06	00000	10934	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 401		ANTONIO DE DEUS		28860	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/06	00000	10935	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/06	12365	10934	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/06	12365	10935	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
10/07	00000	12936	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00		200,00 C
10/07	00000	12937	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		300,00		500,00 C
12/07	12613	12936	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			200,00	300,00 C
12/07	12613	12937	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			300,00	0,00
04/08	00000	14355	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
04/08	00000	14356	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
10/08	02828	14355	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
10/08	02828	14356	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
12/09	00000	16471	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
12/09	00000	16472	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
14/09	13091	16471	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
14/09	13091	16472	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

3

Nome

402 ANTONIO DE DEUS

Codigo

28860

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	00000	17732	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00		800,00	C
03/10	00000	17733	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00		1.000,00	C
10/10	13231	17732	DESP.EMERG.E MIUDAS		800,00	200,00	C
10/10	13231	17733	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00	0,00	
07/11	00000	19326	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		800,00	C
07/11	00000	19327	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		1.000,00	C
13/11	13476	19326	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	200,00	C
13/11	13476	19327	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	403	ANTONIO DE JESUS DA SILVA	47158		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/03	02517	06402	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	47,34		47,34 C
			PA 25179/16					
31/03	03705	06402	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENT		47,34	0,00
			E PA 25179/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		404 ANTONIO DE JESUS MOURA	48098	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

11/10	00811	18252	RESTITUICAO-PAGTO EM DUPLICIDADE DA PARC UNICA DO IPTU- PA 8112/2017	162,03		162,03 C
29/12	00811	18252	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-162,03		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	405	ANTONIO DOMINGUES ROSA E SILVA	48086		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/10	02837	18169	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 028.370-1/2016			37,87		37,87 C
20/10	13327	18169	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 028.370-1/2016				37,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	406	ANTONIO HERNANDES MORENO ADVOCACIA	48159		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/10	OXXXV	18686	HONORARIOS ADVOCATICIOS(FRANCISCO DAS CH AGAS DO NASCIMENTO)01 VARA DO TRABALHO			1.348,72		1.348,72 C
30/10	17024	18686	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRABALHO-PA XXX VI/04-HON.ADV.				1.348,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1407

Nome

ANTONIO MARCOS DA ROSA

Codigo

31769

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	00000	03445	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
14/02	01436	03445	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
09/03	00000	05490	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
13/03	01592	05490	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
10/04	00000	07412	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/04	01844	07412	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
04/05	00000	08543	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02021	08543	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
01/06	00000	10542	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/06	12294	10542	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/07	00000	12710	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/07	12598	12710	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
13/07	00000	13245	PAGTO.DIARIAS DE MOTORISTAS-VIAGEM A SER V.TIRO DE GUERRA-SESDEC	93,70		93,70	C
19/07	10558	13245	PAGTO.DIARIAS MOTORISTAS-VIAGEM A SER V.TIRO DE GUERRA-SESDEC		93,70	0,00	
07/08	00000	14583	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	408	ANTONIO MARCOS DA ROSA 31769		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

10/08	02829	14583	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
04/10	00000	18023	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/10	13236	18023	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
08/11	00000	19484	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
13/11	13465	19484	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 409		ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO		44853	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	00000	03434	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
30/01	00000	03436	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		750,00 C
16/02	01603	03434	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	250,00 C
16/02	01603	03436	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
08/03	00000	05480	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
08/03	00000	05481	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		750,00 C
14/03	02773	05480	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	250,00 C
14/03	02773	05481	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
10/04	00000	07413	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
10/04	00000	07414	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
12/04	01845	07413	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
12/04	01845	07414	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
04/05	00000	08547	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
04/05	00000	08548	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		850,00 C
04/05	00000	08549	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		1.150,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	410	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO		44853
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
04/05	00000	08547	indevido	-400,00			750,00 C
11/05	02024	08548	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	300,00 C
11/05	02024	08549	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
01/06	00000	10544	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00			500,00 C
01/06	00000	10545	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00			750,00 C
12/06	12296	10544	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	250,00 C
12/06	12296	10545	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
06/07	00000	12707	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00			500,00 C
06/07	00000	12708	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00			750,00 C
12/07	12597	12707	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	250,00 C
12/07	12597	12708	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
07/08	00000	14577	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00			250,00 C
07/08	00000	14578	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00			500,00 C
10/08	02826	14577	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	250,00 C
10/08	02826	14578	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3 411		ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

04/10	00000	18021	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C
10/10	13235	18021	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00
06/11	00771	18990	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
08/11	00000	19486	DESP. EMERG. E MIUDAS			1.000,00		4.137,90 C
13/11	13466	19486	DESP. EMERG. E MIUDAS				1.000,00	3.137,90 C
28/11	18420	18990	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00
06/12	00000	20636	ADIANTAMENTO-SESDEC/GCM 1			1.000,00		1.000,00 C
08/12	19308	20636	ADIANTAMENTO-SESDEC/GCM 1				1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	412 ANTONIO MARCOS NUNES RATO	46874		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03185	00492	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA		17.712,63		17.712,63 C
02/01	03185	00494	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA		1.253,92		18.966,55 C
02/01	03185	00499	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ANTONIO MARCOS NUNES RATO		455,97		19.422,52 C
02/01	03185	00507	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA		569,96		19.992,48 C
02/01	03185	00499	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-455,97		19.536,51 C
13/01	00191	00492	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31859/15			17.712,63	1.823,88 C
13/01	00191	00494	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31859/15			1.253,92	569,96 C
13/01	00191	00507	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31859/15			569,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	413	ANTONIO NELSON CINCOTTO		16681	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/08	01529	14044	HONORARIOS PERICIAIS REF. PA 15298/2014 DE IVONE JERONIMO LEITE			3.000,00		3.000,00 C
04/08	02816	14044	REC.RPA 22-HON.PERICIAIS-PA 15298/14-IVONE J.LEITE				3.000,00	0,00
22/11	00293	20077	PA 2937/15 HONORARIOS PERICIAIS			1.500,00		1.500,00 C
29/12	00293	20077	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-1.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	414	ANTONIO PEDROSO JUNIOR LIVRARIA ME		47110	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/03	S0071	04769	CPL 713/16 AQUIS.DE LIVROS PARA A BIBLIO TECA DO CEU DAS ARTES.			2.910,02		2.910,02 C
20/04	S0071	07886	CPL 713/16-AQ.LIVROS SECULTUR			2.910,02		5.820,04 C
27/06	S0071	07886	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO CPL 713/16			-2.910,02		2.910,02 C
28/06	S0071	12035	AQUIS.DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DO CEU DAS ARTES CPL 713/16			2.910,02		5.820,04 C
29/12	S0071	04769	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-2.910,02		2.910,02 C
29/12	S0071	12035	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-2.910,02		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	415	ANTONIO PEREIRA PINTO 47957		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

11/09	00446	16422	R.P.V.ACAO DE RECLAMACAO TRABALHISTA 05 VARA CIVEL P.A.1999/4.464-6		10.077,47		10.077,47 C
29/09	15464	16422	PAGUE-SE A 5 VARA CIVEL ACAO TRABALHI STA PA 4464/99			10.007,47	70,00 C
02/10	00446	16422	ESTORNO PARCIAL P/REGULARIZACAO DE VALOR CPL 4464/99		-70,00		0,00
06/10	00446	18105	RPV ACAO RECLAMACAO TRABALHISTA 05 V.CIV EL(DIF.APURADA FLS.378)PA 4464/99		81,82		81,82 C
31/10	16972	18105	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-RPV AC AO PA 4464/99			81,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	416	ANTONIO VERAS DA SILVA			
							46182		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
06/01	03060	02787	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.LUIZ FERNANDO		3.600,00			3.600,00 C
			RODRIGUES DA SILVA	PA 30608-9/12					
10/02	10139	02787	AUX.MORADIA PA 30608.9-12	INQ. .LUIZ			400,00		3.200,00 C
			FERNANDO RODRIGUE						
07/03	01542	02787	AUX.MORADIA PA 30608.9-12	INQ. .LUIZ			600,00		2.600,00 C
			FERNANDO RODRIGUE						
07/04	01805	02787	AUX.MOR.PA 30608.9/12-INQ.LUIZ	FERNAN			540,00		2.060,00 C
			DO RODRIGUES						
25/04	03060	02787	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO			-2.060,00			0,00
			RESIDENCIAL CARANDA	PA 30608-9/12					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	417	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA		44763
ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP							
ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/04	E0002	07378	FORN.BOBINAS P/IMPRESSAO TERMICA PARA AS "CASAS DO CIDADAO"CPL 23/16 VOL.02		690,00		690,00 C
12/04	E0002	07656	FORN.BOBINAS P/IMPRESSAO TERMICA PARA AS "CASAS DO CIDADAO"CPL 23/16 VOL.02		716,40		1.406,40 C
13/04	01895	07656	PTE NF 185-FORN.BOBINAS P/IMPRESSAO T ERMICA CPL 23/16			716,40	690,00 C
24/04	E0002	07934	COMPL.FORNEC.BOBINAS P/IMPRES.TERMICA P/"CASAS DO CIDADAO" CPL.23/16 VOL.02		235,50		925,50 C
28/04	01975	07378	NF 210-BOBINAS IMPRES.TERMICA P/CASAS CIDADAO CPL23/16			690,00	235,50 C
28/04	01975	07934	NF 210-BOBINAS IMPRES.TERMICA P/CASAS CIDADAO CPL23/16			235,50	0,00
30/05	E0116	10305	FORN.GENEROS ALIMENTICIOS/EMENDA PARLAME NTA R CPL 1168/15 VL-3(SALDO CONTRATUAL)		61.276,00		61.276,00 C
02/06	12258	10305	NF227-CPL 1168/15-FORN.GENEROS ALIMEN TICIOS/EMENDA PAR			9.350,96	51.925,04 C
09/06	07884	10305	NF 230-CPL 1168/15 FORN.GENEROS ALIME NTICIOS			9.350,96	42.574,08 C
21/07	10870	10305	NF 245-CPL 1168/15-FORN.GENEROS ALIME NTICIOS/EMENDA PA			9.341,63	33.232,45 C
28/07	S0053	13948	SC 706/17-FORNEC.KIT LANCHE P/PROG.VOLUN TARIADO - RESERVA 2681 - CPL 536/17		3.020,40		36.252,85 C
01/08	S0064	14065	SC 785/17-FORNEC.KIT LANCHES P/ACANTONA- MENTO REALIZADO NA BMS-RESERVA 3222		1.423,50		37.676,35 C
04/08	11614	10305	PTNF 259-CPL 1168/15-FORN.GENEROS ALI MENT/EMENDA PARLA			3.281,81	34.394,54 C
11/08	S0064	14858	CPL 642/17 KIT LANCHE P/ DESFILE		427,60		34.822,14 C
17/08	S0043	14965	AQ. DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/A TENDER MANDADO JUDICIAL		223,20		35.045,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	2	418	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763
			ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP				
			ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/08	12332	10305	PTNF 268-CPL 1168/15-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS			1.997,65	33.047,69 C
01/09	13065	10305	NF ANEXAS-CPL 1168/15-FORN.GENEROS AL IMENTICIOS/EMENDA			6.810,90	26.236,79 C
01/09	13065	10305	NF ANEXAS-CPL 1168/15-FORN.GENEROS AL IMENTICIOS/EMENDA			2.530,73	23.706,06 C
15/09	13140	14065	NF ANEXAS-FORNEC.KIT LANCHES P/ACANTO NAMENTO			289,50	23.416,56 C
15/09	13140	14065	NF ANEXAS-FORNEC.KIT LANCHES P/ACANTO NAMENTO			599,50	22.817,06 C
15/09	13140	14065	NF ANEXAS-FORNEC.KIT LANCHES P/ACANTO NAMENTO			534,50	22.282,56 C
15/09	13140	14858	NF ANEXAS-FORNEC.KIT LANCHES P/ACANTO NAMENTO			427,60	21.854,96 C
23/10	16650	10305	NF 315-CPL 1168/15-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS			9.316,63	12.538,33 C
24/11	13610	14965	NF 335-CPL 430/17 AQ.DIETAS SUPL.ALIMENTARA P/ MJ			111,60	12.426,73 C
06/12	18997	10305	PTNF 316-CPL 1168/15-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS			9.294,73	3.132,00 C
08/12	13748	14965	NF 366-AQ. DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/MJ			111,60	3.020,40 C
28/12	E0054	21491	CPL 545/2016 V.2-FORNEC.AGUA MINERAL P/FUNC.SEHAB P/MUDANCAS RESID.ALTOS IPANEM		244,92		3.265,32 C
29/12	S0053	13948	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-3.020,40		244,92 C
29/12	E0054	21491	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-244,92		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	419	AP ORGANIZ.PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	35510		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

26/09	S0083	17221	CURSO CAPACIT.CONTROLE BENS PATRIMONIAIS			2.895,00		2.895,00 C
			CPL 833/17 RESERVA 3970					
28/12	13899	17221	NF 6188-CPL 833/17-CURSO CAPACIT.CONT				2.895,00	0,00
			ROLE BENS PATRIMO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1 420		AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963		
				AP SYSTEMS E SERV. MANUT. EM INFORMATICA LTDA			
				AP SYSTEMS E SERV.DE MANUT. INFORMATICA LTDA			
				AP SYTEMS E SERV.DE MANUT.EM INFORMATICA LTDA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	S0110	01370	CPL 1100/15 SOFTWARE DE INFORMACOES CADA		3.600,00		3.600,00 C
			STRAIS E COMERCIAIS				
25/01	01249	01370	NF 33586-CPL 1100/15 SOFTWARE DE INFO			283,33	3.316,67 C
			RMACOES				
17/03	01619	01370	NF 33680-CPL 1100/15 SOFTWARE DE INFO			283,33	3.033,34 C
			RMACOES				
28/03	03601	01370	NF 33792 CPL 1100/15 SOFTWARE DE INFO			300,00	2.733,34 C
			RMACOES				
07/04	01880	01370	NF 33874-CPL 1100/15 SOFTWARE DE INFO			300,00	2.433,34 C
			RMACOES				
24/04	05109	01370	REGULARIZACAO DATA-NF 33586-CPL1100/1			283,33	2.150,01 C
			5-SOFTWARE				
24/04	01249	01370	estorno acerto data			-283,33	2.433,34 C
28/04	01939	01370	NF 33972-SOFTWARE DE INFORM.CADAST/CO			300,00	2.133,34 C
			MERC. CPL 1100/15				
02/06	12267	01370	NF 34069-CPL 1100/15 SOFTWARE DE INFO			300,00	1.833,34 C
			RMACOES CADASTRAIS E CO				
30/06	12513	01370	NF 34168-CPL 1100/15 SOFTWARE DE INFO			300,00	1.533,34 C
			R. CADASTRAIS				
05/09	13084	01370	NF ANEXAS-CPL 1100/15 SOFTWARE INF.CA			300,00	1.233,34 C
			DASTRAIS/COMERCIA				
05/09	13084	01370	NF ANEXAS-CPL 1100/15 SOFTWARE INF.CA			300,00	933,34 C
			DASTRAIS/COMERCIA				
10/10	13277	01370	NF 34485-CPL 1100/15 SOFTWARE DE INFO			300,00	633,34 C
			RMACOES				
10/11	13484	01370	CPL 1100/15 SOFTWARE DE INFORMACOES C			300,00	333,34 C
			ADASTRAIS E COMER				
08/12	13731	01370	NF 34695-CPL 1100/15 SOFTWARE DE INFO			300,00	33,34 C
			RMACOES CADASTRAI				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
2017	2	421	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA				25963
			AP SYSTEMS E SERV. MANUT. EM INFORMATICA LTDA				
			AP SYSTEMS E SERV.DE MANUT. INFORMATICA LTDA				
			AP SYTEMS E SERV.DE MANUT.EM INFORMATICA LTDA				

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

22/12	S0110	21280	CPL 1100/17 PRORROG.03 MESES SOFTWARE DE INFORMACOES CADASTRAIS E COMERCIAIS.	300,00		333,34	C
29/12	S0110	01370	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-33,34		300,00	C
29/12	S0110	21280	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-300,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	422	APARECIDA ALVES DE MORAES		
APARECIDA ALVES DE MORAES NOTARI GODOY							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/08	00000	14181	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
03/08	00000	14182	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
03/08	00000	14181	indevido		-100,00		400,00 C
03/08	00000	14182	indevido		-400,00		0,00
04/08	00000	14551	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
04/08	00000	14553	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
18/08	11976	14551	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
18/08	11976	14553	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
19/09	00000	17012	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
19/09	00000	17013	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
22/09	14512	17012	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
22/09	14512	17013	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
03/10	00000	17580	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
03/10	00000	17581	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00		1.000,00 C
10/10	13276	17580	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	423	APARECIDA ALVES DE MORAES 26969		
APARECIDA ALVES DE MORAES NOTARI GODOY							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/10	13276	17581	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00	0,00
07/11	00000	19111	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/11	00000	19112	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		1.000,00 C
13/11	13475	19111	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	600,00 C
13/11	13475	19112	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	424	APARECIDA CONCEICAO DE MELLO	46669		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02542	00684	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/APAR			1.700,91		1.700,91 C
			ECIDA CONCEICAO DE MELLO P.A.25427/15					
02/01	02542	00684	REGULARIZACAO DE CREDOR			-1.700,91		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	425	APARECIDA DE FATIMA ANDRADE	29470	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01316	00163	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIV EL SOROCABA			26.188,12		26.188,12 C
02/01	01316	00165	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA			1.437,18		27.625,30 C
02/01	01316	00167	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA			527,91		28.153,21 C
06/01	00045	00163	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 13160/16				26.188,12	1.965,09 C
06/01	00045	00165	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 13160/16				1.437,18	527,91 C
06/01	00045	00167	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 13160/16				527,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	426	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	00154	ADIANTAMENTO-GABINETE/LICITACOES E CONTRATOS		750,00		750,00 C
09/01	00010	00154	ADIANTAMENTO-GABINETE/LICITACOES E CONTRATOS			750,00	0,00
20/02	00000	04521	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE		750,00		750,00 C
02/03	02093	04521	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE			750,00	0,00
06/04	00000	07164	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE		750,00		750,00 C
10/04	01824	07164	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE			750,00	0,00
03/05	00000	08460	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE		750,00		750,00 C
04/05	02018	08460	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE			750,00	0,00
09/06	00000	11214	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE		750,00		750,00 C
13/06	12360	11214	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE			750,00	0,00
11/07	00000	13125	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE		750,00		750,00 C
14/07	12615	13125	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE			750,00	0,00
05/09	00000	16238	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE		500,00		500,00 C
11/09	13051	16238	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE			500,00	0,00
24/10	00000	18581	ADIANTAMENTO GABINETE/SELC		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	427	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/10	00000	18582	ADIANTAMENTO GABINETE/SELC			500,00		1.000,00 C
24/10	00000	18581	ESTORNO REFERENTE A READEQUACAO DE DOTAC			-500,00		500,00 C
26/10	13354	18582	ADIANTAMENTO GABINETE/SELC				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	428	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		20714

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

20/01	00000	03216	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
20/01	00000	03217	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
13/02	01434	03216	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
13/02	01434	03217	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
07/03	00000	05112	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
07/03	00000	05113	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
10/03	01603	05112	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
10/03	01603	05113	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
06/04	00000	07032	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
06/04	00000	07033	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
12/04	01834	07032	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
12/04	01834	07033	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
05/05	00000	08835	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/05	00000	08836	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
11/05	02097	08835	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	429	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		
						20714	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/05	02097	08836	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
05/06	00000	10662	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/06	00000	10663	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
12/06	12315	10662	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
12/06	12315	10663	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
07/07	00000	12804	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
07/07	00000	12805	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
12/07	12629	12804	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
12/07	12629	12805	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
03/08	00000	14183	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
03/08	00000	14184	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
10/08	02831	14183	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
10/08	02831	14184	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
05/09	00000	16018	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/09	00000	16019	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	430	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/09	13098	16018	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
14/09	13098	16019	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
03/10	00000	17582	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
03/10	00000	17583	DESP. EMERG. E MIUDAS		700,00		1.000,00 C
10/10	13277	17582	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	700,00 C
10/10	13277	17583	DESP. EMERG. E MIUDAS			700,00	0,00
07/11	00000	19115	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/11	00000	19116	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		1.000,00 C
13/11	13476	19115	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	600,00 C
13/11	13476	19116	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	431	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	
APARECIDA DE LOURDES NOGUEIRA RODRI. DE PAULA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/11	E0077	19998	FORNEC. DE IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ SES /SAUDE DA FAMILIA CPL772/2017 (RES.3792)		7.000,00		7.000,00 C
24/11	E0077	19998	ESTORNO A PEDIDO SRA. MARLI/SELC CONF. F L. 398		-7.000,00		0,00
29/11	E0077	20252	CPL 772/17 FORN.IMPRESSOS PADRONIZADOS P ARA SES/SAUDE DA FAMILIA.		7.000,00		7.000,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			7.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	432	APARECIDA DONIZETTI LEITE DE SANTANA ALMEIDA		33735

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

06/04	02657	06968	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		21.164,15		21.164,15 C
06/04	02657	07017	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		21.164,15		42.328,30 C
06/04	02657	07025	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		2.406,62		44.734,92 C
06/04	02657	06968	REGULARIZACAO		-21.164,15		23.570,77 C
20/04	04894	07017	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE CONTAS DE SP PA 26572/2014			21.164,15	2.406,62 C
20/04	04894	07025	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE CONTAS DE SP PA 26572/2014			2.406,62	0,00
21/07	02657	13630	R.P.V. DIFERENCA ACAO CUMP. SENTENCA 6 V ARA CIVEL DE SOROCABA		2.127,02		2.127,02 C
28/07	11194	13630	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 26572/14-RPV DIF.ACAO			2.127,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	433	APARECIDA GIMENEZ CALIMAN	47902		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/08	01004	15284	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 10049/16			18.901,27		18.901,27 C
28/08	01004	15285	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 10049/16			925,58		19.826,85 C
28/08	01004	15286	CONT. ASS. SAUDE EMPREGADO PA 10049/16			378,92		20.205,77 C
22/09	14601	15284	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 10049/16				18.901,27	1.304,50 C
22/09	14601	15285	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 10049/16				925,58	378,92 C
22/09	14601	15286	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 10049/16				378,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	434	APARECIDA GONCALVES PEREIRA	28146	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03143	00524	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			10.886,22		10.886,22 C
02/01	03143	00528	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			864,78		11.751,00 C
02/01	03143	00533	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			393,08		12.144,08 C
13/01	00165	00524	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31432/15				10.886,22	1.257,86 C
13/01	00165	00528	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31432/15				864,78	393,08 C
13/01	00165	00533	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31432/15				393,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		435 APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

08/05	02410	09055	CPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.39 E 40 PA 24101/15	526,99		526,99 C
26/05	07099	09055	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 24101/15 CPV ACAO		526,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	436	APARECIDA NUMES COLONE	38918		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
02/01	02029	00066	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			18.982,48		18.982,48 C
02/01	02029	00070	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.002,87		19.985,35 C
02/01	02029	00072	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			411,62		20.396,97 C
06/01	00067	00066	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 20290/15				18.982,48	1.414,49 C
06/01	00067	00070	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 20290/15				1.002,87	411,62 C
06/01	00067	00072	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 20290/15				411,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	437	APARECIDA RIBEIRO	30804	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/09	00512	16804	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			9.321,33		9.321,33 C
15/09	00512	16806	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			685,03		10.006,36 C
15/09	00512	16810	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			311,38		10.317,74 C
29/09	15140	16804	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0512 5/16				9.321,33	996,41 C
29/09	15140	16806	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0512 5/16				685,03	311,38 C
29/09	15140	16810	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0512 5/16				311,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	438	APARECIDA THEREZINHA RIBEIRO BRISOLA			23211
			APARECIDA THEREZINHA RIBEIRO			
			APARECIDA TEREZINHA RIBEIRO			
			APARECIDA TEREZINHA RIBEIRO BRIZOLA			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

02/01	00659	00570	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	4.011,51		4.011,51	C
02/01	00659	00574	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	309,00		4.320,51	C
02/01	00659	00575	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	140,45		4.460,96	C
13/01	00253	00570	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 6590/16		4.011,51	449,45	C
13/01	00253	00574	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 6590/16		309,00	140,45	C
13/01	00253	00575	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 6590/16		140,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2017		1		439 APARECIDO JOSE CASONATO MEI		48033	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								

29/09	S0078	17463	CPL 782/17-AQ.LUPA ELETRONICA P/ATENDER MANDADO JUDICIAL				1.250,00		1.250,00	C
29/12	S0078	17463	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-1.250,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	440	APARECIDO MAURICIO MOSSINI	48255		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
17/11	00000	20013	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO GOT/SPO -122/17	MULTA	TRANSITO	131,46		131,46 C
24/11	13591	20013	OF.GOT 122/17-REEMBOLSO	DE MULTA			131,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	441	APARECIDO VIEIRA	38333		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/08	01504	15515	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			6.402,38		6.402,38 C
30/08	01504	15517	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			66,14		6.468,52 C
22/09	14503	15515	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15047/16				6.402,38	66,14 C
22/09	14503	15517	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15047/16				66,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	442	APARECIDO WILSON SILVA	40250	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

09/06	00356	11185	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		8.081,46		8.081,46 C
09/06	00356	11186	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		678,38		8.759,84 C
09/06	00356	11187	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.		308,35		9.068,19 C
23/06	09090	11185	PAGUE-SE AO TIRB.DE JUSTICA-PA 3597/09-REQ.PAGTO CPV			8.081,46	986,73 C
23/06	09090	11186	PAGUE-SE AO TIRB.DE JUSTICA-PA 3597/09-REQ.PAGTO CPV			678,38	308,35 C
23/06	09090	11187	PAGUE-SE AO TIRB.DE JUSTICA-PA 3597/09-REQ.PAGTO CPV			308,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	443	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	S0050	01500	FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MEREN DA ESCOLAR CPL 507/16 VOLUME 03.		846.710,25		846.710,25 C
02/01	S0050	01501	PREPARO DE MERENDA ESCOLAR CPL 507/16 VOLUME 03		8.551.303,16		9.398.013,41 C
02/01	S0050	01500	PARA REGULARIZACAO		-846.710,25		8.551.303,16 C
02/01	S0050	01501	PARA REGULARIZACAO		-8.551.303,16		0,00
04/01	S0050	02594	FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MEREN DA ESCOLAR CPL 507/16 VOL.03		115.853,00		115.853,00 C
04/01	S0050	02596	FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MEREN DA ESCOLAR CPL 507/16 VOL.03		250.000,00		365.853,00 C
08/03	S0050	05483	CPL 507/17 VOL.03 FORN.DE GENEROS ALIMEN TICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.		976.448,75		1.342.301,75 C
08/03	S0050	02596	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-115.908,32		1.226.393,43 C
09/03	S0050	05500	CPL 507/16 VOL.03 SERVICOS DE PREPARO DE ALIMENTACAO ESCOLAR.		1.092.357,07		2.318.750,50 C
09/03	S0050	05483	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-976.448,75		1.342.301,75 C
14/03	01597	05500	NF ANEXAS-SERVICOS DE PREPARO ALIMENT ACAO ESCOLAR			47.164,91	1.295.136,84 C
14/03	01597	05500	NF ANEXAS-SERVICOS DE PREPARO ALIMENT ACAO ESCOLAR			8.659,28	1.286.477,56 C
14/03	01597	05500	NF ANEXAS-SERVICOS DE PREPARO ALIMENT ACAO ESCOLAR			204.932,51	1.081.545,05 C
14/03	01597	05500	NF ANEXAS-SERVICOS DE PREPARO ALIMENT ACAO ESCOLAR			15.762,29	1.065.782,76 C
14/03	01597	05500	NF ANEXAS-SERVICOS DE PREPARO ALIMENT ACAO ESCOLAR			260.503,89	805.278,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	444	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/03	01597	05500	NF ANEXAS-SERVICOS DE PREPARO ALIMENT ACAA ESCOLAR			16.230,74	789.048,13 C
14/03	01597	05500	NF ANEXAS-SERVICOS DE PREPARO ALIMENT ACAA ESCOLAR			190.067,36	598.980,77 C
14/03	01597	05500	NF ANEXAS-SERVICOS DE PREPARO ALIMENT ACAA ESCOLAR			246.795,70	352.185,07 C
14/03	01597	05500	NF ANEXAS-SERVICOS DE PREPARO ALIMENT ACAA ESCOLAR			10.985,93	341.199,14 C
14/03	01597	05500	NF ANEXAS-SERVICOS DE PREPARO ALIMENT ACAA ESCOLAR			759,00	340.440,14 C
14/03	01597	05500	NF ANEXAS-SERVICOS DE PREPARO ALIMENT ACAA ESCOLAR			5.704,00	334.736,14 C
14/03	01597	05500	NF ANEXAS-SERVICOS DE PREPARO ALIMENT ACAA ESCOLAR			27.850,39	306.885,75 C
14/03	01597	05500	NF ANEXAS-SERVICOS DE PREPARO ALIMENT ACAA ESCOLAR			11.050,09	295.835,66 C
14/03	01597	05500	NF ANEXAS-SERVICOS DE PREPARO ALIMENT ACAA ESCOLAR			29.108,15	266.727,51 C
14/03	01597	05500	NF ANEXAS-SERVICOS DE PREPARO ALIMENT ACAA ESCOLAR			16.782,83	249.944,68 C
17/03	01616	02594	NF 2260-CPL 507/16-FORN. DE GENEROS A LIMENTICIOS			115.853,00	134.091,68 C
22/03	01654	02596	NF 2295- GENEROS ALIM. P/MERENDA ESCO LAR CPL 507/16			134.091,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	445	APM DA CEI 79 PROF.J.TORTELLO	44722	
ASS.DE PAIS/MESTRES DA CEI 79 PROF.J.TORTELLO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	02320	01790	DEV.IMPORT.REF.TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE PA 23202/16		45,85		45,85 C
27/01	01290	01790	PA 23202/16-DEV.IMPORT.REF.TAXAS PAGA S INDEVIDAMENTE			45,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	446	APM E.M. DR.GETULIO VARGAS	30920		
ASSOC.PAIS E MESTRES ESCOLA DR.GETULIO VARGAS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	P0132	01842	REPASSE VALOR LOCACAO CANTINA DA ESCOLA REF.PARC.3 CONF.FL.261 - CPL 1326/14			1.783,69		1.783,69 C
27/01	01291	01842	CPL1326/14-LOCACAO CANTINA DA ESCOLA				1.783,69	0,00
19/05	00132	09844	REPASSE VALOR LOCACAO CANTINA DA ESCOLA REF. PARC.01/02/03 DE 2017.			5.842,46		5.842,46 C
19/05	00132	09844	PARA REGULARIZACAO			-5.842,46		0,00
03/07	P0132	12342	REPASSE VR.LOCACAO CANTINA ESCOLA RD.439 105(P.4E5/16)RD.439111(P.1/16)FLS.279/80			5.351,07		5.351,07 C
07/07	12594	12342	CPL 1326/14-REPASSE DE VALOR EXPLOR. DA CANTINA				5.351,07	0,00
01/08	P0132	14082	REPASSE VR.LOCACAO CANTINA ESCOLA RD.439 111/16(PARC.2 E 3/16)FL. 292			3.567,38		3.567,38 C
04/08	02821	14082	REPASSE VR.LOC.CANTINA ESCOLA RD.4391 11/16(PARC.2E3/16				3.567,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	447	APM E.M. LEONOR PINTO THOMAZ	19789	
ASSOC.DE PAIS MESTRES ESCOLA LEONOR P.THOMAZ							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/08	P0151	14911	REPASSE VR.LOCACAO CANTINA DA ESCOLA CPL 1515/14 FLS. 373 A 375		10.290,00		10.290,00 C
18/08	02909	14911	CPL 1515/14-EPASSE VR.LOCACAO CANTINA DA ESCOLA			1.715,00	8.575,00 C
18/08	02909	14911	CPL 1515/14-EPASSE VR.LOCACAO CANTINA DA ESCOLA			1.715,00	6.860,00 C
18/08	02909	14911	CPL 1515/14-EPASSE VR.LOCACAO CANTINA DA ESCOLA			1.715,00	5.145,00 C
18/08	02909	14911	CPL 1515/14-EPASSE VR.LOCACAO CANTINA DA ESCOLA			1.715,00	3.430,00 C
18/08	02909	14911	CPL 1515/14-EPASSE VR.LOCACAO CANTINA DA ESCOLA			1.715,00	1.715,00 C
18/08	02909	14911	CPL 1515/14-EPASSE VR.LOCACAO CANTINA DA ESCOLA			1.715,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	448	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY		31128
ASSOC.PAIS E MESTRES ESC.MATHEUS MAYLASKY							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/05	00133	09774	REPASSE DE VALOR EXPLOR. DA CANTINA DA E SCOLA CONF. FL.263 E263		3.809,18		3.809,18 C
26/05	12177	09774	REPASSE DE VALOR EXPLOR.CANTINA DA ES COLA CPL 1334/14			3.809,18	0,00
31/05	00133	10334	REPASSE DE VALOR EXPLOR.DA CANTINA DA ES COLA CONF. FL.263 E 262		3.809,18		3.809,18 C
31/05	00133	10334	PARA REGULARIZACAO		-379,18		3.430,00 C
02/06	12295	10334	REPASSE DE VALOR EXPLOR. CANTINA ESCO LA CPL 1334/14			3.430,00	0,00
03/07	P0133	12393	REPASSE DE VALOR EXPLOR. DA CANTINA DA S ESCOLA FL. 271		1.904,59		1.904,59 C
07/07	12593	12393	CPL 1334/14-REPASSE DE VALOR EXPLOR. DA CANTINA			1.904,59	0,00
17/11	P0133	20023	REPASSE DE VALOR EXPLORACAO CANTINA DA E SCOLA		7.618,36		7.618,36 C
24/11	13610	20023	CPL 1334/14-REPASSE DE VALOR EXPLOR.D A CANTINA			7.618,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	449	APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA	41821		
					APM E.M. DR.ACHILLES DE ALMEIDA			
					APM DA E M DR.ACHILLES DE ALMEIDA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	P0131	01792	REPASSE VALOR LOCACAO CANTINA DA ESCOLA			2.380,26		2.380,26 C
			REF.PARC.2 CONF.FL.278 - CPL 1319/14					
27/01	01343	01792	CPL 1319/14-LOCACAO CANTINA DA ESCOLA				2.380,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	450	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	S0066	01502	AQUISICAO DE LAMPADAS E REATOR PARA SEDE E SETORES EXTERNOS CPL 667/16			368,30		368,30 C
24/02	S0003	04636	AQUIS.DE MATERIAL ELETRICO PARA O C.E.VILA GABRIEL CPL 36/17 RESERVA 600			1.354,00		1.722,30 C
07/04	01893	01502	NF 3408 LAMPADAS E REATOR P SEDE CPL 667/16				300,30	1.422,00 C
13/04	01877	04636	NF 3410-AQ.MAT.ELETRICO P/O C.E.VILA GABRIEL CPL 36/17				1.354,00	68,00 C
03/05	S0019	08431	SC 146/17-AQ.MAT.ELETRICOS P/MANUT.PACO SAJ CPL.192/17			18,95		86,95 C
03/05	S0019	08437	SC 146/17-AQ.MAT.ELETRICOS P/MANUT.PACO CPL.192/17			18,95		105,90 C
03/05	S0019	08441	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO			18,95		124,85 C
03/05	S0019	08445	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO			18,95		143,80 C
03/05	S0019	08449	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO			18,95		162,75 C
03/05	S0019	08453	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO			18,95		181,70 C
03/05	S0019	08458	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO			18,95		200,65 C
03/05	S0019	08464	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO			18,95		219,60 C
03/05	S0019	08468	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO			18,95		238,55 C
03/05	S0019	08472	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO			18,95		257,50 C
03/05	S0019	08484	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO			18,95		276,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2451

Nome

ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Codigo

26308

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	S0019	08488	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	18,95		295,40	C
03/05	S0019	08493	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO SERH	18,95		314,35	C
03/05	S0019	08500	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	18,95		333,30	C
03/05	S0019	08504	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	18,95		352,25	C
03/05	S0019	08508	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	18,95		371,20	C
03/05	S0019	08512	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	18,95		390,15	C
30/06	12522	08431	PT NF 3530-CPL.192/17-Q.MAT.ELETRICOS	P/MANUT.PACO SAJ		18,95	371,20	C
30/06	12522	08437	PT NF 3530-CPL.192/17-Q.MAT.ELETRICOS	P/MANUT.PACO SAJ		18,95	352,25	C
30/06	12522	08441	PT NF 3530-CPL.192/17-Q.MAT.ELETRICOS	P/MANUT.PACO SAJ		18,95	333,30	C
30/06	12522	08445	PT NF 3530-CPL.192/17-Q.MAT.ELETRICOS	P/MANUT.PACO SAJ		18,95	314,35	C
30/06	12522	08449	PT NF 3530-CPL.192/17-Q.MAT.ELETRICOS	P/MANUT.PACO SAJ		18,95	295,40	C
30/06	12517	08453	SDONF-3530-CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO		18,95	276,45	C
30/06	12522	08458	PT NF 3530-CPL.192/17-Q.MAT.ELETRICOS	P/MANUT.PACO SAJ		18,95	257,50	C
30/06	12522	08464	PT NF 3530-CPL.192/17-Q.MAT.ELETRICOS	P/MANUT.PACO SAJ		18,95	238,55	C
30/06	12522	08468	PT NF 3530-CPL.192/17-Q.MAT.ELETRICOS	P/MANUT.PACO SAJ		18,95	219,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	3	452	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/06	12522	08472	PT NF 3530-CPL.192/17-Q.MAT.ELETRICOS P/MANUT.PACO SAJ				18,95	200,65 C
30/06	12522	08484	PT NF 3530-CPL.192/17-Q.MAT.ELETRICOS P/MANUT.PACO SAJ				18,95	181,70 C
30/06	12522	08488	PT NF 3530-CPL.192/17-Q.MAT.ELETRICOS P/MANUT.PACO SAJ				18,95	162,75 C
30/06	12522	08493	PT NF 3530-CPL.192/17-Q.MAT.ELETRICOS P/MANUT.PACO SAJ				18,95	143,80 C
30/06	12522	08500	PT NF 3530-CPL.192/17-Q.MAT.ELETRICOS P/MANUT.PACO SAJ				18,95	124,85 C
30/06	12522	08504	SDONF3530-CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO				18,95	105,90 C
30/06	12522	08508	PT NF 3530-CPL.192/17-Q.MAT.ELETRICOS P/MANUT.PACO SAJ				18,95	86,95 C
30/06	12525	08512	SDONF-3530-CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO				18,95	68,00 C
05/07	E0044	12619	SC.596/17 AQ.LAMPADAS E REATORES P/ARQUIVO CENTRAL			24,00		92,00 C
10/07	S0050	13070	AQ. MATERIAIS ELETRICOS P/ MANUTENCAO EM ERG. PREDIO SANTA CASA RES. 2908			611,50		703,50 C
08/08	S0065	14698	SC 909/17-AQ.MATERIAL ELETRICO P/MANUT.IMOVEL R.BUENO AIRES N.33 SIAS RES.3223			388,05		1.091,55 C
08/08	S0065	14699	AQ. MAT. ELETRICO P/ MANUT. DO IMOVEL R.BUENO AIRES N.33 SIAS CPL 659/17			315,00		1.406,55 C
08/08	S0065	14700	AQ. MATERIAL ELETRICO P/ IMOVEL R.BUENO AIRES N.33 CPL 659/17			180,00		1.586,55 C
14/09	S0019	16610	AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17			60,35		1.646,90 C
14/09	S0019	16611	AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17			53,35		1.700,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	4	453	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA			26308

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
14/09	S0019	16612	AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCA O DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17	60,40		1.760,65	C
14/09	S0019	16613	AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCA O DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17	60,35		1.821,00	C
14/09	S0019	16614	AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCA O DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17	60,35		1.881,35	C
15/09	13143	14698	NF 3633-AQ.MATERIAL ELETRICO P/MANUT. IMOVEL E.BUENOS		81,75	1.799,60	C
15/09	13156	14698	NF 3626-CPL 659/17-AQ. MATERIAL ELETR ICO P/ IMOVEL		306,30	1.493,30	C
15/09	13156	14699	NF 3626-CPL 659/17-AQ. MATERIAL ELETR ICO P/ IMOVEL		315,00	1.178,30	C
15/09	13156	14700	NF 3626-CPL 659/17-AQ. MATERIAL ELETR ICO P/ IMOVEL		180,00	998,30	C
18/09	S0019	16831	AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCA O DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17	689,20		1.687,50	C
10/10	13263	13070	NF 3610-AQ.MAT.ELETRICOS P/ MANUT.EME RG.PREDIO STA CAS		611,50	1.076,00	C
08/11	S0019	16610	CANCELAM.SOLICITADO P/SELC FLS.273 VERSO CPL 192/17	-60,35		1.015,65	C
08/11	S0019	16611	CANCELAM.SOLICITADO P/SELC FLS.273 VERSO CPL 192/17	-53,35		962,30	C
08/11	S0019	16612	CANCELAM.SOLICITADO P/SELC FLS.273 VERSO CPL 192/17	-60,40		901,90	C
08/11	S0019	16613	CANCELAM.SOLICITADO P/SELC FLS.273 VERSO CPL 192/17	-60,35		841,55	C
08/11	S0019	16614	CANCELAM.SOLICITADO P/SELC FLS.273 VERSO CPL 192/17	-60,35		781,20	C
08/11	S0019	16831	CANCELAM.SOLICITADO P/SELC FLS.273 VERSO CPL 192/17	-689,20		92,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2017		5		454		ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
									26308	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								

29/12	S0066	01502	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC				-68,00			24,00 C
			ACAO)							
29/12	E0044	12619	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)				-24,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	455	AREOBALDO NEGRETI	31312		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/01	00000	03386	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00		750,00 C
14/02	01434	03386	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00	0,00
08/03	00000	05423	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00		750,00 C
13/03	01568	05423	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		456 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	00000	05192	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00		200,00	C
07/03	00000	05196	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	550,00		750,00	C
10/03	01558	05192	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		200,00	550,00	C
10/03	01558	05196	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		550,00	0,00	
06/04	00000	06911	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
06/04	00000	06912	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
12/04	01827	06911	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C
12/04	01827	06912	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	0,00	
08/05	00000	09115	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
08/05	00000	09116	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
11/05	02085	09115	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C
11/05	02085	09116	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	0,00	
05/06	00000	10865	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/06	00000	10866	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
12/06	12311	10865	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 457		ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		20920	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/06	12311	10866	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
10/07	00000	12958	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
10/07	00000	12959	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
12/07	12611	12958	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
12/07	12611	12959	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
04/08	00000	14324	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/08	02832	14324	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/09	00000	16036	DESP.EMERG.E MIUDAS		100,00		100,00 C
05/09	00000	16039	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		500,00 C
14/09	13051	16036	DESP.EMERG.E MIUDAS			100,00	400,00 C
14/09	13051	16039	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	0,00
03/10	00000	17777	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
03/10	00000	17778	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00		1.000,00 C
10/10	13235	17777	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	800,00 C
10/10	13235	17778	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			3	458 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
07/11	00000	19168	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		200,00 C
07/11	00000	19171	DESP.EMERG.E MIUDAS		800,00		1.000,00 C
13/11	13463	19168	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	800,00 C
13/11	13463	19171	DESP.EMERG.E MIUDAS			800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1459

Nome

ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA

Codigo

28871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03077	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
19/01	00000	03079	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
13/02	01411	03077	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
13/02	01411	03079	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
15/03	00000	06049	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
31/03	01627	06049	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/04	00000	06928	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	250,00		250,00	C
06/04	00000	06929	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00		750,00	C
12/04	01826	06928	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		250,00	500,00	C
12/04	01826	06929	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		500,00	0,00	
08/05	00000	09032	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
08/05	00000	09033	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
11/05	02084	09032	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
11/05	02084	09033	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
06/06	00000	10936	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2460

Nome

ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA

Codigo

28871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	00000	10937	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
12/06	12366	10936	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
12/06	12366	10937	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
10/07	00000	12938	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00		200,00	C
10/07	00000	12940	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00		500,00	C
12/07	12614	12938	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00	300,00	C
12/07	12614	12940	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		300,00	0,00	
04/08	00000	14357	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
04/08	00000	14358	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
10/08	02829	14357	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
10/08	02829	14358	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
05/09	00000	16174	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00		250,00	C
05/09	00000	16176	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00		500,00	C
19/09	13087	16174	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00	250,00	C
19/09	13087	16176	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

3461

Nome

ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA

Codigo

28871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	00000	17734	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00	C
03/10	00000	17735	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
10/10	13232	17734	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	500,00	C
10/10	13232	17735	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00	
07/11	00000	19328	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/11	00000	19330	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
13/11	13477	19328	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
13/11	13477	19330	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	462	ARIANE RIBEIRO RODRIGUES DUARTE	47822	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

27/07	00845	13894	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES ORDEM.02/17 (317) PA.8451/09		174.576,19		174.576,19 C
08/12	13710	13894	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICA/SP-PRECATORIO PA 8451/09			174.576,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2017	1	463	ARIEL PULLES GONZALES	46871

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	03456	04168	PA 34569/16-MAIS MEDICOS	34.524,60		34.524,60	C
24/02	01513	04168	DESP.P/ ALIM./MORADIA PROG. MAIS MEDICO PA 34569/16		3.138,60	31.386,00	C
24/03	01691	04168	PA 34569/16-MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
28/04	01941	04168	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 34569/16		3.138,60	25.108,80	C
31/05	12232	04168	PA 34569/2016-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
30/06	12524	04168	PA 34569/16-MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	02775	04168	PA 34569/16-PROGRAMA MAAIS MEDICOS JULHO/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	10317	04168	PA 34569/16-MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
29/09	13218	04168	PA 34569/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	13391	04168	PA 34569/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. OUT/17		3.138,60	6.277,20	C
30/11	13649	04168	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 PA 34569/16		3.138,60	3.138,60	C
28/12	13901	04168	PA 34569/16-MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		464 ARILSON SAO PEDRO MAGALHAES	48121	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	18991	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18421	18991	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	465	ARISTIDES MARTINS FUENTES	28516		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
05/12	03392	20617	C.P.V ACAO EXEC.POR QUANTIA CERTA 6 VARA CIVEL P.A 33925/14			25.710,67		25.710,67 C
06/12	03392	20658	CONTR.FUNSERV PREV.C.P.V CUMPR.SENT.6 VA RA CIVEL P.A 33925/14			1.395,57		27.106,24 C
06/12	03392	20659	CONTR.FUNSERV SAUDE C.P.V CUMPR. SENT. 6 VARA CIVEL P.A 33925/14			552,55		27.658,79 C
15/12	13797	20617	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 33925/14				25.710,67	1.948,12 C
15/12	13797	20658	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 33925/14				1.395,57	552,55 C
15/12	13797	20659	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 33925/14				552,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	466	ARLETE DE LIMA SOUZA	47911		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/08	00434	15429	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			11.197,94		11.197,94 C
29/08	00434	15438	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			826,13		12.024,07 C
29/08	00434	15440	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			375,52		12.399,59 C
22/09	14506	15429	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4340/16				11.197,94	1.201,65 C
22/09	14506	15438	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4340/16				826,13	375,52 C
22/09	14506	15440	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4340/16				375,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	467	ARLINDO MAIA DE ANDRADE	47621	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/06	00000	11224	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT 21/17		104,12		104,12 C
14/06	12383	11224	GOT 21/17-DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MU LTA TRANSITO			104,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		468 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	02332	01816		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09		2.981,09	C
31/01	01322	01816		PA 23326/15-PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA REF.DEZ/16		2.981,09	0,00	
21/02	00295	04553		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59		1.849,59	C
24/02	01499	04553		PA 2957/17-SUCUMBENCIA JAN/17		1.849,59	0,00	
24/03	00295	06321		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17		1.185,17	C
31/03	01752	06321		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS P A 2017/002.957-3		1.185,17	0,00	
27/04	00295	08098		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32		6.026,32	C
27/04	02005	08098		HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3		6.026,32	0,00	
26/05	00295	10193		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39		1.305,39	C
31/05	12234	10193		HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3		1.305,39	0,00	
29/06	00295	12119		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97		2.306,97	C
30/06	12536	12119		HON.ADV.APOSENT.REF.MAIO/17-LEI 9.852 /11 PA 2957/17		2.306,97	0,00	
20/07	00295	13581		HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32		1.572,32	C
31/07	02774	13581		HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUN/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17		1.572,32	0,00	
17/08	00295	14977		HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00		12.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	469	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

31/08	12976	14977	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUL/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17			1.917,21	10.082,79	C
29/09	13208	14977	HON.ADV.APOSENTADOS REF.AGO/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17			2.301,21	7.781,58	C
31/10	13391	14977	HON.ADV.APOSENTADOS REF.SET/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17			1.860,51	5.921,07	C
30/11	13630	14977	HON.ADV.APOSENTADOS REF.OUT/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17			2.255,08	3.665,99	C
28/12	13921	14977	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17			3.621,73	44,26	C
29/12	00295	14977	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-44,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	470	ARLINDO STROB	46882		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	02322	00657	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			26.400,00		26.400,00 C
02/01	02322	00658	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			330,92		26.730,92 C
13/01	00568	00657	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 23229/15				26.400,00	330,92 C
13/01	00568	00658	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 23229/15				330,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	471	ARMANDO CESAR DA SILVA	27741		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/05	00902	08411	R.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA PA.9023/09			8.378,61		8.378,61 C
03/05	00902	08412	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL V.FAZENDA PUBLICA			1.033,78		9.412,39 C
26/05	07073	08411	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP P A 9023/2009				8.378,61	1.033,78 C
26/05	07073	08412	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP P A 9023/2009				1.033,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	472	ARMANDO LUCCA - EPP	44172	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

02/01	Ogo98	01611	FORNECIMENTO DE RELE FOTOELETRONICO-ILUM INACAO PUBLICA		10.101,00		10.101,00 C
24/03	01718	01611	NF 2418 FORNECIMENTO DE RELE FOTOELET RONICO P/ IP			10.101,00	0,00
10/05	G0005	09276	CPL 58/17 AQUIS.RELE E BASE P/RELE P/MAN UT.ILUMINACAO PUBLICA RESERVA 933		90.000,00		90.000,00 C
21/07	02689	09276	NF 2516-CPL 58/17 AQUIS.RELE E BASE P /RELE P/MANT.I.P			90.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 473		ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP		45550	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0010	01857	CPL 104/2015 C 636/2016 MOBILIARIO PARA A SEDU CEI 99		6.497,00		6.497,00 C
17/03	01607	01857	NF 2254-CPL 104/2015 C 636/2016 MOBIL IARIO			3.657,00	2.840,00 C
24/03	01695	01857	NF 2272 CPL 104/2015 C 636/2016 MOBIL . P/SEDU CEI 99			2.840,00	0,00
14/09	G0010	16706	AQ. MOBILIARIO PARA SES (RES. 3553) CPL 104/2015 V. 06		4.290,00		4.290,00 C
14/09	G0010	16707	AQ. MOBILIARIO PARA SES (RES. 3555) CPL 104/2015 V. 06		858,00		5.148,00 C
15/09	G0010	16715	AQ. MOBILIARIO PARA SES (RES. 3562) CPL 104/2015 V.06		395,00		5.543,00 C
15/09	G0010	16718	AQ. MOBILIARIO PARA SES (RES. 3558) CPL 104/2015 V.06		3.000,00		8.543,00 C
15/09	G0010	16722	AQ. MOBILIARIO PARA SEDU (RES. 3935) CPL 104/2015 V. 06		46.760,00		55.303,00 C
24/11	13602	16706	NF 2710-CPL104/15 AQ. MOBILIARIO PARA SES			4.290,00	51.013,00 C
24/11	13592	16722	NF ANEXAS-CPL 104/15-AQ. MOBILIARIO P ARA SEDU			10.224,00	40.789,00 C
24/11	13592	16722	NF ANEXAS-CPL 104/15-AQ. MOBILIARIO P ARA SEDU			6.422,00	34.367,00 C
24/11	13592	16722	NF ANEXAS-CPL 104/15-AQ. MOBILIARIO P ARA SEDU			10.792,00	23.575,00 C
24/11	13617	16722	NF 2733/2758-CPL104/15-AQ. MOBILIARIO PARA SEDU			9.604,00	13.971,00 C
24/11	13617	16722	NF 2733/2758-CPL104/15-AQ. MOBILIARIO PARA SEDU			9.718,00	4.253,00 C
05/12	13695	16707	NF 2709-AQ. MOBILIARIO P/SES-CPL 104/ 2015			858,00	3.395,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	474	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	45550	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

22/12	13820	16715	NF ANEXAS-CPL 104/15-AQ. MOBILIARIO P			395,00	3.000,00 C
			ARA SES				
22/12	13820	16718	NF ANEXAS-CPL 104/15-AQ. MOBILIARIO P			3.000,00	0,00
			ARA SES				

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		475 ARNALDO CEMIANKO JUNIOR	46945	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

02/01	00763	01287	DEV.IMPORT.REF.L.OBRAS PAGA INDEVID. PA 7635/14	192,92		192,92 C
27/01	01284	01287	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 7635/14		192,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	476	ARNALDO JOSE DE MESQUITA JUNIOR	47959		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
12/09	01754	16458	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 017.543-4/2017			156,81		156,81 C
15/09	13108	16458	PA 17543/17-DEV.IPTU PAGO A MAIOR				156,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	477 AROLDO JOSE PINTO	29342		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00343	00806	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA			21.401,31		21.401,31 C
02/01	00343	00808	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA			1.184,57		22.585,88 C
02/01	00343	00810	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA			538,44		23.124,32 C
13/01	00514	00806	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3431/16				21.401,31	1.723,01 C
13/01	00514	00808	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3431/16				1.184,57	538,44 C
13/01	00514	00810	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3431/16				538,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	478	ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	36895	
PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS-ARQUID.SOROC.							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/03	00778	05526	RESSARC. CONTAS CPFL E SAAE (JAN-MAR/16)		834,26		834,26 C
			COMODATO USO OFIC.SABER GUAIBA(FL.84)				
17/03	02921	05526	RESSARC.CONTAS CPFL E SAAE(JAN-MAR/16)			834,26	0,00
			)OF.SABER GUAIBA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2017	1	479	ART DECORAR LTDA	25182
			ART DECORAR LTDA EPP	
			MARIA DE FATIMA COUTINHO AGUIAR - ME	
			MARIA DE FATIMA COUTINHO GARCIA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

04/04	S0018	06792	SC 307/17 MANUT.PERSIANAS P/6 ANDAR PACO MUNICIPAL FLS.39	3.687,00		3.687,00	C
26/05	12217	06792	NF 104-SC 307/17 MANUT.PERSIANAS		3.687,00	0,00	
12/07	E0052	13159	SC.506/17 AQ.PERSIANAS P/GABINETE SES CPL 522/17 RESERVA 2211	7.143,91		7.143,91	C
15/09	13110	13159	NF 1609-CPL 522/17-AQ.PERSIANAS P/GABINETE		7.143,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		480 ARVAL BRASIL LTDA	47874	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

22/08	00000	15100	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO 068/17	153,23		153,23 C
01/09	12977	15100	OF.GOT68/17-REEMBOLSO DE MULTA DE TRA NSITO		153,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	481	ARVAL BRASIL LTDA SP	47248		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/04	00000	07799	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA 17/17			153,23		153,23 C
20/04	01895	07799	DEV.IMPORT.REF.RECURSO DE MULTA TRANSITO GCA 17/17				153,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	482	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRELI-ME		46957	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	S0075	01684	CPL 750/2016 REAGENTES ACOES PRO-ALI E P RO-AGUA CPL 750/2017			1.084,00		1.084,00 C
10/03	01580	01684	NF 1293-CPL 750/17-REAGENTES ACOES PR O-ALI E PRO AGUA				1.084,00	0,00
12/09	S0075	16461	REGULARIZ.NE 1684-CPL 750/16 REAGENTES ACOES PRO ALI E PRO AGUA			1.084,00		1.084,00 C
12/09	14054	16461	REGULARIZ.OP2670-NF1293-REAG.ACOES PR O-ALI E PRO-AGUA				1.084,00	0,00
12/09	01580	01684	estorno p/regularizacao despesa				-1.084,00	1.084,00 C
12/09	S0075	01684	estorno p/regularizacao despesa			-1.084,00		0,00
09/10	S0080	18175	SC 1086/17 AQ.REAGENTES P/USO VIGILANCIA SANITARIA CPL 805/17 RESERVA 3760			9,00		9,00 C
09/10	S0080	18176	SC 1086/17 AQ.REAGENTES P/USO VIGILANCIA SANITARIA CPL 805/17 RESERVA 3761			887,00		896,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				896,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	483	ASOCIACION INTL DE CIUDADES EDUCADORAS	40665		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/10	00510	18604	PA 5100/06 ANUIDADE DA ASSOCIACAO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS.			5.135,74		5.135,74 C
24/10	16839	18604	PA 5100/06-I.R REF.CAMBIO PGTO ANUIDADE DE ASS.INT.CID.ED				719,79	4.415,95 C
24/10	16841	18604	PA 5100/06 ANUIDADE ASS.INTER.CID.EDUCAMBIO/TAXA/IOF				4.415,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	484	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
17/04	00076	07787	P0A.763/17	REPRESENTACAO	ESPORTIVA MODAL	14.000,00		14.000,00 C
28/04	01989	07787	REC.	REPRESENTACAO	ESPORTIVA MODAL.TA		3.500,00	10.500,00 C
09/06	12338	07787	PA 763/17-	REPRESENTACAO	ESPORTIVA MOD		3.500,00	7.000,00 C
23/06	12467	07787	PA 763/17-	REPRESENTACAO	ESPORTIVA MOD		5.000,00	2.000,00 C
28/06	00076	12025	PA 763/2017	ADITIVO P/PARTICIPACAO	61 ED	5.000,00		7.000,00 C
30/06	12564	12025	PA 763/2017	ADITIVO P/PARTICIPACAO	61		3.500,00	3.500,00 C
12/07	00076	13202	PA763/17-	ADITIVO-REPRESENTACAO	ESPORTIVA	5.000,00		8.500,00 C
12/07	10544	13202	REGULARIZ.OP9496-	REPRESENT.	ESPORTIVA		3.500,00	5.000,00 C
12/07	12564	12025	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.	EMENDA	IMPOSI		-3.500,00	8.500,00 C
12/07	00076	12025	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.	EMENDA	IMPOSIT.	-1.500,00		7.000,00 C
12/07	00076	12025	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.	EMENDA	IMPOSIT.	-3.500,00		3.500,00 C
21/11	13592	07787	PA.763/17	REPRESENTACAO	ESPORTIVA		2.000,00	1.500,00 C
21/11	13592	13202	PA.763/17	REPRESENTACAO	ESPORTIVA		1.500,00	0,00

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
2017	1	485	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE				15861
BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE							
SBV.ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDAD							
SBV.ASSOC.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDAD							

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

02/01	00020	01658	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.204-4 VOLUME II	504.000,00		504.000,00	C
02/01	00020	01669	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.204-4 VOLUME II	504.000,00		1.008.000,00	C
02/01	00020	01658	REGULARIZACAO	-504.000,00		504.000,00	C
06/02	00020	03783	SUBVENCAO PA 2016/204	504.000,00		1.008.000,00	C
06/02	00020	01669	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.	-504.000,00		504.000,00	C
24/02	01480	03783	SUBVENCAO PA 204/2016		84.000,00	420.000,00	C
17/03	01630	03783	PA 204/16-SUBVENCAO SOCIAL		39.550,00	380.450,00	C
05/05	02036	03783	SUBVENCAO PA 2016/204		41.300,00	339.150,00	C
19/05	12148	03783	SUBVENCAO PA 2016/204		42.000,00	297.150,00	C
14/06	12383	03783	PA 204/16-SUBVENCAO		42.000,00	255.150,00	C
21/07	02691	03783	PA 204/16-SUBVENCAO SOCIAL		42.000,00	213.150,00	C
18/08	02910	03783	PA 204/16-SUBVENCAO		40.600,00	172.550,00	C
15/09	13108	03783	PA 204/16-SUBVENCAO		41.650,00	130.900,00	C
20/10	13317	03783	SUBVENCAO PA 2016/204		41.300,00	89.600,00	C
17/11	13553	03783	PA 204/16-SUBVENCAO		41.300,00	48.300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
	Exercicio		Numeracao	Nome		Codigo
	2017		2	486 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		15861
				BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		
				SBV.ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDAD		
				SBV.ASSOC.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDAD		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

29/11	00020	03783	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SEDU FLS.1258 P.A.204/2016	-6.300,00		42.000,00	C
15/12	13775	03783	SUBVENCAO PA 2016/204		41.300,00	700,00	C
29/12	00020	03783	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-700,00		0,00	

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	1	487	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			
			SBV.ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			
			SBV.ASSOS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C

04/01	03492	02568	PA	34928/15 SUBVENCAO SOCIAL	159.000,00		159.000,00	C
04/01	03492	02617	P.A.34922/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA A JUNHO/2017.		30.000,00		189.000,00	C
17/02	01483	02568	PA	34928/15 SUBVENCAO SOCIAL		26.500,00	162.500,00	C
14/03	01602	02568	PA	34928/15 SUBVENCAO SOCIAL		26.500,00	136.000,00	C
24/03	01713	02617	P.A.34922/15 SUBVENCAO SOCIAL			10.000,00	126.000,00	C
04/04	01796	02568	PA	34928/15 SUBVENCAO SOCIAL		26.500,00	99.500,00	C
20/04	01949	02568	PA	34928/15 SUBVENCAO SOCIAL	PA 2408 /17	26.500,00	73.000,00	C
28/04	01951	02617	P.A.34922/15 SUBVENCAO SOCIAL		PA 48 13/17	5.000,00	68.000,00	C
19/05	21282	02568	PA	34928/15 SUBVENCAO SOCIAL	PA 2408 /17	26.500,00	41.500,00	C
02/06	12260	02617	PA 4813/17-SUBVENCAO SOCIAL			5.000,00	36.500,00	C
23/06	12467	02568	PA 2408/17-SUBVENCAO SOCIAL			26.500,00	10.000,00	C
23/06	12458	02617	PA 4813/17-SUBVENCAO SOCIAL			5.000,00	5.000,00	C
21/07	02692	02617	PA 4813/17-SUBVENCAO SOCIAL			5.000,00	0,00	
04/08	02162	14326	PA	21624/17 SUBVENCAO SOCIAL	199.500,00		199.500,00	C
04/08	02162	14327	PA	21624/17 SUBVENCAO SOCIAL	41.250,00		240.750,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	02831	14326	PA 21624/17 SUBVENCAO SOCIAL		33.250,00	207.500,00	C
25/08	02949	14327	PA 21674/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	200.625,00	C
05/09	13055	14326	PA 21694/17-SUBVENCAO SOCIAL		33.250,00	167.375,00	C
22/09	13161	14327	PA 21674/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	160.500,00	C
10/10	13299	14326	PA 21694/17-SUBVENCAO SOCIAL		33.250,00	127.250,00	C
24/10	13371	14326	SUBVENCAO SOCIAL SET/17		33.250,00	94.000,00	C
27/10	13378	14327	PA 21674/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	87.125,00	C
24/11	13601	14327	PA 21624/17 SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	80.250,00	C
01/12	13683	14326	PA 21624/17 SUBVENCAO SOCIAL		33.250,00	47.000,00	C
15/12	13815	14326	PA 21624/17 SUBVENCAO SOCIAL		33.250,00	13.750,00	C
15/12	13788	14327	PA 21624/17 SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	6.875,00	C
26/12	02162	14327	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO NEGATIVA)	-6.875,00		0,00	
29/12	02162	21618	REGULARIZ.NE 14327-ESTORNO INDEVIDO-SUBV ENCAO SOCIAL PA 21624/17	6.875,00		6.875,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.875,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1		489 ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025		
				SBV.ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM			
				SBV. ASS. CRISTA DE MOCOS - ACM			
				SBV. ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS			
				ACM- ASSOCIACAO CRISTA MOCOS			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/02	00077	03844	PA 776/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA		40.000,00		40.000,00 C
24/03	01687	03844	PA 776/17--REPRES.ESPORTIVA			10.000,00	30.000,00 C
30/06	12577	03844	PA 776/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA			10.000,00	20.000,00 C
30/06	12578	03844	PA 776/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA			10.000,00	10.000,00 C
05/07	00077	12538	PA776/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA		10.000,00		20.000,00 C
12/07	00077	13212	PA776/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ.NE 12538		10.000,00		30.000,00 C
12/07	00077	12538	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.		-10.000,00		20.000,00 C
30/08	13029	03844	PA 776/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA			10.000,00	10.000,00 C
31/10	13422	13212	PA776/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA			10.000,00	0,00
16/11	00077	19954	PA 776/2017- REPRESENTACAO JOGOS ABERTOS DO GRANDE ABC/ VOLEIBOL		1.775,00		1.775,00 C
16/11	00077	19955	PA 776/2017- REPRESENTACAO JOGOS ABERTOS DO GRANDE ABC/ VOLEIBOL		1.225,00		3.000,00 C
22/11	13585	19954	PA 776/17--REPRESENTACAO ESPORTIVA			1.775,00	1.225,00 C
22/11	13585	19955	PA 776/17--REPRESENTACAO ESPORTIVA			1.225,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1 490		ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		07136		
					SBV.ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO				
					SBV. ASS. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO				
					SBV. ASSOCIACAO EDUCAC.BENEF.VALE DA BENCAO				
					SBV. ASSOCIACAO EDUCAC. BENEF.VALE DA BENCAO				
					ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEF.VALE DA BENCAO				
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
16/03	03492	06085	REG.NE 2515-PA 34920/15	SUBVENCAO	SOCIAL	111.326,35		111.326,35	C
			JAN A JUN/17						
16/03	03492	06086	REG.NE 2516-PA 34920/15	SUBVENCAO	SOCIAL	43.999,98		155.326,33	C
			JAN A JUN/17						
16/03	03492	06087	REG.NE 2611-PA 34920/15	SUBVENCAO	SOCIAL	19.200,00		174.526,33	C
17/03	01633	06085	PA 34920/15-SUBVENCAO	SOCIAL			22.265,27	152.261,06	C
17/03	01636	06086	PA 34920/15-SUBVENCAO	SOCIAL			14.666,66	137.594,40	C
24/03	01714	06087	P.A.34920/15	SUBVENCAO	SOCIAL		6.400,00	131.194,40	C
07/04	01918	06085	PA 34920/15	SUBVENCAO	SOCIAL		22.265,27	108.929,13	C
28/04	01949	06085	SUBVENCAO SOCIAL - PA 34979/15				22.265,27	86.663,86	C
28/04	01979	06086	PA 34920/15	SUBVENCAO	SOCIAL	PA 4828 /17	7.333,33	79.330,53	C
28/04	01947	06087	PA 34920/15	SUBVENCAO	SOCIAL	PA 481 7/17	3.200,00	76.130,53	C
26/05	12186	06085	SUBVENCAO SOCIAL PA 2405/2017				22.265,27	53.865,26	C
02/06	12252	06086	PA 4828/17-SUBVENCAO SOCIAL				7.333,33	46.531,93	C
02/06	12262	06087	PA 4817/17-SUBVENCAO SOCIAL				3.200,00	43.331,93	C
23/06	12462	06085	PA 2405/17-SUBVENCAO SOCIAL				22.265,27	21.066,66	C
23/06	12452	06086	PA 4828/17-SUBVENCAO SOCIAL				7.333,33	13.733,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	491	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO			07136
			SBV.ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO SBV. ASS. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO SBV. ASSOCIACAO EDUCAC.BENEF.VALE DA BENCAO SBV. ASSOCIACAO EDUCAC. BENEF.VALE DA BENCAO ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEF.VALE DA BENCAO						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
23/06	12454	06087	PA 4817/17- SUBVENCAO SOCIAL				3.200,00	10.533,33	C
14/07	12631	06086	PA 4828/17-SUBVENCAO SOCIAL				7.333,33	3.200,00	C
21/07	02693	06087	P A4817/17-SUBVENCAO SOCIAL				3.200,00	0,00	
01/09	02161	15800	REGULARIZ.NE 14254-PA 21611/17 SUBVENCAO SOCIAL			82.500,00		82.500,00	C
01/09	02161	15801	REGULARIZ.NE 14233-PA 21611/17 SUBVENCAO SOCIAL			73.041,60		155.541,60	C
01/09	02161	15802	REGULARIZ.NE 14249-PA 21611/17 SUBVENCAO SOCIAL			41.250,00		196.791,60	C
06/09	13034	15800	PA 21611/17-SUBVENCAO SOCIAL				13.750,00	183.041,60	C
06/09	13036	15802	PA 21611/17-SUBVENCAO SOCIAL				6.875,00	176.166,60	C
13/09	13066	15801	PA 21611/17-SUBVENCAO SOCIAL				12.173,60	163.993,00	C
29/09	13202	15800	PA 21684/17-SUBVENCAO SOCIAL				13.750,00	150.243,00	C
29/09	13203	15802	PA 21667/17-SUBVENCAO SOCIAL				6.875,00	143.368,00	C
10/10	13300	15801	PA 21719/17-SUBVENCAO SOCIAL				12.173,60	131.194,40	C
27/10	13374	15802	PA 21667/17-SUBVENCAO SOCIAL				6.875,00	124.319,40	C
31/10	13414	15801	PA 21719/17-SUBVENCAO SOCIAL				12.173,60	112.145,80	C
24/11	13596	15800	PA 21684/17-SUBVENCAO SOCIAL				27.500,00	84.645,80	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/11	13603	15802	PA 21667/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	77.770,80 C
01/12	13692	15801	PA 21611/17 SUBVENCAO SOCIAL		12.173,60	65.597,20 C
15/12	13780	15800	PA 21684/17		13.750,00	51.847,20 C
15/12	13813	15801	-PA 21611/17 SUBVENCAO SOCIAL		12.173,60	39.673,60 C
15/12	13786	15802	PA 21611/17 SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	32.798,60 C
26/12	02161	15802	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-6.875,00		25.923,60 C
28/12	13871	15800	PA 21684/17-SUBVENCAO SOCIAL		13.750,00	12.173,60 C
29/12	02161	21616	REGULARIZ.NE 15802-ESTORNO INDEVIDO-SUBV ENCAO SOCIAL PA 21611/17	6.875,00		19.048,60 C
29/12	02161	15801	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-12.173,60		6.875,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.875,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	493	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO		06550
SBV.ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO							
SBV. ASS. EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO							
SBV. ASSOC.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO							
ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	03492	02499	P.A.34923/2015	SUBVENCAO SOCIAL	369.174,78		369.174,78 C
04/01	03492	02502	P.A.34923/2015	SUBVENCAO SOCIAL	154.000,02		523.174,80 C
04/01	03499	02589	P.A.34997/15	SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.	253.440,00		776.614,80 C
04/01	03499	02590	P.A.34997/15	SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.	48.400,02		825.014,82 C
04/01	03499	02591	P.A.34997/15	SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.	67.759,98		892.774,80 C
04/01	03492	02592	P.A.34923/15	SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.	369.174,78		1.261.949,58 C
04/01	03492	02593	P.A.34923/15	SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.	67.200,00		1.329.149,58 C
04/01	00214	02629	PA 2016/2146	SUBVENCAO SOCIAL	133.591,62		1.462.741,20 C
04/01	00214	02630	PA 2016/2146	SUBVENCAO SOCIAL	19.200,00		1.481.941,20 C
04/01	00214	02631	PA 2146/2016	SUBVENCAO SOCIAL	43.999,98		1.525.941,18 C
04/01	03492	02499	REGULARIZACAO		-369.174,78		1.156.766,40 C
17/02	01471	02589	P.A.34997/15	SUBVENCAO SOCIAL		42.240,00	1.114.526,40 C
17/02	01470	02592	P.A.34923/15	SUBVENCAO SOCIAL		61.529,13	1.052.997,27 C
17/02	01455	02629	PA 2016/2146	SUBVENCAO SOCIAL		22.265,27	1.030.732,00 C
14/03	01602	02502	P.A.34923/2015	SUBVENCAO SOCIAL		51.333,34	979.398,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	494	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO			06550
						SBV.ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO			
						SBV. ASS. EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO			
						SBV. ASSOC.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO			
						ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
14/03	01603	02589	P.A.34997/15	SUBVENCAO	SOCIAL		42.240,00	937.158,66	C
14/03	01603	02591	P.A.34997/15	SUBVENCAO	SOCIAL		22.586,66	914.572,00	C
14/03	01604	02592	P.A.34923/15	SUBVENCAO	SOCIAL		61.529,13	853.042,87	C
14/03	01605	02629	PA 2016/2146	SUBVENCAO	SOCIAL		22.265,27	830.777,60	C
14/03	01603	02631	PA 2146/2016	SUBVENCAO	SOCIAL		14.666,66	816.110,94	C
24/03	01694	02590	P.A.34997/15	SUBVENCAO	SOCIAL		16.133,34	799.977,60	C
24/03	01715	02593	P.A.34923/15	SUBVENCAO	SOCIAL		22.400,00	777.577,60	C
24/03	01716	02630	P.A.2146/16	SUBVENCAO	SOCIAL		6.400,00	771.177,60	C
04/04	01817	02589	SUBVENCAO	SOCIAL	PA 2418/17		42.240,00	728.937,60	C
04/04	01808	02592	P.A.34923/15	SUBVENCAO	SOCIAL PA 2416/17		61.529,13	667.408,47	C
07/04	01903	02629	PA 2016/2146	SUBVENCAO	SOCIAL		22.265,27	645.143,20	C
20/04	01940	02589	P.A.34997/15	SUBVENCAO	SOCIAL PA 2418/2017		42.240,00	602.903,20	C
20/04	01941	02629	PA 2016/2146	SUBVENCAO	SOCIAL PA 2417/2017		22.265,27	580.637,93	C
26/04	00480	08015	REG.NE 2590-SUBVENCAO	SOCIAL	PA 4808/17	32.266,68		612.904,61	C
26/04	03499	02590	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC	CONFORME SOLICIT.SIAS	PA 4808/17	-32.266,68		580.637,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	3	495	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO			06550
			SBV.ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO						
			SBV. ASS. EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO						
			SBV. ASSOC.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO						
			ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/04	01977	02502	P.A.34923/2015	SUBVENCAO SOCIAL	PA 4826/17		25.666,67	554.971,26	C
28/04	01979	02591	P.A.34997/15	SUBVENCAO SOCIAL	PA 4833/17		11.293,33	543.677,93	C
28/04	01950	02592	P.A.34923/15	SUBVENCAO SOCIAL			61.529,13	482.148,80	C
28/04	01955	02593	P.A.34923/15	SUBVENCAO SOCIAL	PA 4811/17		11.200,00	470.948,80	C
28/04	01953	02630	PA 2016/2146	SUBVENCAO SOCIAL	PA 4812/17		3.200,00	467.748,80	C
28/04	01976	02631	PA 2146/2016	SUBVENCAO SOCIAL	PA 4825/17		7.333,33	460.415,47	C
28/04	01977	08015	SUBVENCAO SOCIAL	PA 4808/17			8.066,67	452.348,80	C
15/05	01694	02590	estorno ref.ajuste empenho e conta corrente				-16.133,34	468.482,14	C
15/05	03499	02590	estorno ref.ajuste empenho e conta corrente			-16.133,34		452.348,80	C
16/05	03499	09465	PA 34997/15	SUBVENCAO SOCIAL	PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/17	48.400,02		500.748,82	C
16/05	06598	09465	REGULARIZACAO	SUBVENCAO SOCIAL	PA 34997/15		16.133,34	484.615,48	C
19/05	21271	02589	P.A.34997/15	SUBVENCAO SOCIAL	PA 2418/17		42.240,00	442.375,48	C
26/05	12184	02592	SUBVENCAO SOCIAL	PA 2416/2017			61.529,13	380.846,35	C
26/05	12185	02629	SUBVENCAO SOCIAL	PA 2417/2017			22.265,27	358.581,08	C
09/06	12327	02502	PA 4826/17-	SUBVENCAO SOCIAL			25.666,67	332.914,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	4	496	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	
			SBV.ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO					
			SBV. ASS. EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO					
			SBV. ASSOC.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO					
			ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/06	12328	02591	PA 4833/17 - SUBVENCAO SOCIAL				11.293,33	321.621,08 C
09/06	12330	02593	PA 4811/17 - SUBVENCAO SOCIAL - JAN A JUN/17				11.200,00	310.421,08 C
09/06	12329	02630	PA 4812/17-SUBVENCAO SOCIAL				3.200,00	307.221,08 C
09/06	12326	02631	PA 4825/17 - SUBVENCAO SOCIAL				7.333,33	299.887,75 C
09/06	12328	08015	REG.NE 2590-SUBVENCAO SOCIAL PA 4808/17				8.066,67	291.821,08 C
23/06	12474	02502	PA 4826/17-SUBVENCAO SOCIAL				25.666,67	266.154,41 C
23/06	12464	02589	PA 2418/17-SUBVENCAO SOCIAL				42.240,00	223.914,41 C
23/06	12453	02591	PA 4808/17-SUBVENCAO SOCIAL				8.066,67	215.847,74 C
23/06	12497	02592	PA 2416/17-SUBVENCAO SOCIAL				61.529,13	154.318,61 C
23/06	12462	02593	PA 4811/17-SUBVENCAO SOCIAL				11.200,00	143.118,61 C
23/06	12516	02629	PA 2417/17-SUBVENCAO SOCIAL				22.265,27	120.853,34 C
23/06	12461	02630	PA 4812/17-SUBVENCAO SOCIAL				3.200,00	117.653,34 C
23/06	12450	02631	PA 4825/17-SUBVENCAO SOCIAL				7.333,33	110.320,01 C
23/06	12453	08015	PA 4808/17-SUBVENCAO SOCIAL				8.066,67	102.253,34 C
14/07	12629	02502	PA 4826/17-SUBVENCAO SOCIAL				25.666,67	76.586,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	5	497	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	
			SBV.ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO					
			SBV. ASS. EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO					
			SBV. ASSOC.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO					
			ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
14/07	12633	02591	PA 4833/17-SUBVENCAO SOCIAL				14.519,99	62.066,68 C
14/07	12632	02631	PA 4825/17-SUBVENCAO SOCIAL				7.333,33	54.733,35 C
21/07	02696	02593	PA 4811/17-SUBVENCAO SOCIAL				11.200,00	43.533,35 C
21/07	02698	02630	PA 4812/17-SUBVENCAO SOCIAL				3.200,00	40.333,35 C
21/07	02692	08015	PA 4808/17-SUBVENCAO SOCIAL				8.066,67	32.266,68 C
03/08	02161	14203	PA 21612/2017 SUBVENCAO SOCIAL			466.624,80		498.891,48 C
03/08	02161	14204	PA 21612/2017 SUBVENCAO SOCIAL			41.250,00		540.141,48 C
03/08	02161	14205	PA 21612/2017 SUBVENCAO SOCIAL			82.500,00		622.641,48 C
08/08	02161	14707	PA 21610/17 SUBVENCAO SOCIAL			13.892,63		636.534,11 C
08/08	02161	14712	PA 21610/17 SUBVENCAO SOCIAL - ESTADUAL REPROGRAMACAO			52.887,37		689.421,48 C
09/08	02161	14721	PA 21610/17 SUBVENCAO SOCIAL			44.100,00		733.521,48 C
09/08	02161	14723	PA 21610/17 SUBVENCAO SOCIAL			92.400,00		825.921,48 C
09/08	02862	14203	PA 21612/17-SUBVENCAO SOCIAL				77.770,80	748.150,68 C
11/08	02872	14707	PA 21610/17 SUBVENCAO SOCIAL				2.315,43	745.835,25 C
11/08	02870	14712	PA 21610/17 SUBVENCAO SOCIAL				8.814,57	737.020,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			6	498	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550		
			SBV.ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO					
			SBV. ASS. EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO					
			SBV. ASSOC.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO					
			ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/08	02879	14721	PA 21610/17	SUBVENCAO	SOCIAL		7.350,00	729.670,68 C
11/08	02875	14723	PA 21610/17	SUBVENCAO	SOCIAL		15.400,00	714.270,68 C
18/08	02911	14205	PA 21686/17	SUBVENCAO	SOCIAL		13.750,00	700.520,68 C
25/08	02952	14204	PA 21669/17	SUBVENCAO	SOCIAL		6.875,00	693.645,68 C
01/09	12988	14205	PA 21686/17	SUBVENCAO	SOCIAL		13.750,00	679.895,68 C
01/09	12983	14712	PA 21668/17	SUBVENCAO	SOCIAL		8.814,57	671.081,11 C
01/09	12992	14721	PA 21668/17	SUBVENCAO	SOCIAL		7.350,00	663.731,11 C
05/09	13048	14203	PA 21721/17	SUBVENCAO	SOCIAL		77.770,80	585.960,31 C
05/09	13093	14707	PA 21720/17	SUBVENCAO	SOCIAL		2.315,43	583.644,88 C
15/09	13100	14723	PA21685/17	SUBVENCAO	SOCIAL		15.400,00	568.244,88 C
20/09	13127	14203	SUBVENCAO SOCIAL				77.770,80	490.474,08 C
20/09	13132	14204	SUBVENCAO SOCIAL ESTADUAL				6.875,00	483.599,08 C
20/09	13138	14205	PA 21686/17	SUBVENCAO	SOCIAL		13.750,00	469.849,08 C
20/09	13126	14707	SUBVENCAO SOCIAL				2.315,43	467.533,65 C
20/09	13136	14712	PA 21668/17	SUBVENCAO	SOCIAL		8.814,57	458.719,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	7	499	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	
			SBV.ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO					
			SBV. ASS. EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO					
			SBV. ASSOC.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO					
			ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
20/09	13140	14721	PA 21668/17-SUBVENCAO SOCIAL				7.350,00	451.369,08 C
06/10	13248	14723	PA 21685/17-SUBVENCAO SOCIAL				15.400,00	435.969,08 C
24/10	13381	14203	SUBVENCAO SOCIAL SET/17				77.770,80	358.198,28 C
24/10	13391	14707	SUBVENCAO SOCIAL SET/17				2.315,43	355.882,85 C
27/10	13379	14204	PA 21669/17-SUBVENCAO SOCIAL				6.875,00	349.007,85 C
27/10	13367	14712	PA 21668/17-SUBVENCAO SOCIAL				8.814,57	340.193,28 C
27/10	13372	14721	PA 21668/17-SUBVENCAO SOCIAL				7.350,00	332.843,28 C
01/11	13418	14205	PA 21686/17-SUBVENCAO SOCIAL				13.750,00	319.093,28 C
01/11	13419	14723	PA 21685/17-SUBVENCAO SOCIAL				15.400,00	303.693,28 C
13/11	02172	19759	P.A.21.720/207 SUBVENCAO SOCIAL			4.630,86		308.324,14 C
13/11	02161	14707	ESTORNO SOLICITADO PELA SIAS PARA REGULA RIZACAO DE DESPESA P.A.21.720/2017			-4.630,86		303.693,28 C
24/11	13598	14205	PA 21686--SUBVENCAO SOCIAL				13.750,00	289.943,28 C
24/11	13592	14712	PA 21668/17-SUBVENCAO SOCIAL				8.814,57	281.128,71 C
24/11	13597	14723	PA 21610/17 SUBVENCAO SOCIAL				15.400,00	265.728,71 C
01/12	13662	14204	PA 21612/2017 SUBVENCAO SOCIAL				6.875,00	258.853,71 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/12	02161	14707	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-0,05		258.853,66 C
05/12	13693	14203	PA 21721/17-SUBVENCAO SOCIAL		77.770,80	181.082,86 C
15/12	13785	14204	PA 21612/2017 SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	174.207,86 C
20/12	02161	21154	REGULARIZ.NE 14707-ESTORNO INDEVIDO SUBVENCAO SOCIAL PA 21610/17	0,05		174.207,91 C
20/12	02161	21154	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-0,05		174.207,86 C
22/12	13839	14205	PA 21686/17-SUBVENCAO		13.750,00	160.457,86 C
22/12	13837	14712	PA 21668/17-SUBVENCAO SOCIAL		8.814,52	151.643,34 C
22/12	13840	14721	PA 21668/17-SUBVENCAO SOCIAL		14.700,00	136.943,34 C
22/12	13841	19759	PA 21668/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.630,86	132.312,48 C
26/12	03499	09465	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-32.266,68		100.045,80 C
26/12	02161	14204	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO NEGATIVA)	-6.875,00		93.170,80 C
29/12	02161	21615	REGULARIZ.NE 14204-ESTORNO INDEVIDO-SUBV ENCAO SOCIAL PA 21612/17	6.875,00		100.045,80 C
29/12	02161	14203	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-77.770,80		22.275,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		22.275,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	501	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	03492	02515	P.A.34920/2015 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2017.		133.591,62		133.591,62 C
04/01	03492	02516	P.A.34920/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2017.		43.999,98		177.591,60 C
04/01	03492	02525	P.A.34920/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.		133.591,62		311.183,22 C
04/01	03492	02526	P.A.34920/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.		43.999,98		355.183,20 C
04/01	03492	02611	PA 2015/34920 SUBVENCAO SOCIAL		19.200,00		374.383,20 C
04/01	03492	02525	REGULARIZACAO		-133.591,62		240.791,58 C
04/01	03492	02526	REGULARIZACAO		-43.999,98		196.791,60 C
24/02	01480	02515	PA 34920/15 SUBVENCAO SOCIAL			22.265,27	174.526,33 C
16/03	03492	02515	ESTORNO P/REGULARIZ.FORNECEDOR-CNPJ		-111.326,35		63.199,98 C
16/03	03492	02516	ESTORNO P/REGULARIZ.FORNECEDOR-CNPJ		-43.999,98		19.200,00 C
16/03	03492	02611	ESTORNO P/REGULARIZ.FORNECEDOR-CNPJ		-19.200,00		0,00
03/08	02161	14233	PA 21611/2017 SUBVENCAO SOCIAL		73.041,60		73.041,60 C
03/08	02161	14249	PA 21611/2017 SUBVENCAO SOCIAL		41.250,00		114.291,60 C
03/08	02161	14254	PA 21611/2017 SUBVENCAO SOCIAL		82.500,00		196.791,60 C
01/09	02161	14233	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.CONF.FLS.339 A 345 PA 21611/17		-73.041,60		123.750,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	502	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/09	02161	14249	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.CONF.FLS.339 A 345 PA 21611/17		-41.250,00		82.500,00 C
01/09	02161	14254	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.CONF.FLS.339 A 345 PA 21611/17		-82.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	503	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		05354
SBV.ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA							
SBV. ASS. EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA							
SBV. ASSOCIACAO EDUC. SANTA RITA DE CASSIA							
SBV.ASSOC.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA							
ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00021	01651	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.216-8 VOLUME II		594.000,00		594.000,00 C
02/01	00021	01666	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.218-8 VOLUME II		594.000,00		1.188.000,00 C
02/01	00021	01651	REGULARIZACAO		-594.000,00		594.000,00 C
22/03	01653	01666	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.218-8			99.000,00	495.000,00 C
31/03	01752	01666	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.218-8			49.500,00	445.500,00 C
12/05	02108	01666	PA 216/16-SUBVENCAO SOCIAL			49.500,00	396.000,00 C
09/06	12310	01666	SUBVENCAO SOCIAL PA 216/16			49.500,00	346.500,00 C
30/06	12521	01666	PA 216/16-SUBVENCAO			49.500,00	297.000,00 C
21/07	02709	01666	PA 216/16-SUBVENCAO SOCIAL			49.500,00	247.500,00 C
01/09	12978	01666	PA 206/16-SUBVENCAO			49.500,00	198.000,00 C
06/10	13251	01666	PA 216/16-SUBVENCAO SET/17			49.500,00	148.500,00 C
01/11	13416	01666	PA 216/16-SUBVENCAO CONFORME			49.500,00	99.000,00 C
24/11	13593	01666	PA 218/16-SUBVENCAO			49.500,00	49.500,00 C
22/12	13841	01666	PA 12016/16-SUBVENCAO			49.500,00	0,00

CN-SIFPM					CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTA CORRENTE FORNECEDOR					
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo
2017	1	504	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		
			SBV.ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		
			SBV. ASS. FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		
			ASS.FISSURADOS LABIOS PALATAIS		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

16/01	01492	02947	PA 14929/16 SERV.ESPECIALIZ.HABILIT/REABILITACAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIAS.	6.852,86		6.852,86	C
16/01	01492	02948	PA 14929/16 SERV.ESPECIALIZ.HABILIT/REABILITACAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIAS.	10.795,97		17.648,83	C
07/02	01395	02947	PA 14929/16 SERV.ESPECIALIZ.HABILIT/REABILITACAO DE PE		6.852,86	10.795,97	C
07/02	01395	02948	PA 14929/16 SERV.ESPECIALIZ.HABILIT/REABILITACAO DE PE		10.795,97	0,00	
31/05	01492	10348	P.A.14929/16 PRORROGACAO DE PREST.SERVICOS SUS.	157.441,20		157.441,20	C
31/05	01492	10349	P.A.14929/16 COMPLEM.PRORROGACAO DE PREST.DE SERVICO SUS/AFFISORE.	31.558,80		189.000,00	C
28/07	02773	10349	PA 14929/16-PREST.DE SERVICO SUS/AFFISORE		20.410,22	168.589,78	C
11/08	02872	10348	PA 14929/16-PREST.DE SERVICO SUS/AFFISORE		6.270,22	162.319,56	C
11/08	02872	10349	PA 14929/16-PREST.DE SERVICO SUS/AFFISORE		9.765,00	152.554,56	C
05/09	13037	10348	P.A.14929/16-PREST.SERVICOS SUS.		7.250,22	145.304,34	C
05/09	13037	10348	P.A.14929/16-PREST.SERVICOS SUS.		11.325,00	133.979,34	C
15/09	13126	10348	PA 14929/16-SUBVENCAO		8.470,00	125.509,34	C
15/09	13126	10348	PA 14929/16-SUBVENCAO		12.705,00	112.804,34	C
24/10	13382	10348	PA 14929/16-PREST.SERVICOS SUS		10.415,25	102.389,09	C
24/11	13589	10348	P.A.14929/16-PREST.SERVICOS SUS		7.560,00	94.829,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
	Exercicio		Numeracao	Nome		Codigo
	2017		2	505 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		00858
				SBV.ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		
				SBV. ASS. FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		
				ASS.FISSURADOS LABIOS PALATAIS		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/12	13691	10348	P.A.14929/16-PREST.SERVICOS SUS		21.175,00	73.654,09	C
12/12	01492	20981	PA 14929/16 PRORROGACAO SERV.ESPECIALIZA DOS DE HABILITACAO/REABILITACAO PESSOAS.	5.250,00		78.904,09	C
14/12	01492	21029	PA 14929/16- PRORROGACAO SERV. ESPECIALI ZADO DE HABILITACAO/REABILITACAO PESSOAS	18.500,00		97.404,09	C
14/12	01492	20981	INDEVIDO	-5.250,00		92.154,09	C
28/12	13903	21029	PA 14929/16-SERV.ESP.HABILITACAO/REAB ILITACAO		18.482,72	73.671,37	C
29/12	01492	10348	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-72.270,51		1.400,86	C
29/12	01492	10349	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.383,58		17,28	C
29/12	01492	21029	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-17,28		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	506	ASS.NAC.DE ORG.MUNIC.E DE MEIO AMB. ANAMMA	36253		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00255	01807	ANUIDADE DA ANAMMA			5.400,00		5.400,00 C
27/01	00955	01807	PA 2555/11-ANUIDADE DA ANAMMA				5.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	507 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601		
				SBV.ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS			
				SBV. ASS. PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS			
				SBV. ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS			
				ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	03498	02517	REF.MESES DE JAN/17 A JUNHO/17		45.594,00		45.594,00 C
17/02	01458	02517	PA 34982/15 SUBVENCAO SOCIAL			7.599,00	37.995,00 C
14/03	01606	02517	SUBVENCAO SOCIAL 34982/15			7.599,00	30.396,00 C
15/03	00646	06060	PA.6461/17 SUBVENCAO PROJETO OUVIR PARA CONTAR E CANTAR		60.000,00		90.396,00 C
24/03	01664	06060	PA.6461/17 SUBVENCAO			6.000,00	84.396,00 C
04/04	01803	02517	P.A.2428/2017 SUBVENCAO SOCIAL			7.599,00	76.797,00 C
20/04	01942	02517	SUBVENCAO SOCIAL PA 2428/2017			7.599,00	69.198,00 C
28/04	01983	06060	SUBVENCAO SOCIAL - PA 6461/17			4.112,18	65.085,82 C
19/05	21284	02517	P.A.2428/17 SUBVENCAO SOCIAL			7.599,00	57.486,82 C
02/06	12249	06060	PA 6461/17-SUBVENCAO SOCIAL			4.213,00	53.273,82 C
23/06	12469	02517	PA 2428/17-SUBVENCAO SOCIAL			7.599,00	45.674,82 C
30/06	12535	06060	PA.6461/17-PROJETO OUVIR PARA CONTAR E CANTAR			6.000,00	39.674,82 C
21/07	02711	06060	PA 6461/17-SUBVENCAO SOCIAL			6.000,00	33.674,82 C
02/08	02162	14087	PA 21626/2017 SUBVENCAO SOCIAL		22.594,02		56.268,84 C
02/08	02162	14088	PA 21626/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA (RES. 26)		22.999,98		79.268,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	508	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	
			SBV.ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS					
			SBV. ASS. PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS					
			SBV. ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS					
			ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/08	02803	14087	PA 21626/2017 SUBVENCAO SOCIAL				3.765,67	75.503,15 C
04/08	02834	14088	PA 21626/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMEN DA IMPOSITIVA				3.833,33	71.669,82 C
18/08	00016	06060	A.6461/17 SUBVENCAO PROJETO OUVIR P/C ONTAR E CANTAR				6.000,00	65.669,82 C
01/09	12988	14087	PA 21648/17-SUBVENCAO SOCIAL				3.765,67	61.904,15 C
05/09	13088	14088	PA 21696/17-SUBVENCAO SOCIAL				3.833,33	58.070,82 C
22/09	13160	06060	PA6461/17-SUBVENCAO SOCIAL				6.000,00	52.070,82 C
29/09	13299	14088	SUBVENCAO SOCIAL PA 21696/17				3.833,33	48.237,49 C
20/10	13335	06060	PA 6461/17-SUBVENCAO SOCIAL				6.000,00	42.237,49 C
20/10	13314	14087	PA 21626/2017 SUBVENCAO SOCIAL				7.531,34	34.706,15 C
21/11	13588	14088	PA 21696/17-SUBVENCAO SOCIAL				3.833,33	30.872,82 C
01/12	13651	06060	PA.6461/17 SUBVENCAO SOCIAL				6.000,00	24.872,82 C
05/12	13692	14088	PA 21696/17-SUBVENCAO SOCIAL				3.833,33	21.039,49 C
08/12	13741	14087	PA 21626/2017 SUBVENCAO SOCIAL				7.531,34	13.508,15 C
15/12	13783	06060	PA.6461/17 SUBVENCAO PROJETO OUVIR PA RA CONTAR E CANTA				6.000,00	7.508,15 C
15/12	13812	14088	PA 21626/2017 SUBVENCAO SOCIAL				3.833,33	3.674,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		3	509	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601		
SBV.ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS							
SBV. ASS. PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS							
SBV. ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS							
ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							0,00
					3.674,82		

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	510	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	
					SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		
					SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		
					SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		
					SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		
					A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	01493	02181	SERV.HABILIT/REABILIT.PESSOAS COM MULTIP LAS DEFICIENCIAS CPL 14930/16		42.315,61		42.315,61 C
04/01	01493	02530	SERICOS DE HABIL/REABIL. DE PESSOAS COM MULT.DEFICIENCIAS CPL 14930/16.		42.315,61		84.631,22 C
04/01	03498	02552	PA 34989/15 SUBVENCAO SOCIAL		76.410,00		161.041,22 C
04/01	03498	02553	PA 34989/15 SUBVENCAO SOCIAL		24.390,00		185.431,22 C
04/01	03499	02562	PA 34990/15 SUBVENCAO SOCIAL		182.376,00		367.807,22 C
04/01	01493	02181	CANCELADO POR LANCAMENTO INDEVIDO		-42.315,61		325.491,61 C
07/02	01372	02530	PA 14930/16-SERICOS DE HABIL/REABIL. DE PESSOAS			3.492,98	321.998,63 C
07/02	01372	02530	PA 14930/16-SERICOS DE HABIL/REABIL. DE PESSOAS			7.197,31	314.801,32 C
17/02	01486	02552	PA 34989/15 SUBVENCAO SOCIAL			12.735,00	302.066,32 C
17/02	01456	02562	PA 34990/15 SUBVENCAO SOCIAL			30.396,00	271.670,32 C
14/03	01607	02552	PA 34989/15 SUBVENCAO SOCIAL			12.735,00	258.935,32 C
14/03	01604	02553	PA 34989/15 SUBVENCAO SOCIAL			8.130,00	250.805,32 C
14/03	01608	02562	PA 34990/15 SUBVENCAO SOCIAL			30.396,00	220.409,32 C
30/03	00245	06631	SUBVENCAO SOCIAL P.A.2017/002.456-6		31.389,60		251.798,92 C
04/04	01801	02552	PA 34989/15 SUBVENCAO SOCIAL			12.735,00	239.063,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	511	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE			02976
			SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/04	01806	02562	PA 34990/15	SUBVENCAO	SOCIAL PA 2433/17		30.396,00	208.667,92	C
07/04	01807	06631	SUBVENCAO	SOCIAL	PA 2456/2017		2.615,80	206.052,12	C
07/04	01807	06631	SUBVENCAO	SOCIAL	PA 2456/2017		2.615,80	203.436,32	C
20/04	01905	02530	PTE SERV.HAB/REAB.PESSOAS C/MULT.DEFI C. CPL 14930/2016				4.360,69	199.075,63	C
28/04	01972	02530	SERICOS DE HAB/REAB.PESSOAS C/MULT.DE FIC.CPL 14930/16				4.355,71	194.719,92	C
28/04	01951	02552	PA 34989/15	SUBVENCAO	SOCIAL		12.735,00	181.984,92	C
28/04	01976	02553	PA 34989/15	SUBVENCAO	SOCIAL PA 4822 /17		4.065,00	177.919,92	C
28/04	01972	02562	SUBVENCAO	SOCIAL	PA 2433/2017		30.396,00	147.523,92	C
28/04	01945	06631	SUBVENCAO	SOCIAL	P.A.2017/002.456-6 (PA 2456/17)		2.615,80	144.908,12	C
19/05	10212	02530	SERV.HABIL/REABIL.PESSOAS C/MULT.DEFI C.CPL 14930/16				8.096,98	136.811,14	C
19/05	21274	02552	PA 34989/15	SUBVENCAO	SOCIAL PA 243 2/17		12.735,00	124.076,14	C
19/05	10220	02562	PA 34990/15	SUBVENCAO	SOCIAL PA 243 3/17		30.396,00	93.680,14	C
26/05	12181	02530	ERV.HAB./REAB.PESSOAS TODAS AS IDADES PA 14930/16				4.405,69	89.274,45	C
31/05	01493	10350	PA 14930/16	PRORROG.SERV.ESPECIALIZ.HABI LIT.REABILIT.PESSOAS COM DEFICIENCIAS.		104.960,80		194.235,25	C
31/05	01493	10351	PA 14930/16	PRORROG.PREST.SERV.ESPECIAL. HABILIT/REABILIT.PESSOAS C/DEFICIENCIAS		21.040,00		215.275,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	512	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	
			SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE				
			SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				
			SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				
			SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				
			A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/06	12255	02553	PA 4822/17-SUBVENCAO SOCIAL			4.065,00	211.210,25 C
23/06	12466	02552	PA 2432/17-SUBVENCAO SOCIAL			12.735,00	198.475,25 C
23/06	12454	02553	PA 4822/17-SUBVENCAO SOCIAL			4.065,00	194.410,25 C
23/06	12468	02562	PA 2433/17-SUBVENCAO SOCIAL			30.396,00	164.014,25 C
14/07	12629	02553	PA 4822/17-SUBVENCAO SOCIAL			4.065,00	159.949,25 C
25/07	00245	13717	REGULARIZ.NE 6631-SUBVENCAO SOCIAL PA 2456/17		31.389,60		191.338,85 C
25/07	11206	13717	REGULARIZ.OP'S 4073/5283-SUBVENCOES J AN/FEV/MAR/17			2.615,80	188.723,05 C
25/07	11206	13717	REGULARIZ.OP'S 4073/5283-SUBVENCOES J AN/FEV/MAR/17			2.615,80	186.107,25 C
25/07	11206	13717	REGULARIZ.OP'S 4073/5283-SUBVENCOES J AN/FEV/MAR/17			2.615,80	183.491,45 C
25/07	01807	06631	estorno p/regulariz.cod.aplic.conf.pa 2456/17 fls.163			-2.615,80	186.107,25 C
25/07	01807	06631	estorno p/regulariz.cod.aplic.conf.pa 2456/17 fls.163			-2.615,80	188.723,05 C
25/07	01945	06631	estorno p/regulariz.cod.aplic.conf.pa 2456/17 fls.163			-2.615,80	191.338,85 C
25/07	00245	06631	estorno p/regulariz.cod.aplic.conf.pa 24		-5.231,60		186.107,25 C
25/07	00245	06631	estorno p/regulariz.cod.aplic.conf.pa 24		-2.615,80		183.491,45 C
25/07	00245	06631	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.CONF.PA 24 56/17 FLS.163		-23.542,20		159.949,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTA CORRENTE FORNECEDOR					
Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
2017	4	513	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	
			SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		
			SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		
			SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		
			SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		
			A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	02772	10351	PA 14930/16-HABILIT/REABILIT.PESSOAS C/DEFICIENCIAS		13.300,00	146.649,25	C
28/07	02762	13717	PA 2456/17-SUBVENCAO SOCIAL		5.231,60	141.417,65	C
01/08	02160	14066	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA (RES.08)	50.000,00		191.417,65	C
01/08	02160	14067	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA (RES. 12)	150.000,00		341.417,65	C
01/08	02160	14068	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA (RES.16)	10.389,76		351.807,41	C
02/08	02160	14092	PA 21608/2017 SUBVENCAO SOCIAL	100.939,08		452.746,49	C
02/08	02160	14093	PA 21608/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA (RES. 9)	49.999,98		502.746,47	C
02/08	02160	14099	PA 21609/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA	5.921,14		508.667,61	C
02/08	02160	14068	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-10.389,76		498.277,85	C
04/08	02805	13717	PA 2456/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.615,80	495.662,05	C
04/08	02832	14066	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA		34.320,19	461.341,86	C
04/08	02804	14092	PA 21608/2017 SUBVENCAO SOCIAL		16.823,18	444.518,68	C
04/08	02828	14093	PA 21608/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMEN DA IMPOSITIVA		8.333,33	436.185,35	C
11/08	02874	10350	PA 14930/16-PREST.SERV.HABILIT/REABIL IT.PESSOAS C/DEF.		5.735,00	430.450,35	C
11/08	02874	10351	PA 14930/16-PREST.SERV.HABILIT/REABIL IT.PESSOAS C/DEF.		7.740,00	422.710,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			5	514	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	
					SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		
					SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		
					SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		
					SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		
					A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/08	02942	14092	PA 21683/17-SUBVENCAO			16.823,18	405.887,17 C
05/09	13038	10350	PA 14930/16-SERV.HABILIT.REABILIT.PES SOAS C/DEFICIENCI			9.450,00	396.437,17 C
05/09	13038	10350	PA 14930/16-SERV.HABILIT.REABILIT.PES SOAS C/DEFICIENCI			14.175,00	382.262,17 C
05/09	13051	14066	PA 21718/17 SUBVENCAO SOCIAL			15.679,81	366.582,36 C
05/09	13051	14067	PA 21718/17 SUBVENCAO SOCIAL			18.640,38	347.941,98 C
05/09	13052	14093	PA 21717/2017 SUBVENCAO SOCIA			8.333,33	339.608,65 C
15/09	13127	10350	PA 14930/16-SUBVENCAO			6.300,00	333.308,65 C
15/09	13127	10350	PA 14930/16-SUBVENCAO			9.450,00	323.858,65 C
20/09	13127	14092	PA 21683/17-SUBVENCAO SOCIAL FERERAL			16.823,18	307.035,47 C
29/09	13316	14067	SUBVENCAO SOCIAL PA 21718/17			34.320,19	272.715,28 C
29/09	13317	14093	SUBVENCAO SOCIAL PA 21717/17			8.333,33	264.381,95 C
24/10	13383	10350	PA 14930/16-SERV.ESPECIALIZ.HABILIT.R EABILIT.PESSOAS			9.975,00	254.406,95 C
24/10	13392	14067	SUBVENCAO SOCIAL SET/17			34.320,19	220.086,76 C
24/10	13387	14093	SUBVENCAO SOCIAL SET/17			8.333,33	211.753,43 C
10/11	13491	14092	PA 21683/17-SUBVENCAO SOCIAL			33.646,36	178.107,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	6	515	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	
			SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE					
			SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS					
			SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS					
			SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS					
			A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
21/11	02160	20043	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL REF PARCELA S NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017			68.640,38		246.747,45 C
21/11	02160	14067	CANCELADO A PEDIDO DE LUCIANA AP. SILVA GESTORA DO FUNDO MUNIC. DE SOROCABA			-62.719,24		184.028,21 C
21/11	02160	14099	CANCELADO A PEDIDO DE LUCIANA AP. DA SILVA-GESTORA DO FUNDO MUNIC. DE SOROCABA			-5.921,14		178.107,07 C
24/11	13590	10350	PA 14930/16-SERV.HABILIT.REABILIT.PESSOAS C/DEFICIENCIA				6.650,00	171.457,07 C
01/12	13690	10350	PA 14930/16-SERV.ESPEC.HABILIT.REABILIT.PESSOAS C/DEF.				19.950,00	151.507,07 C
01/12	13714	14093	PA 21717/17-SUBVENCAO SOCIAL				8.333,33	143.173,74 C
08/12	13714	13717	SUBVENCAO SOCIAL PA 2456/17				10.463,20	132.710,54 C
08/12	13743	20043	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL				34.320,19	98.390,35 C
11/12	01493	20927	COMPLEMENTO DO TERMO ADITIVO E PRORROGACAO-SES (RES.4585) PA 14930/16			21.000,00		119.390,35 C
22/12	13820	14092	PA 21683/17-SUBVENCAO SOCIAL				16.823,18	102.567,17 C
22/12	13835	14093	PA 21717/17-SUBVENCAO SOCIAL				8.333,33	94.233,84 C
22/12	13822	20043	PA 35964/17-SUBVENCAO SOCIAL				34.320,19	59.913,65 C
26/12	00245	13717	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-5.231,60		54.682,05 C
28/12	13905	20927	PA 14930/16-SUBVENCAO				20.475,00	34.207,05 C
29/12	00245	21610	REGULARIZ.NE 13717-ESTORNO INDEVIDO-SUBVENCAO SOCIAL PA 2456/17			5.231,60		39.438,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo		
			2017		7		516 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976		
							SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE				
							SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				
							SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				
							SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				
							A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho									
29/12	01493	02530	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-10.406,25				29.032,40 C
29/12	01493	10350	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-23.275,80				5.756,60 C
29/12	01493	20927	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-525,00				5.231,60 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						5.231,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	517	ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA - APAN	25872	
APAN-ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
08/03	00075	05466	PA 754/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		54.960,00		54.960,00 C
28/03	01741	05466	REC. ANEXO PA 754/17-REPRESENTACAO ES PORTIVA			13.740,00	41.220,00 C
28/04	01996	05466	SUBV. SOCIAL PA 754/17			13.740,00	27.480,00 C
23/06	12474	05466	PA 754/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA			10.000,00	17.480,00 C
28/06	00075	12019	PA 754/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO 61 ED ICAO JOGOS REGIONAIS		10.000,00		27.480,00 C
12/07	00075	13196	PA754/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ.NE 12019		10.000,00		37.480,00 C
12/07	00075	12019	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.		-10.000,00		27.480,00 C
30/08	13028	05466	PA 754/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA			13.740,00	13.740,00 C
31/10	13421	05466	PA754/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA			3.740,00	10.000,00 C
31/10	13421	13196	PA754/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA			10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1	518	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS	SOROCABA-APADAS	08812	
ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/01	03646	03357	SERV.ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL AREA DEF ICIENCIA AUDITIVA PA 2013/036.466-4		116.008,43		116.008,43 C
27/01	03646	03363	SERV.ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL AREA DEF ICIENCIA AUDITIVA PA 2013/036.466-4		200.000,00		316.008,43 C
27/01	03646	03366	SERV.ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL AREA DEF ICIENCIA AUDITIVA PA 2013/036.466-4		801.524,80		1.117.533,23 C
27/01	03646	03367	SERV.ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL AREA DEF ICIENCIA AUDITIVA PA 2013/036.466-4		48.837,10		1.166.370,33 C
07/03	01537	03357	NF ANEXAS-PA 2013/036.466-4-SERV.ASSI ST.MEDICA AMBULAT			49.071,99	1.117.298,34 C
07/03	01537	03367	NF ANEXAS-PA 2013/036.466-4-SERV.ASSI ST.MEDICA AMBULAT			26.693,06	1.090.605,28 C
07/03	01537	03367	NF ANEXAS-PA 2013/036.466-4-SERV.ASSI ST.MEDICA AMBULAT			22.144,04	1.068.461,24 C
15/03	02895	03357	NF ANEXAS-PA 2013/036.466-4-SERV.ASSI ST.MEDICA AMBULAT			9.000,00	1.059.461,24 C
15/03	02895	03357	NF ANEXAS-PA 2013/036.466-4-SERV.ASSI ST.MEDICA AMBULAT			18.000,00	1.041.461,24 C
17/03	01634	03357	NF 195-PA 2013/036.466-4-SERV.ASSIST. MEDICA AMBULATORI			39.936,44	1.001.524,80 C
17/03	01634	03366	NF 195-PA 2013/036.466-4-SERV.ASSIST. MEDICA AMBULATORI			10.063,56	991.461,24 C
24/03	01692	03366	NF 196 SERV.ASSIST.MEDICA AMBUL. PA 2 013/36466			3.039,00	988.422,24 C
30/03	03669	03366	NF 197 SERV.ASSIST.MEDICA AMBUL. PA 2 013/036.466			1.715,00	986.707,24 C
04/04	01781	03366	NF 198 SERV.ASSIST.MEDICA AMBULATORIA L PA 36466/13			100.836,50	885.870,74 C
11/04	04453	03363	NF 199 - SERV.ASSIST.MEDICA AMBULAT - PA 2013/036.466			4.500,00	881.370,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	2	519	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	
ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
12/04	03646	07706	ASSIST.MEDICA AMBULAT.AREA DEFICIENCIA A UDITIVA PA 2013/036.466-4(RESERVA 1766)		1.024.009,76		1.905.380,50 C
12/04	03646	07707	ASSIST.MEDICA AMBULAT.AREA DEFICIENCIA A UDITIVA PA 2013/036.466-4(RESERVA 1766)		178.000,00		2.083.380,50 C
12/04	03646	07708	ASSIST.MEDICA AMBULAT.AREA DEFICIENCIA A UDITIVA PA 2013/036.466-4(RESERVA 1766)		58.604,52		2.141.985,02 C
26/04	01918	03363	NF 200-SERV.ASSIST.MEDICA AMBULATORIA L PA 36466/13			50.000,00	2.091.985,02 C
05/05	02035	03366	NF 201-SERV.ASSIST.MEDICA AMBULATORIA L PA 36466/13			106.919,21	1.985.065,81 C
17/05	06542	03363	NFS 203/204-SERV.ASSIST.MEDICA AMBULA T. CPL 36466/13			4.500,00	1.980.565,81 C
17/05	06542	03366	NFS 203/204-SERV.ASSIST.MEDICA AMBULA T. CPL 36466/13			50.000,00	1.930.565,81 C
21/06	12423	03363	NF 205/206/207-SERV.ASSIST.MEDICA AMB ULATORIAL			13.500,00	1.917.065,81 C
21/06	12423	03366	NF 205/206/207-SERV.ASSIST.MEDICA AMB ULATORIAL			55.588,28	1.861.477,53 C
21/06	12423	03366	NF 205/206/207-SERV.ASSIST.MEDICA AMB ULATORIAL			50.000,00	1.811.477,53 C
07/07	12576	03366	NF 208-PA 36466/13-SERV.ASSIST.MEDICA AMB.DEF.AUDITIVA			107.426,79	1.704.050,74 C
28/07	02767	03363	NF 210-PA36466/13-SERV.ASSIST.MED.AMB .AREA DEFIC.AUDIT			27.000,00	1.677.050,74 C
01/08	02775	03366	NF209-SERV.ASSIST.MED.AMB.AREA DEF.AU DITIVA-PA36466/13			50.000,00	1.627.050,74 C
11/08	02878	03366	NF 211-PA 36466/16-SERV.ASSIST.MEDICA AMB.AREA DEF.AUD			75.791,48	1.551.259,26 C
22/08	02918	03363	NF ANEXAS-PA 36446/13-SERV.ASSIST.MED .AMB.AREA DEF.AUD			9.000,00	1.542.259,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	3	520	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS	SOROCABA-APADAS	08812
ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/08	02918	03366	NF ANEXAS-PA 36446/13-SERV.ASSIST.MED .AMB.AREA DEF.AUD			50.000,00	1.492.259,26 C
06/09	13037	03366	NF 214-PA 36466/13-SERV.ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL			63.863,47	1.428.395,79 C
18/09	13118	03366	NF 215-PA 36466/13 ASSIST.MEDICA AMBU LAT.AREA DEFICIEN			26.281,51	1.402.114,28 C
18/09	13118	07706	NF 215-PA 36466/13 ASSIST.MEDICA AMBU LAT.AREA DEFICIEN			23.718,49	1.378.395,79 C
27/09	13174	03363	NF 216-PA 36466/13-SERV.ASSIST.MEDICA AMB.DEF.AUDITIVA			4.500,00	1.373.895,79 C
09/10	13254	07706	NF 217-PA 36466/13-ASSIST.MEDICA AMBU LAT.AREA DEFICIEN			93.708,12	1.280.187,67 C
17/10	03646	07706	ESTORNO CONF.PA 36466/13 FLS.2662 P/ADE-QUACAO DE VALOR		-265.363,31		1.014.824,36 C
19/10	13304	07706	NF 218-ASSIST.MEDICA AMBULAT.AREA DEF .AUDIT.PA36466/13			50.000,00	964.824,36 C
23/10	13334	03363	NF 219-SERV.ASSIST.MEDICA AMB.AREA DE F.AUD.PA 36466/13			18.000,00	946.824,36 C
01/11	01347	07706	NF 220-PA 36466/13 ASSIST.MEDICA AMBU L.AREA DEF.AUDIT.			83.757,66	863.066,70 C
21/11	13566	07706	NF221-PA 36466/13-ASSIST.MEDICA AMB.A REA DEF.AUDITIVA			50.000,00	813.066,70 C
04/12	13684	07706	NF ANEXAS-PA 36466/13-ASSIST.MEDICA A MB.AREA DEF.AUDIT			77.457,82	735.608,88 C
04/12	13684	07708	NF ANEXAS-PA 36466/13-ASSIST.MEDICA A MB.AREA DEF.AUDIT			3.235,10	732.373,78 C
26/12	13845	03363	NF ANEXAS-PA 36466/13-SERV.ASSIST.MED ICA AMB.DEF.AUDIT			31.500,00	700.873,78 C
26/12	13845	03366	NF ANEXAS-PA 36466/13-SERV.ASSIST.MED ICA AMB.DEF.AUDIT			50.000,00	650.873,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo		
2017		4	521	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS		08812		
ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho						
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							650.873,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	522	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	
					SBV.ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		
					SBV. ASS. PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		
					SBV. ASSOCIACAO PRO REINTEGR. SOCIAL CRIANCA		
					ASS.PRO-REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	03645	02180	CONVENIO ACOMP. PSICOSSOCIAL P/CRIANCAS E ADOLESCENTES FL.11464 PA 36458/13		973.284,75		973.284,75 C
03/02	01233	02180	PA36458/13-CONVENIO ACOMP.PSICOSSOCIAL DEZ/16 E JAN/17			194.656,95	778.627,80 C
03/02	01233	02180	PA36458/13-CONVENIO ACOMP.PSICOSSOCIAL DEZ/16 E JAN/17			194.656,95	583.970,85 C
15/03	02910	02180	PA 36458/13-CONV.ACOMP.PSICOSSOCIAL P /CRIANCAS E ADOLE			194.656,95	389.313,90 C
05/04	03983	02180	CONV.ACOMP.PSICOSSOCIAL P/CRIANCAS/ADOL.PA 36458/13			194.656,95	194.656,95 C
12/04	03645	07667	PA 36458/13-ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANCAS E ADOLESC.P/TRANST.MENTAIS		1.170.655,60		1.365.312,55 C
12/04	03645	07668	PA 36458/13-ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANCAS E ADOLESC.P/TRANST.MENTAIS		386.600,00		1.751.912,55 C
30/05	12235	02180	PA 36458/13-CONV.ACOMP.PSICOSSOCIAL P /CRIANCAS/ADOL.			194.656,95	1.557.255,60 C
14/06	12413	07667	PA 36458/13-ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANCAS			194.656,95	1.362.598,65 C
14/07	12645	07667	PA 36458/13-ACOMP.PSICOSSOCIAL DE CRIANCAS E ADOLESCEN			194.656,95	1.167.941,70 C
31/07	02774	07667	PA 36458/13-CONV.ACOMP.PSICOSSOCIAL P /CRIANCAS E ADOLE			194.656,95	973.284,75 C
10/08	02855	07667	PA 36458/13-ACOMP.PSICOSSOCIAL DE CRIANCAS E ADOLESC.			194.656,95	778.627,80 C
15/09	13117	07667	PA 36458/13-ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL CRIANCAS			194.656,95	583.970,85 C
17/10	13296	07667	PA 36458/13-ACOMP.PSICOSSOCIAL DE CRIANCAS E ADOLESC.			194.656,95	389.313,90 C
09/11	13453	07668	PA 36458/13-ACOMP.PSICOSSOCIAL DE CRIANCAS E ADOLESC.			194.656,95	194.656,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2	523 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	
		SBV.ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		
		SBV. ASS. PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		
		SBV. ASSOCIACAO PRO REINTEGR. SOCIAL CRIANCA		
		ASS.PRO-REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C

26/12	13844	07667	PA 36458/13-ACOMP.PSICOSSOCIAL DE CRIANCAS E ADOLESC		2.713,90	191.943,05 C
26/12	13844	07668	PA 36458/13-ACOMP.PSICOSSOCIAL DE CRIANCAS E ADOLESC		191.943,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	524	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859		
			SBV.ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS					
			SBV.ASS.SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS					
			SBV. ASS. SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS					
			SBV. ASSOCIACAO SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS					
			SBV. ASSOC. SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS					
			SBV.ASSOCIACAO SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS					
			ASS SOROC.AMPARO AOS CEGOS					
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	03498	02565	PA 34987/15	SUBVENCAO	SOCIAL	60.792,00		60.792,00 C
04/01	00492	02636	PA 2016/4921	SUBVENCAO	SOCIAL	69.910,80		130.702,80 C
17/02	01478	02565	PA 34987/15	SUBVENCAO	SOCIAL		10.132,00	120.570,80 C
17/02	01451	02636	PA 2016/4921	SUBVENCAO	SOCIAL		11.651,80	108.919,00 C
14/03	01609	02565	PA 34987/15	SUBVENCAO	SOCIAL		10.132,00	98.787,00 C
14/03	01610	02636	PA 2016/4921	SUBVENCAO	SOCIAL		11.651,80	87.135,20 C
07/04	01917	02565	PA 34987/15	SUBVENCAO	SOCIAL		10.132,00	77.003,20 C
07/04	01919	02636	PA 2016/4921	SUBVENCAO	SOCIAL		11.651,80	65.351,40 C
12/05	02117	02565	PA 2429/17	SUBVENCAO	SOCIAL		10.132,00	55.219,40 C
12/05	02118	02636	PA 2430/17	SUBVENCAO	SOCIAL		11.651,80	43.567,60 C
26/05	12221	02565	PA 2429/17	SUBVENCAO	SOCIAL		10.132,00	33.435,60 C
26/05	12222	02636	PA 2430/17	SUBVENCAO	SOCIAL		11.651,80	21.783,80 C
23/06	12477	02565	PA 2429/17	SUBVENCAO	SOCIAL		10.132,00	11.651,80 C
23/06	12471	02636	PA 2430/17	SUBVENCAO	SOCIAL		11.651,80	0,00
01/08	02163	14054	PA 21632/17	SUBVENCAO	SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA (RES. 21)	30.000,00		30.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	2	525	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	
		SBV.ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS					
		SBV.ASS.SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS					
		SBV. ASS. SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS					
		SBV. ASSOCIACAO SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS					
		SBV. ASSOC. SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS					
		SBV.ASSOCIACAO SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS					
		ASS SOROC.AMPARO AOS CEGOS					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/08	02163	14094	PA 21632/2017	SUBVENCAO SOCIAL	100.698,00		130.698,00 C
02/08	02163	14095	PA 21632/2017	SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA (RES.21)	30.000,00		160.698,00 C
02/08	02163	14054	ESTORNO P/	REGULARIZACAO	-30.000,00		130.698,00 C
04/08	02806	14094	PA 21632/2017	SUBVENCAO SOCIAL		16.783,00	113.915,00 C
04/08	02833	14095	PA 21632/2017	SUBVENCAO SOCIAL - EMEN DA IMPOSITIVA		5.000,00	108.915,00 C
25/08	02943	14094	PA 21651/17-	SUBVENCAO SOCIAL		16.783,00	92.132,00 C
05/09	13053	14095	PA 21702/17-	SUBVENCAO SOCIAL		5.000,00	87.132,00 C
20/09	13138	14094	PA 21651/17-	SUBVENCAO SOCIAL		16.783,00	70.349,00 C
10/10	13298	14095	PA 21702/17-	SUBVENCAO SOCIAL		5.000,00	65.349,00 C
11/10	13284	14094	PA 21651/17-	SUBVENCAO SOCIAL		16.783,00	48.566,00 C
31/10	13415	14095	PA 21702/17-	SUBVENCAO SOCIAL		5.000,00	43.566,00 C
10/11	13484	14094	PA 21651/17-	SUBVENCAO SOCIAL		16.783,00	26.783,00 C
01/12	13694	14095	PA 21632/2017	SUBVENCAO SOCIAL		5.000,00	21.783,00 C
15/12	13783	14094	PA 21632/2017	SUBVENCAO SOCIAL		16.783,00	5.000,00 C
15/12	13828	14095	PA 21632/2017	SUBVENCAO SOCIAL		5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	526	ASSESSORIA CONTABIL REAL LTDA - EPP	40701	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
23/06	03399	11897	PA 33999/2013-INDENIZ.REFORMA	IMOVEL LO-	13.773,70		13.773,70 C
			CADO AV.RIUSAKU KANIZAWA 393				
30/06	09481	11897	PA33999/2013- REF.INDENIZ.REFORMA	IMO		141,27	13.632,43 C
			V.AV.RIUSAKU KAN				
30/06	09483	11897	PAGUE-SE A PMS INDENIZ.REFORMA	IMOV.A		13.632,43	0,00
			V.RIUSAKU KANIZAW				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	527	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER		34906	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

04/01	03494	02547	PA 34941/15	SUBVENCAO	SOCIAL		40.536,00		40.536,00 C
17/02	01464	02547	PA 34941/15	SUBVENCAO	SOCIAL			6.756,00	33.780,00 C
14/03	01611	02547	PA 34941/15	SUBVENCAO	SOCIAL			6.756,00	27.024,00 C
07/04	01921	02547	PA 34941/15	SUBVENCAO	SOCIAL			6.756,00	20.268,00 C
28/04	01952	02547	PA 34941/15	SUBVENCAO	SOCIAL			6.756,00	13.512,00 C
19/05	21285	02547	PA 34941/15	SUBVENCAO	SOCIAL	PA 2452 /17		6.756,00	6.756,00 C
23/06	12456	02547	PA 2452/17	SUBVENCAO	SOCIAL			6.756,00	0,00
02/08	02165	14090	PA 21658/2017	SUBVENCAO	SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA (RES. 19)		43.567,20		43.567,20 C
04/08	02824	14090	PA 21658/2017	SUBVENCAO	SOCIAL			7.261,20	36.306,00 C
05/09	13054	14090	PA 21712/17	SUBVENCAO	SOCIAL			7.261,20	29.044,80 C
29/09	13292	14090	PA 21712/17	SUBVENCAO	SOCIAL			7.261,20	21.783,60 C
24/10	13382	14090	SUBVENCAO	SOCIAL	SET/17			7.261,20	14.522,40 C
01/12	13711	14090	PA 21712/17	SUBVENCAO	SOCIAL			7.261,20	7.261,20 C
22/12	13834	14090	PA 21712/17	SUBVENCAO	SOCIAL			7.261,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		528 ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	47411	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	00000	09667		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.158,24		7.158,24	C
19/05	12145	09667		NF 487-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		7.158,24	0,00	
09/06	00000	11284		PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	12.720,00		12.720,00	C
14/06	12414	11284		NF493-PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		12.720,00	0,00	
03/07	00000	12332		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	950,40		950,40	C
07/07	12598	12332		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		950,40	0,00	
14/07	01581	13297		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.320,00		4.320,00	C
17/07	12649	13297		NF 500-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.320,00	0,00	
31/08	01581	15633		SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO	10.320,00		10.320,00	C
04/09	10303	15633		NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		7.320,00	3.000,00	C
04/09	10303	15633		NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		3.000,00	0,00	
19/09	01581	16998		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.200,00		7.200,00	C
22/09	13240	16998		NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		7.200,00	0,00	
20/10	01581	18423		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.440,00		1.440,00	C
08/11	13499	18423		NF 515-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO		1.440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	529	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO		34120
ASSOCIACAO SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE O							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/02	00075	03840	PA 758/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA		5.000,00		5.000,00 C
10/02	00075	03890	COMPL.NE 3840-PA 758/17 REPRESENTACAO ESPORTIVA		15.000,00		20.000,00 C
24/03	01682	03890	RECIB0161-PA758/17-REPRES.ESPORTIVA			5.000,00	15.000,00 C
23/06	12473	03840	PA 758/17 REPRESENTACAO ESPORTIVA			5.000,00	10.000,00 C
23/06	12473	03890	PA 758/17 REPRESENTACAO ESPORTIVA			5.000,00	5.000,00 C
28/06	00075	12020	PA 758/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO 61 ED ICAO JOGOS REGIONAIS		5.000,00		10.000,00 C
12/07	00075	13197	PA758/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ. NE 12020		5.000,00		15.000,00 C
12/07	00075	12020	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.		-5.000,00		10.000,00 C
15/09	13127	03890	PA 758/17-RECIB0165-REPRESENTACAO ESP ORTIVA			5.000,00	5.000,00 C
08/12	13754	13197	REC.166-PA 758/17 - REPRESENTACAO ESP ORTIVA			5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	530	ASSOC.AMIGOS LOT.PQ.RESID.VILLA DOS INGLEZES	47069	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

08/02	01181	03875	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE		6.784,80		6.784,80 C
			PA 11819/16				
03/03	01525	03875	PA 11819/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM			6.784,80	0,00
			ENTE ISSQN				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	531	ASSOC.DOS FISSUR.LABIO PALAT.SOROC.(VB FEDER)	29353	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

04/01	01492	02193	SERV.HABILIT/REABILIT.PESSOAS COM MULTIP LAS DEFICIENCIAS CPL 14929/16		61.937,72		61.937,72 C
04/01	01492	02533	SERV.ESP.DE HAB./REABILIT. A PESSOAS DE TODAS AS IDADES. PA 14929/16		61.937,72		123.875,44 C
04/01	01492	02193	CANCELADO POR LANCAMENTO INDEVIDO		-61.937,72		61.937,72 C
16/01	01492	02533	CANCELADA P/REGULARIZACAO CPL 14929/16		-44.288,89		17.648,83 C
26/05	12179	02533	PTE-SERV.HAB./REAB.PESSOAS TODAS AS I DADES PA 14929/16			4.200,82	13.448,01 C
29/12	01492	02533	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-13.448,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	532	ASSOC.SOROCABANA DE ATIV.P/DEFIC.VISUAIS-ASAC	16378	
ASSOCIACAO SOROCABANA DE AMPARO AOS CEGOS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/08	02163	14051	PA 21632/2017 SUBVENCAO SOCIAL		100.698,00		100.698,00 C
02/08	02163	14051	ESTORNO P/ REGULARIZACAO		-100.698,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	533	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	47132		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
15/03	00645	06050	PA.6458/17	SUBVENCAO	PROJETO	CIATIVACAO	46.096,00		46.096,00 C
24/03	01672	06050	PA.6458/17	SUBVENCAO	PROJETO	CIATIVACAO		4.535,00	41.561,00 C
02/06	12251	06050	PA	6458/17-SUBVENCAO	SOCIAL			8.483,00	33.078,00 C
30/06	12534	06050	PA.6458/17	SUBVENCAO	PROJETO	CRIATIVA CAO		4.665,00	28.413,00 C
21/07	02710	06050	PA	6458/17-SUBVENCAO	SOCIAL			4.653,79	23.759,21 C
18/08	00009	06050	PA.6458/17	SUBVENCAO	PROJETO	CRIATIVA CAO		4.321,93	19.437,28 C
22/09	13167	06050	PA	6458/17-SUBVENCAO	SOCIAL			4.602,34	14.834,94 C
20/10	13328	06050	PA.6458/17	SUBVENCAO	PROJETO	CIATIVACAO		4.467,14	10.367,80 C
24/11	13593	06050	PA.6458/17	SUBVENCAO	PROJETO	CRIATIVA CAO		4.345,04	6.022,76 C
15/12	13779	06050	PA.6458/17	SUBVENCAO	PROJETO	CIATIVACAO		4.330,12	1.692,64 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							1.692,64		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		534 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS		42287	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00020	01678	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.205-1 VOLUME II	420.000,00		420.000,00	C
06/02	00020	03784	SUBVENCAO PA 2016/205	420.000,00		840.000,00	C
06/02	00020	01678	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.	-420.000,00		420.000,00	C
24/02	01481	03784	SUBVENCAO PA 205/2016		70.000,00	350.000,00	C
31/03	01748	03784	SUBVENCAO PA 2016/205		34.300,00	315.700,00	C
12/05	02107	03784	PA 205/16-SUBVENCAO SOCIAL		35.000,00	280.700,00	C
19/05	12149	03784	SUBVENCAO PA 2016/205		34.650,00	246.050,00	C
23/06	12447	03784	PA 205/16-SUBVENCAO		35.000,00	211.050,00	C
21/07	02708	03784	PA 205/16-SUBVENCAO SOCIAL		34.300,00	176.750,00	C
18/08	02913	03784	PA 205/16-SUBVENCAO		35.000,00	141.750,00	C
29/09	13193	03784	PA 205/16-SUBVENCAO		34.300,00	107.450,00	C
20/10	13319	03784	SUBVENCAO PA 2016/205		35.000,00	72.450,00	C
17/11	13548	03784	SUBVENCAO PA 2016/205		35.000,00	37.450,00	C
30/11	00020	03784	CANCELAMENTO SOLICITADO/SEDU FLS.2327 P.A.205/16	-2.450,00		35.000,00	C
22/12	13843	03784	PA 205/16-SUBVENCAO		35.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	535 ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
09/05	00547	09246	PA 5477/17 PR SERV MEDICOS HOSPITALARES			2.779.032,85		2.779.032,85 C
09/06	12311	09246	NF 227-PA 5477/17-SERV MEDICOS HOSPIT ALARES				250.000,00	2.529.032,85 C
23/06	12475	09246	NF 230-PA 5477/17 PR SERV MEDICOS HOS PITALARES				250.000,00	2.279.032,85 C
24/07	00547	13661	P.A.5477/17 PREST.SERV.MEDICOS HOSPITALA RES(EMENDA 68)RESERVA 63			239.775,00		2.518.807,85 C
24/07	00547	13662	P.A.5477/17 PREST.SERV.MEDICOS HOSPITALA RES(EMENDA 14)RESERVA 56			439.775,00		2.958.582,85 C
09/11	00547	19580	REGULARIZ.NE 9246-SERV.MEDICO HOSPITALAR ES PA 5477/2017 V.II			5.895,00		2.964.477,85 C
09/11	00547	19582	ESTIMATIVO SERV.MEDICO HOSPITALARES P/ PROCEDIMENTO MAMOGRAFIA ATE DEZ/17			18.000,00		2.982.477,85 C
09/11	00547	09246	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.FONTE 05 CONF. SOLICITADO PELA SES PA 5477/17 V.II			-5.895,00		2.976.582,85 C
28/11	00547	09246	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO CONF. SOLICITADO PA 5477/2017 - SES			-1.000.000,00		1.976.582,85 C
05/12	13688	19580	NF ANEXAS-PA 5477/17-SERV.EXAMES DE M AMOGRAFIA				5.895,00	1.970.687,85 C
05/12	13688	19582	NF ANEXAS-PA 5477/17-SERV.EXAMES DE M AMOGRAFIA				4.320,00	1.966.367,85 C
08/12	13747	13661	NF 241-P.A.5477/17 PREST.SERV.APOIO D IAG.E TERAPEUTICO				28.948,67	1.937.419,18 C
11/12	00547	09246	ADEQUACAO DE VALOR EXERCICIO 2017 PA 5477/2017 - CONF.INDICADO PELA SES			-330.000,00		1.607.419,18 C
15/12	13779	13662	NF 242-P.A.5477/17 PREST.SERV.EXAMES E CONSULTAS				344.393,36	1.263.025,82 C
26/12	13843	19582	NF 245-PA 5477/17-EXAMES DE MAMOGRAFI A				13.230,00	1.249.795,82 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/12	00547	09246	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACA0)	-943.137,85		306.657,97 C
29/12	00547	13661	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACA0)	-210.826,33		95.831,64 C
29/12	00547	13662	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACA0)	-95.381,64		450,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		450,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1		537 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159		
				ASS.BETEL CASAS LARES			
				SBV.ASS.BETEL CASAS LARES			
				SBV.ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES			
				SBV. BETEL LAR DA IGREJA			
				SBV.BETEL LAR DA IGREJA			
				BETEL LAR DA IGREJA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	03492	02566	PA 34922/15 SUBVENCAO SOCIAL		133.591,62		133.591,62 C
04/01	03492	02609	P.A.34922/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.		19.200,00		152.791,62 C
17/02	01493	02566	PA 34922/15 SUBVENCAO SOCIAL			22.265,27	130.526,35 C
06/03	03492	05030	PA 34922/15-SUBVENCAO-CONVENIO FEDERAL		43.999,98		174.526,33 C
14/03	01612	02566	PA 34922/15 SUBVENCAO SOCIAL			22.265,27	152.261,06 C
14/03	01604	05030	PA 34922/15-SUBVENCAO-CONVENIO			14.666,66	137.594,40 C
15/03	00645	06052	PA.6459/17 SUBVENCAO PROJETO APRENDER E CONVIVER		57.600,00		195.194,40 C
24/03	01717	02609	P.A.34922/15 SUBVENCAO SOCIAL			6.400,00	188.794,40 C
24/03	01674	06052	PA.6459/17 SUBVENCAO PROJETO APRENDER E CONVIVER			12.180,00	176.614,40 C
04/04	01809	02566	PA 34922/15 SUBVENCAO SOCIAL PA 2404 /17			22.265,27	154.349,13 C
28/04	01953	02566	PA 34922/15 SUBVENCAO SOCIAL			22.265,27	132.083,86 C
28/04	01954	02609	P.A.34922/15 SUBVENCAO SOCIAL PA 48 10/17			3.200,00	128.883,86 C
28/04	01978	05030	PA 34922/15-SUBVENCAO-CONVENIO FEDERA L PA 4827/17			7.333,33	121.550,53 C
28/04	01982	06052	SUBVENCAO SOCIAL - PA 6459/17			5.000,00	116.550,53 C
11/05	03492	09319	P.A.34.922/15 SUBVENCAO SOCIAL		546,64		117.097,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			2		538 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		00159	
					ASS.BETEL CASAS LARES			
					SBV.ASS.BETEL CASAS LARES			
					SBV.ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES			
					SBV. BETEL LAR DA IGREJA			
					SBV.BETEL LAR DA IGREJA			
					BETEL LAR DA IGREJA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/05	06426	09319	P.A.34.922/15	SUBVENCAO SOCIAL	PA 2		546,64	116.550,53 C
			404/17					
26/05	12220	02566	PA 2404/14	SUBVENCAO SOCIAL			22.265,27	94.285,26 C
26/05	12200	06052	PA.6459/17	SUBVENCAO SOCIAL			4.700,00	89.585,26 C
02/06	12261	02609	PA 4810/17	SUBVENCAO SOCIAL			3.200,00	86.385,26 C
02/06	12253	05030	PA 4827/17	SUBVENCAO SOCIAL			7.333,33	79.051,93 C
23/06	12459	02566	PA 2404/17	SUBVENCAO SOCIAL			22.265,27	56.786,66 C
23/06	12457	02609	PA 4810/17	SUBVENCAO SOCIAL			3.200,00	53.586,66 C
23/06	12471	05030	PA 4827/17	SUBVENCAO SOCIAL			7.333,33	46.253,33 C
30/06	12523	06052	PA.6459/17	SUBVENCAO PROJETO APRENDER E CONVIVER			4.700,00	41.553,33 C
14/07	12630	05030	PA 4827/17	SUBVENCAO SOCIAL			7.333,33	34.220,00 C
21/07	02697	02609	PA 4810/17	SUBVENCAO SOCIAL			3.200,00	31.020,00 C
21/07	02709	06052	PA 6459/17	SUBVENCAO SOCIAL			5.000,00	26.020,00 C
04/08	02162	14466	PA 21629/17	SUBVENCAO SOCIAL		112.399,92		138.419,92 C
04/08	02162	14467	PA 21629/17	SUBVENCAO SOCIAL		41.250,00		179.669,92 C
04/08	02162	14468	PA 21629/17	SUBVENCAO SOCIAL		82.500,00		262.169,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	539	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159		
					ASS.BETEL CASAS LARES			
					SBV.ASS.BETEL CASAS LARES			
					SBV.ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES			
					SBV. BETEL LAR DA IGREJA			
					SBV.BETEL LAR DA IGREJA			
					BETEL LAR DA IGREJA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
09/08	02859	14466	PA 21629/17-SUBVENCAO SOCIAL				18.733,32	243.436,60 C
18/08	00013	06052	PA.6459/17 SUBVENCAO PROJETO APRENDER E CONVIVER				5.700,00	237.736,60 C
18/08	02910	14468	PA 21649/17 SUBVENCAO SOCIAL				13.750,00	223.986,60 C
25/08	02947	14467	PA 21676/17-SUBVENCAO SOCIAL				6.875,00	217.111,60 C
05/09	13057	14466	PA 21699/17-SUBVENCAO SOCIAL				18.733,32	198.378,28 C
20/09	13136	14467	SUBVENCAO SOCIAL ESTADUAL				6.875,00	191.503,28 C
22/09	13166	06052	PA 6459/17-SUBVENCAO SOCIAL				4.700,00	186.803,28 C
29/09	13315	14466	SUBVENCAO SOCIAL PA 21699/17				18.733,32	168.069,96 C
29/09	13201	14468	PA 21649/17-SUBVENCAO SOCIAL				13.750,00	154.319,96 C
20/10	13314	14468	PA 21629/17 SUBVENCAO SOCIAL				13.750,00	140.569,96 C
24/10	13386	14466	SUBVENCAO SOCIAL SET/17				18.733,32	121.836,64 C
27/10	13367	06052	PA 6459/17-PROJETO APRENDER E CONVIVER				4.700,00	117.136,64 C
01/11	13420	14467	PA 21676/17-SUBVENCAO SOCIAL				6.875,00	110.261,64 C
21/11	02169	20035	PA 21629/17 SUBVENCAO SOCIAL/CORRESP.54 DIAS DE ACOLHIM.EXCED.VAGAS CONVENIADAS			2.951,87		113.213,51 C
24/11	13592	06052	PA.6459/17 SUBVENCAO				6.220,00	106.993,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			4	540	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	
				ASS.BETEL CASAS LARES			
				SBV.ASS.BETEL CASAS LARES			
				SBV.ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES			
				SBV. BETEL LAR DA IGREJA			
				SBV.BETEL LAR DA IGREJA			
				BETEL LAR DA IGREJA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/11	13599	14468	PA 21649/17-SUBVENCAO SOCIAL			27.500,00	79.493,51 C
01/12	13713	14466	PA 21699/17-SUBVENCAO SOCIAL			18.733,32	60.760,19 C
01/12	13661	14467	PA 21629/17 SUBVENCAO SOCIAL			6.875,00	53.885,19 C
01/12	13682	20035	PA 21629/17 SUBVENCAO SOCIAL			2.951,87	50.933,32 C
15/12	13781	06052	PA.6459/17 SUBVENCAO PROJETO APRENDER E CONVIVER			4.699,99	46.233,33 C
22/12	13837	14466	PA 21699/17-SUBVENCAO SOCIAL			18.733,32	27.500,01 C
22/12	13823	14467	PA 21676/17-SUBVENCAO SOCIAL			6.875,00	20.625,01 C
26/12	02162	14467	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACO)		-6.875,00		13.750,01 C
28/12	13872	14468	PA 21649/17-SUBVENCAO SOCIAL			13.750,00	0,01 C
29/12	02162	21614	REGULARIZ.NE 14467-ESTORNO INDEVIDO-SUBV ENCAO SOCIAL PA 21629/17		6.875,00		6.875,01 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						6.875,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1		541 ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL PARA EXPANSAO			47027	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

01/02	00502	03607	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			714,38			714,38 C
			PA 5028/10						
24/02	02129	03607	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC-PA5028/10				714,38	0,00	
			DEV.VALORES						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/03	00645	06059	PA.6454/17	SUBVENCAO PROJETO VIVENDO VALORES NO ESPORTE VIII	57.450,00		57.450,00	C
24/03	01666	06059	PA.6454/17	SUBVENCAO		5.745,00	51.705,00	C
26/05	12215	06059	PA.6454/17	SUBVENCAO PROJETO VIVENDO VALORES NO ESP.		10.490,72	41.214,28	C
30/06	12533	06059	PA.6454/17	SUBVENCAO PROJ.VIVENDO VALORES NO ESPORTE		5.744,94	35.469,34	C
21/07	02713	06059	PA 6454/17-SUBVENCAO	SOCIAL		5.745,00	29.724,34	C
18/08	00019	06059	PA.6454/17	SUBV.PROJ.VIVENDO VALORES NO ESPORTE VIII		5.744,94	23.979,40	C
22/09	13158	06059	PA 6454/17-SUBVENCAO	SOCIAL		5.745,00	18.234,40	C
20/10	13312	06059	PA.6454/17	SUBVENCAO		5.744,96	12.489,44	C
17/11	13557	06059	PA.6454/17	SUBVENCAO PROJETO VIVENDO VALORES NO ESPORT		5.745,00	6.744,44	C
28/12	20441	06059	PA.6454/17	SUBVENCAO		5.774,96	969,48	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						969,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 543		ASSOCIACAO BOM PASTOR		
				26658		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	03497	02545	PA 34973/15 SUBVENCAO SOCIAL	930.839,58		930.839,58	C
04/01	03497	02546	PA 34973/15 SUBVENCAO SOCIAL	30.000,00		960.839,58	C
04/01	03495	02622	PA2015/34950 SUNVENCAO SOCIAL	765.081,72		1.725.921,30	C
04/01	03495	02624	PA 34950/15 SUNBVENCAO SOCIAL	18.000,00		1.743.921,30	C
17/02	01450	02545	PA 34973/15 SUBVENCAO SOCIAL		155.139,93	1.588.781,37	C
17/02	01454	02622	PA2015/34950 SUNVENCAO SOCIAL		127.513,62	1.461.267,75	C
14/03	01613	02545	PA 34973/15 SUBVENCAO SOCIAL		155.139,93	1.306.127,82	C
14/03	01614	02622	PA2015/34950 SUNVENCAO SOCIAL		127.513,62	1.178.614,20	C
24/03	01693	02546	PA 34973/15 SUBVENCAO SOCIAL		10.000,00	1.168.614,20	C
24/03	01694	02624	PA 34950/15 SUNBVENCAO SOCIAL		6.000,00	1.162.614,20	C
04/04	00646	06783	PA 6460/17-REPASSE CMDCA PROJ.JOVEM EM ACAA	216.500,40		1.379.114,60	C
04/04	01798	02545	PA 34973/15 SUBVENCAO SOCIAL		155.139,93	1.223.974,67	C
04/04	01795	02622	PA2015/34950 SUNVENCAO SOCIAL		127.513,62	1.096.461,05	C
05/04	04003	06783	PA 6460/17-REPASSE CMDCA PROJETO JOVE M EM ACAA		20.400,00	1.076.061,05	C
20/04	01946	02545	PA 34973/15 SUBVENCAO SOCIAL PA 2449/17		155.139,93	920.921,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	2	544	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/04	01948	02622	PA 34918/15	SUBVENCAO SOCIAL	PA 2448/17		127.513,62	793.407,50	C
28/04	01950	02546	PA 34973/15	SUBVENCAO SOCIAL	PA 4803/17		5.000,00	788.407,50	C
28/04	01946	02624	PA 34950/15	SUNBVENCAO SOCIAL	PA 4802/17		3.000,00	785.407,50	C
28/04	01979	06783	SUBVENCAO SOCIAL - PA 6460/17				21.900,00	763.507,50	C
19/05	21270	02545	PA 34973/15	SUBVENCAO SOCIAL	PA 2449/17		155.139,93	608.367,57	C
19/05	21275	02622	PA 2015/34950	SUNVENCAO SOCIAL	PA 2448/17		127.513,62	480.853,95	C
26/05	12214	06783	PA 6460/17-REPASSE CMDCA PROJ.JOVEM E M ACAO				21.900,00	458.953,95	C
02/06	12258	02546	PA 4803/17-SUBVENCAO SOCIAL				5.000,00	453.953,95	C
02/06	12257	02624	PA 4802/17-SUBVENCAO SOCIAL				3.000,00	450.953,95	C
14/06	12403	02545	PA 2449/17-SUBVENCAO SOCIAL				155.139,93	295.814,02	C
23/06	12453	02546	PA 4803/17-PA 4803/17-SUBVENCAO SOCIAL				5.000,00	290.814,02	C
23/06	12465	02622	PA 2448/17-SUBVENCAO SOCIAL				127.513,62	163.300,40	C
23/06	12455	02624	PA 4802/17-SUBVENCAO SOCIAL				3.000,00	160.300,40	C
30/06	12522	06783	PA 6460/17-REPASSE CMDCA PROJ.JOVEM E M ACAO				21.900,00	138.400,40	C
21/07	02691	02546	PA 4803/17-SUBVENCAO SOCIAL				5.000,00	133.400,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		3		545 ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	02692	02624	PA 4802/17-SUBVENCAO SOCIAL			3.000,00	130.400,40	C
21/07	02722	06783	PA 6460/17-SUBVENCAO SOCIAL			22.400,40	108.000,00	C
03/08	02163	14196	PA 21635/2017 SUBVENCAO SOCIAL		242.355,06		350.355,06	C
03/08	02163	14197	PA 21635/2017 SUBVENCAO SOCIAL		36.577,80		386.932,86	C
03/08	02163	14198	PA 21635/2017 SUBVENCAO SOCIAL		65.843,40		452.776,26	C
03/08	02163	14199	PA 21635/2017 SUBVENCAO SOCIAL		61.843,74		514.620,00	C
03/08	02163	14200	PA 21635/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA (RES.31)		49.500,00		564.120,00	C
04/08	02163	14474	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL		412.856,70		976.976,70	C
04/08	02163	14475	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL		73.156,20		1.050.132,90	C
04/08	02163	14476	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL		65.843,40		1.115.976,30	C
04/08	02163	14477	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL - ESTADUAL REPROGRAMACAO		61.843,74		1.177.820,04	C
04/08	02163	14478	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA		28.899,96		1.206.720,00	C
07/08	02163	14617	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL - ESTADUAL REPROGRAMACAO		61.843,74		1.268.563,74	C
07/08	02163	14477	ESTORNO P/ REGULARIZACAO		-61.843,74		1.206.720,00	C
09/08	02836	14196	PA 21635/17-SUBVENCAO SOCIAL			40.392,51	1.166.327,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		4 546		ASSOCIACAO BOM PASTOR		
				26658		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	02839	14197	PA 21635/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.096,30	1.160.231,19	C
09/08	02836	14198	PA 21635/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.973,90	1.149.257,29	C
09/08	02832	14199	PA 21635/17 SUBVENCAO SOCIAL		10.307,29	1.138.950,00	C
09/08	02837	14200	PA 21635/17-SUBVENCAO SOCIAL		8.250,00	1.130.700,00	C
09/08	02839	14474	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL		68.809,45	1.061.890,55	C
09/08	02838	14475	PA 21636/17-*SUBVENCAO SOCIAL		12.192,70	1.049.697,85	C
09/08	02835	14476	PA 21636/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.973,90	1.038.723,95	C
09/08	02840	14478	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL		4.816,66	1.033.907,29	C
09/08	02833	14617	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL - ESTADU AL REPROGRAMACAO		10.307,29	1.023.600,00	C
18/08	00018	06783	PA 6460/17-REPASSE CMDCA PROJ.JOVEM E M ACAO		21.715,30	1.001.884,70	C
25/08	02945	14198	PA 21654/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.973,90	990.910,80	C
01/09	12982	14199	PA 21677/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.307,29	980.603,51	C
01/09	12987	14476	PA 21655/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.973,90	969.629,61	C
01/09	12981	14617	PA 21678/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.307,29	959.322,32	C
05/09	13062	14196	PA 21703/17-SUBVENCAO SOCIAL		40.392,51	918.929,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		5	547	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	13063	14200	PA 21703/17-SUBVENCAO SOCIAL		8.250,00	910.679,81	C
05/09	13082	14474	PA 21704/17SUBVENCAO SOCIAL		68.809,45	841.870,36	C
05/09	13081	14478	PA 21704/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.816,66	837.053,70	C
20/09	13132	14197	SUBVENCAO SOCIAL ESTADUAL		6.096,30	830.957,40	C
20/09	13141	14475	PA 21678/17-SUBVENCAO SOCIAL		12.192,70	818.764,70	C
22/09	13164	06783	PA 6460/17-SUBVENCAO SOCIAL		21.900,00	796.864,70	C
22/09	13157	14198	PA 21654/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.973,90	785.890,80	C
29/09	13298	14196	SUBVENCAO SOCIAL PA 21703/17		40.392,51	745.498,29	C
29/09	13196	14199	PA 21677/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.307,29	735.191,00	C
29/09	13297	14200	SUBVENCAO SOCIAL PA 21703/17		8.250,00	726.941,00	C
29/09	13295	14474	SUBVENCAO SOCIAL PA 21704/17		68.809,45	658.131,55	C
29/09	13296	14478	SUBVENCAO SOCIAL PA 21704/17		4.816,66	653.314,89	C
29/09	13195	14617	PA 21678/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.307,29	643.007,60	C
06/10	13246	14476	PA 21655/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.973,90	632.033,70	C
11/10	13285	14198	PA 21654/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.973,90	621.059,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	6	548	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/10	13313	06783	PA 6460/17-REPASSE CMDCA				21.900,00	599.159,80	C
20/10	13315	14476	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL				10.973,90	588.185,90	C
24/10	13394	14196	SUBVENCAO SOCIAL SET/17				40.392,51	547.793,39	C
24/10	13395	14200	SUBVENCAO SOCIAL SET/17				8.250,00	539.543,39	C
27/10	13375	14197	PA 21677/17-SUBVENCAO SOCIAL				6.096,30	533.447,09	C
27/10	13366	14199	PA 21677/17-SUBVENCAO SOCIAL				10.307,29	523.139,80	C
27/10	13373	14475	PA 21678/17-SUBVENCAO SOCIAL				12.192,70	510.947,10	C
27/10	13365	14617	PA 21678/17-SUBVENCAO SOCIAL				10.307,29	500.639,81	C
31/10	13409	14474	PA 21704/17-SUBVENCAO SOCIAL				68.809,45	431.830,36	C
31/10	13410	14478	PA 21704/17-SUBVENCAO SOCIAL				4.816,66	427.013,70	C
10/11	13487	14198	PA 21654/17-SUBVENCAO SOCIAL				10.973,90	416.039,80	C
10/11	13489	14476	PA 21636/17-SUBVENCAO SOCIAL				10.973,90	405.065,90	C
17/11	13555	06783	PA 6460/17-REPASSE CMDCA PROJ.JOVEM E M ACAO				21.844,18	383.221,72	C
17/11	13550	14199	PA 21677/17-SUBVENCAO SOCIAL				10.307,29	372.914,43	C
22/11	02170	20081	PA 21703/2017- SUBVENCAO SOCIAL			52.800,00		425.714,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		7 549		ASSOCIACAO BOM PASTOR		
				26658		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	02163	14196	CANC. PARCIAL CONFORMA PA 21703/2017 PAG. 629	-52.800,00		372.914,43	C
24/11	13590	14617	PA 21678/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.307,29	362.607,14	C
01/12	13716	14196	PA 21703/17-SUBVENCAO SOCIAL		13.992,51	348.614,63	C
01/12	13660	14197	PA 21635/2017 SUBVENCAO SOCIAL		6.096,30	342.518,33	C
01/12	13717	14200	PA 21703/17-SUBVENCAO SOCIAL		8.250,00	334.268,33	C
01/12	13718	14474	PA 21704/17-SUBVENCAO SOCIAL		68.809,45	265.458,88	C
01/12	13719	14478	PA 21704/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.816,66	260.642,22	C
08/12	02660	20817	PA 26602/17-REPASSE DE VERBA FEDERAL	89.965,42		350.607,64	C
15/12	13776	06783	PA 6460/17-REPASSE CMDCA PROJ.JOVEM E M ACAO		20.400,00	330.207,64	C
15/12	13835	14196	PA 21703/17-SUBVENCAO SOCIAL		13.992,51	316.215,13	C
15/12	13784	14197	PA 21635/2017 SUBVENCAO SOCIAL		6.096,30	310.118,83	C
15/12	13781	14198	PA 21654/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.973,90	299.144,93	C
15/12	13837	14200	PA 21703/17-SUBVENCAO SOCIAL		8.250,00	290.894,93	C
15/12	13843	14474	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL		68.809,45	222.085,48	C
15/12	13786	14475	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL		36.578,10	185.507,38	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2017	8	550	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo	Nota de Doc. Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/12	13780	14476	PA	21655/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.973,90	174.533,48 C
15/12	13842	14478	PA	21636/17 SUBVENCAO SOCIAL		4.816,66	169.716,82 C
15/12	13774	14617	PA	21636/17 SUBVENCAO SOCIAL - ESTADUAL		10.307,29	159.409,53 C
15/12	13778	20817	PA	26602/17-REPASSE DE VERBA FEDERAL		89.965,42	69.444,11 C
22/12	13841	14197	PA	21677/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.096,30	63.347,81 C
22/12	20120	14199	PA	21677/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.307,29	53.040,52 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		53.040,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	551	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT		48440		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
13/12	S0113	21001	CPL 1135/17 AQUISICAO NORMAS ABNT			473,00			473,00 C
29/12	S0113	21001	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-473,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	552	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS-ABNT	23163	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

17/08	S0052	14978	CPL 521/16-SERV.DIREITOS AUTORAIS ABNT E MERCOSUL P/SEDU- RESERVA 3606		2.732,87		2.732,87 C
01/11	13412	14978	NF 78154-CPL 521/16-SERV.DIREITOS AUTORAIS ABNT E MERC			2.732,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		553 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		45152	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	03749	02567	PA 37498/15 SUBVENCAO SOCIAL		75.900,00		75.900,00 C
04/01	03749	02623	P.A.37499/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.		75.900,00		151.800,00 C
17/02	01490	02567	PA 37498/15 SUBVENCAO SOCIAL			12.650,00	139.150,00 C
17/02	01463	02623	P.A.37499/15 SUBVENCAO SOCIAL			12.650,00	126.500,00 C
14/03	01615	02567	PA 37498/15 SUBVENCAO SOCIAL			12.650,00	113.850,00 C
14/03	01616	02623	P.A.37499/15 SUBVENCAO SOCIAL			12.650,00	101.200,00 C
07/04	01897	02567	PA 37498/15 SUBVENCAO SOCIAL			12.650,00	88.550,00 C
07/04	01898	02623	P.A.37499/15 SUBVENCAO SOCIAL			12.650,00	75.900,00 C
20/04	01938	02567	PA 37498/15 SUBVENCAO SOCIAL PA 2434/2017			12.650,00	63.250,00 C
20/04	01939	02623	PA 37499/15 SUBVENCAO SOCIAL PA 2435/2017			12.650,00	50.600,00 C
19/05	21247	02567	PA 37498/15 SUBVENCAO SOCIAL PA 2434/17			12.650,00	37.950,00 C
19/05	21273	02623	P.A.37499/15 SUBVENCAO SOCIAL PA 2435/17			12.650,00	25.300,00 C
14/06	12406	02567	PA 2434/17-SUBVENCAO SOCIAL			12.650,00	12.650,00 C
14/06	12401	02623	PA 2435/17-SUBVENCAO SOCIAL			12.650,00	0,00
01/08	02164	14060	PA 21640/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA (RES.29)		50.000,00		50.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	554	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/08	02164	14062	PA 21640/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA 2017 (RES.20)			24.800,00		74.800,00 C
01/08	02164	14063	PA 21640/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA (RES. 14)			1.100,00		75.900,00 C
04/08	02831	14060	PA 21640/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA				11.550,00	64.350,00 C
04/08	02831	14063	PA 21640/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA				1.100,00	63.250,00 C
18/08	02907	14060	PA 21708/17-SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA				12.650,00	50.600,00 C
15/09	13158	14060	PA 21708/17-SUBVENCAO SOCIAL				12.650,00	37.950,00 C
24/10	13379	14060	SUBVENCAO SOCIAL SET/17				12.650,00	25.300,00 C
01/12	13684	14060	PA 21640/17 SUBVENCAO SOCIAL				500,00	24.800,00 C
01/12	13684	14062	PA 21640/17 SUBVENCAO SOCIAL				12.150,00	12.650,00 C
15/12	13794	14062	PA 21708/17-SUBVENCAO SOCIAL				12.650,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	555 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	00082	02628	PA 2016/829 SUBVENCAO SOCIAL		21.600,00		21.600,00 C
15/02	S0005	04371	CPL 52/17 CONTRATACAO DE OFICINEIROS PAR A O CARNAVAL/2017.		2.200,00		23.800,00 C
17/02	01477	02628	PA 2016/829 SUBVENCAO SOCIAL			3.600,00	20.200,00 C
14/03	01617	02628	PA 2016/829 SUBVENCAO SOCIAL			3.600,00	16.600,00 C
04/04	01786	04371	NF 234 - CPL 52/17 CONTR.OFICINEIROS P/CARNAVAL 17			2.200,00	14.400,00 C
13/04	01889	02628	PA 2016/829 SUBVENCAO SOCIAL (PA 2425 /17)			3.600,00	10.800,00 C
05/05	02061	02628	PA 2016/829 SUBVENCAO SOCIAL	PA 24 25/17		3.600,00	7.200,00 C
26/05	12210	02628	PA 2016/829 SUBVENCAO SOCIAL			3.600,00	3.600,00 C
14/06	12400	02628	PA 2425/17-SUBVENCAO SOCIAL			3.600,00	0,00
04/08	02163	14508	PA 21634/17 SUBVENCAO SOCIAL		27.000,00		27.000,00 C
09/08	02838	14508	PA 21634/17 SUBVENCAO SOCIAL			4.500,00	22.500,00 C
06/09	13033	14508	PA 21653/17-SUBVENCAO SOCIAL			4.500,00	18.000,00 C
20/09	13126	14508	PA 21653/17-SUBVENCAO SOCIAL FERERAL			4.500,00	13.500,00 C
11/10	13283	14508	PA 21653/17-SUBVENCAO SOCIAL			4.500,00	9.000,00 C
10/11	13488	14508	PA 21653/17-SUBVENCAO SOCIAL			4.500,00	4.500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			2	556 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
15/12	13784	14508	PA 21634/17	SUBVENCAO SOCIAL		4.500,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		557 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE		33978	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	02240	02539	CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAU DE MENTAL PA 22409/14 PRORROGACAO JAN/17	47.460,00		47.460,00	C
04/01	02240	02541	CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAU DE MENTAL PA 22409/14 FEV A NOV/2017	558.500,00		605.960,00	C
10/02	01410	02539	CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAUDE PA 22409/14		47.460,00	558.500,00	C
20/03	03100	02541	CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SERV.AREA SAUD E PA 22409/14		50.800,00	507.700,00	C
13/04	01868	02541	CONV.P/GERIR SERV.AREA SAUDE MENTAL PA 22409/14		50.800,00	456.900,00	C
28/04	01943	02541	CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SERVICOS SES P A 22409/14		50.800,00	406.100,00	C
12/05	02100	02541	PA 22409/14-CONVENIO P/GERIR/ADMIN.ME NTAL		50.800,00	355.300,00	C
23/06	12477	02541	PA 22409/14-CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SE RVICOS		50.800,00	304.500,00	C
14/07	12646	02541	PA 22409/14-CONV.P/GERIR/ADMIN.SERV.A REA SAUDE MENTAL		50.800,00	253.700,00	C
10/08	02857	02541	PA 22409/14-GERIR/ADMIN.SERV.AREA SAU DE MENTAL		50.800,00	202.900,00	C
15/09	13120	02541	PA 22409/14-CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SE RVICOS AREA SAUDE		50.800,00	152.100,00	C
17/10	13298	02541	PA 22409/14-GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAUDE MENTAL		50.800,00	101.300,00	C
22/11	13577	02541	PA 22409/14-GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAUDE MENTAL		50.800,00	50.500,00	C
18/12	02240	21067	CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAU DE MENTAL COMPL.NE 2541 PA 22409/14	300,00		50.800,00	C
20/12	00756	21138	PA 7569/17 PREST SERV MEDICO HOSPITALARE S	280.000,00		330.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	558	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

20/12	13801	02541	PA 22409/14-GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAUDE MENTAL				50.500,00	280.300,00 C
20/12	13801	21067	PA 22409/14-GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAUDE MENTAL				300,00	280.000,00 C
29/12	00756	21138	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-280.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	559 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

06/02	00076	03832	PA 762/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA		81.960,00		81.960,00 C
24/03	01695	03832	PA 762/17-REPRES.ESPORTIVA			20.490,00	61.470,00 C
09/06	12340	03832	PA 762/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA			20.490,00	40.980,00 C
23/06	12525	03832	PA 762/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA			5.000,00	35.980,00 C
28/06	00076	12023	PA 762/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO 61 ED ICAO JOGOS REGIONAIS		5.000,00		40.980,00 C
12/07	00076	13200	PA762/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ.NE 12023		5.000,00		45.980,00 C
12/07	00076	12023	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.		-5.000,00		40.980,00 C
30/08	13023	03832	PA 762/17-RECIBO 30-REPRESENTACAO ESP ORTIVA			20.490,00	20.490,00 C
31/10	13430	03832	PA762/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORT IVA			15.490,00	5.000,00 C
31/10	13430	13200	PA762/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORT IVA			5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	560	ASSOCIACAO DE EVENTOS CULTURAIS - ASSEC	07920		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/07	E0048	13160	CPL 481/17 CONT. EMPRESA P/ APRES.ORQUES TRA SINFONICA RESERVA 2786			6.600,00		6.600,00 C
08/12	13740	13160	NF 07-CPL 481/17 CONT. EMPRESA P/ APR ES.ORQUESTRA SINF				4.400,00	2.200,00 C
29/12	E0048	13160	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-2.200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	561	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/02	00075	03831	PA 759/2017-REPRESENTACAO	ESPORTIVA	22.000,00		22.000,00 C
24/03	01692	03831	PA 759/17- -REPRES.	ESPORTIVA		5.500,00	16.500,00 C
30/06	12580	03831	PA 759/2017-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		5.500,00	11.000,00 C
30/06	12580	03831	PA 759/2017-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		5.000,00	6.000,00 C
05/07	00075	12532	PA759/17-ADITIVO-REPRESENTACAO	ESPORTIVA	5.000,00		11.000,00 C
12/07	00075	13207	PA759/17-ADITIVO-REPRESENTACAO	ESPORTIVA	5.000,00		16.000,00 C
12/07	00075	12532	PA759/17-ADITIVO-REPRESENTACAO	ESPORTIVA			
			REGULARIZ.NE 12532				
12/07	00075	12532	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA	IMPOSIT.	-5.000,00		11.000,00 C
15/09	13128	03831	PA 759/17-RECIBO-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		5.500,00	5.500,00 C
24/11	13612	03831	PA 759/2017-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		500,00	5.000,00 C
24/11	13612	13207	PA 759/2017-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	562 ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/03	00077	04959	PA 779/17	REPRESENTACAO ESPORTIVA	10.040,00		10.040,00 C
06/03	00077	04960	PA 779/17-REPRESENTACAO	ESPORTIVA	1.960,00		12.000,00 C
28/03	01738	04959	REC.ANEXO PA 779/17	REPRESENTACAO ESP ORTIVA		3.000,00	9.000,00 C
23/06	12475	04959	PA 779/17	REPRESENTACAO ESPORTIVA		3.000,00	6.000,00 C
23/06	12475	04959	PA 779/17	REPRESENTACAO ESPORTIVA		4.040,00	1.960,00 C
23/06	12475	04960	PA 779/17	REPRESENTACAO ESPORTIVA		960,00	1.000,00 C
28/06	00077	12018	PA 779/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO	61 ED ICAO JOGOS REGIONAIS	5.000,00		6.000,00 C
12/07	00077	13195	PA779/17-ADITIVO-REPRESENTACAO	ESPORTIVA REGULARIZ.NE 12018	5.000,00		11.000,00 C
12/07	00077	12018	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA	IMPOSIT.	-5.000,00		6.000,00 C
24/11	18472	04960	PA 779/17-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		1.000,00	5.000,00 C
24/11	18472	13195	PA 779/17-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		2.000,00	3.000,00 C
24/11	18472	13195	PA 779/17-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		3.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		563 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		41936	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/01	00076	02917	PA 761/17 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE FUTSAL MASCULINO.	410.000,00		410.000,00	C
10/02	01608	02917	RECIBO 004/16 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE FUTSAL MASC.		102.500,00	307.500,00	C
20/04	05024	02917	REC.008/17-REPRES.ESP.MODAL/FUTSAL MASC. PA 761/17		112.500,00	195.000,00	C
30/06	12567	02917	REC.10/17-PA 761/17 REPRES.ESPORTIVA MOD.FUTSAL MASCUL		20.000,00	175.000,00	C
04/07	09909	02917	PA 761/17-SUBVENCAO SOCIAL RECIBO 09/1		102.500,00	72.500,00	C
05/07	00076	12534	PA761/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA	20.000,00		92.500,00	C
12/07	00076	13210	PA761/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ.NE 12534	20.000,00		112.500,00	C
12/07	00076	12534	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.	-20.000,00		92.500,00	C
27/10	17008	02917	PA 761/17 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE FUTSAL MASCULINO		72.500,00	20.000,00	C
27/10	17008	13210	PA 761/17 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE FUTSAL MASCULINO		20.000,00	0,00	
16/11	00076	19948	PA 761/2017- REPRESENTACAO JOGOS ABERTOS DO GRANDE ABC/FUTSAL	50.000,00		50.000,00	C
22/11	13582	19948	PA 761/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		564 ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA		36506	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/02	00076	04199	PA 768/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		40.000,00		40.000,00 C
15/02	00076	04201	PA 768/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		6.500,00		46.500,00 C
15/02	00076	04202	PA 768/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		1.820,00		48.320,00 C
24/03	01684	04199	PA 768/16--REPRES.ESPORTIVA			12.080,00	36.240,00 C
28/04	01997	04199	SUBV. SOCIAL PA 768/17			12.080,00	24.160,00 C
23/06	12468	04199	PA 768/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA			10.840,00	13.320,00 C
23/06	12468	04199	PA 768/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA			5.000,00	8.320,00 C
23/06	12468	04201	PA 768/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA			1.240,00	7.080,00 C
28/06	00076	12026	PA 768/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO 61 ED ICAO JOGOS REGIONAIS		5.000,00		12.080,00 C
12/07	00076	13203	PA768/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ.NE 12026		5.000,00		17.080,00 C
12/07	00076	12026	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.		-5.000,00		12.080,00 C
30/08	13021	04201	PA 768/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA			5.260,00	6.820,00 C
30/08	13021	04202	PA 768/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA			1.820,00	5.000,00 C
30/08	13021	13203	PA 768/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA			5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		565 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		42057	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/01	00075	02935	PA 751/17 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE BASQUETE FEMININO/ADULTO E SUB 19.		33.000,00		33.000,00 C
22/03	01657	02935	REC PA 751/17 REP.ESPORT.BASQUETE FEM /MASC E SUB 19			8.250,00	24.750,00 C
17/04	00607	07784	PA.6073/17 REPERSENTACAO ESPORTIVA NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA MASC.E FEM. ADULT		25.000,00		49.750,00 C
17/04	00607	07785	PA.6073/17 REPRESENTACAO ESPORTIVA NA MODALIDADE BIRIBOL		5.000,00		54.750,00 C
17/04	00607	07786	PA.6073/17 REPRESENTACAO ESPORTIVA MODALIDADE BIRIBOL		10.000,00		64.750,00 C
28/04	01970	07784	REC. ANEXO-PA.6073/17 REPRES.ESPORT.MODAL.VOLEI PRAIA			8.333,33	56.416,67 C
28/04	01971	07785	REC. ANEXO-PA.6073/17 REPR.ESPORTIVA NA MOD.BIRIBOL			5.000,00	51.416,67 C
23/06	12502	02935	REC-PA 751/17 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE BASQUETE FEM			8.250,00	43.166,67 C
23/06	12526	02935	PA 751/17-REPRES.ESPORTIVA			5.000,00	38.166,67 C
28/06	00075	12024	PA 751/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO 61 EDICAO JOGOS REGIONAIS		5.000,00		43.166,67 C
07/07	12589	07784	PA.6073/17 REPERSENTACAO ESPORTIVA NA MOD.VOLEI DE PRA			8.333,33	34.833,34 C
07/07	12583	07786	PA.6073/17 REPRESENTACAO ESPORTIVA MODALIDADE BIRIBOL			5.000,00	29.833,34 C
12/07	00075	13201	PA751/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ.NE 12024		5.000,00		34.833,34 C
12/07	00075	12024	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.		-5.000,00		29.833,34 C
29/09	13304	02935	PA 751/17-RECIBO-REPRESENTACAO ESPORTIVA			8.250,00	21.583,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	566 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/09	13305	07784	PA 6072/17-RECIBO	REPRESENTACAO	ESPOR		8.333,33	13.250,01	C
			TIVA						
29/09	13306	07786	PA 6073/17-RECIBO	REPRESENTACAO	ESPOR		5.000,00	8.250,01	C
			TIVA						
31/10	13431	02935	PA751/17-REPRESENTACAO	ESPORTIVA			3.250,00	5.000,01	C
31/10	13431	13201	PA751/17-REPRESENTACAO	ESPORTIVA			5.000,00	0,01	C
16/11	00075	19956	PA 751/2017- REPRESENTACAO	JOGOS ABERTOS		3.000,00		3.000,01	C
			DO GRANDE ABC/ BASQUETE	FEMININO					
22/11	13583	19956	PA 751/17-REPRESENTACAO	ESPORTIVA			3.000,00	0,01	C
29/12	00607	07784	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	567	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	03448	01806	ANUIDADES/2017	P.A.2016/034.488-3	23.551,20		23.551,20 C
27/01	00956	01806	PA 34488/16-ANUIDADE	ASSOC.DOS ADV.DE		23.551,20	0,00
			SP				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	568	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE REFUGIO	08717		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/05	00287	09461	PA 2879/16-SUBVENCAO SOCIAL NE REG.			8.066,67		8.066,67 C
16/05	06599	09461	REGULARIZACAO SUBVENCAO SOCIAL PA 287				8.066,67	0,00
			9/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	569	ASSOCIACAO ESCOLA E CULTURA EM FOCO	36693	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00526	01817	PA 5266/15 - CULTURA EM FOCO	DST/AIDS	65.000,00		65.000,00 C
20/04	01906	01817	PA 5266/15 - CULTURA EM FOCO	DST/AIDS		45.500,00	19.500,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						19.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		570 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		42601		
ASS.ESPORTE,QUALIDADE DE VIDA/INCLUSAO SOCIAL									
ASS.ESPORTE,QULIDADE DE VIDA/INCLUSAO SOCIAL									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
06/02	00077	03864	PA 777/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA			60.000,00			60.000,00 C
24/02	01487	03864	PA 777/2017 REPRESENTACAO ESPORTIVA				15.000,00		45.000,00 C
28/04	01988	03864	SUBV. SOCIAL PA 777/17				15.000,00		30.000,00 C
07/07	12592	03864	PA 777/17-SUBVENCAO SOCIAL				10.000,00		20.000,00 C
12/07	00077	13190	PA777/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA			10.000,00			30.000,00 C
30/08	13026	03864	PA 777/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA				15.000,00		15.000,00 C
31/10	13424	03864	PA 777/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA				5.000,00		10.000,00 C
31/10	13424	13190	PA 777/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA				10.000,00		0,00
16/11	00077	19949	PA 777/17- REPRESENTACAO JOGOS ABERTOS D O GRANDE ABC/ HANDEBOL FEMININO			3.000,00			3.000,00 C
22/11	13581	19949	PA 777/17-- REPRESENTACAO ESPORTIVA				3.000,00		0,00

CN-SIFPM				CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTA CORRENTE FORNECEDOR					
Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo	
2017	1	571	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	
		SOCIEDADE FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO			
		SBV.SOCIEDADE FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO			
		SBV. SOCIEDADE FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

02/01	00020	01657	SUBVENCAO CONFORME P.A.2006/000.206-9	46.200,00		46.200,00	C
02/01	00020	01667	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.206-9	46.200,00		92.400,00	C
02/01	00020	01657	REGULARIZACAO	-46.200,00		46.200,00	C
06/02	00020	03781	SUBVENCAO PA 2016/206	46.200,00		92.400,00	C
06/02	00020	01667	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.	-46.200,00		46.200,00	C
24/02	01477	03781	SUBVENCAO PA 2016/2016		7.700,00	38.500,00	C
17/03	01632	03781	PA 206/16-SUBVENCAO SOCIAL		3.850,00	34.650,00	C
12/05	02106	03781	PA 206/16-SUBVENCAO SOCIAL		3.850,00	30.800,00	C
19/05	12152	03781	SUBVENCAO PA 2016/206		3.850,00	26.950,00	C
14/06	12408	03781	PA 206/16-SUBVENCAO		3.850,00	23.100,00	C
14/07	12630	03781	PA 206/16-SUBVENCAO		3.850,00	19.250,00	C
25/08	02934	03781	PA 206/16-SUBVENCAO		3.850,00	15.400,00	C
15/09	13109	03781	PA 209/17-SUBVENCAO		3.850,00	11.550,00	C
20/10	13314	03781	SUBVENCAO PA 2016/206		3.850,00	7.700,00	C
24/11	13596	03781	PA 206/16-SUBVENCAO		3.850,00	3.850,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		2	572	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137		
				SOCIEDADE FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO			
				SBV.SOCIEDADE FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO			
				SBV. SOCIEDADE FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/12	13776	03781	SUBVENCAO PA 2016/206			3.850,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		573 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	G0171	03307		CPL 1717/14 PREST SERV EXAMES LABORATORI AIS	4.886.000,00		4.886.000,00	C
04/04	G0171	06781		CPL 1717/14 EXAMES LABORATORIAIS	294.542,54		5.180.542,54	C
04/04	01782	03307		NF 20385-CPL 1717/14 PREST SERV EXAME S LABORATORIAIS		525.325,06	4.655.217,48	C
28/04	01975	03307		NF 20860-CPL 1717/14 PREST SERV EXAME S LABORATORIAIS		603.600,91	4.051.616,57	C
09/06	12334	03307		NF 21284-CPL 1717/14 PREST SERV EXAME S LABORATORIAIS		629.243,46	3.422.373,11	C
14/06	12413	03307		NF 21444-CPL 1717/14 PREST SERV EXAME S LABORATORIAIS		570.829,57	2.851.543,54	C
14/07	12643	03307		NF 21741-CPL 1717/14 PREST SERV EXAME S LABORATORIAIS		619.538,48	2.232.005,06	C
30/08	12982	03307		NF 22166-CPL 1717/14 PREST SERV EXAME S LABORATORI		631.809,26	1.600.195,80	C
15/09	G0171	16780		CPL 1717/14 APOIO DIAGNOSTICO ANALISES C LINICAS/ANATOMIA PATOL.CITOP.(R.3580)V20	1.120.400,00		2.720.595,80	C
15/09	G0171	16781		CPL 1717/14 PRORROG.AFIP SERV.LABORATORI AIS VOL.20(RES.3841)	913.001,56		3.633.597,36	C
22/09	13153	03307		NF 22581-CPL 1717/14 PREST SERV EXAME S LABORATORIAIS		568.056,68	3.065.540,68	C
31/10	13396	03307		NF 23090-CPL 1717/14 PREST SERV EXAME S LABORATORIAIS		658.347,17	2.407.193,51	C
08/12	13727	03307		NF 23429-CPL 1717/14 SERV.LABORATORIA IS		79.249,41	2.327.944,10	C
08/12	13727	16780		NF 23429-CPL 1717/14 SERV.LABORATORIA IS		240.905,98	2.087.038,12	C
08/12	13727	16781		NF 23429-CPL 1717/14 SERV.LABORATORIA IS		294.542,54	1.792.495,58	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	13884	16780	NF 23966-CPL 1717/14 APOIO DIAGNOSTIC O ANALISES			641.610,64	1.150.884,94	C
29/12	60171	16780	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-237.883,38		913.001,56	C
29/12	60171	16781	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-618.459,02		294.542,54	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			294.542,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	575	ASSOCIACAO NOVA ESCOLA	47568		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/05	S0018	10163	ASSINATURA DE REVISTAS P/BIBLIOTECA RESERVA 722 CPL 180/17			93,00		93,00 C
29/12	S0018	10163	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-93,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	576 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109		
ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0110	01362	CPL 1101/15 PREST SERVICOS HOSPITALARES			4.496.951,14		4.496.951,14 C
02/01	G0110	01363	CPL 1101/15 PREST SERV HOSPITALARES			2.257.336,00		6.754.287,14 C
16/01	00629	01362	NF 60 E 62-CPL 1101/15 PREST SERVICOS HOSPITALARES				903.000,00	5.851.287,14 C
16/01	00629	01363	NF 60 E 62-CPL 1101/15 PREST SERVICOS HOSPITALARES				564.334,00	5.286.953,14 C
09/02	01561	01362	PAGUE-SE A 2 VARA DO TRABALHO CPL 110 1/15-REF SDO NF 74				24.060,88	5.262.892,26 C
09/02	01562	01362	PTE NF 1562 CPL 1101/15 PREST SERVICO S HOSPITALARES				869.939,12	4.392.953,14 C
03/03	02389	01363	NF 79-CPL 1101/15 PREST SERV HOSPITALARES				564.334,00	3.828.619,14 C
09/03	02791	01362	NF 80-CPL 1101/15 PREST SERVICOS HOSPITALARES				1.083.976,59	2.744.642,55 C
23/03	03387	01363	NF 84 CPL 1101/15 PREST SERV HOSPITALARES				564.334,00	2.180.308,55 C
17/04	00110	07781	CPL 1101/15 GESTAO E ADMINISTRACAO HPVC			6.142.865,40		8.323.173,95 C
17/04	00110	07782	CPL 1101/15 GESTAO E ADMINISTRACAO 1 CAPS III E 15 RT			3.386.004,00		11.709.177,95 C
10/05	06238	01362	NF87-CPL1101/15-SERV.HOSP.DISC.JUD.4 ACOES				969.377,32	10.739.800,63 C
10/05	06239	01362	PAGUE-SE A 2VARA TRABALHO-TEREZA AP.C OELHO PA 1823/17				24.860,46	10.714.940,17 C
10/05	06240	01363	NF 86 - SERV. HOSPITALARES CPL 1101/15				564.334,00	10.150.606,17 C
25/05	12167	01362	NF 103-CPL 1101/15-PREST SERVICOS HOSPITALARES				451.475,58	9.699.130,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	577 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109		
ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
07/06	12336	07781	NFS 97/98-CPL 1101/15 STRACAO HPVC/CAP	GESTAO E ADMINI		1.007.876,10	8.691.254,49	C
07/06	12336	07782	NFS 97/98-CPL 1101/15 STRACAO HPVC/CAP	GESTAO E ADMINI		564.334,00	8.126.920,49	C
23/06	12479	07781	NF 114/115-CPL1101/15 1 CAPS/5RT/HPVC	GESTAO E ADMIN.		972.022,80	7.154.897,69	C
23/06	12479	07782	NF 114/115-CPL1101/15 1 CAPS/5RT/HPVC	GESTAO E ADMIN.		564.334,00	6.590.563,69	C
19/07	12655	07781	NF 129/130-CPL 1101/15 ISTRACAO	GESTAO E ADMIN		940.153,20	5.650.410,49	C
19/07	12655	07782	NF 129/130-CPL 1101/15 ISTRACAO	GESTAO E ADMIN		564.334,00	5.086.076,49	C
11/08	02890	07781	NF 145-CPL 1101/15 CAPS III E 15RT	GESTAO/ADMINIST.1		916.251,00	4.169.825,49	C
16/08	02891	07782	NF 133-PL 1101/15 PS III E 15 RT	GESTAO E ADMIN.1 CA		564.334,00	3.605.491,49	C
06/09	13040	07781	NF 159/158-CPL 1101/15 ISTRACAO	GESTAO E ADMIN		852.511,80	2.752.979,69	C
06/09	13040	07782	NF 159/158-CPL 1101/15 ISTRACAO	GESTAO E ADMIN		564.334,00	2.188.645,69	C
09/10	13255	07781	NF 177/179-CPL1101/15 CAPS III 15RT	GEST/ADM HPVC+1		852.511,80	1.336.133,89	C
09/10	13255	07782	NF 177/179-CPL1101/15 CAPS III 15RT	GEST/ADM HPVC+1		564.334,00	771.799,89	C
17/10	00629	01362	estorno p/regularizacao de empenho			-399.181,41	1.170.981,30	C
18/10	I0110	18363	CPL 1101/2015 V.35-PALIDADE E INST.S.FINS	CONVENIO ENTRE MUNICI LUCRAT.-VERA CRUZ	1.683.300,00		2.854.281,30	C
18/10	I0110	18364	CPL 1101/2015 V.35-PALIDADE E INST.S.FINS	CONVENIO ENTRE MUNICI LUCRAT.-VERA CRUZ	2.567.237,40		5.421.518,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			3	578	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP		45109
ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/10	G0110	01362	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO		-569.442,60		4.852.076,10 C
18/10	00110	07781	ESTORNO POR NOA UTILIZACAO		-601.538,70		4.250.537,40 C
31/10	13395	18363	NF ANEXAS-CPL 1101/2015-ADM.DO SIQ.VERA CRUZ	HOSP.P		564.334,00	3.686.203,40 C
31/10	13395	18364	NF ANEXAS-CPL 1101/2015-ADM.DO SIQ.VERA CRUZ	HOSP.P		852.511,80	2.833.691,60 C
28/11	13625	18363	NF ANEXAS-CPL 1101/15-ADM.DO PSIQ.VERA CRUZ	HOSPITAL		564.334,00	2.269.357,60 C
28/11	13625	18364	NF ANEXAS-CPL 1101/15-ADM.DO PSIQ.VERA CRUZ	HOSPITAL		852.511,80	1.416.845,80 C
14/12	00756	21033	PA 7568/17 INCENTIVO P/CAPS III		50.000,00		1.466.845,80 C
26/12	13846	18363	NF ANEXAS-CPL 1101/15-ADM HOSP.VERA C RUZ			554.632,00	912.213,80 C
26/12	13846	18364	NF ANEXAS-CPL 1101/15-ADM HOSP.VERA C RUZ			9.702,00	902.511,80 C
26/12	13846	18364	NF ANEXAS-CPL 1101/15-ADM HOSP.VERA C RUZ			852.511,80	50.000,00 C
29/12	00756	21033	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-50.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	579	ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	03890	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

16/03	00000	06088	ANUIDADE-ASSO.PAULISTA DE MUNICIPIOS		13.996,80		13.996,80 C
17/03	03035	06088	FAT.6583-ANUIDADE-ASSO.PAULISTA DE MUNICIPIOS			13.996,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1		580 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153		
				ASS.PRO EX SOROCABA			
				SBV.ASS.PRO EX SOROCABA			
				SBV. ASS. PRO EX SOROCABA			
				SBV. ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00021	01662	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.218-4 VOLUME III		495.000,00		495.000,00 C
04/01	00241	02606	PA 2417/16 SUBVENCAO SOCIAL		63.831,60		558.831,60 C
17/02	01453	01662	PA 218/16 SUBVENCAO SOCIAL			82.500,00	476.331,60 C
17/02	01494	02606	PA 2417/16 SUBVENCAO SOCIAL			10.638,60	465.693,00 C
14/03	01618	02606	PA 2417/16 SUBVENCAO SOCIAL			10.638,60	455.054,40 C
04/04	01807	02606	PA 2417/16 SUBVENCAO SOCIAL PA 6860/17			10.638,60	444.415,80 C
28/04	01969	02606	PA 2417/16 SUBVENCAO SOCIAL PA 6860/17			10.638,60	433.777,20 C
05/05	02038	01662	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.218-4			41.250,00	392.527,20 C
19/05	21277	02606	PA 2417/16 SUBVENCAO SOCIAL PA 6860/17			10.638,60	381.888,60 C
26/05	12209	01662	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.218-4			41.250,00	340.638,60 C
23/06	12444	01662	PA 218/16-SUBVENCAO			41.250,00	299.388,60 C
23/06	12495	02606	PA 6860/17-SUBVENCAO SOCIAL			10.638,60	288.750,00 C
14/07	12623	01662	PA 218/16-SUBVENCAO			41.250,00	247.500,00 C
04/08	02166	14499	PA 21662/17 SUBVENCAO SOCIAL		5.400,00		252.900,00 C
04/08	02166	14500	PA 21662/17 SUBVENCAO SOCIAL		12.000,00		264.900,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		2		581 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153		
				ASS.PRO EX SOROCABA			
				SBV.ASS.PRO EX SOROCABA			
				SBV. ASS. PRO EX SOROCABA			
				SBV. ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					
04/08	02166	14502	PA 21662/17 SUBVENCAO SOCIAL		42.600,00		307.500,00 C
04/08	02803	01662	PA 218/16-SUBVENCAO			41.250,00	266.250,00 C
09/08	02844	14499	PA 21662/17-SUBVENCAO SOCIAL			900,00	265.350,00 C
09/08	02840	14500	PA 21662/17-SUBVENCAO SOCIAL			2.000,00	263.350,00 C
09/08	02838	14502	PA 21662/17-SUBVENCAO SOCIAL			7.100,00	256.250,00 C
25/08	02941	01662	PA 218/19-SUBVENCAO			41.250,00	215.000,00 C
01/09	12989	14502	PA 21682/17-SUBVENCAO SOCIAL			7.100,00	207.900,00 C
05/09	13049	14499	PA 21716/17-SUBVENCAO SOCIAL			900,00	207.000,00 C
20/09	13132	14500	SUBVENCAO SOCIAL ESTADUAL			2.000,00	205.000,00 C
20/09	13139	14502	PA 21682/17-SUBVENCAO SOCIAL			7.100,00	197.900,00 C
22/09	13161	01662	PA 218/16-SUBVENCAO SOCIAL			41.250,00	156.650,00 C
29/09	13309	14499	SUBVENCAO SOCIAL PA 21716/17			900,00	155.750,00 C
20/10	13311	01662	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.218-4			41.250,00	114.500,00 C
27/10	13374	14500	PA 21665/17-SUBVENCAO SOCIAL			2.000,00	112.500,00 C
27/10	13372	14502	PA 21682/17-SUBVENCAO SOCIAL			7.100,00	105.400,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/11	13485	14502	PA21682/17-SUBVENCAO SOCIAL		7.100,00	98.300,00 C
17/11	13550	01662	PA 218/16-SUBVENCAO		41.250,00	57.050,00 C
21/11	13591	14499	PA 21716/17-SUBVENCAO SOCIAL		900,00	56.150,00 C
01/12	13659	14500	PA 21662/17 SUBVENCAO SOCIAL		2.000,00	54.150,00 C
08/12	13754	14499	PA 21716/17-SUBVENCAO SOCIAL		900,00	53.250,00 C
15/12	13783	14500	PA 21662/17 SUBVENCAO SOCIAL		4.000,00	49.250,00 C
22/12	13837	01662	PA 218/16-SUBVENCAO		41.250,00	8.000,00 C
29/12	02166	14499	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-900,00		7.100,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	583	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA		08427
				ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA			
				ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS			
				ASS PROTETORA DOS INSANOS			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	00091	02183	INSANOS SAUDE MENTAL VOL. XVI CPL 913/14		751.868,00		751.868,00 C
04/01	02240	02537	CONVENIO P/GERIR/ADMINISTRAR SERVICOS NA AREA DE SAUDE MENTAL P.A.22409/14 VL.22		110.821,09		862.689,09 C
04/01	02240	02538	CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAU DE MENTAL PA 22409/14 PRORROGACAO JAN/17		110.821,09		973.510,18 C
04/01	02240	02540	CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAU DE MENTAL PA 22409/14 FEV A NOV/2017		1.328.800,00		2.302.310,18 C
04/01	02240	02537	REGULARIZACAO		-110.821,09		2.191.489,09 C
10/02	01409	02538	CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAUDE PA 22409/14			107.071,09	2.084.418,00 C
24/02	00091	04617	CONVENIO ADMINISTRACAO/GESTAO NA AREA DE SAUDE CAPS III E CAPS ADIII PA 913/14		829.489,31		2.913.907,31 C
24/02	00091	04618	CONVENIO ADMINISTRACAO/GESTAO NA AREA DE SAUDE CAPS III E CAPS ADIII PA 913/14		1.421.750,45		4.335.657,76 C
24/02	00091	04619	CONVENIO ADMINISTRACAO/GESTAO NA AREA DE SAUDE CAPS III E CAPS ADIII PA 913/14		1.508.100,24		5.843.758,00 C
28/03	01721	02540	SERVICOS P/ AREA SAUDE MENTAL PA 2240 9/14			115.800,00	5.727.958,00 C
04/04	01783	04617	CONVENIO ADM/ESTAO CAPS III E ADIII PA 913/14			375.934,00	5.352.024,00 C
04/04	01783	04617	CONVENIO ADM/ESTAO CAPS III E ADIII PA 913/14			375.934,00	4.976.090,00 C
13/04	01869	02540	CONV.P/GERIR SERV. AREA SAUDE MENTAL PA 22409/14			115.800,00	4.860.290,00 C
17/04	04728	04617	CONV.ADM/GESTAO NA AREA SAUDE	PA 91 3/14		77.621,31	4.782.668,69 C
17/04	04728	04618	CONV.ADM/GESTAO NA AREA SAUDE	PA 91 3/14		298.312,69	4.484.356,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	2	584	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	
			ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA				
			ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS				
			ASS PROTETORA DOS INSANOS				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/05	05520	02540	CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SERV. SAUDE	P		114.550,00	4.369.806,00 C
			A 22409/14				
11/05	06268	04618	CONVENIO ADMINISTRACAO/GESTAO NA AREA			375.934,00	3.993.872,00 C
			SAUDE PA 913/14				
05/06	12295	02540	CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SERV. SAUDE	P		107.510,00	3.886.362,00 C
			A 22409/14				
05/06	12285	04618	PA 913/14-CAPS III E CAPS ADIII			375.934,00	3.510.428,00 C
23/06	12478	02540	PA 22409/14-CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SER			110.760,00	3.399.668,00 C
			RVICOS				
14/07	12647	04618	PA 913/14-GESTAONA AREA DE AUDE CAPS			371.569,76	3.028.098,24 C
			III E CAPS ADII				
14/07	12647	04619	PA 913/14-GESTAONA AREA DE AUDE CAPS			4.364,24	3.023.734,00 C
			III E CAPS ADII				
20/07	12664	02540	PA 22409/14-CONV.P/GERIR/ADMIN.SERV.A			110.760,00	2.912.974,00 C
			REA SAU				
10/08	02856	04619	PA 913/14-ADM/GESTAO NA AREA DE SAUDE			375.934,00	2.537.040,00 C
			CAPS III E ADIII				
22/08	02917	02540	PA 22409/14-CONV.GERIR E ADMIN.SERV.A			108.220,00	2.428.820,00 C
			REA SAUDE MENTAL				
15/09	13119	02540	PA 22409/14-CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SER			109.550,00	2.319.270,00 C
			RVICOS AREA SAUDE				
15/09	13118	04619	PA 913/14-ADMINISTRACAO/GESTAO CAPS I			375.934,00	1.943.336,00 C
			II E CAPS ADIII				
17/10	13297	02183	PA 913/14-INSANOS SAUDE MENTAL			375.934,00	1.567.402,00 C
20/10	13337	02540	PA 22409/14-GERIR/ADMIN.SERV.AREA SAU			110.461,33	1.456.940,67 C
			DE MENTAL				
14/11	13508	04619	PA 913/14-CONV.ADMIN.GESTAO NA AREA D			375.934,00	1.081.006,67 C
			E SAUDE CAPS III				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	3	585 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	
			ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA				
			ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS				
			ASS PROTETORA DOS INSANOS				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/11	13578	02540	PA 22409/14-GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAUDE MENTAL			107.010,00	973.996,67 C
15/12	02240	02540	ESTORNO CONFORME SOLICITADO PELA SES PA 22409/14		-300,00		973.696,67 C
18/12	13792	02183	PA 913/14-INSANOS SAUDE MENTAL			375.934,00	597.762,67 C
18/12	13793	02540	PA 22409/14-GERIR/ADMIN.SERV.AREA SAU DE MENTAL			107.010,00	490.752,67 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			490.752,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	586	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	47336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/05	00000	09234	PAGAMENTO DO PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONA			22.554,91		22.554,91 C
			RIOS DA SANTA CASA DE SOROCABA					
10/05	06249	09234	PAGTO PLANO SAUDE FUNCS STA CASA				22.554,91	0,00
08/06	00000	11169	REPASSE P/PAGAMENTO/FRANQUIAS E MENSALID			5.606,16		5.606,16 C
			ADES DO CONVENIO SANTA SAUDE MAIO/2017					
09/06	08273	11169	REPASSE DE FRANQUIA STA SAUDE-DESC.FO				5.606,16	0,00
			LHA FUNC.STA.CASA					
06/07	00000	12773	REPASSE DE FRANQUIAS REF. CONVENIO MEDIC			4.215,82		4.215,82 C
			O SANTA CASA SAUDE JUNHO-14					
10/07	10116	12773	REPASSE DE FRANQUIAS REF.CONV.MEDICO				4.215,82	0,00
			SANTA CASA SAUDE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1		587	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	
ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS (ASA)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
24/02	G0003	04602	CPL.31/16 SERV.ARBITRAGEM REALIZACAO CAM PEONATO VARZEANO VOL.03		369.605,39		369.605,39 C
28/04	05317	04602	NF 176 - CPL.31/16 SERV.ARBITRAGEM			45.967,45	323.637,94 C
19/05	21300	04602	NF 177-SERV.ARBITRAGEM REALIZ.CAMP.VA RZ.CPL 31/16			53.103,84	270.534,10 C
10/08	G0003	14789	CPL 31/15 VOL.02 PREST.DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA SEMES(RESERVA 3619)		35.000,00		305.534,10 C
11/08	02911	04602	NF ANEXAS-CPL.31/16 SERV.ARBITRAGEM			46.748,00	258.786,10 C
11/08	02911	04602	NF ANEXAS-CPL.31/16 SERV.ARBITRAGEM			34.724,46	224.061,64 C
05/09	13069	04602	NF 204-CPL.31/16 SERV.ARBITRAGEM			24.400,00	199.661,64 C
29/09	13237	04602	NF 212-CPL.31/16 SERV.ARBITRAGEM CAMP EONATO VARZEANO			23.384,97	176.276,67 C
17/11	13524	04602	NF 216-CPL.31/16 SERV.ARBITRAGEM CAMP EONATO VARZEANO			67.215,10	109.061,57 C
01/12	13659	04602	NF 229-SERV.ARBITR.REALIZACAO CAMP.VA RZEANO CPL 31/16			50.794,93	58.266,64 C
22/12	13838	04602	NF 238-CPL.31/16 SERV.ARBITRAGEM CAMP EONATO VARZEANO			16.295,68	41.970,96 C
29/12	G0003	04602	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-6.970,96		35.000,00 C
29/12	G0003	14789	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-35.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	588 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/02	00077	03862	PA 773/2017-REPRESENTACAO	ESPORTIVA	95.000,00		95.000,00 C
22/03	03203	03862	PA 773/17-RECIBO-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		23.750,00	71.250,00 C
30/06	12566	03862	PA 773/2017-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		23.750,00	47.500,00 C
13/07	00077	13255	PA773/17-ADITIVO-REPRESENTACAO	ESPORTIVA	5.000,00		52.500,00 C
14/07	02647	03862	PA 773/2017-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		5.000,00	47.500,00 C
15/09	13106	03862	RECIBO-PA773/17-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		23.750,00	23.750,00 C
31/10	13425	03862	PA773/17-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		18.750,00	5.000,00 C
31/10	13425	13255	PA773/17-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	589	ASTOR DA SILVA TELLES JUNIOR	32580		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

08/06	03128	11184	DIF.C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDI			416,59		416,59 C
			CIAL 06 VARA CIVEL PA 2014/031.288-5					
14/06	08355	11184	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 31288/				416,59	0,00
			14-CPV ACAO EXECU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		590 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP		36197		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/09	E0068	17498	AQ. EQ. SOM CEU DAS ARTES LARANJEIRAS				7.635,00		7.635,00 C
22/12	13826	17498	NF 2341-AQ. EQ. SOM CEU DAS ARTES LAR ANJEIRAS					7.635,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			1	591	ATAKA BRASIL COM E SERV EIRELI	48454
ATAKA BRASIL PAPELARIA LTDA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
19/12	01816	21132	PA 18168/2017 KIT ESCOLAR ATA DE REGISTR O DE PREÇOS N.36/00287/17/05 FDE		12.926,50	12.926,50 C
19/12	01816	21133	PA 18168/2017 KIT ESCOLAR ATA DE REGISTR O DE PREÇOS N.36/00287/17/05 FDE		121.939,00	134.865,50 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					134.865,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1	592	ATALIBA ANDRE PARRA SALINAS			47044	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

06/02	00147	03743	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			193,01		193,01	C
			PA 1478/17						
03/03	01550	03743	PA 1478/17-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAME				193,01	0,00	
			NTE IPTU						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1		593 ATHENA EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA-EPP			45646	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
04/01	00000	01853	CORRECAO MONETARIA REF. CAUCAO CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			63,27			63,27 C
27/01	01289	01853	CORRECAO MONETARIA REF. CAUCAO CONFOR ME ANEXOS				63,27		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			1	594	ATHIKA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	45227
ATHIKA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
29/09	E0068	17501	AQ. EQ. SOM CEU DAS ARTES LARANJEIRAS		2.520,00	2.520,00 C
29/12	E0068	17501	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)		-2.520,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	G0117	01950	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1175/15 VOL.02 FL.99	36.000,00		36.000,00	C
04/01	G0116	02457	CPL 1167/2015-VOL VIII C 070/2016 MEDICA MENTOS REDE MUNICIPAL FARMACIA	715,56		36.715,56	C
04/01	G0096	02681	REGISTRO/PRECOs DE MEDICAMENTOS PARA SAN TA CASA CPL 960/15 VOLUME 05.	1.948,50		38.664,06	C
10/02	01272	02681	NF 149175-CPL 960/15-MEDICAMENTOS PAR A SANTA CASA		1.948,50	36.715,56	C
03/03	G0117	04922	CPL.1175/15 VOL.2 FLS.1248 AQ.PENICILINA G. BENZATINA	54.000,00		90.715,56	C
13/03	G0021	05645	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A RED.MUN.SAUDE CPL 118/16 V4 RES. 1100	8.338,00		99.053,56	C
13/03	G0116	05655	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A RED.MUN.SAUDE CPL 1167/15 RES. 1092	3.531,00		102.584,56	C
13/03	G0118	05997	REGISTRO/PRECOs DE MEDICAMENTOS P/REDE M UNICIPAL DE SAUDE CPL 1185/15 VOL.03	686,10		103.270,66	C
03/04	G0118	06777	CPL 1185/15-AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUNI- CIPAL	105,60		103.376,26	C
07/04	01802	01950	NFS ANEXAS CPL.1175/15 AQ.PENICILINA G. BENZATINA		7.200,00	96.176,26	C
07/04	01802	01950	NFS ANEXAS CPL.1175/15 AQ.PENICILINA G. BENZATINA		7.200,00	88.976,26	C
07/04	01802	01950	NFS ANEXAS CPL.1175/15 AQ.PENICILINA G. BENZATINA		7.200,00	81.776,26	C
07/04	01802	01950	NFS ANEXAS CPL.1175/15 AQ.PENICILINA G. BENZATINA		7.200,00	74.576,26	C
07/04	01802	01950	NFS ANEXAS CPL.1175/15 AQ.PENICILINA G. BENZATINA		7.200,00	67.376,26	C
07/04	01802	04922	NFS ANEXAS CPL.1175/15 AQ.PENICILINA G. BENZATINA		10.800,00	56.576,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2		596 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	01802	04922		NFS ANEXAS CPL.1175/15 AQ.PENICILINA G. BENZATINA		10.800,00	45.776,26	C
07/04	01802	04922		NFS ANEXAS CPL.1175/15 AQ.PENICILINA G. BENZATINA		10.800,00	34.976,26	C
07/04	01802	04922		NFS ANEXAS CPL.1175/15 AQ.PENICILINA G. BENZATINA		10.800,00	24.176,26	C
07/04	01802	04922		NFS ANEXAS CPL.1175/15 AQ.PENICILINA G. BENZATINA		10.800,00	13.376,26	C
02/05	02009	02457		NF 16733-MEDICAMENTOS P/REDE CPL 116 7/15		715,56	12.660,70	C
02/05	01998	05645		NF 16862-MEDIAMENTOS P REDE CPL 118/1 6		8.322,84	4.337,86	C
02/05	01999	05655		NF 16863-MEDICAMENTOS P/REDE CPL 11 67/15		3.531,00	806,86	C
05/05	02035	05997		NF 16929-MEDICAMENTOS P/REDE CPL 1185 /15		105,60	701,26	C
24/05	G0011	10069		REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 118/16 VOL.04 FL.57	9.869,16		10.570,42	C
02/06	12251	05997		NF17021-CPL 1185/15-REG.PRECOS DE MED IC. P/ REDE		232,20	10.338,22	C
02/06	12251	06777		NF17021-CPL 1185/15-REG.PRECOS DE MED IC. P/ REDE		105,60	10.232,62	C
06/06	G0008	11035		REGISTRO/PRECOS DE MEDICAMENTOS PROGRAMA GESTANTE DE RISCO P/SES CPL 81/16 VL.02	6.510,00		16.742,62	C
06/06	G0008	11042		REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 81/16 VOL.02	6.510,00		23.252,62	C
06/06	G0008	11035		REGULARIZACAO	-6.510,00		16.742,62	C
26/06	G0011	11932		MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 118/16 VOL.004 FOLHA66	20.938,32		37.680,94	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/08	02797	10069	NF 17120-CPL 118/16-REGISTRO DE PRECO S MEDICAMENTOS		9.869,16	27.811,78 C
18/08	02909	11042	NF 17291-CPL 81/16-REG.PRECOS/MEDIC.P /ATENDER REDE MUN		6.510,00	21.301,78 C
06/10	13242	11932	NF 17253- CPL 118/16-MEDICAMENTOS P/R EDE MUN.SAUDE		19.738,32	1.563,46 C
27/10	13393	11932	NF 17392-CPL 118/16-MEDICAMENTOS		1.184,00	379,46 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		379,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		598 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		31399	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/06	G0069	11929	MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 698/17 PAG 25	60.420,00		60.420,00	C
10/08	G0069	14763	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA REDE M UNID SAUDE - BENZETACIL VOL. 01	41.905,55		102.325,55	C
10/08	G0069	14765	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA UNIDADE DE SAUDE- BEZENTACIL-CPL 698/16 VOL.01	18.514,45		120.840,00	C
11/08	02865	11929	NF ANEXAS-CPL 698/17-MEDIC.P/REDE MUN .DE SAUDE		15.105,00	105.735,00	C
11/08	02865	11929	NF ANEXAS-CPL 698/17-MEDIC.P/REDE MUN .DE SAUDE		15.105,00	90.630,00	C
11/08	02865	11929	NF ANEXAS-CPL 698/17-MEDIC.P/REDE MUN .DE SAUDE		15.105,00	75.525,00	C
11/08	02865	11929	NF ANEXAS-CPL 698/17-MEDIC.P/REDE MUN .DE SAUDE		15.105,00	60.420,00	C
25/08	G0070	15240	AQ. MEDICAMENTOS P/ REDE MUNIC DE SAUDE CPL 708/16 VOL.018	35.742,00		96.162,00	C
06/09	G0007	16286	CPL 74/17 MEDICAMENTOS P/GESTANTES/ALTO RISCO DA R.M.SAUDE VOL.03(RESERVA 3880)	58.682,10		154.844,10	C
13/09	G0069	16586	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 698/16 VOL.01	50.350,00		205.194,10	C
13/09	G0069	16589	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 698/16 VOL.01	50.350,00		255.544,10	C
13/09	G0069	16589	REGULARIZACAO	-50.350,00		205.194,10	C
15/09	13096	14763	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO S REDE		10.070,00	195.124,10	C
15/09	13096	14763	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO S REDE		10.070,00	185.054,10	C
15/09	13096	14763	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO S REDE		11.580,50	173.473,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
2017	2	599	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				31399

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
15/09	13096	14763	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO S REDE		10.070,00	163.403,60	C
22/09	13167	14765	NF ANEXAS-CPL 698/16-FORNEC.DE MEDICA MENTO P/UNID.SAUD		9.063,00	154.340,60	C
22/09	13167	14765	NF ANEXAS-CPL 698/16-FORNEC.DE MEDICA MENTO P/UNID.SAUD		9.063,00	145.277,60	C
20/10	13359	15240	NF 163404-CPL 708/16-AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUN.SAUDE		18.000,00	127.277,60	C
20/10	13328	16586	NF ANEXAS-CPL 708/16-MEDICAMENTOS P/R EDE MUN.SAUDE		10.070,00	117.207,60	C
20/10	13328	16586	NF ANEXAS-CPL 708/16-MEDICAMENTOS P/R EDE MUN.SAUDE		10.070,00	107.137,60	C
20/10	13328	16586	NF ANEXAS-CPL 708/16-MEDICAMENTOS P/R EDE MUN.SAUDE		10.070,00	97.067,60	C
20/10	13328	16586	NF ANEXAS-CPL 708/16-MEDICAMENTOS P/R EDE MUN.SAUDE		10.070,00	86.997,60	C
20/10	13328	16586	NF ANEXAS-CPL 708/16-MEDICAMENTOS P/R EDE MUN.SAUDE		10.070,00	76.927,60	C
24/10	13346	16286	NF ANEXAS-CPL 74/17 MEDIC.P/GESTANTES /ALTO RISCO		8.922,42	68.005,18	C
24/10	13346	16286	NF ANEXAS-CPL 74/17 MEDIC.P/GESTANTES /ALTO RISCO		8.922,42	59.082,76	C
24/10	13346	16286	NF ANEXAS-CPL 74/17 MEDIC.P/GESTANTES /ALTO RISCO		8.922,42	50.160,34	C
24/10	13346	16286	NF ANEXAS-CPL 74/17 MEDIC.P/GESTANTES /ALTO RISCO		12.600,00	37.560,34	C
24/10	13346	16286	NF ANEXAS-CPL 74/17 MEDIC.P/GESTANTES /ALTO RISCO		8.922,42	28.637,92	C
24/10	13346	16286	NF ANEXAS-CPL 74/17 MEDIC.P/GESTANTES /ALTO RISCO		3.166,02	25.471,90	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	13346	16286	NF ANEXAS-CPL 74/17 MEDIC.P/GESTANTES /ALTO RISCO			2.141,58	23.330,32	C
24/10	13346	16286	NF ANEXAS-CPL 74/17 MEDIC.P/GESTANTES /ALTO RISCO			2.014,74	21.315,58	C
24/10	13361	16286	NF 163241-CPL 74/17 MEDICAMENTOS P/GE STANTES/ALTO RISC			3.070,08	18.245,50	C
27/10	60007	18670	CPL 74/17-PEDIDO AF DE MEDICAMENTOS MAN-DADO JUDICIAL - RESERVA 4300 VOL.03	4.410,00			22.655,50	C
01/11	60057	18953	AQ. DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA P/ SES VOL. 06	9.600,00			32.255,50	C
08/12	60008	20824	CPL 85/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS VOL.03(RES.4916)	381,48			32.636,98	C
08/12	60007	20828	CPL 74/17 MEDICAMENTOS P/ATENDER PACIENTES GESTANTES ALTO RISCO VOL.03(RES.4931)	49.176,60			81.813,58	C
08/12	13722	18670	NF 165968-CPL 74/17-PEDIDO AF DE MEDI CAMENTOS			4.410,00	77.403,58	C
22/12	13846	18953	NF 167240-AQ. MEDICAMENTOS FARMACIA B ASICA			9.600,00	67.803,58	C
28/12	13877	15240	NF 167588-CPL 708/16-AQ. MEDICAMENTOS P/ REDE MUNIC			17.742,00	50.061,58	C
29/12	60008	20824	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-381,48			49.680,10	C
29/12	60007	20828	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-49.176,60			503,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			503,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	601	ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	28389		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

21/07	E0058	13607	CPL 581/17 SERV. DE INST. DE ANTENAS DE COMUNIC.P/SAMU,CP BOMB.RESERVA 3103			6.840,00		6.840,00 C
18/08	02901	13607	NF 681-CPL 581/17 SERV.DE INST.DE ANTENAS DE COMUNICA				6.840,00	0,00
23/11	S0095	20094	LOCACAO SIST.RADIOCOMUNICACAO DIGITAL VH F/FM P/ SAMU-SES CPL951/2017			14.799,00		14.799,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				14.799,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1		602 ATLANTICA LIVRARIA E PAPELARIA DISTRIBUIDORA	47727		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/07	S0044	12464	SC.594/17	AQ.LIVROS JURIDICOS	P/CONSULTA SEDETER	502,90		502,90 C
06/07	E0040	12648	SC.403/17	AQ.LIVROS P/BIBLIOTECA MUNICI	PAL - RESERVA 2294	526,60		1.029,50 C
30/08	13006	12464	NF 645-CPL 449/17-AQ.LIVROS JURIDICOS	P/CONSULTA SEDET			502,90	526,60 C
05/09	13027	12648	NF 652-AQ.LIVROS P/BIBLIOTECA MUNICIP	AL			269,20	257,40 C
07/12	E0040	12648	CANCELADO POR SOLICITACAO	SELC		-257,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		603		ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS SA	
						45731	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/06	00000	11047	PREST.SERVICOS DE LOCACAO - REQUISICAO		63.050,91		63.050,91 C
07/06	12338	11047	FATURA 15258-PREST.SERV.LOC. EQUIP.ST A CASA REQUISICAO			63.050,91	0,00
21/06	01581	11800	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO LOCACAO DE ROUPAS.		49.219,83		49.219,83 C
21/06	01581	11801	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO ALUGUEL DE ROUPAS		255.231,33		304.451,16 C
21/06	01581	11800	PARA REGULARIZACAO		-49.219,83		255.231,33 C
23/06	12480	11801	FATURAS ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			255.231,33	0,00
26/07	01581	13776	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		62.844,87		62.844,87 C
01/08	02774	13776	FTLOC.016529-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			62.844,87	0,00
04/09	01581	15808	PRESTACAO SERVICO HOSPITALAR-LOCACAO DE ROUPAS - REQUISICAO		138.939,38		138.939,38 C
05/09	13026	15808	FT.16802/17065-LOCACAO DE ROUPAS-STA CASA			65.853,95	73.085,43 C
05/09	13026	15808	FT.16802/17065-LOCACAO DE ROUPAS-STA CASA			73.085,43	0,00
23/10	S0040	18547	REEMP.NE 11572/16 CONTRAT.EMERGENCIAL SE RV.LAVANDERIA P/STA CASA CPL 406/16 V-03		49.662,17		49.662,17 C
23/10	S0040	18562	REEMP.NE 11572/16 CONTRAT.EMERGENCIAL SE RV.LAVANDERIA P/STA CASA CPL 406/16 V-03		49.622,17		99.284,34 C
23/10	S0040	18547	REGULARIZACAO DE VALOR		-49.662,17		49.622,17 C
25/10	16721	18562	NF 25459-CPL 406/16-LAVANDERIA P/STA CASA			49.622,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		1		604 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD				42319	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	G0116	01608	FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS CPL 1163/15 VOLUME 08				116,10		116,10 C
02/01	G0006	01670	CPL 67/16 C 180/16 MEDICAMENTOS MJ VOL.05 CPL 67/16				304,20		420,30 C
04/01	G0116	02646	CPL 1167/2015 C 77/2016 MEDICAMENTOS REDE				15.032,50		15.452,80 C
04/01	G0116	02647	CPL 1167/2015 C 77/2016 MEDICAMENTOS REDE				496,08		15.948,88 C
04/01	G0023	02779	CPL 233/2016- VOL 14 C 538/2016 MEDICAMENTOS REDE				206,50		16.155,38 C
05/01	G0006	02784	CPL 67/2016-VOL 05 C 180/2016 MEDICAMENTOS REDE AF				394,80		16.550,18 C
10/02	G0023	03940	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 233/16 VOL.14 FL.37				413,00		16.963,18 C
23/03	G0116	06307	CPL.1167/16 V.09 FLS.162 MEDICAMENTOS REDE				10.689,10		27.652,28 C
24/03	01687	01608	NFS ANEXAS CPL 67/16 MEDICAMENTOS MJ					116,10	27.536,18 C
24/03	01687	01670	NFS ANEXAS CPL 67/16 MEDICAMENTOS MJ					304,20	27.231,98 C
24/03	01693	02646	NFS ANEXAS PL 1167/2015 C 77/2016 MEDICAMENTOS REDE					15.032,50	12.199,48 C
24/03	01693	02647	NFS ANEXAS PL 1167/2015 C 77/2016 MEDICAMENTOS REDE					496,08	11.703,40 C
24/03	01698	02784	NF 11517 CPL 67/2016 MEDICAMENTOS					394,80	11.308,60 C
27/04	G0006	08197	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.67/16 VOL.05				1.471,08		12.779,68 C
27/04	G0006	08198	AQ.MED.P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL.67/16 VOL.05				202,80		12.982,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		2		605 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD				42319	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/04	G0006	08199	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.67/16 VOL.05				176,40		13.158,88 C
28/04	G0116	08210	AQ.MED.P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL.1163/15 VOL.06				1.026,08		14.184,96 C
28/04	G0030	08218	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMEN TO CPL.302/16 VOL.04				594,00		14.778,96 C
28/04	G0030	08219	AQ.MED.P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL.302/16 VOL.04				289,80		15.068,76 C
03/05	G0116	08498	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 1167/15 VOL.09				26.504,55		41.573,31 C
09/05	02078	06307	NF 12355-MEDICAMENTOS REDE CPL 1167/1 6					8.338,84	33.234,47 C
22/05	G0006	09875	CPL.67/16 VOL.05 AQ.MEDICAMENTOS P/ATEND ER MANDADOS JUDICIAIS RESERVA 2314				467,80		33.702,27 C
22/05	G0116	09906	CPL.1163/15 AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER MA NDADOS JUDICIAIS RESERVA 2315 VOL.06				913,52		34.615,79 C
22/05	G0116	09907	CPL.1163/15 VOL.08 AQ.MEDICAMENTOS P/ATE NDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 2309 FL.61				942,90		35.558,69 C
22/05	G0030	09911	CPL.302/16 VOL.04 AQ.MEDICAMENTO P/ATEND ER MANDADO JUDICIAL RESERVA 2304 FL.87				321,00		35.879,69 C
06/06	G0030	10939	AQUIS.MEDICAMENTOS P/ATENDER PACIENTES M.J. CPL 302/16 V.04 RESERVA 2593				289,80		36.169,49 C
14/06	12376	08198	NFS ANEXAS-CPL.67/16 AQ.MEDICAMENTOS P/ MJ					202,80	35.966,69 C
14/06	12376	08199	NFS ANEXAS-CPL.67/16 AQ.MEDICAMENTOS P/ MJ					117,60	35.849,09 C
14/06	12376	08199	NFS ANEXAS-CPL.67/16 AQ.MEDICAMENTOS P/ MJ					58,80	35.790,29 C
14/06	12399	08218	NF 13158/9-CPL.302/16 AQUIS.MEDICAMEN TOS P/ M.J.					594,00	35.196,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		3		606 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD				42319	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
14/06	12399	08219	NF 13158/9-CPL.302/16 AQUIS.MEDICAMEN TOS P/ M.J.					289,80	34.906,49 C
22/06	00006	11820	CONTR.180/16 CPL 67/16 MEDIC.PACIENTES D E DEMANDAS JUDICIAIS VOL.05 RESERVA 2853				287,40		35.193,89 C
23/06	12448	02779	NF 13405-CPL 233/2016-MEDICAMENTOS RE DE					198,24	34.995,65 C
23/06	12480	03940	NF 13445 - CPL 233/16 MEDICAMENTOS					408,87	34.586,78 C
23/06	12473	08210	NF 13152-CPL.1163/15 AQ.MED.P/ATENDER MANDADO JUDICIAL					579,00	34.007,78 C
07/07	12553	08197	NF ANEXAS-CPL.67/16-AQ.MEDICAMENTOS P /MANDADO JUDICIAL					1.175,88	32.831,90 C
07/07	12570	08498	NF 13425-CPL 1167/15-REGISTRO/PREÇOS/ MEDICAMENTOS-SES					23.894,55	8.937,35 C
07/07	12553	09875	NF ANEXAS-CPL.67/16-AQ.MEDICAMENTOS P /MANDADO JUDICIAL					263,20	8.674,15 C
07/07	12578	09906	NF 13708-CPL.1163/15 AQ.MEDICAMENTOS MJ					361,20	8.312,95 C
07/07	12553	09911	NF ANEXAS-CPL.67/16-AQ.MEDICAMENTOS P /MANDADO JUDICIAL					96,60	8.216,35 C
14/07	12639	08197	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MED.P/ATENDE R MJ					60,00	8.156,35 C
14/07	12639	08210	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MED.P/ATENDE R MJ					150,00	8.006,35 C
14/07	12639	09906	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MED.P/ATENDE R MJ					126,00	7.880,35 C
14/07	12632	09907	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS MJ					812,70	7.067,65 C
14/07	12632	09907	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS MJ					130,20	6.937,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		4 607		ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD		42319
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
14/07	12632	09911	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS MJ		198,00	6.739,45 C
28/07	02760	10939	NF 14094-CPL 302/16-AQUIS.MEDICAMENTO S P/ATENDER MJ		289,80	6.449,65 C
03/08	G0023	14144	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA- VOL.014- RESERVA 3520	2.478,00		8.927,65 C
03/08	G0030	14157	CPL 302/2016 AQUIS. DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MJ- RESERVA 3587 VOL.004	2.584,80		11.512,45 C
07/08	G0006	09875	CANCELADO A PEDIDO SELC FLS.218	-1,80		11.510,65 C
11/08	02884	09875	NF ANEXAS-CPL 67/16-MEDIC.PACIENTES M J		202,80	11.307,85 C
11/08	02884	11820	NF ANEXAS-CPL 67/16-MEDIC.PACIENTES M J		234,90	11.072,95 C
30/08	12967	08197	NF 14705-CPL.67/16-AQ.MEDICAMENTOS MJ		235,20	10.837,75 C
30/08	12964	08210	NF 14617-AQ.MED.P/ATENDER MANDADO JUD ICIAL-CPL.1163/15		192,00	10.645,75 C
31/08	G0070	15652	MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE C PL 708/16 VOL.21	31.906,38		42.552,13 C
05/09	13029	11820	NF 15021-CPL 67/16 MEDIC.PACIENTES MJ		52,50	42.499,63 C
11/09	13086	06307	NF ANEXAS-CPL.1167/16 V.09 FLS.162 ME DICAMENTOS		910,26	41.589,37 C
11/09	13086	06307	NF ANEXAS-CPL.1167/16 V.09 FLS.162 ME DICAMENTOS		1.440,00	40.149,37 C
15/09	13114	14144	NF ANEXAS-CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS		2.478,00	37.671,37 C
15/09	13114	14157	NF ANEXAS-CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS		1.159,20	36.512,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	5	608	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

29/09	13225	08210	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MED.P/ATENDE R MANDADO JUD.				89,60	36.422,57	C
29/09	13225	09906	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MED.P/ATENDE R MANDADO JUD.				403,20	36.019,37	C
11/10	13285	15652	NF 16662-CPL 708/16-MEDICAMENTOS P/RE DE MUN.DE SAUDE				8.571,00	27.448,37	C
17/10	13300	14157	CPL 302/2016 AQUIS. DE MEDICAMENTOS M J				1.425,60	26.022,77	C
23/10	G0070	18572	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMAC IA BASICA CPL 708/16 VOL.21			17.571,00		43.593,77	C
27/10	13387	08498	NF ANEXAS-CPL 1167/15-MEDICAMENTOS				1.170,00	42.423,77	C
27/10	13387	08498	NF ANEXAS-CPL 1167/15-MEDICAMENTOS				1.440,00	40.983,77	C
10/11	13494	15652	NF ANEXAS-MEDICAMENTOS P/REDE MUN.DE SAUDE CPL 708/16				15.003,00	25.980,77	C
10/11	13494	15652	NF ANEXAS-MEDICAMENTOS P/REDE MUN.DE SAUDE CPL 708/16				8.332,38	17.648,39	C
01/12	G0023	02779	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO			-8,26		17.640,13	C
01/12	G0023	03940	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO			-4,13		17.636,00	C
01/12	G0116	08210	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO			-15,48		17.620,52	C
01/12	G0116	09906	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO			-23,12		17.597,40	C
01/12	G0030	09911	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO			-26,40		17.571,00	C
06/12	G0070	20668	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMAC IA BASICA CPL 708/16 VOL.21			11.902,38		29.473,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			6	609	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/12	13843	18572	NF 18611-CPL 708/16-AQ.MEDICAMENTOS P				8.571,00	20.902,38 C
			/REDE M.DE SAUDE					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				20.902,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1	610	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA			48246	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

16/11	I0082	19887	SC 1010/17 FORN.FILTROS/ADESIVOS PROVOX P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS(RES.4605)			22.836,00		22.836,00	C
29/12	I0082	19887	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-22.836,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	611	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	33773	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

20/06	I0017	11719	AQ.DE LICENCA DE SOFTWARE C/SISTEMA/ RES.2659/CPL 173/16		7.992,00		7.992,00 C
29/09	13254	11719	NF 282908-CPL 173/16-AQ.DE LICENCA DE SOFTWARE C/SISTE			7.992,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	612	AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME		
						25640	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/04	S0018	06798	REFORMA 2 TOLDOS FIXOS COM ADAPTACAO EST RUTURA P/COLOCACAO POLICARBONATO		3.250,00		3.250,00 C
02/06	12272	06798	NF 94-REFORMA 2 TOLDOS FIXOS C/ ADAP. ESTRUTURA			3.250,00	0,00
09/08	S0066	14738	CPL 662/17-SERVICO DE RESTAURACAO DE TOLDO -SIAS RESERVA 3190		2.880,00		2.880,00 C
22/09	13159	14738	NF 0099-CPL 662/17-SERVICO DE RESTAURACAO TOLDO SIAS			2.880,00	0,00
18/10	S0081	18361	CPL 819/17-REFORMA DE CADEIRAS DO SETOR DE CADASTRO UNICO-SIAS -RESERVA 3193		3.000,00		3.000,00 C
19/10	S0081	18367	REFORMA DE CADEIRAS DO SETOR CADASTRO UNICO-SIAS-RESERVA 3193		2.700,00		5.700,00 C
19/10	S0081	18361	P/ REGULARIZACAO DE VALOR		-3.000,00		2.700,00 C
28/12	13870	18367	NF 102-REFORMA DE CADEIRAS DO SETOR C ADASTRO			2.700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 613		AUGE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA - ME		39500	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/02	00154	03823	CONTRATO DE LIMPEZA ZOOLOGICO QUINZ.DE B ARROS CPL 1547/14 V.06	418.103,64		418.103,64	C
24/03	01709	03823	NF 2423 CPL 1547/14 CONTRATO DE LIMPEZA ZOOLOGICO		54.891,87	363.211,77	C
28/03	03618	03823	NF 2428 LIMPEZA ZOOLOGICO CPL 1547/14		55.138,46	308.073,31	C
07/04	01877	03823	NF 2430-SERV. LIMPEZA ZOOLOGICO CPL 1 547/14		55.138,46	252.934,85	C
10/04	00154	07551	CPL 1547 VOL.03 RENOVACAO CONTRATO DE LIMPEZA DO ZOOLOGICO ATE DEZ/17(R.1679)	444.783,58		697.718,43	C
05/05	02030	03823	NF 2432-LIMPEZA ZOOLOGICO CPL 1547/14		55.135,46	642.582,97	C
26/05	12224	03823	NF 2437-CPL 1547/14 CONTRATO DE LIMPEZA ZOOLOGICO		55.074,88	587.508,09	C
07/07	12584	03823	NF 2440-CPL 1547/14- LIMPEZA ZOOLOGICO QUINZ.DE BARROS		58.774,52	528.733,57	C
13/09	13098	07551	NF 2443-LIMPEZA DO ZOOLOGICO-CPL1547		57.596,31	471.137,26	C
17/11	13522	07551	NF ANEXAS-CPL 1547-LIMPEZA DO ZOOLOGICO		57.625,25	413.512,01	C
17/11	13522	07551	NF ANEXAS-CPL 1547-LIMPEZA DO ZOOLOGICO		58.109,83	355.402,18	C
01/12	13658	07551	NF 2452-SERV.DE LIMPEZA DO ZOOLOGICO CPL 1547/14		57.747,73	297.654,45	C
28/12	13894	07551	NF 2454-CPL 1547-LIMPEZA DO ZOOLOGICO		57.244,82	240.409,63	C
29/12	00154	03823	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-83.949,99		156.459,64	C
29/12	00154	07551	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-156.459,64		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	614	AUGUSTO CESAR SILVA	48268		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	00000	20172	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO GOT/SPO 125/17	MULTA TRANSITO		234,77		234,77 C
01/12	13649	20172	OF.GOT. 125/17-REEMBOLSO	DE MULTAS			234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	615	AUGUSTO LEITE DE MEDEIROS	46937	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	03036	01232	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		63,47		63,47 C
			PA 30362/16				
27/01	01289	01232	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			63,47	0,00
			PA 30362/16				

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
10/02	G0023	03939	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 233/16 VOL.13 FL.32			75.003,60		75.003,60	C
24/03	01713	03939	NF ANEXA REGISTRO DE PRECOS MEDICAMEN TOS CPL 233/16				74.970,00	33,60	C
24/05	G0023	10084	MEDICAMENTO N.F.B.CPL 233/16 VOL.13			105.000,00		105.033,60	C
07/07	12577	10084	NF 38695-MEDICAMENTO N.F.B.CPL 233/16				600,60	104.433,00	C
14/07	12635	10084	NF 38892-MEDICAMENTO N.F.B.CPL 233/16				37.497,60	66.935,40	C
21/07	02701	10084	NF 38996-MEDICAMENTO N.F.B.CPL 233/16				66.901,80	33,60	C
02/08	G0023	14100	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA- RESERVA 3522 VOL. 13			75.012,00		75.045,60	C
29/09	G0023	17467	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA V.013			108.750,60		183.796,20	C
17/10	13297	14100	NF 40113-CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS N AO FARMACIA BASIC				38.262,00	145.534,20	C
24/10	13376	14100	NF 40346-CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS N AO FARMACIA BASIC				36.747,00	108.787,20	C
19/12	19789	17467	NF 41783-CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS N AO FARMACIA BASIC				108.738,00	49,20	C
29/12	G0023	14100	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-3,00		46,20	C
29/12	G0023	17467	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-12,60		33,60	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				33,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		617 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0165	01892	REEMPENHO PRORROG.(ATE 04/09/17)TRANSP. REEDUCANDOS CPL 1653/12 VOL.03		7.487,31		7.487,31 C
04/01	G0165	01903	SALDO CONTRATO PRORROG.(ATE 04/09/17)TRANSP. REEDUCANDOS CPL 1653/12 VOL.03		272.773,29		280.260,60 C
04/01	I0028	02149	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL CPL 283/2001		69.680,93		349.941,53 C
04/01	I0028	02151	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CPL 283/2001		28.426,09		378.367,62 C
04/01	I0028	02152	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SAUDE CPL 283/2001		101.070,28		479.437,90 C
04/01	I0028	02153	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS MUN ICIPAISS CPL 283/01		3.752,74		483.190,64 C
04/01	I0028	02164	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS MUN ICIPAISS CPL 283/2001		65.814,51		549.005,15 C
25/01	G0089	03310	TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCACAO CPL 892/15 VOL.03		597.848,21		1.146.853,36 C
27/01	01320	02149	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS			3.527,99	1.143.325,37 C
27/01	01320	02151	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS			1.372,92	1.141.952,45 C
27/01	01322	02152	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS			4.189,40	1.137.763,05 C
27/01	01321	02153	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS			3.752,74	1.134.010,31 C
15/02	I0028	04361	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS.INF. REGULARIZ.NE 2149		69.680,93		1.203.691,24 C
15/02	I0028	04362	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS.INF. REGULARIZ.NE 2154		9.208,92		1.212.900,16 C
15/02	I0028	04375	FORN.VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS.INF. REGULARIZ.NE 2154		9.208,92		1.222.109,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 618		AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/02	01982	04361	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS REG.OP 1129		3.527,99	1.218.581,09	C
15/02	01320	02149	estorno p/regulariz.cod.aplicacao		-3.527,99	1.222.109,08	C
15/02	I0028	02149	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-3.527,99		1.218.581,09	C
15/02	I0028	02149	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-59.136,20		1.159.444,89	C
15/02	I0028	04362	REGULARIZ.FORNECEDOR	-9.208,92		1.150.235,97	C
15/02	I0028	04375	ESTORNO P/REGULARIZ.FORNECEDOR	-9.208,92		1.141.027,05	C
20/02	I0028	04507	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS.FUND.REGULARIZ.NE 2151	28.426,09		1.169.453,14	C
20/02	G0089	04526	CPL 892/15 - SERV.TRANSPORTE ESCOLAR VOL .03	1.746.914,00		2.916.367,14	C
20/02	02098	04507	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS REG.OP1129		1.372,92	2.914.994,22	C
20/02	01320	02151	estorno p/regulariz.cod.aplic.		-1.372,92	2.916.367,14	C
20/02	I0028	02151	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-1.372,92		2.914.994,22	C
20/02	I0028	02151	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-24.322,59		2.890.671,63	C
22/02	01469	02149	FORN.VALES TRANSP.P/FUNC.DO ENS.INF/F UND. CPL 283/2001		7.016,74	2.883.654,89	C
22/02	01469	02151	FORN.VALES TRANSP.P/FUNC.DO ENS.INF/F UND. CPL 283/2001		2.730,58	2.880.924,31	C
22/02	01471	02152	FORN.VALES TRANSP.P/FUNC.DA SAUDE CPL 283/2001		8.332,22	2.872.592,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 619		AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/02	01470	02164	FORN.VALES TRANSP.P/FUNC.MUNICIPAIS C PL 283/2001			7.463,75	2.865.128,34 C
23/02	00089	04592	CPL 892/15 - SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR VOL.03		2.471.183,79		5.336.312,13 C
02/03	02373	04361	REG.OP 1889-FORN.VALES TRANSP.P/FUNC. DO ENS.INF/FUND.			7.016,74	5.329.295,39 C
02/03	02378	04507	REG.OP 1889-FORN.VALE TRANSPORTE P/FU NC.SEDU			2.730,58	5.326.564,81 C
02/03	01469	02149	estorno p/regulariz.cod.aplic.			-7.016,74	5.333.581,55 C
02/03	01469	02151	estorno p/regulariz.cod.aplic			-2.730,58	5.336.312,13 C
02/03	I0028	02149	estorno p/regulariz.cod.aplic.		-7.016,74		5.329.295,39 C
02/03	I0028	02151	estorno p/regulariz.cod.aplic		-2.730,58		5.326.564,81 C
08/03	01546	01892	SDO NF 446-CPL 1653/12-TRANSP.REEDUCA NDOS			7.487,31	5.319.077,50 C
17/03	01634	03310	NF 466-CPL 892/15-TRANSPORTE DE ALUNO S			485.420,70	4.833.656,80 C
28/03	01734	01903	NF 456 TRANSP. REEDUCANDOS - CPL 1653 /12			23.209,68	4.810.447,12 C
28/03	03619	01903	NF 463 TRANSP. REEDUCANDOS CPL 1653/1 2			20.510,88	4.789.936,24 C
29/03	03636	02152	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS			4.546,00	4.785.390,24 C
29/03	03637	02164	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS			4.072,17	4.781.318,07 C
29/03	03635	04361	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA ED UCACAO			3.828,29	4.777.489,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		4 620		AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/03	03635	04507	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA EDUCACAO		1.489,79	4.775.999,99	C
06/04	G0089	07222	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A S EDU CPL 892/15 VOL.03 RESERVA 1446.	166.400,00		4.942.399,99	C
11/04	E0022	07597	TRANSPORTE DE ALUNOS ESCOLA EM TEMPO INT EGRAL CPL 226/14 VOL.04(RESERVA 1358)	1.071.790,00		6.014.189,99	C
13/04	01857	07597	NF 471-TRANSP.DE ALUNOS ESCOLA TEMPO INTEG.CPL 226/14		90.292,00	5.923.897,99	C
20/04	01900	01903	NF 487-SERV.DE TRANSP.P/REEDUCANDOS CPL 1653/12		28.057,14	5.895.840,85	C
20/04	01894	03310	NF 479-SERV.DE TRANSP.DE ALUNOS P/SED U CPL 892/15		112.427,51	5.783.413,34	C
20/04	01894	04526	NF 479-SERV.DE TRANSP.DE ALUNOS P/SED U CPL 892/15		698.053,68	5.085.359,66	C
20/04	01897	07222	NF 480 - SERV.DE TRANSP.DE ALUNOS P/S EDU CPL 892/15		11.000,00	5.074.359,66	C
20/04	01892	07597	NF 478-SERV.TRANSP.ALUNOS ESC.TEMPO I NTEG. CPL 226/14		206.008,00	4.868.351,66	C
26/04	05134	02152	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNC. SES PA 283/2001		7.193,92	4.861.157,74	C
26/04	05135	02164	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNC.GERAL P A 283/2001		6.444,09	4.854.713,65	C
26/04	05133	04361	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNC. SEDU P A 283/2001		6.058,15	4.848.655,50	C
26/04	05133	04507	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNC. SEDU P A 283/2001		2.357,54	4.846.297,96	C
05/05	G0089	08754	SERV/TRANSPORTE DE ALUNOS PARA SECRETARI A DA EDUCACAO CPL 892/15	1.561.002,78		6.407.300,74	C
08/05	01285	09000	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.12.854/2017	3.569,50		6.410.870,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	5	621	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/05	01285	09003	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAA P.A.12.854/2017			1.021,00			6.411.891,24 C
08/05	06120	09000	VL TRANSPORTE STA CASA PA 12854/17				3.569,50		6.408.321,74 C
08/05	06121	09003	VL TRANSPORTE STA CASA PA 12854/17				1.021,00		6.407.300,74 C
18/05	00000	09779	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAA(REQUISICAO SANTA CASA/CEG/RH)			185,20			6.407.485,94 C
18/05	S0034	09789	LOCACAO/ONIBUS P/TRANSPORTE DE PASSAGEIROS AO PARQUE DO TAQUARAL CPL 342/17			1.000,00			6.408.485,94 C
19/05	21252	01903	NF 497-TRANSP.REEDUCANDOS CPL CPL 16 53/12				17.199,66		6.391.286,28 C
19/05	12123	04526	NF 505-CPL 892/15 - SERV.TRANSPORTE E SCOLAR				716.050,08		5.675.236,20 C
19/05	12126	07222	NF 506-SERV.TRANSPORTE DE ALUNOS P/SE DU CPL 892/15				20.000,00		5.655.236,20 C
19/05	12121	07597	NF 504-TRANSP.ALUNOS ESCOLA EM TEMPO INT. CPL 226/14				159.188,00		5.496.048,20 C
22/05	06894	09779	VALE TRANSP.POR INDENIZ.(REQ.STA.CASA/CEG/RH)				185,20		5.495.863,00 C
29/05	12220	02152	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES SAUDE				5.960,34		5.489.902,66 C
29/05	12219	02164	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES GERAL				5.339,09		5.484.563,57 C
29/05	12218	04361	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES EDUCACAO				5.019,33		5.479.544,24 C
29/05	12218	04507	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES EDUCACAO				1.953,28		5.477.590,96 C
30/05	01285	10289	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAA P.A.2017/012.854-0			4.570,00			5.482.160,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		6		622 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			35304		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/05	01285	10290	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO P.A.2017/012.854-0			720,30		5.482.881,26	C
30/05	01285	10291	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO P.A.2017/012.854-0			259,20		5.483.140,46	C
01/06	07510	10289	FAT.ANEXAS-PA 12854/17 VALE TRANSP.(INDENIZ.)STA.CASA				4.570,00	5.478.570,46	C
01/06	07510	10290	FAT.ANEXAS-PA 12854/17 VALE TRANSP.(INDENIZ.)STA.CASA				720,30	5.477.850,16	C
01/06	07510	10291	FAT.ANEXAS-PA 12854/17 VALE TRANSP.(INDENIZ.)STA.CASA				259,20	5.477.590,96	C
12/06	00165	01903	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO FLS.1768 CPL 1653/2012 VOLUME 03			-2.374,29		5.475.216,67	C
14/06	12396	01903	NF 522-CPL 1653/12 TRANSPORTE DE REEDUCANDOS				21.445,08	5.453.771,59	C
14/06	12381	04592	NF 520-CPL 892/15 - SERV.DE TRANSPORT E ESCOLAR				1.009.428,51	4.444.343,08	C
14/06	12380	07597	NF 7597-CPL 226/14-TRANSPORTE DE ALUNOS ESCOLA EM TEMP				206.008,00	4.238.335,08	C
23/06	12456	09789	NF 3156-CPL 342/17-LOCACAO/ONIBUS P/TRANSPORTE DE PASS				1.000,00	4.237.335,08	C
28/06	09398	02152	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES SAUDE				5.667,61	4.231.667,47	C
28/06	09399	02164	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES				5.076,87	4.226.590,60	C
28/06	09397	04361	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES EDUCACAO				4.772,82	4.221.817,78	C
28/06	09397	04507	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES EDUCACAO				1.857,35	4.219.960,43	C
04/07	01285	12446	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO PA 12.854/2017			4.082,80		4.224.043,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	7	623	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
04/07	01285	12448	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO PA 12.854/2017			429,30		4.224.472,53	C
05/07	E0022	12621	CPL 226/14-PRORROGACAO SERV.TRANSP.OFICINA DO SABER - CPL 226/14 VOL. III			530.000,00		4.754.472,53	C
05/07	E0022	12622	CPL 226/14 CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS PROGRAMA ESCOLA VIVA CPL 226/14 VOL.III			221.136,00		4.975.608,53	C
05/07	09920	12446	FT ANEXAS-PA 12854/17-PAGTO DE VALE T RANSPORTE POR IND				4.082,80	4.971.525,73	C
05/07	09920	12448	FT ANEXAS-PA 12854/17-PAGTO DE VALE T RANSPORTE POR IND				429,30	4.971.096,43	C
21/07	02713	01903	NF 545-CPL 1653/12-TRANSP.REEDUCANDOS				18.943,50	4.952.152,93	C
21/07	02683	04592	NF 539-CPL 892/15 - SERV.DE TRANSPORT E ESCOLAR				879.314,63	4.072.838,30	C
21/07	02686	07222	NF 540-CPL 892/15- SERVICO DE TRANSPO RTE DE ALUNOS				12.000,00	4.060.838,30	C
21/07	02681	07597	NF 537-CPL 226/14-TRANSPORTE DE ALUNO S ESCOLA				177.916,00	3.882.922,30	C
27/07	11318	02152	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES SAUDE				6.134,86	3.876.787,44	C
27/07	11319	02164	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES GERAL				5.495,42	3.871.292,02	C
27/07	11317	04361	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES EDUCACAO				5.166,30	3.866.125,72	C
27/07	11317	04507	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES EDUCACAO				2.010,47	3.864.115,25	C
03/08	01285	14153	VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO PA 12854 /2017 - REQUISICAO			27.200,00		3.891.315,25	C
04/08	11754	14153	FT ANEXAS-PA 12854/17-VALE TRANSP.POR IND.-REQUISICAO				924,00	3.890.391,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		8		624 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			35304		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
04/08	11754	14153	FT ANEXAS-PA 12854/17-VALE TRANSP.POR IND.-REQUISICAO				4.004,50	3.886.386,75	C
18/08	02904	04592	NF 557-CPL 892/15 - SERV.DE TRANSPORT E ESCOLAR				489.582,64	3.396.804,11	C
18/08	02902	07222	NF 558-CPL 892/15-SERV.DE TRANSP.DE A LUNOS P/SEDU				12.000,00	3.384.804,11	C
18/08	02898	07597	NF 556-CPL 226/14-TRANSP.DE ALUNOS ES COLA INTEGRAL				46.820,00	3.337.984,11	C
29/08	12860	02152	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES-SAUDE				5.546,10	3.332.438,01	C
29/08	12861	02164	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES-GERAL				4.968,03	3.327.469,98	C
29/08	12859	04361	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES-EDUCACAO				4.670,49	3.322.799,49	C
29/08	12859	04507	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES-EDUCACAO				1.817,53	3.320.981,96	C
01/09	00165	01903	CANCELADO CONFORME SOLICITACAO SERPO FOL HAS 1826			-125.000,00		3.195.981,96	C
04/09	13234	14153	FT ANEXAS-PA 12854/17-VALE TRANSP.POR IND.-REQUISICAO				1.176,20	3.194.805,76	C
04/09	13234	14153	FT ANEXAS-PA 12854/17-VALE TRANSP.POR IND.-REQUISICAO				4.108,90	3.190.696,86	C
05/09	00089	16178	CPL 892/15 V.02-TRANSPORTE DE ALUNOS RE-DE PUBLICA MUNICIPAL			2.393.681,61		5.584.378,47	C
15/09	13088	07597	NF 584-CPL 226/14-TRANSPORTE DE ALUNO S ESCOLA				46.820,00	5.537.558,47	C
22/09	13150	04526	NF 588-CPL 892/15-SERV/TRANSPORTE DE ALUNOS SEDU				332.810,24	5.204.748,23	C
22/09	13150	04592	NF 588-CPL 892/15-SERV/TRANSPORTE DE ALUNOS SEDU				92.858,01	5.111.890,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo
2017	9	625	AUTO	ONIBUS	SAO JOAO LTDA	35304

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/09	13152	07222		NF 589-CPL 892/15-TRANSPORTE DE ALUNOS		12.000,00	5.099.890,22 C
22/09	13150	08754		NF 588-CPL 892/15-SERV/TRANSPORTE DE ALUNOS SEDU		510.771,63	4.589.118,59 C
22/09	13152	12622		NF 587-CPL 226/14 CUSTEIO TRANSP.ALUNOS PROGR.ESCOLA V		196.644,00	4.392.474,59 C
26/09	01285	14153		POR NAO UTILIZACAO	-16.986,40		4.375.488,19 C
27/09	13180	02152		CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCONARIOS MUNIC		6.702,55	4.368.785,64 C
27/09	13179	02164		CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCONARIOS MUNIC		6.003,94	4.362.781,70 C
27/09	13178	04361		CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCONARIOS MUNIC		5.644,36	4.357.137,34 C
27/09	13178	04507		CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCONARIOS MUNIC		2.196,51	4.354.940,83 C
02/10	E0022	17512		REGULARIZ.NE 7597-TRANSP.ALUNOS ESCOLA TEMPO INTEGRAL CPL 226/14 V.04	1.071.790,00		5.426.730,83 C
02/10	E0022	17513		REGUL.NE 12621-PRORROG.SERV.TRANSP.OFICINA DO SABER CPL 226/14 VOL.03	530.000,00		5.956.730,83 C
02/10	15386	17512		REG.OP 13984-NF 584 CPL 226/14 TRANSP.ALUNO ESCOLA INT		46.820,00	5.909.910,83 C
02/10	15387	17512		REG.OP 12493-NF 556 CPL 226/14 TRANSP.ALUNO ESCOLA INT		46.820,00	5.863.090,83 C
02/10	15388	17512		REG.OP 10829-NF 537 CPL 226/14 TRANSP.ALUNO ESCOLA INT		177.916,00	5.685.174,83 C
02/10	15389	17512		REG.OP 8255-NF 521 CPL 226/14 TRANSP.ALUNO ESCOLA INT		206.008,00	5.479.166,83 C
02/10	15390	17512		REG.OP 6520-NF 504 CPL 226/14 TRANSP.ALUNO ESCOLA INT		159.188,00	5.319.978,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo		
			2017		10		626 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304		

Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho										

02/10	15391	17512	REG.OP 4827-NF 478 CPL 226/14 TRANSP. ALUNO ESCOLA INT						206.008,00	5.113.970,83	C
02/10	15392	17512	REG.OP 4690-NF 471 CPL 226/14 TRANSP. ALUNO ESCOLA INT						90.292,00	5.023.678,83	C
02/10	01857	07597	estorno p/regularizacao dotacao						-90.292,00	5.113.970,83	C
02/10	01892	07597	estorno p/regularizacao dotacao						-206.008,00	5.319.978,83	C
02/10	12121	07597	estorno p/regularizacao dotacao						-159.188,00	5.479.166,83	C
02/10	12380	07597	estorno p/regularizacao dotacao						-206.008,00	5.685.174,83	C
02/10	02681	07597	estorno p/regularizacao dotacao						-177.916,00	5.863.090,83	C
02/10	02898	07597	estorno p/regularizacao dotacao						-46.820,00	5.909.910,83	C
02/10	13088	07597	estorno p/regularizacao dotacao						-46.820,00	5.956.730,83	C
02/10	E0022	07597	estorno p/regularizacao dotacao					-46.820,00		5.909.910,83	C
02/10	E0022	07597	estorno p/regularizacao dotacao					-46.820,00		5.863.090,83	C
02/10	E0022	07597	estorno p/regularizacao dotacao					-177.916,00		5.685.174,83	C
02/10	E0022	07597	estorno p/regularizacao dotacao					-206.008,00		5.479.166,83	C
02/10	E0022	07597	estorno p/regularizacao dotacao					-159.188,00		5.319.978,83	C
02/10	E0022	07597	estorno p/regularizacao dotacao					-206.008,00		5.113.970,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		11 627		AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/10	E0022	07597	estorno p/regularizacao dotacao		-90.292,00		5.023.678,83 C
02/10	E0022	07597	ESTORNO P/REGULARIZACAO DOTACAO		-138.738,00		4.884.940,83 C
02/10	E0022	12621	ESTORNO P/REGULARIZACAO DOTACAO		-530.000,00		4.354.940,83 C
20/10	13324	12622	NF 608-CPL 226/14-TRANSP.ALUNOS ESCOLAR TEMPO INTEGRAL			24.492,00	4.330.448,83 C
20/10	13324	17512	NF 608-CPL 226/14-TRANSP.ALUNOS ESCOLAR TEMPO INTEGRAL			138.738,00	4.191.710,83 C
20/10	13324	17513	NF 608-CPL 226/14-TRANSP.ALUNOS ESCOLAR TEMPO INTEGRAL			14.686,00	4.177.024,83 C
27/10	13363	02152	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNACIONARIOS MUNIC			5.087,99	4.171.936,84 C
27/10	13371	02164	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNACIONARIOS MUNIC			4.557,66	4.167.379,18 C
27/10	13367	04361	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNACIONARIOS MUNIC			4.284,70	4.163.094,48 C
27/10	13367	04507	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNACIONARIOS MUNIC			1.667,40	4.161.427,08 C
27/10	13359	08754	NF 609-CPL 892/15-SERV/TRANSP.DE ALUNOS P/SEDU			858.112,28	3.303.314,80 C
24/11	13614	07222	NF 7222-CPL 892/15-SERV.DE TRANSP.DE ALUNOS P/SEDU			24.000,00	3.279.314,80 C
24/11	13613	08754	NF ANEXAS-CPL 226/14-SERV.TRANSP.OFICINA DO SABER			192.118,87	3.087.195,93 C
24/11	13613	16178	NF ANEXAS-CPL 226/14-SERV.TRANSP.OFICINA DO SABER			687.156,80	2.400.039,13 C
24/11	13613	17513	NF ANEXAS-CPL 226/14-SERV.TRANSP.OFICINA DO SABER			187.280,00	2.212.759,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		12		628 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/11	13622	02152	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC			5.853,23	2.206.905,90 C
28/11	13626	02164	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC			0,01	2.206.905,89 C
28/11	13626	02164	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC			5.243,15	2.201.662,74 C
28/11	13620	04361	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC			4.929,13	2.196.733,61 C
28/11	13620	04507	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC			1.918,18	2.194.815,43 C
04/12	I0028	02152	CANCELAMENTO P/AJUSTE DE SALDO		-25.000,00		2.169.815,43 C
04/12	I0028	02164	CANCELAMENTO P/AJUSTE DE SALDO		-4.000,00		2.165.815,43 C
12/12	E0022	17513	CANCELAMENTO P/AJUSTE DE VALOR EXERCICIO 2017 - CPL 226/14 V.4		-9.658,00		2.156.157,43 C
22/12	13815	07222	NF 660-CPL 892/15-SERV.DE TRANSP.DE A LUNOS P/ SEDU			10.000,00	2.146.157,43 C
22/12	13818	16178	NF ANEXAS-CPL 226/14-SERV.TRANSF.OFIC INA DO SABER			802.948,47	1.343.208,96 C
22/12	13818	17513	NF ANEXAS-CPL 226/14-SERV.TRANSF.OFIC INA DO SABER			168.552,00	1.174.656,96 C
26/12	G0089	07222	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-52.699,42		1.121.957,54 C
27/12	G0089	21480	COMPL. NE 7222 SERV. TRANSP. ALUNOS P/SE DU VOL.03		36,31		1.121.993,85 C
27/12	13853	02152	VALE TRANSPORTE SERVIDORES CPL 283/01			3.657,97	1.118.335,88 C
27/12	13853	02164	VALE TRANSPORTE SERVIDORES CPL 283/01			3.276,70	1.115.059,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	13	629	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C

27/12	13852	04361	VALE TRANSPORTE SERVIDORES CPL 283/01					3.080,46	1.111.978,72 C
27/12	13858	04507	VALE TRANSP SEDU CPL 283/01					1.198,77	1.110.779,95 C
28/12	13864	07222	NF 685-SERV. TRANSP. ALUNOS P/SEDU					12.700,58	1.098.079,37 C
28/12	13869	16178	NF ANEXAS-CPL 226/14-SERV.TRANSP.					638.503,27	459.576,10 C
28/12	13869	17513	NF ANEXAS-CPL 226/14-SERV.TRANSP.					126.414,00	333.162,10 C
28/12	13864	21480	NF 685-SERV. TRANSP. ALUNOS P/SEDU					36,31	333.125,79 C
29/12	G0165	01903	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-16.033,06		317.092,73 C
29/12	I0028	02152	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-7.198,09		309.894,64 C
29/12	I0028	02164	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-3.873,63		306.021,01 C
29/12	I0028	04361	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-11.682,17		294.338,84 C
29/12	I0028	04507	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-5.855,77		288.483,07 C
29/12	G0089	16178	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-265.073,07		23.410,00 C
29/12	E0022	17513	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-23.410,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	630	AUTO POSTO SILVA & OREM LTDA	47837		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

01/08	01750	14057	CPL 17509/17 REQ. SANTA CASA - COMB P/VE IC. DA IRMANDADE STA CASA.			203,97		203,97 C
04/08	02803	14057	NF 1920-PA 17509/17-COMB.P/VEIC.SANTA CASA-REQUISICAO				203,97	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

AUTOMEC COMERCIAL LTDA

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/12	E0075	20578	SC 809/17-AQ.2 VEICULOS CAMINHONETE CABI NE DUPLA P/ZOONOSSES	219.280,00		219.280,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		219.280,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		632 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0031	02773	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER A SEAD CONTR.210/16		4.801,08		4.801,08 C
04/01	G0031	02774	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER A SECULT CONTR.210/16		564,83		5.365,91 C
04/01	G0031	02777	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER A SEDES CONTR.210/16		1.976,91		7.342,82 C
04/01	G0031	02781	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER A SEDET CONTR.210/16		1.129,67		8.472,49 C
06/01	G0031	02792	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER A SEF CONTR.210/16		7.625,24		16.097,73 C
06/01	G0031	02794	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER A SEG CONTR.210/16		1.412,08		17.509,81 C
06/01	G0031	02798	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER A SEMOB CONTR.210/16		564,83		18.074,64 C
06/01	G0031	02799	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER A SPG CONTR.210/16		2.824,16		20.898,80 C
06/01	G0031	02800	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER A SERP CONTR.210/16		847,25		21.746,05 C
06/01	G0031	02805	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER A SEMES CONTR.210/16		282,42		22.028,47 C
30/01	G0031	03536	CPL.312/16 FORNECIMENTO D EPAPEL SULFITE P/ATENDER A SEDU(RES.2377)		38.213,28		60.241,75 C
06/02	G0031	03747	CPL 312/16 VOL.02 FORN.PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER A SEHAB CONTR. 210/16		1.129,67		61.371,42 C
06/02	G0031	03748	CPL 312/16 VOL.02 FORNEC.PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER A SEJ CONTR.210/16		4.801,08		66.172,50 C
15/02	G0031	04099	REGULARIZ.NE 3536-FORNECIMENTO D EPAPEL SULFITE P/SEDU		38.213,28		104.385,78 C
15/02	G0031	04125	CPL 312/16-FORNEC.PAPEL SULFITE P/SES		13.464,00		117.849,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 633		AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/02	G0031	03536	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-38.213,28		79.636,50	C
28/03	03648	02773	PTE NF ANEXA FORN. PAPEL SULF. BRANCO P SGP CPL 312/16		1.346,40	78.290,10	C
28/03	03648	02774	PTE NF ANEXA FORN. PAPEL SULF. BRANCO P SGP CPL 312/16		159,12	78.130,98	C
28/03	03648	02777	PTE NF ANEXA FORN. PAPEL SULF. BRANCO P SGP CPL 312/16		428,40	77.702,58	C
28/03	03648	02781	PTE NF ANEXA FORN. PAPEL SULF. BRANCO P SGP CPL 312/16		306,00	77.396,58	C
28/03	03648	02792	PTE NF ANEXA FORN. PAPEL SULF. BRANCO P SGP CPL 312/16		2.754,00	74.642,58	C
28/03	03648	02794	PTE NF ANEXA FORN. PAPEL SULF. BRANCO P SGP CPL 312/16		612,00	74.030,58	C
28/03	03648	02798	PTE NF ANEXA FORN. PAPEL SULF. BRANCO P SGP CPL 312/16		183,60	73.846,98	C
28/03	03648	02799	PTE NF ANEXA FORN. PAPEL SULF. BRANCO P SGP CPL 312/16		1.224,00	72.622,98	C
28/03	03648	02800	PTE NF ANEXA FORN. PAPEL SULF. BRANCO P SGP CPL 312/16		281,52	72.341,46	C
28/03	03648	02805	PTE NF ANEXA FORN. PAPEL SULF. BRANCO P SGP CPL 312/16		122,40	72.219,06	C
28/03	03648	03747	PTE NF ANEXA FORN. PAPEL SULF. BRANCO P SGP CPL 312/16		293,76	71.925,30	C
28/03	03648	03748	PTE NF ANEXA FORN. PAPEL SULF. BRANCO P SGP CPL 312/16		1.346,40	70.578,90	C
28/03	03649	04099	SDO NF ANEXA FORN. PAPEL SULF BRANCO P SEDU CPL 312/16		8.568,00	62.010,90	C
29/03	G0031	06511	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1034)	5.246,37		67.257,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		3		634 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	G0031	06512	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1035)				582,93		67.840,20	C
29/03	G0031	06513	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1036)				2.040,26		69.880,46	C
29/03	G0031	06514	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1051)				1.165,86		71.046,32	C
29/03	G0031	06515	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1037)				7.869,56		78.915,88	C
29/03	G0031	06516	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1050)				1.457,33		80.373,21	C
29/03	G0031	06517	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1052)				1.165,86		81.539,07	C
29/03	G0031	06518	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1038)				4.954,91		86.493,98	C
29/03	G0031	06519	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.SEMOB)				582,93		87.076,91	C
29/03	G0031	06520	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1054)				2.914,65		89.991,56	C
29/03	G0031	06521	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.				874,40		90.865,96	C
29/03	G0031	06522	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1039)				291,47		91.157,43	C
29/03	G0031	06523	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1273)				16.830,00		107.987,43	C
29/03	G0031	06524	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1056)				9.372,97		117.360,40	C
29/03	G0031	06525	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1057)				8.563,48		125.923,88	C
29/03	G0031	06526	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1058)				10.466,47		136.390,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	4	635	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD			45761
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/04	01932	02773	PTE NF 134426-FORN.DE	PAPEL	SULFITE -		1.591,20	134.799,15	C
			CPL 312/16						
20/04	01932	02774	PTE NF 134426-FORN.DE	PAPEL	SULFITE -		183,60	134.615,55	C
			CPL 312/16						
20/04	01932	02777	PTE NF 134426-FORN.DE	PAPEL	SULFITE -		489,60	134.125,95	C
			CPL 312/16						
20/04	01932	02781	PTE NF 134426-FORN.DE	PAPEL	SULFITE -		367,20	133.758,75	C
			CPL 312/16						
20/04	01932	02792	PTE NF 134426-FORN.DE	PAPEL	SULFITE -		2.754,00	131.004,75	C
			CPL 312/16						
20/04	01932	02794	PTE NF 134426-FORN.DE	PAPEL	SULFITE -		795,60	130.209,15	C
			CPL 312/16						
20/04	01932	02798	PTE NF 134426-FORN.DE	PAPEL	SULFITE -		146,88	130.062,27	C
			CPL 312/16						
20/04	01932	02799	PTE NF 134426-FORN.DE	PAPEL	SULFITE -		1.224,00	128.838,27	C
			CPL 312/16						
20/04	01932	02800	PTE NF 134426-FORN.DE	PAPEL	SULFITE -		367,20	128.471,07	C
			CPL 312/16						
20/04	01932	02805	PTE NF 134426-FORN.DE	PAPEL	SULFITE -		159,12	128.311,95	C
			CPL 312/16						
20/04	01932	03747	PTE NF 134426-FORN.DE	PAPEL	SULFITE -		244,80	128.067,15	C
			CPL 312/16						
20/04	01932	03748	PTE NF 134426-FORN.DE	PAPEL	SULFITE -		1.468,80	126.598,35	C
			CPL 312/16						
20/04	01897	04099	SDO NF 134426-FORN.DE	PAPEL	SULFITE -		8.568,00	118.030,35	C
			CPL 312/16						
20/04	01904	04125	NF 134631-CPL 312/16-FORNEC.	PAPEL	SUL		13.464,00	104.566,35	C
			FITE P/SES						
27/04	G0031	06515	ESTORNO PARCIAL CONF.FLS.512	CPL.312/16		-3,09		104.563,26	C
			VOL.02						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	5	636	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/04	G0031	06524	ESTORNO PARCIAL	CONF.FLS.512	CPL.312/16		-6,12		104.557,14 C
			VOL.02						
12/05	02136	02773	PTE NF 136654-PAPEL	SULFITE BRANCO	P/			1.860,48	102.696,66 C
			SEAD CPL 312/16						
12/05	02136	02774	PTE NF 136654-PAPEL	SULFITE BRANCO	P/			220,32	102.476,34 C
			SEAD CPL 312/16						
12/05	02136	02781	PTE NF 136654-PAPEL	SULFITE BRANCO	P/			281,52	102.194,82 C
			SEAD CPL 312/16						
12/05	02136	02792	PTE NF 136654-PAPEL	SULFITE BRANCO	P/			2.105,28	100.089,54 C
			SEAD CPL 312/16						
12/05	02136	02798	PTE NF 136654-PAPEL	SULFITE BRANCO	P/			232,56	99.856,98 C
			SEAD CPL 312/16						
12/05	02136	02799	PTE NF 136654-PAPEL	SULFITE BRANCO	P/			367,20	99.489,78 C
			SEAD CPL 312/16						
12/05	02136	02800	PTE NF 136654-PAPEL	SULFITE BRANCO	P/			195,84	99.293,94 C
			SEAD CPL 312/16						
12/05	02136	03747	PTE NF 136654-PAPEL	SULFITE BRANCO	P/			257,04	99.036,90 C
			SEAD CPL 312/16						
12/05	02136	03748	PTE NF 136654-PAPEL	SULFITE BRANCO	P/			1.224,00	97.812,90 C
			SEAD CPL 312/16						
12/05	02113	04099	SDO NF 136654-PAPEL	SULFITE BRANCO	P/			9.792,00	88.020,90 C
			SEDU CPL 312/16						
16/05	G0031	09470	CPL 312/16 VOL.02 FORNEC.	PAPEL SULFITE			6.193,44		94.214,34 C
			PRORROG.RESERVA 2109	FL.564					
16/05	G0031	09471	CPL 312/16 FORNEC.	PAPEL SULFITE			734,40		94.948,74 C
			PRORROG.RESERVA 2110	FL.564	VOL.02				
16/05	G0031	09472	CPL 312/16 FORNEC.	PAPEL SULFITE			2.558,16		97.506,90 C
			PRORROG.RESERVA 2116	FL.564	VOL.02				
16/05	G0031	09473	CPL.312/16 FORNEC.	PAPEL SULFITE			1.823,76		99.330,66 C
			PRORROG.RESERVA 2011	FL.564	VOL.02				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		6 637		AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	G0031	09474	CPL 312/16 FORNEC. PAPEL SULFITE PRORROG.RESERVA 2111 FL.564 VOL.02	1.456,56		100.787,22	C
16/05	G0031	09475	CPL 312/16 FORNEC. PAPEL SULFITE PRORROG.RESERVA 2112 FL.564 VOL.02	6.193,44		106.980,66	C
16/05	G0031	09476	CPL 312/16 FORNEC. PAPEL SULFITE PRORROG.RESERVA 2113 FL.564 VOL.02	1.089,36		108.070,02	C
16/05	G0031	09477	CPL 312/16 FORNEC. PAPEL SULFITE PRORROG.RESERVA 2114 FL.564 VOL.02	1.456,56		109.526,58	C
16/05	G0031	09478	CPL 312/16 FORNEC. PAPEL SULFITE PRORROG.RESERVA 2012 FL.564 VOL.02	3.635,28		113.161,86	C
16/05	G0031	09479	CPL 312/16 FORNEC. PAPEL SULFITE PRORROG.RESERVA 2118 FL.564 VOL.02	734,40		113.896,26	C
16/05	G0031	09480	CPL 312/16 FORNEC. PAPEL SULFITE PRORROG.RESERVA 2013 FL.564 VOL.02	367,20		114.263,46	C
16/05	G0031	09481	CPL 312/16 FORNEC. PAPEL SULFITE PRORROG.RESERVA 2117 FL.564 VOL.02	367,20		114.630,66	C
16/05	G0031	09482	CPL 312/16 FORNEC. PAPEL SULFITE PRORROG.RESERVA 2163 FL.564 VOL.02	9.816,48		124.447,14	C
16/05	G0031	09483	CPL 312/16 AQUIS.PAPEL SULFITE P/SEDU(EN S.FUND.)PRORROG.RESERVA 2173 FL.564 V.2	11.717,72		136.164,86	C
16/05	G0031	09484	AQUIS.PAPEL SULFITE P/SEDU(ED.INFANT.CRE CHE) PRORROG.RESERVA 2174 FL.564 VOL.02	10.705,74		146.870,60	C
16/05	G0031	09485	AQUIS.PAPAE L SULFITE P/SEDU(ED.INFANT.PR E ESCOLA)PRORROG.RESERVA 2175 FL.564 V.2	13.084,78		159.955,38	C
16/05	G0031	09486	CPL 312/16 PRORROG.FORNEC.PAPEL SULFITE SC.210/16 RESERVA 2168 FL.564 VOL.02	3.598,56		163.553,94	C
16/05	G0031	09487	CPL 312/16 PRORROG.FORNEC.PAPEL SULFITE SC.210/16 RESERVA 2169 FL.564 VOL.02	183,60		163.737,54	C
16/05	G0031	09488	CPL 312/16 PRORROG.FORNEC.PAPEL SULFITE SC.210/16 RESERVA 2170 FL.564 VOL.02	330,48		164.068,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		7 638		AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD 45761		

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/05	G0031	09489	CPL.312/16 PRORROG.FORNEC.PAPEL SULFITE SC.210/16 RESERVA 2171 FL.564 VOL.02	1.064,88		165.132,90	C
16/05	G0031	09490	CPL.312/16 PRORROG.FORNEC.PAPEL SULFITE SC.210/16 RESERVA 2172 FL.564 VOL.02	15.850,80		180.983,70	C
02/06	12250	02777	SDO-NF138839-CPL 312/16-FORN.DE PAPEL SULFITE SEDES		1.052,64	179.931,06	C
02/06	12250	02781	SDO-NF138839-CPL 312/16-FORN.DE PAPEL SULFITE SEDES		171,36	179.759,70	C
02/06	12250	03747	SDO-NF138839-CPL 312/16-FORN.DE PAPEL SULFITE SEDES		330,48	179.429,22	C
02/06	12250	03748	SDO-NF138839-CPL 312/16-FORN.DE PAPEL SULFITE SEDES		758,88	178.670,34	C
02/06	12244	04099	PT-NF138839-REGULARIZ.NE 3536-FORNEC.SUFITE SEDU		11.285,28	167.385,06	C
02/06	12250	06511	SDO-NF138839-CPL 312/16-FORN.DE PAPEL SULFITE SEDES		1.958,40	165.426,66	C
02/06	12250	06512	SDO-NF138839-CPL 312/16-FORN.DE PAPEL SULFITE SEDES		244,80	165.181,86	C
02/06	12250	06514	SDO-NF138839-CPL 312/16-FORN.DE PAPEL SULFITE SEDES		195,84	164.986,02	C
02/06	12250	06515	SDO-NF138839-CPL 312/16-FORN.DE PAPEL SULFITE SEDES		3.060,00	161.926,02	C
02/06	12250	06516	SDO-NF138839-CPL 312/16-FORN.DE PAPEL SULFITE SEDES		734,40	161.191,62	C
02/06	12250	06518	SDO-NF138839-CPL 312/16-FORN.DE PAPEL SULFITE SEDES		1.505,52	159.686,10	C
02/06	12250	06519	SDO-NF138839-CPL 312/16-FORN.DE PAPEL SULFITE SEDES		171,36	159.514,74	C
02/06	12250	06520	SDO-NF138839-CPL 312/16-FORN.DE PAPEL SULFITE SEDES		1.468,80	158.045,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		8 639		AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD 45761		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/06	12250	06521	SD0-NF138839-CPL	312/16-FORN.DE	PAPEL SULFITE SEDES		367,20	157.678,74	C
02/06	12250	06522	SD0-NF138839-CPL	312/16-FORN.DE	PAPEL SULFITE SEDES		122,40	157.556,34	C
02/06	12246	06523	NF 138840-CPL	312/16-FORN.DE	PAPEL SU LFITE		9.180,00	148.376,34	C
07/07	12579	06511	PTE NF 142909-CPL	312/16 VOL.02	FORN. DE PAPEL SULFITE		3.280,32	145.096,02	C
07/07	12579	06512	PTE NF 142909-CPL	312/16 VOL.02	FORN. DE PAPEL SULFITE		330,48	144.765,54	C
07/07	12579	06513	PTE NF 142909-CPL	312/16 VOL.02	FORN. DE PAPEL SULFITE		2.031,84	142.733,70	C
07/07	12579	06514	PTE NF 142909-CPL	312/16 VOL.02	FORN. DE PAPEL SULFITE		966,96	141.766,74	C
07/07	12579	06515	PTE NF 142909-CPL	312/16 VOL.02	FORN. DE PAPEL SULFITE		4.798,08	136.968,66	C
07/07	12579	06516	PTE NF 142909-CPL	312/16 VOL.02	FORN. DE PAPEL SULFITE		722,16	136.246,50	C
07/07	12579	06517	PTE NF 142909-CPL	312/16 VOL.02	FORN. DE PAPEL SULFITE		1.162,80	135.083,70	C
07/07	12579	06518	PTE NF 142909-CPL	312/16 VOL.02	FORN. DE PAPEL SULFITE		3.439,44	131.644,26	C
07/07	12579	06519	PTE NF 142909-CPL	312/16 VOL.02	FORN. DE PAPEL SULFITE		403,92	131.240,34	C
07/07	12579	06520	PTE NF 142909-CPL	312/16 VOL.02	FORN. DE PAPEL SULFITE		1.444,32	129.796,02	C
07/07	12579	06521	PTE NF 142909-CPL	312/16 VOL.02	FORN. DE PAPEL SULFITE		501,84	129.294,18	C
07/07	12579	06522	PTE NF 142909-CPL	312/16 VOL.02	FORN. DE PAPEL SULFITE		159,12	129.135,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	9	640	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD			45761	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
07/07	12554	06523	NF 142908-CPL APEL SULFITE	312/16	VOL.02	FORN.DE P		7.650,00	121.485,06 C
11/08	02920	09470	NF 145486-CPL APEL SULFITE	312/16	VOL.02	FORNEC. P		1.836,00	119.649,06 C
11/08	02920	09471	NF 145486-CPL APEL SULFITE	312/16	VOL.02	FORNEC. P		244,80	119.404,26 C
11/08	02920	09472	NF 145486-CPL APEL SULFITE	312/16	VOL.02	FORNEC. P		856,80	118.547,46 C
11/08	02920	09473	NF 145486-CPL APEL SULFITE	312/16	VOL.02	FORNEC. P		612,00	117.935,46 C
11/08	02920	09474	NF 145486-CPL APEL SULFITE	312/16	VOL.02	FORNEC. P		489,60	117.445,86 C
11/08	02920	09475	NF 145486-CPL APEL SULFITE	312/16	VOL.02	FORNEC. P		2.080,80	115.365,06 C
11/08	02920	09476	NF 145486-CPL APEL SULFITE	312/16	VOL.02	FORNEC. P		367,20	114.997,86 C
11/08	02920	09477	NF 145486-CPL APEL SULFITE	312/16	VOL.02	FORNEC. P		489,60	114.508,26 C
11/08	02920	09478	NF 145486-CPL APEL SULFITE	312/16	VOL.02	FORNEC. P		1.224,00	113.284,26 C
11/08	02920	09479	NF 145486-CPL APEL SULFITE	312/16	VOL.02	FORNEC. P		244,80	113.039,46 C
11/08	02920	09481	NF 145486-CPL APEL SULFITE	312/16	VOL.02	FORNEC. P		367,20	112.672,26 C
11/08	02920	09482	NF 145486-CPL APEL SULFITE	312/16	VOL.02	FORNEC. P		3.182,40	109.489,86 C
11/08	02871	09486	PTNF 145487-CPL APEL SULFITE	312/16	FORNEC.	PAPEL S		3.598,56	105.891,30 C
11/08	02871	09487	PTNF 145487-CPL APEL SULFITE	312/16	FORNEC.	PAPEL S		183,60	105.707,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		10 641		AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/08	02872	09488	SDONF 145487-CPL 312/16-FORNEC.PAPEL SULFITE			330,48	105.377,22 C
11/08	02872	09489	SDONF 145487-CPL 312/16-FORNEC.PAPEL SULFITE			1.064,88	104.312,34 C
11/08	02881	09490	SDONF 145487-CPL 312/16-FORNEC.PAPEL SULFITE			3.390,48	100.921,86 C
22/08	G0047	15070	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/FSS CPL 473/17- RESERVA 2749		94,15		101.016,01 C
22/08	G0047	15073	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/CPE CPL 473/17- RESERVA 2751		188,30		101.204,31 C
22/08	G0047	15074	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SAJ CPL 473/17- RESERVA 2719		11.163,50		112.367,81 C
22/08	G0047	15075	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SEABAN CPL 473/17- RESERVA 2752		645,60		113.013,41 C
22/08	G0047	15076	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SECID CPL 473/17- RESERVA 2721		5.474,15		118.487,56 C
22/08	G0047	15077	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SECOM CPL 473/17- RESERVA 2767		645,60		119.133,16 C
22/08	G0047	15078	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SECULTUR CPL 473/17- RESERVA 2709		1.614,00		120.747,16 C
22/08	G0047	15079	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SEDETER CPL 473/17- RESERVA 2726		2.353,75		123.100,91 C
22/08	G0047	15081	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SEFAZ CPL 473/17- RESERVA 2728		15.010,20		138.111,11 C
22/08	G0047	15082	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SEHAB CPL 473/17- RESERVA 2776		1.614,00		139.725,11 C
22/08	G0047	15083	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SELC CPL 473/17- RESERVA 2735		8.150,70		147.875,81 C
22/08	G0047	15084	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE - SEMES CPL 473/17- RESERVA 2717		1.614,00		149.489,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		11		642 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/08	G0047	15085	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SEPLAN CPL 473/17- RESERVA 2740	4.263,65		153.753,46	C
22/08	G0047	15086	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SERH CPL 473/17- RESERVA 2743	4.304,00		158.057,46	C
22/08	G0047	15087	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SERIM CPL 473/17- RESERVA 2777	538,00		158.595,46	C
22/08	G0047	15088	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SERPO CPL 473/17- RESERVA 2723	3.335,60		161.931,06	C
22/08	G0047	15089	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SESDEC CPL 473/17- RESERVA 2746	7.733,75		169.664,81	C
22/08	G0047	15090	SC 624/17 AQ.PAPEL SULFITE P/SGC CPL 473/17- RESERVA 2730	1.250,85		170.915,66	C
22/08	G0047	15091	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SEDU CPL 473/17- RESERVA 2803	51.042,75		221.958,41	C
22/08	G0047	15092	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SES CPL 473/17- RESERVA 2755	25.339,80		247.298,21	C
22/08	G0047	15093	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SES CPL 473/17- RESERVA 2756	11.795,65		259.093,86	C
22/08	G0047	15094	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SES CPL 473/17- RESERVA 2757	712,85		259.806,71	C
22/08	G0047	15095	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SES CPL 473/17- RESERVA 2759	2.501,70		262.308,41	C
13/09	13106	09470	PTE NF 148332-CPL 312/16-FORNEC. PAPE L SULFITE		1.836,00	260.472,41	C
13/09	13106	09471	PTE NF 148332-CPL 312/16-FORNEC. PAPE L SULFITE		244,80	260.227,61	C
13/09	13106	09472	PTE NF 148332-CPL 312/16-FORNEC. PAPE L SULFITE		856,80	259.370,81	C
13/09	13106	09473	PTE NF 148332-CPL 312/16-FORNEC. PAPE L SULFITE		612,00	258.758,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		12		643 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/09	13106	09474	PTE NF 148332-CPL 312/16-FORNEC. PAPEL SULFITE			489,60	258.269,21 C
13/09	13106	09475	PTE NF 148332-CPL 312/16-FORNEC. PAPEL SULFITE			2.080,80	256.188,41 C
13/09	13106	09476	PTE NF 148332-CPL 312/16-FORNEC. PAPEL SULFITE			367,20	255.821,21 C
13/09	13106	09477	PTE NF 148332-CPL 312/16-FORNEC. PAPEL SULFITE			489,60	255.331,61 C
13/09	13106	09478	PTE NF 148332-CPL 312/16-FORNEC. PAPEL SULFITE			1.224,00	254.107,61 C
13/09	13106	09479	PTE NF 148332-CPL 312/16-FORNEC. PAPEL SULFITE			244,80	253.862,81 C
13/09	13106	09480	PTE NF 148332-CPL 312/16-FORNEC. PAPEL SULFITE			367,20	253.495,61 C
13/09	13106	09482	PTE NF 148332-CPL 312/16-FORNEC. PAPEL SULFITE			3.182,40	250.313,21 C
13/09	13063	09483	SDO NF 148332-CPL 312/16-FORNEC. PAPEL SULFITE			489,60	249.823,61 C
13/09	13063	09484	SDO NF 148332-CPL 312/16-FORNEC. PAPEL SULFITE			489,60	249.334,01 C
13/09	13063	09485	SDO NF 148332-CPL 312/16-FORNEC. PAPEL SULFITE			9.792,00	239.542,01 C
22/09	13189	09490	NF 148333-CPL.312/16-FORNEC.PAPEL SULFITE			7.833,60	231.708,41 C
03/10	G0047	17559	CPL 473/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SIAS-RESERVA 2733		7.101,60		238.810,01 C
03/10	G0047	17702	CPL 473/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SEMA POR 3 MESES		645,60		239.455,61 C
11/10	13276	09484	NF 152719-AQUIS.PAPEL SULFITE P/SEDU			9.498,24	229.957,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		13		644 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/10	13333	09490	NF 152718-CPL 312/16-FORNEC.PAPEL SUL FITE			4.626,72	225.330,65 C
24/10	13354	09470	NF 152720-CPL 312/16-FORNEC. PAPEL SU LFITE			2.521,44	222.809,21 C
24/10	13354	09471	NF 152720-CPL 312/16-FORNEC. PAPEL SU LFITE			244,80	222.564,41 C
24/10	13354	09472	NF 152720-CPL 312/16-FORNEC. PAPEL SU LFITE			844,56	221.719,85 C
24/10	13354	09473	NF 152720-CPL 312/16-FORNEC. PAPEL SU LFITE			599,76	221.120,09 C
24/10	13354	09474	NF 152720-CPL 312/16-FORNEC. PAPEL SU LFITE			477,36	220.642,73 C
24/10	13354	09475	NF 152720-CPL 312/16-FORNEC. PAPEL SU LFITE			2.031,84	218.610,89 C
24/10	13354	09476	NF 152720-CPL 312/16-FORNEC. PAPEL SU LFITE			354,96	218.255,93 C
24/10	13354	09477	NF 152720-CPL 312/16-FORNEC. PAPEL SU LFITE			477,36	217.778,57 C
24/10	13354	09478	NF 152720-CPL 312/16-FORNEC. PAPEL SU LFITE			1.187,28	216.591,29 C
24/10	13354	09479	NF 152720-CPL 312/16-FORNEC. PAPEL SU LFITE			244,80	216.346,49 C
24/10	13354	09482	NF 152720-CPL 312/16-FORNEC. PAPEL SU LFITE			2.962,08	213.384,41 C
30/10	G0031	02773	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 CPL 312/16 VOL.02		-3,00		213.381,41 C
30/10	G0031	02774	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 CPL 312/16 VOL.02		-1,79		213.379,62 C
30/10	G0031	02777	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 CPL 312/16 VOL.02		-6,27		213.373,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

14

Nome

645 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD

Codigo

45761

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	G0031	02781	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02	FLS.728	-3,59	213.369,76	C
30/10	G0031	02792	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02	FLS.728	-11,96	213.357,80	C
30/10	G0031	02794	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02	FLS.728	-4,48	213.353,32	C
30/10	G0031	02798	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02	FLS.728	-1,79	213.351,53	C
30/10	G0031	02799	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02	FLS.728	-8,96	213.342,57	C
30/10	G0031	02800	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02	FLS.728	-2,69	213.339,88	C
30/10	G0031	02805	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02	FLS.728	-0,90	213.338,98	C
30/10	G0031	03747	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02	FLS.728	-3,59	213.335,39	C
30/10	G0031	03748	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02	FLS.728	-3,00	213.332,39	C
30/10	G0031	06511	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02	FLS.728	-7,65	213.324,74	C
30/10	G0031	06512	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02	FLS.728	-7,65	213.317,09	C
30/10	G0031	06513	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02	FLS.728	-8,42	213.308,67	C
30/10	G0031	06514	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02	FLS.728	-3,06	213.305,61	C
30/10	G0031	06515	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02	FLS.728	-8,39	213.297,22	C
30/10	G0031	06516	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02	FLS.728	-0,77	213.296,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

15

Nome

646 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD

Codigo

45761

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	G0031	06517	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC CPL 312/16 VOL.02	FLS.728	-3,06		213.293,39	C
30/10	G0031	06518	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC CPL 312/16 VOL.02	FLS.728	-9,95		213.283,44	C
30/10	G0031	06519	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC CPL 312/16 VOL.02	FLS.728	-7,65		213.275,79	C
30/10	G0031	06520	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC CPL 312/16 VOL.02	FLS.728	-1,53		213.274,26	C
30/10	G0031	06521	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC CPL 312/16 VOL.02	FLS.728	-5,36		213.268,90	C
30/10	G0031	06522	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC CPL 312/16 VOL.02	FLS.728	-9,95		213.258,95	C
30/10	G0031	06524	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC CPL 312/16 VOL.02	FLS.728	-9.366,85		203.892,10	C
30/10	G0031	06525	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC CPL 312/16 VOL.02	FLS.728	-8.563,48		195.328,62	C
30/10	G0031	06526	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC CPL 312/16 VOL.02	FLS.728	-10.466,47		184.862,15	C
30/10	G0031	09482	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC CPL 312/16 VOL.02	FLS.728	-489,60		184.372,55	C
30/10	G0031	09483	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC CPL 312/16 VOL.02	FLS.728	-11.228,12		173.144,43	C
30/10	G0031	09484	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC CPL 312/16 VOL.02	FLS.728	-717,90		172.426,53	C
30/10	G0031	09485	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC CPL 312/16 VOL.02	FLS.728	-3.292,78		169.133,75	C
30/10	G0047	15070	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC CPL 312/16 VOL.02	FLS.728	-94,15		169.039,60	C
30/10	G0047	15073	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC CPL 312/16 VOL.02	FLS.728	-188,30		168.851,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

16

Nome

647 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD

Codigo

45761

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	G0047	15074	CANCELAM/SALDO CPL 312/17	SOLICITADO/SELC VOL.02 FLS.728	-11.163,50		157.687,80	C
30/10	G0047	15075	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02 FLS.728	-645,60		157.042,20	C
30/10	G0047	15076	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02 FLS.728	-5.474,15		151.568,05	C
30/10	G0047	15077	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02 FLS.728	-645,60		150.922,45	C
30/10	G0047	15078	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02 FLS.728	-1.614,00		149.308,45	C
30/10	G0047	15079	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02 FLS.728	-2.353,75		146.954,70	C
30/10	G0047	15081	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02 FLS.728	-15.010,20		131.944,50	C
30/10	G0047	15082	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02 FLS.728	-1.614,00		130.330,50	C
30/10	G0047	15083	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02 FLS.728	-8.150,70		122.179,80	C
30/10	G0047	15084	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02 FLS.728	-1.614,00		120.565,80	C
30/10	G0047	15085	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02 FLS.728	-4.263,65		116.302,15	C
30/10	G0047	15086	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02 FLS.728	-4.304,00		111.998,15	C
30/10	G0047	15087	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02 FLS.728	-538,00		111.460,15	C
30/10	G0047	15088	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02 FLS.728	-3.335,60		108.124,55	C
30/10	G0047	15089	CANCELAM/SALDO CPL 312/16	SOLICITADO/SELC VOL.02 FLS.728	-7.733,75		100.390,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		17		648 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	G0047	15090		CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 CPL 312/16 VOL.02	-1.250,85		99.139,95	C
30/10	G0047	15091		CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 CPL 312/16 VOL.02	-51.042,75		48.097,20	C
30/10	G0047	15092		CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 CPL 312/16 VOL.02	-25.339,80		22.757,40	C
30/10	G0047	15093		CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 CPL 312/16 VOL.02	-11.795,65		10.961,75	C
30/10	G0047	15094		CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 CPL 312/16 VOL.02	-712,85		10.248,90	C
30/10	G0047	15095		CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 CPL 312/16 VOL.02	-2.501,70		7.747,20	C
30/10	G0047	17559		CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 CPL 312/16 VOL.02	-7.101,60		645,60	C
30/10	G0047	17702		CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 CPL 312/16 VOL.02	-645,60		0,00	
10/11	G0047	19735		CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15091 PAPEL SULFITE P/SEDU	51.042,75		51.042,75	C
13/11	G0047	19737		CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15070 PAPEL SULFITE P/FSS	94,15		51.136,90	C
13/11	G0047	19738		CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15073 PAPEL SULFITE P/CPE	188,30		51.325,20	C
13/11	G0047	19739		CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15075 PAPEL SULFITE P/SEABAN	645,60		51.970,80	C
13/11	G0047	19740		CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15077 PAPEL SULFITE P/SECOM	645,60		52.616,40	C
13/11	G0047	19741		CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15082 PAPEL SULFITE P/SEHAB	1.614,00		54.230,40	C
13/11	G0047	19743		CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15083 PAPEL SULFITE P/SELC	8.150,70		62.381,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	18	649	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD			45761	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
13/11	G0047	19745	CPL 473/17 624/17 NE 15086	REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO PAPEL SULFITE	SC P/SERH		4.304,00		66.685,10 C
13/11	G0047	19746	CPL 473/17 624/17 NE 15090	REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO PAPEL SULFITE	SC P/SGC		1.250,85		67.935,95 C
13/11	G0047	19748	CPL 473/17 624/17 NE 15092	REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO PAPEL SULFITE	SC P/SES		25.339,80		93.275,75 C
13/11	G0047	19750	CPL 473/17 624/17 NE 15094	REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO PAPEL SULFITE	SC P/SES		712,85		93.988,60 C
13/11	G0047	19751	CPL 473/17 624/17 NE 15095	REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO PAPEL SULFITE	SC P/SES		2.501,70		96.490,30 C
13/11	G0047	19753	CPL 473/17 624/17 NE 17559	REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO PAPEL SULFITE	SC P/SIAS		7.101,60		103.591,90 C
13/11	G0047	19755	CPL 473/17 624/17 NE 17702	REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO PAPEL SULFITE	SC P/SEMA		645,60		104.237,50 C
14/11	G0047	19824	CPL 473/17 624/17 NE 15074	REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO PAPEL SULFITE	SC P/SAJ		11.163,50		115.401,00 C
14/11	G0047	19825	CPL 473/17 624/17 NE 15076	REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO PAPEL SULFITE	SC P/SPG		5.474,15		120.875,15 C
14/11	G0047	19826	CPL 473/17 624/17 NE 15085	REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO PAPEL SULFITE	SC P/SPG		4.263,65		125.138,80 C
14/11	G0047	19828	CPL 473/17 624/17 NE 15078	REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO PAPEL SULFITE	SC P/SECULT.		1.614,00		126.752,80 C
14/11	G0047	19830	CPL 473/17 624/17 NE 15079	REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO PAPEL SULFITE	SC P/SEDET		2.353,75		129.106,55 C
14/11	G0047	19831	CPL 473/17 624/17 NE 15081	REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO PAPEL SULFITE	SC P/SEFAZ		15.010,20		144.116,75 C
14/11	G0047	19832	CPL 473/17 624/17 NE 15084	REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO PAPEL SULFITE	SC P/SEMES		1.614,00		145.730,75 C
14/11	G0047	19833	CPL 473/17 624/17 NE 15087	REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO PAPEL SULFITE	SC P/SEG		538,00		146.268,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		19 650		AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho								
14/11	G0047	19834	CPL 473/17	REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO	SC 624/17 NE 15088	PAPEL SULFITE	3.335,60	149.604,35	C
14/11	G0047	19835	CPL 473/17	REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO	SC 624/17 NE 15089	PAPEL SULFITE	7.733,75	157.338,10	C
14/11	G0047	19837	CPL 473/17	REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO	SC 624/17 NE 15093	PAPEL SULFITE	11.795,65	169.133,75	C
24/11	13591	19735	NF 156230-CPL 473/17	PAPEL SULFITE	P/ SEDU		17.081,49	152.052,26	C
24/11	13601	19750	SDO NF 156231-CPL 473/17	AQUIS.PAPEL SULFITE	P/SES		712,85	151.339,41	C
24/11	13602	19837	PT NF 156231-CPL 473/17	AQUIS.PAPEL S ULFITE	P/SES		9.374,65	141.964,76	C
01/12	13655	19737	SDONF 156566-CPL 473/17-PAPEL	SULFITE	P/CPE		94,15	141.870,61	C
01/12	13677	19738	PTNF 156566-CPL 473/17-PAPEL	SULFITE	P/CPE		188,30	141.682,31	C
01/12	13677	19739	PTNF 156566-CPL 473/17-PAPEL	SULFITE	P/CPE		645,60	141.036,71	C
01/12	13677	19740	PTNF 156566-CPL 473/17-PAPEL	SULFITE	P/CPE		645,60	140.391,11	C
01/12	13677	19741	PTNF 156566-CPL 473/17-PAPEL	SULFITE	P/CPE		403,50	139.987,61	C
01/12	13677	19743	PTNF 156566-CPL 473/17-PAPEL	SULFITE	P/CPE		2.017,50	137.970,11	C
01/12	13677	19753	PTNF 156566-CPL 473/17-PAPEL	SULFITE	P/CPE		1.748,50	136.221,61	C
01/12	13677	19755	PTNF 156566-CPL 473/17-PAPEL	SULFITE	P/CPE		215,20	136.006,41	C
01/12	13677	19824	PTNF 156566-CPL 473/17-PAPEL	SULFITE	P/CPE		2.690,00	133.316,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	20	651	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD			45761	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/12	13677	19825	PTNF 156566-CPL	473/17-PAPEL	SULFITE			1.345,00	131.971,41 C
			P/CPE						
01/12	13677	19826	PTNF 156566-CPL	473/17-PAPEL	SULFITE			1.076,00	130.895,41 C
			P/CPE						
01/12	13677	19828	PTNF 156566-CPL	473/17-PAPEL	SULFITE			403,50	130.491,91 C
			P/CPE						
01/12	13677	19830	PTNF 156566-CPL	473/17-PAPEL	SULFITE			538,00	129.953,91 C
			P/CPE						
01/12	13677	19831	PTNF 156566-CPL	473/17-PAPEL	SULFITE			3.766,00	126.187,91 C
			P/CPE						
01/12	13677	19832	PTNF 156566-CPL	473/17-PAPEL	SULFITE			403,50	125.784,41 C
			P/CPE						
01/12	13677	19834	PTNF 156566-CPL	473/17-PAPEL	SULFITE			807,00	124.977,41 C
			P/CPE						
01/12	13677	19835	PTNF 156566-CPL	473/17-PAPEL	SULFITE			2.380,65	122.596,76 C
			P/CPE						
08/12	13715	19735	NF 158907-CPL	473/17-PAPEL	SULFITE P/			16.947,00	105.649,76 C
			SES						
08/12	13765	19743	NF 158673-CPL	473/17-PAPEL	SULFITE P/			1.345,00	104.304,76 C
			SELC						
08/12	13765	19745	NF 158673-CPL	473/17-PAPEL	SULFITE P/			1.277,75	103.027,01 C
			SELC						
08/12	13765	19746	NF 158673-CPL	473/17-PAPEL	SULFITE P/			1.250,85	101.776,16 C
			SELC						
08/12	13720	19748	PTNF 158674-CPL	473/17-PAPEL	SULFITE			7.532,00	94.244,16 C
			P/SES						
08/12	13765	19753	NF 158673-CPL	473/17-PAPEL	SULFITE P/			1.748,50	92.495,66 C
			SELC						
08/12	13765	19755	NF 158673-CPL	473/17-PAPEL	SULFITE P/			430,40	92.065,26 C
			SELC						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		21 652		AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/12	13765	19824	NF 158673-CPL	473/17-PAPEL SULFITE P/ SELC			2.690,00	89.375,26	C
08/12	13765	19825	NF 158673-CPL	473/17-PAPEL SULFITE P/ SELC			2.017,50	87.357,76	C
08/12	13765	19831	NF 158673-CPL	473/17-PAPEL SULFITE P/ SELC			2.690,00	84.667,76	C
08/12	13719	19837	SDONF 158674-CPL	473/17-PAPEL SULFITE P/SES			2.421,00	82.246,76	C
29/12	G0047	19735	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO	(FONTE/COD APLIC ACAA)		-17.014,26		65.232,50	C
29/12	G0047	19741	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO	(FONTE/COD APLIC ACAA)		-1.210,50		64.022,00	C
29/12	G0047	19743	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO	(FONTE/COD APLIC ACAA)		-4.788,20		59.233,80	C
29/12	G0047	19745	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO	(FONTE/COD APLIC ACAA)		-3.026,25		56.207,55	C
29/12	G0047	19753	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO	(FONTE/COD APLIC ACAA)		-3.604,60		52.602,95	C
29/12	G0047	19824	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO	(FONTE/COD APLIC ACAA)		-5.783,50		46.819,45	C
29/12	G0047	19825	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO	(FONTE/COD APLIC ACAA)		-2.111,65		44.707,80	C
29/12	G0047	19826	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO	(FONTE/COD APLIC ACAA)		-3.187,65		41.520,15	C
29/12	G0047	19828	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO	(FONTE/COD APLIC ACAA)		-1.210,50		40.309,65	C
29/12	G0047	19830	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO	(FONTE/COD APLIC ACAA)		-1.815,75		38.493,90	C
29/12	G0047	19831	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO	(FONTE/COD APLIC ACAA)		-8.554,20		29.939,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	22	653	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

29/12	G0047	19832	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-1.210,50		28.729,20 C
29/12	G0047	19833	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-538,00		28.191,20 C
29/12	G0047	19834	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-2.528,60		25.662,60 C
29/12	G0047	19835	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-5.353,10		20.309,50 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					20.309,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1		654 AVAL SOROCABA INSPECOES VEICULARES LTDA			47204	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/04	S0016	06779	SERV.INSPECAO MODIFICACAO INMETRO-SEMES CPL 163/17(RESERVA 1128)			649,00		649,00	C
23/06	12452	06779	NF 13416-CPL 163/17-SERV.INSPECAO MOD IFICACAO INMETRO-				649,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		655 AZZUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	46489	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
06/01	G0062	02790	CPL 626/16 ADESIVOS PERSONALIZADOS EM VI DROS NOS AMBIENTES DO CEU DAS ARTES.	10.050,00		10.050,00 C
30/01	G0062	03398	VPL 626/16 ADESIVOS PERSONALIZADOS EM VI DROS NOS AMBIENTES DO CEU DAS ARTES	10.050,00		20.100,00 C
30/01	G0062	02790	CANCELADO P/REGULARIZACAO CPL 626/16 CONF. VERSO FL.222	-10.050,00		10.050,00 C
11/04	G0048	07583	CPL 486/16 MANUT VENTILADORES P/SEDU FLS.192	6.352,90		16.402,90 C
11/04	G0048	07584	CPL 486/16-MANUT.VENTILADORES FLS.192	4.591,70		20.994,60 C
11/04	G0048	07585	CPL 486/2016-MANUT.VENTILADORES FLS.192	629,00		21.623,60 C
21/07	02686	07583	NF 96-CPL 486/16-MANUT.VENTILADORES		6.352,90	15.270,70 C
21/07	02686	07584	NF 96-CPL 486/16-MANUT.VENTILADORES		1.635,40	13.635,30 C
27/10	13363	07584	NF 119-CPL 486/16-MANUT.VENTILADORES		2.956,30	10.679,00 C
27/10	13363	07585	NF 119-CPL 486/16-MANUT.VENTILADORES		251,60	10.427,40 C
09/11	G0062	03398	CANCELADO A PEDIDO DE SELC VERA LUCIA- FL. 271 - RESCICAO DE CONTRATO	-10.050,00		377,40 C
29/12	G0048	07585	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-377,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	656	B.G.F. COMERCIO E CONFECCAO DE CALCADOS LTDA	47687	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/06	E0020	12078	SC 249/17 AQ.BOTINAS P/FUNCIONARIOS E REEDUCANDOS- RESERVA 1317 FL. 12		16.400,00		16.400,00 C
29/12	E0020	12078	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-16.400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
		2017	1	657	BALHESTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47924

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
31/08	01581	15683	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.270,00		3.270,00 C
22/09	13175	15683	NF 00009-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO		3.270,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	658	BAMAQ COMERCIO DE BALANCAS E MAQUINAS LTDA		16277

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

08/03	E0073	05430	CPL.738/16 AQ.FOGAO ELETRICO P/CEU DAS A RTES FLS.58 VERSO		422,00		422,00 C
30/06	E0073	12318	CPL 738/16 AQUIS.FOGAO ELETRICO P/CEU DA S ARTES(COMPL.NE 5430)		46,00		468,00 C
21/09	13120	05430	NF 26357-CPL.738/16-AQ.FOGAO ELETRICO P/CEU DAS ARTES			422,00	46,00 C
21/09	13120	12318	NF 26357-CPL.738/16-AQ.FOGAO ELETRICO P/CEU DAS ARTES			46,00	0,00

CN-SIFPM					CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTA CORRENTE FORNECEDOR					
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo
2017	1	659	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD		
			13836		
			BAN MAQ.COMERCIO E SERVICO LTDA - ME		
			BAN MAQ. COMERCIO E SERVICO LTDA - ME		

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						

11/01	S0072	02899	SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO	6.980,00		6.980,00	C
13/02	G0019	03983	CPL 190/16 LOC.BANHEIRO QUIMICO	1.026,00		8.006,00	C
13/02	G0019	03984	CPL 190/16 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	1.650,00		9.656,00	C
15/02	G0019	04382	CPL 190/2016 ATA DE BANHEIRO VL.02	353,00		10.009,00	C
22/02	G0019	04578	ATA REGISTRO DE PRECOS DE BANHEIRO QUIMICO CPL 190/2016	221,00		10.230,00	C
03/03	E0073	04850	CPL 738/2016 AQ.FOGAO ELETRICO P/CEU DAS ARTES FLS.57	422,00		10.652,00	C
08/03	E0073	04850	ESTORNO PARA CORRECAO DO FORNECEDOR	-422,00		10.230,00	C
04/04	01789	03983	NFS ANEXAS-CPL 190/16 LOC.BANHEIRO QUIMICO		1.026,00	9.204,00	C
04/04	01789	04382	NFS ANEXAS-CPL 190/16 LOC.BANHEIRO QUIMICO		353,00	8.851,00	C
04/04	01789	04578	NFS ANEXAS-CPL 190/16 LOC.BANHEIRO QUIMICO		221,00	8.630,00	C
05/04	G0019	06849	CPL 190/16-ATA DE BANHEIRO - SECULTUR VOL.02	310,00		8.940,00	C
12/04	G0019	07674	CPL 190/16 VOL.02 ATA DE BANHEIRO(RES.1759)	165,00		9.105,00	C
13/04	01887	03984	NF 367-LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICO CPL 190/16		1.320,00	7.785,00	C
20/04	G0019	07910	ATA DE BANHEIRO-SECULTUR(RES.1985)	155,00		7.940,00	C
27/04	G0019	08094	CPL 190/2016-ATA DE BANHEIRO P/FEIRA DE ARTE INDEPENDENTE	155,00		8.095,00	C

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	2	660	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD			13836
			BAN MAQ.COMERCIO E SERVICO LTDA - ME			
			BAN MAQ. COMERCIO E SERVICO LTDA - ME			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/04	G0019	08095	CPL 190/16-ATA DE BANHEIRO P/COMEMORACAO DIA DO FERROVIARIO	188,00		8.283,00 C
05/05	G0019	08813	CPL 190/16 V.2- ATA DE BANHEIRO ACAO HIP HOP	155,00		8.438,00 C
05/05	02047	06849	NF 368-ATA DE BANHEIRO - SECULTUR CP L 190/16		310,00	8.128,00 C
11/05	G0019	09315	ATA DE LOCACAO DE BANHEIRO PARA EVENTO CULTURA ROCK CPL 190/16 RESERVA 2233	310,00		8.438,00 C
12/05	G0019	09359	ATA DE LOCACAO DE BANHEIRO PARA EVENTO"S EMANA DO TROPEIRO"CPL 190/16 V.02	1.547,00		9.985,00 C
23/05	G0019	09978	ATA DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS DA SECULTUR CPL 190/16 V.02 RESERVA 2347	508,00		10.493,00 C
26/05	G0019	10230	ATA DE REGISTRO DE BANHEIRO P/CHEGADA TROPEADA VOL.02(RES.2501)	330,00		10.823,00 C
26/05	G0019	10233	CPL 190/16 LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS	330,00		11.153,00 C
26/05	12176	07674	NF 371-CPL 190/16 VOL.02 ATA DE BANHE IRO		165,00	10.988,00 C
02/06	G0019	10596	LOCACAO DE BANHEIRO PARA EVENTO"VIRADA C ULTURAL"CPL 190/16 VOL.02 RESERVA 2524.	498,00		11.486,00 C
09/06	12329	02899	NF370-SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAIN E R SANITARIO		581,66	10.904,34 C
09/06	12349	09315	NF 373-CPL 190/16-ATA DE LOCACAO DE B ANHEIRO PARA EVEN		310,00	10.594,34 C
20/06	G0019	11776	ATA REGISTRO DE PRECOS DE BANHEIRO QUIMI CO(PRORROGACAO)CPL 190/16 VOL.02 R.2801	155,00		10.749,34 C
23/06	12499	10230	NF 378-ATA DE REGISTRO DE BANHEIRO P/ CHEGADA TROPEADA		330,00	10.419,34 C
29/06	G0019	12189	LOCACAO DE BANHEIRO P/EVENTO LAZER NO PA RQUE SAO BENTO VOL.02 RES.2875	132,00		10.551,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	3	661	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD		13836
		BAN MAQ.COMERCIO E SERVICO LTDA - ME					
		BAN MAQ. COMERCIO E SERVICO LTDA - ME					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/06	12570	02899	NF 379-SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAIN ER SANITARIO			581,66	9.969,68 C
30/06	12506	10233	NFS 376/80-CPL 190/16 LOC.BANHEIRO PA RA EVENTO			330,00	9.639,68 C
30/06	12506	10596	NFS 376/80-CPL 190/16 LOC.BANHEIRO PA RA EVENTO			498,00	9.141,68 C
03/07	G0019	12412	CPL 190/2016-ATA DE BANHEIRO QUIMICO P/ ROMARIA APARECIDINHA VOL. 002		4.356,00		13.497,68 C
03/07	G0019	12413	CPL 190/2016 VOL. 002 ATA DE BANHEIRO Q UIMICO APARECIDINHA		4.356,00		17.853,68 C
03/07	G0019	12412	AJUSTE		-4.356,00		13.497,68 C
06/07	G0019	12721	CPL 190/16 VOL.002 ATA DE BANHEIRO SECUL TUR VOL.2(RES.3067)		132,00		13.629,68 C
02/08	S0063	14104	LOCA.BANHEIRO QUIMICO P/EVENTO LGBT RESERVA 2302- CPL 633/17		670,00		14.299,68 C
11/08	02891	12189	NF ANEXAS-CPL 190/16 VOL.002 ATA DE B ANHEIRO SECULTUR			132,00	14.167,68 C
11/08	02891	12721	NF ANEXAS-CPL 190/16 VOL.002 ATA DE B ANHEIRO SECULTUR			132,00	14.035,68 C
30/08	12974	02899	NF 386-SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAIN ER SANITARIO			581,66	13.454,02 C
04/09	S0077	15844	SC 1120/17 CONTR.EMPRESA P/DESFILE 7 DE SETEMBRO NO PARQUE DAS AGUAS(RES.3726)		1.285,00		14.739,02 C
15/09	13149	02899	NF ANEXAS-SERVICOS DE LOCACAO DE CONT AINER SANITARIOS			581,66	14.157,36 C
15/09	13149	11776	NF ANEXAS-SERVICOS DE LOCACAO DE CONT AINER SANITARIOS			155,00	14.002,36 C
15/09	13149	12413	NF ANEXAS-SERVICOS DE LOCACAO DE CONT AINER SANITARIOS			4.356,00	9.646,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	4	662	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836
			BAN MAQ.COMERCIO E SERVICO LTDA - ME				
			BAN MAQ. COMERCIO E SERVICO LTDA - ME				
Data	Processo	Nota de			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho	Especificacao				
24/10	13408	02899	NF 390-LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO			581,66	9.064,70 C
24/10	13362	14104	NF 391-CPL 633/17-LOC..BANHEIRO QUIMI CO P/EVENTO LGBT			670,00	8.394,70 C
24/11	13596	02899	NF 393-CPL 727/16 LOCACAO CONTEINER S ANITARIOS			581,66	7.813,04 C
01/12	13652	02899	NF 394-SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAIN ER SANITARIO			581,66	7.231,38 C
15/12	13844	02899	NF 395-SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAIN ER SANITARIO			581,66	6.649,72 C
22/12	S0117	21284	LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS P/TRAJETO DIA 01/01/2018		5.750,00		12.399,72 C
29/12	S0072	02899	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-2.326,72		10.073,00 C
29/12	G0019	03984	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-330,00		9.743,00 C
29/12	G0019	07910	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-155,00		9.588,00 C
29/12	G0019	08094	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-155,00		9.433,00 C
29/12	G0019	08095	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-188,00		9.245,00 C
29/12	G0019	08813	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-155,00		9.090,00 C
29/12	G0019	09359	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-1.547,00		7.543,00 C
29/12	G0019	09978	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-508,00		7.035,00 C
29/12	S0077	15844	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-1.285,00		5.750,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		5	663	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836		
BAN MAQ.COMERCIO E SERVICO LTDA - ME							
BAN MAQ. COMERCIO E SERVICO LTDA - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/12	S0117	21284	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC		-5.750,00		0,00
			ACAO)				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	664	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00276	01685	SUBVENCAO SOCIAL PA	36676/15	0,04		0,04 C
19/01	01219	01685	SUBVENCAO SOCIAL			0,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	665	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	
			SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA				
			SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	01386	02198	LOC.P/ ARQ.DOC.SEAD - AV.CARLOS SONETTI, 814 GALPAO 19 (JAN-OUT/17) PA 13863/15		175.000,00		175.000,00 C
04/01	02062	02201	LOC.ALMOX.MAT.DE PATRIM.SEDU/SEAD-AV.CEL NOGUEIRA PADILHA, 2529/2541 (JAN-DEZ/17)		377.892,00		552.892,00 C
04/01	01373	02202	LOC.P/ARQ.CENTRAL - AV.CEL.NOGUEIRA PADI LHA, 2503/2515 (JAN-DEZ/17)-PA 13730/14		612.000,00		1.164.892,00 C
04/01	02062	02234	LOC.P/ALMOX.MAT.CONSUMO SEDU - R.CARLOS SONETTI, 824 (JAN-DEZ/17)- PA 20624/13		127.955,16		1.292.847,16 C
04/01	02062	02722	LOC.P/ALMOX.DE MEDICAMENTOS CAF - R.CARL OS SONETTI, 834/844/854(JAN-DEZ/17)		443.408,76		1.736.255,92 C
03/02	01342	02198	LOC. P/ ARQ. DOCUMENTOS SEAD - AV. CA RLOS SONETTI, 814			17.500,00	1.718.755,92 C
03/02	01236	02201	LOC. ALMOX. MAT. PATRIMONIO SEDU - AV . NOGUEIREA PADIL			31.491,00	1.687.264,92 C
03/02	01234	02202	LOC. P/ ARQ. CENTRAL DE DOC. - AV. CE L. NOGUEIRA PADIL			51.000,00	1.636.264,92 C
03/02	01235	02234	LOC.ALMOX.MAT.CONSUMO SEDU - R. CARL OS SONETTI, 824			10.662,93	1.625.601,99 C
09/02	01394	02722	LOC. P/ ALMORIFADO DE MEDICAMENTOS - R. CARLOS SONETTI			36.950,73	1.588.651,26 C
03/03	01561	02198	LOC. P/ ARQ. DOCUMENTOS SEAD - AV. CA RLOS SONETTI, 814			17.500,00	1.571.151,26 C
03/03	01513	02201	LOC. ALMOX. MAT. PATRIMONIO SEDU - AV . NOGUEIREA PADIL			31.491,00	1.539.660,26 C
03/03	01562	02202	LOC. P/ ARQ. CENTRAL DE DOC. - AV. CE L. NOGUEIRA PADIL			51.000,00	1.488.660,26 C
03/03	01514	02234	LOC.ALMOX.MAT.CONSUMO SEDU - R. CARL OS SONETTI, 824			10.662,93	1.477.997,33 C
03/03	01520	02722	LOC. P/ ALMORIFADO DE MEDICAMENTOS - R. CARLOS SONETTI			36.950,73	1.441.046,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	666	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	
SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA							
SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/03	01762	02722	LOC. ALMOX. MAT. PATRIMONIO SEDU - AV . NOGUEIREA PADIL			36.950,73	1.404.095,87 C
07/04	01806	02198	LOC.ALMOX.MAT.PATRIMONIO SEDU - AV. N OGUEIRA PADILHA			17.500,00	1.386.595,87 C
07/04	01813	02201	LOC. P/ ARQ. CENTRAL DE DOC. - AV. CE L. NOGUEIRA PADIL			31.491,00	1.355.104,87 C
07/04	01806	02202	LOC.ALMOX.MAT.PATRIMONIO SEDU - AV. N OGUEIRA PADILHA			51.000,00	1.304.104,87 C
07/04	01812	02234	LOC.ALMOX.MAT.CONSUMO SEDU - R. CARLOS SONETTI, 824			10.662,93	1.293.441,94 C
05/05	02076	02198	LOC. P/ ARQ. DOCUMENTOS SEAD - AV. CARLOS SONETTI, 814			17.500,00	1.275.941,94 C
05/05	02039	02201	LOC. ALMOX. MAT. PATRIMONIO SEDU - AV . NOGUEIREA PADIL			31.491,00	1.244.450,94 C
05/05	02077	02202	LOC. P/ ARQ. CENTRAL DE DOC. - AV. CEL. NOGUEIRA PADIL			51.000,00	1.193.450,94 C
05/05	02040	02234	LOC.ALMOX.MAT.CONSUMO SEDU - R. CARLOS SONETTI, 824			10.662,93	1.182.788,01 C
05/05	02039	02722	LOC. P/ ALMORIFADO DE MEDICAMENTOS - R. CARLOS SONETTI			36.950,73	1.145.837,28 C
08/05	01043	08998	R.P.V.ACAO ANULATORIA/SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE VARA FAZ.PUBLICA P.A.10432/10		629,55		1.146.466,83 C
30/05	07334	08998	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 10432/10 ACAO ANUL.			629,55	1.145.837,28 C
02/06	12283	02198	LOC. P/ ARQ. DOCUMENTOS SEAD - AV. CARLOS SONETTI, 814			17.500,00	1.128.337,28 C
02/06	12265	02201	LOC. ALMOX. MAT. PATRIMONIO SEDU - AV . NOGUEIREA PADIL			31.491,00	1.096.846,28 C
02/06	12284	02202	LOC. P/ ARQ. CENTRAL DE DOC. - AV. CEL. NOGUEIRA PADIL			51.000,00	1.045.846,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			3	667	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		
					00034		
			SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA				
			SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/06	12266	02234	LOC.ALMOX.MAT.CONSUMO SEDU - R. CARLOS SONETTI, 824			10.662,93	1.035.183,35 C
02/06	12268	02722	LOC. P/ ALMORIFADO DE MEDICAMENTOS - R. CARLOS SONETTI			36.950,73	998.232,62 C
30/06	12510	02722	LOC.P/ALMORIFADO DE MEDICAMENTOS-R.CARLOS SONETTI, 834			36.950,73	961.281,89 C
07/07	12567	02198	LOC. P/ ARQ. DOCUMENTOS SEAD - AV. CARLOS SONETTI, 814			17.500,00	943.781,89 C
07/07	12550	02201	LOC. ALMOX. MAT. PATRIMONIO SEDU - AV. NOGUEIREA PADIL			31.491,00	912.290,89 C
07/07	12568	02202	LOC. P/ ARQ. DOCUMENTOS SEAD - AV. CARLOS SONETTI, 814			51.000,00	861.290,89 C
07/07	12551	02234	LOC.ALMOX.MAT.CONSUMO SEDU - R. CARLOS SONETTI, 824			10.662,93	850.627,96 C
04/08	02803	02198	LOC.P/ARQ.DOCUMENTOS SEAD-AV.CARLOS SONETTI,814 GALPAO			17.500,00	833.127,96 C
04/08	02798	02201	LOC.ALMOX.MAT.PATRIMONIO SEDU - AV. NOGUEIREA PADIL			31.491,00	801.636,96 C
04/08	02804	02202	LOC.P/ARQ.CENTRAL DE DOC.AV.CEL.NOGUEIRA PADILLHA, 250			51.000,00	750.636,96 C
04/08	02799	02234	LOC.ALMOX.MAT.CONSUMO SEDU - R. CARLOS SONETTI, 824			10.662,93	739.974,03 C
04/08	02802	02722	LOC.P/ALMORIFADO DE MEDICAMENTOS-R.CARLOS SONETTI,834			36.950,73	703.023,30 C
01/09	12983	02198	LOC. P/ ARQ. DOCUMENTOS SEAD - AV. CARLOS SONETTI, 814			17.500,00	685.523,30 C
01/09	12977	02201	LOC. ALMOX. MAT. PATRIMONIO SEDU - AV. NOGUEIREA PADIL			31.491,00	654.032,30 C
01/09	12984	02202	LOC. P/ ARQ. CENTRAL DE DOC. - AV. CEL. NOGUEIRA PADIL			51.000,00	603.032,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			4	668	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	
SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA							
SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/09	12986	02722	LOC. P/ ALMORIFADO DE MEDICAMENTOS - R. CARLOS SONETTI			36.950,73	566.081,57 C
08/09	13048	02234	LOC.ALMOX.MAT.CONSUMO SEDU - R. CARLOS SONETTI, 824			10.662,93	555.418,64 C
06/10	13294	02198	LOC. P/ ARQ. DOCUMENTOS SEAD - AV. CARLOS SONETTI, 814			17.500,00	537.918,64 C
06/10	13242	02201	LOC. ALMOX. MAT. PATRIMONIO SEDU - AV. NOGUEIREA PADIL			31.491,00	506.427,64 C
06/10	13295	02202	LOC. P/ ARQ. CENTRAL DE DOC. - AV. CEL. NOGUEIRA PADIL			51.000,00	455.427,64 C
06/10	13243	02234	LOC.ALMOX.MAT.CONSUMO SEDU - R. CARLOS SONETTI, 824			10.662,93	444.764,71 C
06/10	13245	02722	LOC. P/ ALMORIFADO DE MEDICAMENTOS - R. CARLOS SONETTI			36.950,73	407.813,98 C
03/11	13400	02198	LOC. P/ ARQ. DOCUMENTOS SEAD - AV. CARLOS SONETTI, 814			17.500,00	390.313,98 C
03/11	13399	02201	LOC. ALMOX. MAT. PATRIMONIO SEDU - AV. NOGUEIREA PADIL			31.491,00	358.822,98 C
03/11	13401	02202	LOC. P/ ARQ. CENTRAL DE DOC. - AV. CEL. NOGUEIRA PADIL			51.000,00	307.822,98 C
03/11	13400	02234	LOC.ALMOX.MAT.CONSUMO SEDU - R. CARLOS SONETTI, 824			10.662,93	297.160,05 C
03/11	13402	02722	LOC. P/ ALMORIFADO DE MEDICAMENTOS - R. CARLOS SONETTI			36.950,73	260.209,32 C
01/12	13650	02201	LOC. ALMOX. MAT. PATRIMONIO SEDU - AV. NOGUEIREA PADIL			31.491,00	228.718,32 C
01/12	13695	02202	LOC. P/ ARQ. CENTRAL DE DOC. - AV. CEL. NOGUEIRA PADIL			51.000,00	177.718,32 C
01/12	13654	02722	LOC. P/ ALMORIFADO DE MEDICAMENTOS - R. CARLOS SONETTI			36.950,73	140.767,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			5	669	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	
SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA							
SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/12	01386	20637	LOC.P/ ARQ.DOC.-AV.CARLOS SONETTI,814-GA		35.000,00		175.767,59 C
			LPAO 19 (NOV-DEZ/17)PA13863/15(RES.4812)				
08/12	13723	02234	LOC.ALMOX.MAT.CONSUMO SEDU - R. CARL			10.662,93	165.104,66 C
			OS SONETTI, 824				
08/12	13756	20637	LOC. P/ ARQ. DOCUMENTOS SEAD - AV. CA			17.500,00	147.604,66 C
			RLOS SONETTI, 814				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			147.604,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	670	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	
			BANCO DE OLHOS DE SOROCABA UPA EDEN					
			BANCO DE OLHOS DE SOROCABA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00888	01321	PA 8882/15 UPA EDEN			2.100.000,00		2.100.000,00 C
02/01	00888	01324	PA 8882/15 UPA EDEN			23.601.744,24		25.701.744,24 C
27/01	01292	01321	SDO NF 34-PA 8882/15 UPA EDEN				175.000,00	25.526.744,24 C
27/01	01291	01324	PTE NF 34-PA 8882/15 UPA EDEN				1.538.449,62	23.988.294,62 C
17/02	01447	01321	NF 37-PA 8882/15 UPA EDEN				175.000,00	23.813.294,62 C
24/02	01946	01324	NF 36 SERVICOS MEDICO HOSPITALARES				1.538.449,62	22.274.845,00 C
15/03	02896	01321	NF 40-PA 8882/15 UPA EDEN				175.000,00	22.099.845,00 C
29/03	03577	01324	PA 8882/15 UPA EDEN				1.538.449,62	20.561.395,38 C
29/03	03577	01324	PA 8882/15 UPA EDEN				428.362,40	20.133.032,98 C
20/04	05002	01321	NF 43 - PA 8882/15 UPA EDEN				175.000,00	19.958.032,98 C
20/04	05001	01324	NF 41 - PA 8882/15 UPA EDEN				428.362,40	19.529.670,58 C
25/04	05019	01324	PA 8882/15 UPA EDEN NF 42				1.538.449,62	17.991.220,96 C
25/04	00888	01324	REDUCAO REF.AO TERMO DE SUPRESSAO ASSINA DO			-759.369,69		17.231.851,27 C
25/04	00888	01324	REDUCAO REF.TERMO DE APOSTILAMENTO			-325.555,42		16.906.295,85 C
28/04	01970	01324	PA 8882/15 UPA EDEN				171.344,96	16.734.950,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	671	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)			44846
						BANCO DE OLHOS DE SOROCABA UPA EDEN			
						BANCO DE OLHOS DE SOROCABA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
12/05	02103	01324	NF 46-PA 8882/15	UPA EDEN			1.403.450,56	15.331.500,33	C
17/05	06557	01321	NF 47-PA 8882/15	UPA EDEN			175.000,00	15.156.500,33	C
26/05	12216	01324	NF 48-PA 8882/15	UPA EDEN			342.949,54	14.813.550,79	C
28/06	09477	01324	NF 49-PA 8882/15	UPA EDEN			1.470.950,09	13.342.600,70	C
30/06	12580	01324	NF51-PA 8882/15	UPA EDEN			411.487,52	12.931.113,18	C
03/07	12535	01321	NF 50-PRE FIXADO FINAL JUN/17-PA 8882 /15	UPA EDEN			175.000,00	12.756.113,18	C
14/07	12627	01324	NF 52-PA 8882/15	UPA EDEN			1.470.950,09	11.285.163,09	C
19/07	12654	01321	NF 53-PA 8882/15	UPA EDEN			175.000,00	11.110.163,09	C
27/07	00888	13853	REGULARIZ.NE 1321-PA 8882/15	UPA EDEN - EMENDA IMPOSITIVA N.90	159.943,75			11.270.106,84	C
27/07	00888	01324	CANCELAMENTO P/SUBST.DO VALOR POR EMENDA IMPOSITIVA N.90		-159.943,75			11.110.163,09	C
28/07	11487	01324	NF 54-PA 8882/15	UPA EDEN			368.651,28	10.741.511,81	C
23/08	02920	01321	NF 56-PA 8882/15	UPA EDEN			175.000,00	10.566.511,81	C
30/08	12977	01324	NF 55-PA 8882/15	UPA EDEN			1.470.950,09	9.095.561,72	C
15/09	13100	01324	NF 57-PA 8882/15	UPA EDEN			411.487,52	8.684.074,20	C
18/09	13117	01321	NF 59-PA 8882/15	UPA EDEN			175.000,00	8.509.074,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	3	672	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)			44846
			BANCO DE OLHOS DE SOROCABA UPA EDEN						
			BANCO DE OLHOS DE SOROCABA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
19/09	13118	01324	NF 58-PA	8882/15	UPA EDEN		1.470.950,09	7.038.124,11	C
20/10	13324	01324	NF 60-PA	8882/15	UPA EDEN		411.487,52	6.626.636,59	C
24/10	13339	01321	NF 62-PA	8882/15	UPA EDEN		175.000,00	6.451.636,59	C
31/10	13397	01324	NF 61-PA	8882/15	UPA EDEN		1.470.950,09	4.980.686,50	C
21/11	13566	01324	NF 63- PA	8882/15	UPA EDEN		411.487,52	4.569.198,98	C
23/11	13575	01321	NF 65-PA	8882/15	UPA EDEN		175.000,00	4.394.198,98	C
24/11	13616	01324	NF 64-PA	8882/15	UPA EDEN		1.470.950,09	2.923.248,89	C
08/12	19376	01324	NF 66-PA	8882/15	UPA EDEN		411.487,52	2.511.761,37	C
15/12	13781	01324	NF 67 - PA	8882/15	UPA EDEN		1.470.950,09	1.040.811,28	C
18/12	13796	01321	NF 68-PA	8882/15	UPA EDEN		175.000,00	865.811,28	C
28/12	13925	01324	NF 69-PA	8882/15	UPA EDEN		411.487,52	454.323,76	C
29/12	00888	01324	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-294.380,01		159.943,75	C
29/12	00888	13853	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-159.943,75		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 673		BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)		41306	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	01616	02205	PA 16169/13 SERVICOS MEDICO HOSPITALARES		14.779.108,19		14.779.108,19 C
24/02	01945	02205	NF 126 SERVICOS MEDICO HOSPITALARES			1.832.609,42	12.946.498,77 C
27/03	03540	02205	NF 127-PA 16169/13 SERVICOS MEDICO HO SPITALARES			1.832.609,42	11.113.889,35 C
29/03	03575	02205	PA 16169/13 SERVICOS MEDICO HOSPITALA RES			1.832.609,42	9.281.279,93 C
29/03	03575	02205	PA 16169/13 SERVICOS MEDICO HOSPITALA RES			458.152,35	8.823.127,58 C
20/04	05003	02205	NF 130- PA 16169/13 SERVICOS MEDICO H OSPITALARES			458.152,35	8.364.975,23 C
25/04	01616	07966	PA.16169/13 AUMENTO DE VALOR P/ATENDER T ERMO ADITIVO		293.387,10		8.658.362,33 C
25/04	05020	02205	NF 131-PA 16169/13 SERVICOS MEDICO HO SPITALARES			1.832.609,42	6.825.752,91 C
28/04	05327	02205	NF 132- PA 16169/13 SERVICOS MEDICO H OSPITALARES			458.152,35	6.367.600,56 C
12/05	02102	02205	NF 133-PA 16169/13 SERVICOS MEDICO HO SPITALARES			1.968.609,42	4.398.991,14 C
26/05	12215	02205	NF 134-PA 16169/13 SERVICOS MEDICO HO SPITALARES			475.152,35	3.923.838,79 C
28/06	09474	02205	NF 135-PA 16169/13 SERVICOS MEDICO HO SPITALARES			1.900.609,42	2.023.229,37 C
04/07	09632	02205	NF 136-PA 16169/13-POS FIXADO MAIO/17 -UPH ZL			475.152,35	1.548.077,02 C
14/07	01616	13368	PA 16169/2013-PRORROGACAO SERV.MEDICO HOSPITALARES		15.400.762,21		16.948.839,23 C
14/07	12626	02205	NF 137-PA 16169/13 SERVICOS MEDICO HO SPITALARES			886.951,06	16.061.888,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	674	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE) 41306		
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/07	01616	13900	REGULARIZ.NE 13368-PRORROG.SERVICO MEDICO HOSPITALARES - EMENDA IMPOSITIVA N.78			320.775,00		16.382.663,17 C
27/07	01616	13901	REGULARIZ.NE 13368-PA 16169/13 PRORROG.SERV.MEDICO HOSPIT.EMENDA IMPOSITIVA N.89			159.943,75		16.542.606,92 C
27/07	01616	13368	ESTORNO P/REGULARIZ.NE P/SUBSTITUICAO POR EMENDA IMPOSITIVA N.78 E 89			-480.718,75		16.061.888,17 C
28/07	11488	02205	NF 138-PA 16169/13 SERVICOS MEDICO HOSPITALARES				367.738,86	15.694.149,31 C
28/07	11488	07966	NF 138-PA 16169/13 SERVICOS MEDICO HOSPITALARES				107.413,49	15.586.735,82 C
30/08	12976	07966	NF ANEXAS-PA 16169/2013-SERV.MEDICO HOSPITALARES				185.973,61	15.400.762,21 C
30/08	12976	13368	NF ANEXAS-PA 16169/2013-SERV.MEDICO HOSPITALARES				1.008.752,19	14.392.010,02 C
30/08	12976	13368	NF ANEXAS-PA 16169/2013-SERV.MEDICO HOSPITALARES				2.240.110,87	12.151.899,15 C
15/09	13099	13368	NF 141-PA 16169/2013-SERV.MEDICOS HOSPITALARES				520.419,21	11.631.479,94 C
19/09	13119	13368	NF 142-PA 16169/13-UPH ZONA LESTE				2.240.110,87	9.391.369,07 C
20/10	13325	13368	PA 16169/2013-SERV.MEDICO HOSPITALARES				560.027,71	8.831.341,36 C
24/10	13358	13368	NF 144-PA 16169/2013-SERV.MEDICO HOSPITALARES				2.240.110,87	6.591.230,49 C
21/11	13594	13368	NF 145-PA 16169/13-SERV.MEDICO HOSPITALARES				560.027,71	6.031.202,78 C
30/11	18867	13368	NF 147-PA 16169/2013-SERV.MEDICO HOSPITALARES				2.240.110,87	3.791.091,91 C
08/12	19375	13368	NF 148-PA 16169/13-SERV.MEDICO HOSPITALARES				560.027,71	3.231.064,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	675	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306		
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/12	19937	13368	NF 149-PA	16169/2013-SERV.MEDICO	HOSP		2.240.110,87	990.953,33 C
			ITALARES					
28/12	13926	13368	NF 150-SERVICO	MEDICO	HOSPITALARES		510.234,58	480.718,75 C
28/12	13926	13900	NF 150-SERVICO	MEDICO	HOSPITALARES		49.793,13	430.925,62 C
29/12	01616	13900	AJUSTE ENC.DO	EXERCICIO (FONTE/COD	APLIC	-270.981,87		159.943,75 C
			ACAO)					
29/12	01616	13901	AJUSTE ENC.DO	EXERCICIO (FONTE/COD	APLIC	-159.943,75		0,00
			ACAO)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		676 BANCO DO BRASIL S.A.	31433	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	00000	02570		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	82.143,63		82.143,63	C
04/01	00000	02571		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	20.840,26		102.983,89	C
04/01	00000	02572		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	1.521,84		104.505,73	C
31/01	01197	02570		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DEZ/16		82.143,63	22.362,10	C
31/01	01204	02571		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DEZ/16		20.840,26	1.521,84	C
31/01	01203	02572		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DEZ/16		1.521,84	0,00	
24/02	00000	04621		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	1.400.000,00		1.400.000,00	C
24/02	00000	04622		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	250.000,00		1.650.000,00	C
24/02	00000	04623		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	20.000,00		1.670.000,00	C
24/02	00000	04624		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	1.000,00		1.671.000,00	C
24/02	02327	04621		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO FEV/17		82.148,78	1.588.851,22	C
24/02	02332	04622		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO FEV/17		19.716,58	1.569.134,64	C
24/02	02331	04623		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO FEV/17		1.170,00	1.567.964,64	C
24/02	00000	04621		ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO.	-305.000,00		1.262.964,64	C
24/03	00000	06342		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	2,36		1.262.967,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		2 677		BANCO DO BRASIL S.A.		
				31433		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/03	03541	04621		TAR.BANCARIAS REF.ARRECADACAO DE TRIB .MUNIC.EM 2017		80.432,73	1.182.534,27	C
31/03	03543	04622		TAR.BANCARIAS REF.ARRECADACAO DE TRIB .MUNIC.EM 2017		15.090,04	1.167.444,23	C
31/03	03542	06342		TAR.BANCARIAS REF.ARRECADACAO DE TRIB .MUNIC.EM 2017		2,36	1.167.441,87	C
28/04	05170	04621		TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB. MUNIC.EM 2017		88.338,08	1.079.103,79	C
28/04	05171	04622		TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB. MUNIC.EM 2017		7.209,00	1.071.894,79	C
28/04	05172	04622		TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB. MUNIC.EM 2017		882,88	1.071.011,91	C
16/05	00000	04621		REGULARIZACAO	-7.805,00		1.063.206,91	C
31/05	07340	04621		TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB. MUNIC.EM 2017		95.636,62	967.570,29	C
31/05	07712	04622		TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB. MUNIC.EM 2017		10.138,50	957.431,79	C
31/05	07714	04622		TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB. MUNIC.EM 2017		63,00	957.368,79	C
31/05	31052	04622		TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB. MUNIC.EM 2017		949,84	956.418,95	C
29/06	00000	04621		ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE.	-55.876,64		900.542,31	C
30/06	09606	04621		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JUN /16		74.932,54	825.609,77	C
30/06	09607	04622		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JUN /16		19.152,00	806.457,77	C
30/06	09609	04622		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JUN /16		133,00	806.324,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		3 678		BANCO DO BRASIL S.A.		31433

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	09610	04622		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JUN /16		1.160,64	805.164,13	C
31/07	00000	13992		TARIFAS BANCARIAS REF. ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	106,65		805.270,78	C
31/07	11618	04621		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JUL /17		90.056,50	715.214,28	C
31/07	11620	04622		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JUL /17		22.917,58	692.296,70	C
31/07	11619	13992		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JUL /17		106,65	692.190,05	C
10/08	00000	14806		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	44,80		692.234,85	C
10/08	00000	04621		AJUSTE	-62.124,92		630.109,93	C
21/08	00000	15033		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS(REFORCO NE 4621)	172.000,00		802.109,93	C
31/08	12747	04621		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO AGO /17		83.377,68	718.732,25	C
31/08	12749	04622		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO AGO /17		27.452,50	691.279,75	C
31/08	12748	14806		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO AGO /17		44,80	691.234,95	C
29/09	00000	17437		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	40,40		691.275,35	C
29/09	15328	04621		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO SET /17		83.568,65	607.706,70	C
29/09	15330	04622		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO SET /17		31.055,50	576.651,20	C
29/09	15329	17437		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO SET /17		40,40	576.610,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		4		679 BANCO DO BRASIL S.A.		31433

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	00000	04621		ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE	-58.689,13		517.921,67	C
26/10	00000	18666		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	135,10		518.056,77	C
26/10	00000	04621		ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO.	-43.023,69		475.033,08	C
31/10	16997	04621		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO OUT /17		85.022,53	390.010,55	C
31/10	17000	04622		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO OUT /17		21.511,00	368.499,55	C
31/10	16999	18666		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO OUT /17		135,10	368.364,45	C
27/11	00000	20178		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	2,58		368.367,03	C
27/11	00000	04621		ESTORNO PARA AJUSTE.	-24.023,93		344.343,10	C
30/11	18698	04621		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADAC AO NOV/17		79.139,64	265.203,46	C
30/11	18701	04622		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADAC AO NOV/17		23.781,00	241.422,46	C
30/11	18703	04623		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADAC AO NOV/17		7,00	241.415,46	C
30/11	18700	20178		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADAC AO NOV/17		2,58	241.412,88	C
21/12	00000	21273		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	77.034,93		318.447,81	C
28/12	20410	04621		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADAC AO		802,94	317.644,87	C
28/12	20418	04622		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADAC AO		19.760,00	297.884,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	5	680	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/12	20417	04623	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO				14,00	297.870,87	C
28/12	20411	21273	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO				77.034,93	220.835,94	C
29/12	00000	15033	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-172.000,00		48.835,94	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				48.835,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	681	BANCO DO BRASIL S/A	00036
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/08	00000	14543	AMORTIZACAO-APORTE CONTRAPARTIDA CONTRA-TO FINANCIAMENTO BB 20/00400-1 PAC 2	2.400.000,00			2.400.000,00 C
04/08	00000	14576	AMORTIZACAO-APORTE CONTRAPARTIDA CONTRAT O FINANCIAMENTO BB 20/00400-1 PAC 2	2.400.000,00			4.800.000,00 C
04/08	00000	14543	ESTORNO P/REGULARIZACAO FONTE/COD.APLIC.	-2.400.000,00			2.400.000,00 C
07/08	12112	14576	AMORT.APORTE CONTRATO FINAC.BB20/00400-1 PAC2-1DE88-DEB.			397.691,95	2.002.308,05 C
17/08	12571	14576	AMORT.APORTE CONTRAT.FINAC.BB20/00400-1 PAC2-2/88-DEB.			391.256,88	1.611.051,17 C
15/09	14303	14576	AMORT.APORTE CONTRAT.FINAC.BB20/00400-1 PAC2-3/88-DEB.			389.625,34	1.221.425,83 C
16/10	16235	14576	PA 26318/17-FINANC.BB 20/00400-1 PAC 2-PARC 04/88			393.042,15	828.383,68 C
16/11	18050	14576	PA 26318/17-FINANC.BB 20/00400-1 PAC 2-PARC 05/88			391.494,31	436.889,37 C
15/12	19860	14576	PA 26318/17-FINANC.BB 20/00400-1 PAC 2-PARC 06/88			380.247,94	56.641,43 C
29/12	00000	14576	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-56.641,43			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1		682 BANCO ITAU S/A		22244

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	00000	02575		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	7.629,90		7.629,90	C
04/01	00000	02576		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	3,00		7.632,90	C
31/01	01198	02575		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DEZ/16		7.629,90	3,00	C
31/01	01202	02576		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DEZ/16		3,00	0,00	
24/02	00000	04630		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	60.000,00		60.000,00	C
24/02	02328	04630		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO FEV/17		4.486,08	55.513,92	C
31/03	03546	04630		TAR.BANCARIAS REF.ARRECADACAO DE TRIB.MUNIC.EM 2017		3.592,61	51.921,31	C
28/04	05175	04630		TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB.MUNIC.EM 2017		17.305,03	34.616,28	C
28/04	05176	04630		TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB.MUNIC.EM 2017		168,00	34.448,28	C
31/05	07727	04630		TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB.MUNIC.EM 2017		11.985,61	22.462,67	C
31/05	07728	04630		TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB.MUNIC.EM 2017		228,00	22.234,67	C
30/06	09613	04630		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JUN /16		12.540,07	9.694,60	C
30/06	09614	04630		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JUN /16		244,00	9.450,60	C
31/07	00000	14026		TARIFAS BANCARIAS REF. ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	2.361,29		11.811,89	C
31/07	11623	04630		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JUL /17		9.450,60	2.361,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		2 683		BANCO ITAU S/A		22244

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	11623	14026		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JUL /17		2.361,29	0,00	
10/08	00000	14808		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	11.438,42		11.438,42	C
31/08	12752	14808		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO AGO /17		11.438,42	0,00	
29/09	00000	17439		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	11.160,68		11.160,68	C
29/09	15333	17439		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO SET /17		11.160,68	0,00	
26/10	00000	18668		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	10.194,48		10.194,48	C
31/10	17005	18668		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO OUT /17		10.194,48	0,00	
27/11	00000	20183		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	9.428,89		9.428,89	C
30/11	18710	20183		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO NOV/17		9.428,89	0,00	
21/12	00000	21276		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	8.472,38		8.472,38	C
28/12	20412	21276		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO		8.472,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		684 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	00000	02574		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	528,60		528,60	C
31/01	01199	02574		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DEZ/16		528,60	0,00	
24/03	00000	06343		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	3.800,00		3.800,00	C
31/03	03545	06343		TAR.BANCARIAS REF.ARRECADACAO DE TRIB.MUNIC.EM 2017		375,80	3.424,20	C
28/04	05174	06343		TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB.MUNIC.EM 2017		659,75	2.764,45	C
31/05	07740	06343		TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB.MUNIC.EM 2017		464,30	2.300,15	C
30/06	09612	06343		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JUN /16		445,60	1.854,55	C
31/07	11622	06343		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JUL /17		401,40	1.453,15	C
31/08	12751	06343		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO AGO /17		401,25	1.051,90	C
29/09	15332	06343		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO SET /17		447,45	604,45	C
31/10	17004	06343		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO OUT /17		379,45	225,00	C
27/11	00000	20182		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	128,00		353,00	C
30/11	18708	06343		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO NOV/17		225,00	128,00	C
30/11	18708	20182		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO NOV/17		128,00	0,00	
21/12	00000	21275		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	295,80		295,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	685	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/12	20413	21275	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADAC			295,80	0,00
		A0					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		686 BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES		13149	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	02137	00687	AMORTIZACAO CONTRATO 11204041010 PMAT II I (DIV.155) PA 21379/14		297.603,88		297.603,88 C
02/01	02137	00689	JUROS CONTRATO 11204041010 PMAT III (DIV.155) PA 21379/14		102.935,82		400.539,70 C
16/01	00590	00687	PA 21379/14-JUROS/AMORT.CONTRATO 11204041010 PMAT III			297.603,88	102.935,82 C
16/01	00590	00689	PA 21379/14-JUROS/AMORT.CONTRATO 11204041010 PMAT III			102.935,82	0,00
31/01	02137	03591	AMORTIZACAO CONTR.11204041010 PMAT III (DIV.155) PA21379/14		297.954,18		297.954,18 C
31/01	02137	03592	JUROS CONTR.11204041010 PMAT III (DIV.155) PA 21379/14		94.689,84		392.644,02 C
15/02	01683	03591	PTE PA 21379/14 JUROS CONTR.11204041010 PMAT III 23/72			297.954,18	94.689,84 C
15/02	01683	03592	PTE PA 21379/14 JUROS CONTR.11204041010 PMAT III 23/72			94.689,84	0,00
09/03	02137	05520	AMORTIZACAO CONTRATO 11204041010 PMAT II I(DIV.155)P.A.21379/14		3.139.939,37		3.139.939,37 C
09/03	02137	05521	AMORTIZACAO CONTRATO 11204041010 PMAT II I(DIVIDA 155)P.A.21379/14		3.200.000,00		6.339.939,37 C
09/03	02137	05531	JUROS CONTR.11204041010 PMAT III (DIV.155) PA 21379/14		86.686,28		6.426.625,65 C
09/03	02137	05520	REGULARIZACAO		-3.139.939,37		3.286.686,28 C
15/03	02897	05521	PA 21379/14-JUROS/AMORT-DIV155-CONTRA T11204041010PMAT-24DE72			298.281,54	2.988.404,74 C
15/03	02897	05531	PA 21379/14-JUROS/AMORT-DIV155-CONTRA T11204041010PMAT-24DE72			86.686,28	2.901.718,46 C
13/04	02137	07754	JUROS CONTR. 11204041010 PMAT III (DIV.155) PA 21379/14		850.000,00		3.751.718,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 687		BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES		13149	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/04	04785	05521	PA21379/14-JUROS/AMORT.11204041010PMA TIII-DIV155		298.605,80	3.453.112,66	C
13/04	04785	07754	PA21379/14-JUROS/AMORT.11204041010PMA TIII-DIV155		100.245,55	3.352.867,11	C
15/05	06434	05521	JUROS/AMORT.11204041010 PMAT III - DI V 155 PA 21379/14		298.824,53	3.054.042,58	C
15/05	06434	07754	JUROS/AMORT.11204041010 PMAT III - DI V 155 PA 21379/14		83.299,39	2.970.743,19	C
14/06	08460	05521	JUROS/AMORT.11204041010 PMAT III DIV. 155 PA 21379/14		299.075,52	2.671.667,67	C
14/06	08460	07754	JUROS/AMORT.11204041010 PMAT III DIV. 155 PA 21379/14		93.303,19	2.578.364,48	C
17/07	10572	05521	PA 21379/14-JUROS/AMORT.11204041010 P MAT III DIV.155		299.318,22	2.279.046,26	C
17/07	10572	07754	PA 21379/14-JUROS/AMORT.11204041010 P MAT III DIV.155		88.479,95	2.190.566,31	C
31/07	02137	05521	ESTORNO PARA ACERTO DE SALDO	-6.700,00		2.183.866,31	C
16/08	12330	05521	PTFT-PA21379/14-JUROS/AMORT.112040410 10PMATIII DIV.155		292.833,74	1.891.032,57	C
16/08	12330	07754	PTFT-PA21379/14-JUROS/AMORT.112040410 10PMATIII DIV.155		80.977,98	1.810.054,59	C
15/09	13875	05521	PA21379/14-FAT1800024426-AMORT/JUROS- DIV PARC30DE72		299.788,84	1.510.265,75	C
15/09	13875	07754	PA21379/14-FAT1800024426-AMORT/JUROS- DIV PARC30DE72		84.680,45	1.425.585,30	C
16/10	16053	05521	PA21379/14-FAT1800024426-AMORT/JUROS- DIV PARC31DE72		300.031,99	1.125.553,31	C
16/10	16053	07754	PA21379/14-FAT1800024426-AMORT/JUROS- DIV PARC31DE72		82.778,23	1.042.775,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	3	688	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES		13149	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

16/11	17800	05521	PA21379/14-FAT1800030811-AMORT/JUROS-DIV PARC32DE72				300.275,14	742.499,94	C
16/11	17800	07754	PA21379/14-FAT1800030811-AMORT/JUROS-DIV PARC32DE72				80.872,80	661.627,14	C
15/12	13775	05521	PA21379/14-FAT18000333726-AMORT/JUROS-DIV PARC33DE72				300.502,61	361.124,53	C
15/12	13775	07754	PA21379/14-FAT18000333726-AMORT/JUROS-DIV PARC33DE72				73.851,52	287.273,01	C
29/12	02137	05521	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-205.762,07		81.510,94	C
29/12	02137	07754	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-81.510,94		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	689	BANCO SANTANDER S/A	42614	
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	00000	02577	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017		254,10		254,10 C
31/01	01200	02577	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DEZ/16			254,10	0,00
24/02	00000	04632	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017		95.000,00		95.000,00 C
24/02	02329	04632	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO FEV/17			7.111,45	87.888,55 C
31/03	03547	04632	TAR.BANCARIAS REF.ARRECADACAO DE TRIB.MUNIC.EM 2017			1.505,75	86.382,80 C
28/04	05177	04632	TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB.MUNIC.EM 2017			2.119,80	84.263,00 C
28/04	05178	04632	TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB.MUNIC.EM 2017			259,00	84.004,00 C
31/05	07730	04632	TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB.MUNIC.EM 2017			10.494,60	73.509,40 C
31/05	07731	04632	TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB.MUNIC.EM 2017			269,85	73.239,55 C
30/06	09615	04632	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JUN /16			6.014,50	67.225,05 C
30/06	09616	04632	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JUN /16			270,55	66.954,50 C
31/07	11624	04632	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JUL /17			6.655,15	60.299,35 C
31/08	12753	04632	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO AGO /17			5.847,45	54.451,90 C
29/09	15334	04632	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO SET /17			5.814,40	48.637,50 C
26/10	00000	04632	ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO		-10.194,48		38.443,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		2	690	BANCO SANTANDER S/A	42614		
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
31/10	17006	04632	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO OUT /17		5.414,90	33.028,12	C
27/11	00000	04632	ESTORNO PARA AJUSTE.	-25.000,00		8.028,12	C
30/11	18712	04632	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO NOV/17		4.969,20	3.058,92	C
21/12	00000	21277	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	1.735,93		4.794,85	C
28/12	20414	04632	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO		3.058,92	1.735,93	C
28/12	20415	21277	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO		1.735,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	691	BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA.- EPP	34285	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

08/05	S0020	08997	SC 108/17-AQ.BANDEIRAS P/PACO MUNICIPAL CPL.200/17		720,00		720,00 C
30/06	12549	08997	NF 35099-CPL.200/17-AQ.BANDEIRAS P/PA CO MUNICIPAL			720,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	692 BARBARA ASSUNCAO FERREIRA	42419	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/05	00138	09822	BOLSA ATLETA PA 1383/17		3.500,00		3.500,00 C
14/06	12430	09822	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 1383/17			1.050,00	2.450,00 C
18/08	02925	09822	PA 1383/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)			700,00	1.750,00 C
15/09	13104	09822	BOLSA ATLETA AGO/SET 17			700,00	1.050,00 C
20/10	13319	09822	BOLSA ATLETA REF. OUT/17			350,00	700,00 C
17/11	13542	09822	BOLSA ATLETA NOV/17			350,00	350,00 C
14/12	00138	21025	REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC.NE 9822 BOLSA ATLETA DEZ/17 PA 1383/17		350,00		700,00 C
14/12	00138	09822	ESTORNO P/REGULARIZACAO FONTE/COD.APLIC.		-350,00		350,00 C
15/12	13795	21025	REGUL.FONTE/COD.APLIC.NE 9822 BOLSA A TLETA DEZ/17			350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	693	BARTIRA MARTINS SILVA	46144	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/12	01932	20978	PA 19327/16 SERV.ANALISE TECNICA E PAREC ER EM PROJETOS CULTURAIS.		1.000,00		1.000,00 C
29/12	01932	20978	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-1.000,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/08	S0063	14772	RESTAURO DO PALACETE SCARPA - CPL 635/2017 (RESERVA 2845)	493.200,08		493.200,08 C
29/08	S0063	14772	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO FLS.249 CPL 635/2017	-35.518,26		457.681,82 C
26/12	S0063	14772	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-156.887,19		300.794,63 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		300.794,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1		695 BAUCAR COM.E REPRES.EQUIP.RODOVIARIOS LTDA			22598	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

11/04	S0015	07580	SERV.INSTALACAO PARA-CHOQUE TRASEIRO, ALONGAMENTO TRASEIRO P.972			4.500,00		4.500,00	C
30/06	12562	07580	PT 943-SERV.INSTALACAO PARA-CHOQUE TRASEIRO P.972				4.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		696 BAXTER HOSPITALAR LTDA		48227		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

09/11	01887	19574	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C			5.880,00			5.880,00 C
			ASA-REQUISICAO PA 18875/2017						
17/11	13545	19574	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA				5.880,00		0,00
			CASA-REQUISICAO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	697	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT. LTDA ME		41714
BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPITALARES LTD							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	E0005	02132	REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS - MJ CPL 59/16 VOL.07 FL.85		47.239,20		47.239,20 C
24/02	01491	02132	DIETAS E SUPLEMENTOS - MJ CPL 59/16			23.619,60	23.619,60 C
13/04	01874	02132	NF 14454-DIETAS E SUPLEMENTOS - MJ CPL 59/16			23.619,60	0,00
05/06	E0005	10835	DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/PACIENTES- MJ CPL 59/16 VOL.07 FL.100		56.424,60		56.424,60 C
11/07	E0005	13141	CPL 59/16 VOL.07- SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/ PACIENTES		29.349,54		85.774,14 C
14/07	12644	10835	NF 15709-CPL 59/16-DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES MJ			17.583,48	68.190,66 C
21/07	02685	10835	NF 15806-CPL 59/16-DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES			15.221,52	52.969,14 C
11/08	02894	10835	NF 15969-CPL 59/16-DIETAS/SUPL.ALIMENT.T.P/PACIENTES MJ			23.619,60	29.349,54 C
21/08	01581	15049	ALIMENTACAO ENTERAL P/ PACIENTES SANTA CASA - REQUISICAO		35.999,82		65.349,36 C
21/08	12649	15049	NF ANEXAS-ALIMENT.ENTERAL P/ PACIENTES STA CASA-REQ.			20.778,30	44.571,06 C
21/08	12649	15049	NF ANEXAS-ALIMENT.ENTERAL P/ PACIENTES STA CASA-REQ.			15.221,52	29.349,54 C
22/09	13199	13141	NF 16412-CPL 59/16-SUPLEMENTOS ALIMENTARES			29.349,54	0,00
09/10	12649	15049	devolucao de pagamento duplicado op 12649			-15.221,52	15.221,52 C
20/10	S0083	18417	AQ.EMERG.DIETA/SUPLEMENTO ALIMENTAR DEMANDA JUDICIAL RESERVA 4000		297,60		15.519,12 C
20/12	01581	15049	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017		-15.221,52		297,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	698	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT. LTDA ME	41714	
BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPITALARES LTD							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/12	S0083	18417	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-297,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	699	BEATRIZ GATTAZ SIMOES JACOB	45251	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	02963	01564	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE LORENA MANUELLY RIBEIRO		1.146,40		1.146,40 C
27/01	00884	01564	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2963 3/13			1.146,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		700 BEATRIZ MACCARI SILVA		47060	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/02	00149	03810	PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA VETERINARIA CONVENIO UNESP/ZOO P.A.1497/15		17.300,64		17.300,64 C
07/03	01545	03810	PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15			1.441,72	15.858,92 C
07/04	01863	03810	PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA VET. P.A.1497/15			1.441,72	14.417,20 C
08/05	02070	03810	BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 1497/15			1.441,72	12.975,48 C
07/06	12318	03810	PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15			1.441,72	11.533,76 C
07/07	12595	03810	PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15			1.441,72	10.092,04 C
07/08	02833	03810	PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15			1.441,72	8.650,32 C
08/09	13059	03810	PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15			1.441,72	7.208,60 C
06/10	13300	03810	PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15			1.441,72	5.766,88 C
08/11	13442	03810	PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15			1.441,72	4.325,16 C
07/12	13707	03810	PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15			1.441,72	2.883,44 C
29/12	00149	03810	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-1.441,72		1.441,72 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.441,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	701	BEATRIZ PORTA	47012		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/01	02422	03356	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 24224/16			174,33		174,33 C
30/01	02422	03396	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 24224/16			115,84		290,17 C
30/01	02422	03356	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR PA 24224/16			-174,33		115,84 C
03/03	01516	03396	PA 24224/16-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				115,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		702 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		30362	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0098	01561	FORN.DE AGULHAS HIPOSERMICAS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CPL 982/15 VOL.02	110.475,00		110.475,00	C
02/01	E0097	01571	FORN.TORNIQUETES/CATETERES PARA UNIDADES DE SAUDE CPL 978/15 VOLUME 03	158.052,00		268.527,00	C
30/01	E0058	03568	CPL 588/16 REGISTRO/PRECOS PARA FORNECIMENTO DE AGULHAS P/CANETAS DE INSULINA.	480,00		269.007,00	C
24/02	02070	01561	NF 407359-CPL 982/15-FORN.DE AGULHAS HIPOSERMICAS		110.474,99	158.532,01	C
24/02	01905	01571	FORN.TORNIQUETES/CATETERES P/UNID. SAUDE CPL 978/15		157.107,00	1.425,01	C
24/02	02072	01571	NF 407364-CPL 978/15-FORN.TORNIQUETES /CATETERES		945,00	480,01	C
06/03	E0062	05004	CPL.621/16 VOL.01 FLS.26 FORNEC.AGULHAS E SERINGAS	1.260,00		1.740,01	C
06/03	E0058	05007	CPL.588/16 VOL.02 FLS.34 FORNEC.AGULHAS	780,00		2.520,01	C
07/04	01796	03568	NF 413367-FORNEC. MATERIAIS P/INSULINA CPL 588/16		480,00	2.040,01	C
13/04	01847	05004	NF 413880-FORNEC.AGULHAS E SERINGAS - CPL.621/16		1.260,00	780,01	C
20/04	01886	05007	NF 4141073-FORNEC.AGULHAS CPL.588/16		780,00	0,01	C
09/05	E0058	09243	REGISTRO DE PRECOS DE AGULHAS P/CANETAS DE INSULINA CPL 588/16 VOL.02 FL.46	360,00		360,01	C
05/06	E0062	10849	REGISTRO DE PRECOS AGULHAS P/SES CPL 621/16 VOL.04 FL.33	16.500,00		16.860,01	C
23/06	09041	09243	NF 421680-CPL 588/16-AGULHAS P/CANETAS INSULINA		360,00	16.500,01	C
04/07	00062	12459	REGISTRO/PRECOS AQ. AGULHAS E SERINGAS P / REDE MUNICIPAL SAUDE CPL 621/2016 V 01	1.440,00		17.940,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	703	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/07	E0062	12478	REGISTRO/PREÇOS AQ. AGUA HIPODERMICA CPL 621/2016 VOL. 04 FLS. 39			2.750,00		20.690,01 C
04/07	E0058	12499	REGISTRO DE PREÇOS AGULHAS P/CANETA INSU LINA, CPL 588/2016 VOL.002			180,00		20.870,01 C
07/07	E0061	12905	REG.PREÇOS AGULHAS HIPODERMICAS DE SEG CPL 616/2016 V. 004			68.960,00		89.830,01 C
14/07	12661	10849	NF 424441-CPL 621/16-REGISTRO DE PREC OS AGULHAS				16.500,00	73.330,01 C
21/07	E0062	13620	REG.PREÇOS DE CATETERES E TORNIQUETES CPL 622/16 VOL.04			5.900,00		79.230,01 C
11/08	02875	12499	NF 428238-CPL 588/16-AGULHAS P/CANETA INSULINA				180,00	79.050,01 C
16/08	E0008	14867	CPL 86/17 VOL.03 FORN.DE ITENS P/COLETA DE EXAMES/DENGUE			39.960,00		119.010,01 C
28/08	02935	12459	NF ANEXAS-CPL 621/16-AQ.AGULHAS E SER INGAS P/REDE MUN.				1.440,00	117.570,01 C
28/08	02935	12478	NF ANEXAS-CPL 621/16-AQ.AGULHAS E SER INGAS P/REDE MUN.				2.750,00	114.820,01 C
28/08	02953	12905	NF 428013-CPL 616/16-AGULHAS HIPODERM ICAS DE SEG				68.960,00	45.860,01 C
05/09	E0058	16237	AQ. DE AGULHAS P/ CANETA INSULINA VOL.00 2			300,00		46.160,01 C
21/09	E0058	17135	AQ. DE CANETAS P/ INSULINA VOL.002			720,00		46.880,01 C
21/09	E0061	17140	CPL 616/17 C.205/17 FORNECIMENTO DE AGU- LHAS-RESERVA 4082- VOL.004			34.055,00		80.935,01 C
22/09	E0062	17152	CPL 622/16-AQ.CATETER P/COLETA DE SANGUE _REDE MUNIC.SAUDE- RESERVA 4016-VOL.004			108.530,00		189.465,01 C
22/09	E0062	17179	CPL 621/16 C.221/17 AQ.INSUMOS ENFERMAGE EM/AGULHA HIPODERMICA VOL.04 RES.4077			6.500,00		195.965,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	3	704	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/09	E0098	01561	ESTORNO A PEDIDO DE LUCIANA SELC PAG 684 (VERSO)		-0,01		195.965,00 C
10/10	E0061	18224	CPL 616/16 AQUIS.AGULHAS HIPODERMICAS DE SEGURANCA VOL.04 RESERVA 4098		31.915,00		227.880,00 C
11/10	13306	13620	NF 432539-CPL 622/16-CATETERES E TORN IQUETES			5.900,00	221.980,00 C
11/10	13280	14867	NF432250-CPL86/17-FORN.ITENS P/COLETA DE EXAMES/DENGUE			26.460,00	195.520,00 C
20/10	13334	14867	NF 434873-CPL 86/17-FORN.DE ITENS P/C OLETA EX.DENGUE			13.500,00	182.020,00 C
25/10	E0061	18632	CPL 616/16 INSUMOS DE ENFERMAGEM RESERVA 4273 VOL.04		1.980,00		184.000,00 C
10/11	E0062	19732	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE -RESERVA 4452 VOL.01		1.800,00		185.800,00 C
10/11	13483	16237	NF 437265-AQ. DE AGULHAS P/ CANETA IN SULINA			300,00	185.500,00 C
13/11	E0062	19744	CPL 622/16 AQ.CATETER DE SEGURANCA RESERVA 4099 VOL.06		30.150,00		215.650,00 C
14/11	E0062	19869	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4470 VOL.04		7.495,00		223.145,00 C
14/11	E0061	19873	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE-RESERVA 4447 VOL.04		2.865,00		226.010,00 C
16/11	E0062	19894	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4464 VOL.04		3.875,00		229.885,00 C
17/11	E0062	19985	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4475 VOL.06		145.220,00		375.105,00 C
17/11	13526	17135	NF 438724-AQ. DE CANETAS P/ INSULINA			720,00	374.385,00 C
24/11	13606	17140	NF 437020-CPL 616/17-FORN.DE AGULHAS			34.053,00	340.332,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		4 705		BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		30362	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/11	13613	17152	NF 437019-CPL 622/16-AQ.CATETER P/COL ETA DE SANGUE			84.770,00	255.562,00 C
24/11	13600	17179	NF 437149-CPL 621/16 AQ.INSUMOS ENFER MAGEM AGULHA INTR			6.500,00	249.062,00 C
01/12	E0061	17140	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		-2,00		249.060,00 C
08/12	G0061	20814	CPL 616/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.		10.500,00		259.560,00 C
08/12	13705	17152	NF ANEXAS-CPL 616/16 AQUIS.AGULHAS HI PODERMICAS			23.760,00	235.800,00 C
08/12	13705	18224	NF ANEXAS-CPL 616/16 AQUIS.AGULHAS HI PODERMICAS			31.915,00	203.885,00 C
08/12	10332	18632	NF 440336-CPL 616/16 INSUMOS DE ENFER MAGEM			1.980,00	201.905,00 C
29/12	E0062	19732	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-1.800,00		200.105,00 C
29/12	E0062	19744	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-30.150,00		169.955,00 C
29/12	E0062	19869	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-7.495,00		162.460,00 C
29/12	E0061	19873	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-2.865,00		159.595,00 C
29/12	E0062	19894	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-3.875,00		155.720,00 C
29/12	E0062	19985	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-145.220,00		10.500,00 C
29/12	G0061	20814	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)		-10.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1		706 BEM MED COM ATACADISTA PROD MEDICOS LTDA ME			45483	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	E0107	01567	REGISTRO/PREÇOS PAPEL LENCOL DESCARTAVEL PARA REDE MUNICIPAL SAUDE CPL 1072/15			40.180,00		40.180,00	C
24/02	01486	01567	PAPEL LENCOL DESC. P REDE MUNICIPAL S AUDE CPL 1072/15				40.180,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	707	BENEDITA FRANCISCA DA SILVA	36207		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03143	00581	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			16.995,34		16.995,34 C
02/01	03143	00583	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.133,77		18.129,11 C
02/01	03143	00584	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			515,35		18.644,46 C
13/01	00252	00581	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31437/15				16.995,34	1.649,12 C
13/01	00252	00583	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31437/15				1.133,77	515,35 C
13/01	00252	00584	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31437/15				515,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	708	BENEDITA PERELHO ROBINO	47944		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/09	00496	15916	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 4965/16			6.831,12		6.831,12 C
04/09	00496	15917	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV PA 4965/16			53,65		6.884,77 C
04/09	00496	15918	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO RPV PA 4965/16			24,38		6.909,15 C
22/09	14615	15916	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4965/16				6.831,12	78,03 C
22/09	14615	15917	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4965/16				53,65	24,38 C
22/09	14615	15918	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4965/16				24,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	709	BENEDITO ANTONIO FERREIRA	48155	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

26/10	00000	18646	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO		78,09		78,09 C
			GOT/SP0 108/17				
01/11	13413	18646	GOT/SP0 108/17-DEVOL.IMPORT.REF.RECUR			78,09	0,00
			SO MULTA TRANSITO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	710	BENEDITO APARECIDO LEITE		46912		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	02796	00935	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			78,43			78,43 C
			PA 27960/16						
27/01	01310	00935	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				78,43		0,00
			PA 27960/16						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	711	BENEDITO DE BARROS FILHO	43133	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

27/10	00LXX	18688	RECLAM.TRABALHISTA(BENEDITO DE BARROS FI		1.304,19		1.304,19 C
			LHO)03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA				
31/10	17041	18688	PAGUE-SE A 03 VARA DO TRABALHO-PA LXX			1.304,19	0,00
			X/07-RECL.TRAB.				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	712	BENEDITO DE JESUS DE CAMPOS	48037	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/09	02841	17223	HONORARIOS ADV. REQ. PEQUENO VALOR		1.061,16		1.061,16 C
11/10	15918	17223	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 28418/ 17-HON.ADV.RPV			1.061,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	713 BENEDITO DE SOUZA	46946		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01268	01302	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL VARA DA FAZENDA PUBLICA		14.147,09		14.147,09 C
04/01	01268	02184	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL VARA DA FAZENDA PUBLICA		14.147,09		28.294,18 C
04/01	01268	02185	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL VARA DA FAZ.PUBLICA		1.117,82		29.412,00 C
04/01	01268	02186	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL		508,10		29.920,10 C
04/01	01268	01302	PARA REGULARIZACAO DOTACAO		-14.147,09		15.773,01 C
31/01	01149	02184	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1268 6/07			14.147,09	1.625,92 C
31/01	01149	02185	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1268 6/07			1.117,82	508,10 C
31/01	01149	02186	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1268 6/07			508,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		714 BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00313	01275		PENSAO JUDICIAL MENSAL VITALICIA CONFORM E P.A.3131/05 - SALARIO MINIMO.	11.244,00		11.244,00	C
02/01	00313	01276		PENSAO JUDICIAL MENSAL VITALICIA CONFORM E P.A.3131/05 - SALARIO DE ENFERMEIRA.	49.003,50		60.247,50	C
31/01	01314	01275		PENSAO JUDICIAL E DIF MENSAL VITALIC. PA 3131/05		937,00	59.310,50	C
31/01	01314	01276		PENSAO JUDICIAL E DIF MENSAL VITALIC. PA 3131/05		3.769,50	55.541,00	C
24/02	01519	01275		PENSAO JUDICIAL MENSAL VITALICIA CONF. PA 3131/05		937,00	54.604,00	C
24/02	01519	01276		PENSAO JUDICIAL MENSAL VITALICIA CONF. PA 3131/05		3.769,50	50.834,50	C
31/03	01771	01275		PENSAO JUDICIAL E DIF MENSAL VITALIC. PA 3131/05		937,00	49.897,50	C
31/03	01771	01276		PENSAO JUDICIAL E DIF MENSAL VITALIC. PA 3131/05		3.769,50	46.128,00	C
28/04	01975	01275		PENSAO JUDICIAL E DIF MENSAL VITALIC. PA 3131/05		937,00	45.191,00	C
28/04	01975	01276		PENSAO JUDICIAL E DIF MENSAL VITALIC. PA 3131/05		3.769,50	41.421,50	C
06/06	08009	01275		PENSAO JUDICIAL E DIF MENSAL VITALIC. PA 3131/05		937,00	40.484,50	C
06/06	08009	01276		PENSAO JUDICIAL E DIF MENSAL VITALIC. PA 3131/05		3.769,50	36.715,00	C
30/06	12534	01275		PENSAO JUDICIAL E DIF MENSAL VITALIC. PA 3131/05		937,00	35.778,00	C
30/06	12534	01276		PENSAO JUDICIAL E DIF MENSAL VITALIC. PA 3131/05		3.769,50	32.008,50	C
31/07	02812	01275		PENSAO JUDICIAL E DIF MENSAL VITALIC. JUL/17-PA 3131/05		937,00	31.071,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2

Nome

715 BENEDITO FRAGA DA MOTTA

Codigo

00099

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	02812	01276		PENSAO JUDICIAL E DIF MENSAL VITALIC. JUL/17-PA 3131/05		3.769,50	27.302,00	C
31/08	12967	01275		PENSAO JUD.E DIF MENSAL VITALIC.AGO/17-PA 3131/05		937,00	26.365,00	C
31/08	12967	01276		PENSAO JUD.E DIF MENSAL VITALIC.AGO/17-PA 3131/05		3.769,50	22.595,50	C
29/09	13228	01275		PA 3131/05-PENSAO JUD.E DIF MENSAL VITALIC.SET/17		937,00	21.658,50	C
29/09	13228	01276		PA 3131/05-PENSAO JUD.E DIF MENSAL VITALIC.SET/17		3.769,50	17.889,00	C
31/10	13410	01275		PA 3131/05-PENSAO JUD.E DIF MENSAL VITALIC.OUT/17		937,00	16.952,00	C
31/10	13410	01276		PA 3131/05-PENSAO JUD.E DIF MENSAL VITALIC.OUT/17		3.769,50	13.182,50	C
30/11	13649	01275		PA 3131/05-PENSAO JUD.E DIF MENSAL VITALIC.NOV/17		937,00	12.245,50	C
30/11	13649	01276		PA 3131/05-PENSAO JUD.E DIF MENSAL VITALIC.NOV/17		3.769,50	8.476,00	C
20/12	19792	01276		PA 3131/05-PENSAO JUD.E DIF MENSAL VITALIC.		3.769,50	4.706,50	C
28/12	13941	01275		PA 3131/05-PENSAO JUD.E DIF MENSAL VITALIC.		937,00	3.769,50	C
28/12	13941	01276		PA 3131/05-PENSAO JUD.E DIF MENSAL VITALIC.		3.769,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	716	BENEDITO LOPES DA FONSECA	47781		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

19/07	00000	13524	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	889,21		889,21 C
			GOT/SPO 057/17					
21/07	02707	13524	OF.057/17-REEMBOLSO DE MULTA				889,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	717	BENEDITO MADALENA	47037		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/02	01640	03713	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 16404/16			53,43		53,43 C
03/03	02249	03713	PA 16404/16-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				53,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	718 BENEDITO VIEIRA DE CAMARGO	28767		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

20/09	01488	17042	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 14881/07			24.259,79		24.259,79 C
20/09	01488	17044	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO DECLARATORIA PLANO/CLASSIF.CARGOS(VARA FAZ.PUBLICA)			1.183,35		25.443,14 C
20/09	01488	17048	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO DECLARATO RIA/PLANO CLASSIF.CARGOS(V.FAZ.PUBLICA)			537,89		25.981,03 C
29/09	15275	17042	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 148 81/07				24.259,79	1.721,24 C
29/09	15275	17044	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 148 81/07				1.183,35	537,89 C
29/09	15275	17048	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 148 81/07				537,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	719	BENETTI INSTALACOES LTDA ME	41642	
BENETTI INSTALACÕES LTDA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/02	S0006	04498	CPL 67/17 LOCACAO DE ILUMINACAO DE APOIO PARA O CARNAVAL 2017.		7.490,00		7.490,00 C
07/04	01905	04498	NF 287-CPL 67/17 LOCACAO DE ILUMINACA O P CARNAVAL/2017			7.490,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	720	BENITA KARLA SILVA MORAS	28080		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/06	02439	12191	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 24392/2007			25.275,79		25.275,79 C
29/06	02439	12192	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO PA 24392/07			3.396,05		28.671,84 C
29/06	02439	12193	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO PA 24392/2007			1.543,66		30.215,50 C
14/07	10381	12191	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24392/07-RPV ACAO PLANO				25.275,79	4.939,71 C
14/07	10381	12192	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24392/07-RPV ACAO PLANO				3.396,05	1.543,66 C
14/07	10381	12193	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24392/07-RPV ACAO PLANO				1.543,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	721	BENTO QUIRINO MACHADO	38317		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/08	01505	15266	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			18.962,61		18.962,61 C
28/08	01505	15268	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			965,54		19.928,15 C
28/08	01505	15271	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			391,16		20.319,31 C
15/09	14049	15266	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 15057/16				18.962,61	1.356,70 C
15/09	14049	15268	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 15057/16				965,54	391,16 C
15/09	14049	15271	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 15057/16				391,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	722 BETA CLEAN & SERVICE LTDA	47754		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

13/07	S0054	13220	CPL 540/17-SERV.LIMPEZA HOSPITALAR SANTA CASA SC 842/17		2.376.000,00		2.376.000,00 C
09/08	S0054	13220	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE VALOR ATE DEZ/17		-396.000,00		1.980.000,00 C
10/08	S0054	14752	REEMPENHO NE 13220-CPL540/17 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR SANTA CASA SC 842/17		396.000,00		2.376.000,00 C
10/08	S0054	13220	CANCELAMENTO CONF.FLS.341 CPL 540/17		-100.000,00		2.276.000,00 C
18/09	S0054	13220	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE VALOR		-900.000,00		1.376.000,00 C
22/09	S0054	13220	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO VALOR		-17.000,00		1.359.000,00 C
06/10	13242	14752	NF 1260-CPL540/17 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR SANTA CASA			219.334,93	1.139.665,07 C
27/10	10337	14752	NF 1289-CPL540/17 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR STA CASA			103.818,75	1.035.846,32 C
07/11	S0054	13220	CANCELAMENTO P/AJUSTE		-64.400,00		971.446,32 C
09/11	S0054	13220	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR-SERV.SUSPENSO P/RESCISAO DE CONTRATO		-898.600,00		72.846,32 C
09/11	S0054	14752	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR-SERVICO SUSPENSO P/RESCISAO DE CONTRATO		-72.846,32		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	723	BETANIA MARIA DE CASTRO CRISTINO		35968
BETANIA MARIA DE CASTRO CRISTINO TEIXEIRA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/09	00646	15909	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		5.407,86		5.407,86 C
04/09	00646	15912	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		247,86		5.655,72 C
04/09	00646	15914	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		39,12		5.694,84 C
21/09	00646	17091	REGUL.EMP.015909 CPV ACAO EXEC.TITULO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		5.407,86		11.102,70 C
21/09	00646	15909	ESTORNO REFERENTE DIVERGENCIA FORNECEDOR		-5.407,86		5.694,84 C
29/09	14888	15912	_ PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6460 /16			247,86	5.446,98 C
29/09	14888	15914	_ PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6460 /16			39,12	5.407,86 C
29/09	14888	17091	_ PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6460 /16			5.407,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	1 724	BF DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	47344

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	00000	09272		FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE R A SANTA CASA DE SOROCABA.	25.180,00		25.180,00	C
10/05	06271	09272		FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SANTA CASA SAUDE		25.180,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	725	BIANCA CRISTINA WERLOGER GRAMS ZALLA	47145		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/03	00712	06191	C.P.V.ACAO EMBARGOS A EXECUCAO VARA DA F			500,21		500,21 C
			AZENDA PUBLICA PA.7129/17					
29/03	03626	06191	PAGUE-SE AO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				500,21	0,00
			PA 7129/2017					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 726		BIANCA DA SILVA LEITE		31637	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/03	00000	05598	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
15/03	02872	05598	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/04	00000	07036	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
06/04	00000	07038	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
12/04	01835	07036	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
12/04	01835	07038	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
05/05	00000	08837	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/05	00000	08838	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
11/05	02098	08837	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
11/05	02098	08838	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
05/06	00000	10664	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/06	00000	10665	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
12/06	12316	10664	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
12/06	12316	10665	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
07/07	00000	12806	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2727

Nome

BIANCA DA SILVA LEITE

Codigo

31637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	00000	12807	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00	C
12/07	12630	12806	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C
12/07	12630	12807	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
05/09	00000	16020	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/09	00000	16021	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00	C
14/09	13099	16020	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C
14/09	13099	16021	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
03/10	00000	17584	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
03/10	00000	17585	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
10/10	13278	17584	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
10/10	13278	17585	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
07/11	00000	19117	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/11	00000	19118	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
13/11	13477	19117	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
13/11	13477	19118	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	1 728	BIANCA FRANCINE CADETE ANDRADE	48445

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/12	00000	21034	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SP0 139/17	156,18		156,18	C
22/12	13818	21034	OF.GOT.139/17-REEMBOLSO DE MULTAS		156,18	0,00	

CN-SIFPM								CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio	Numeracao	Nome					Codigo	
2017	1	729	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI					47206
			BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP					
			BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI					

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

04/04	G0071	06807	CPL 168/16 ATA DE PECAS P.883 SES	243,51		243,51	C
04/04	G0071	06808	CPL 168/16 ATA DE PECAS P.884 SES	146,56		390,07	C
04/04	G0071	06810	CPL 719/16 ATA DE PECAS P.884 SES	5.965,94		6.356,01	C
18/04	G0071	07808	CPL 719/16-ATA PECAS P/VEICULO SES P.698 RESERVA 1723 FL.354	350,36		6.706,37	C
18/04	G0071	07810	CPL 719/16-ATA PECAS P/VEICULO SES P.699 RESERVA 1724 FL.354	350,36		7.056,73	C
18/04	G0071	07811	CPL 719/16-ATA PECAS P/VEICULO SES P.495 RESERVA 1725 FL.354	2.467,18		9.523,91	C
18/04	G0071	07812	CPL 719/16-ATA PECAS P/VEICULO SES P.698 RESERVA 1726 FL.354	5.824,90		15.348,81	C
18/04	G0071	07814	CPL 719/16-ATA PECAS P/VEICULO SES P.699 RESERVA 1727 FL.354	5.144,98		20.493,79	C
18/04	G0071	07815	CPL 719/16-ATA PECAS P/VEICULO SES P.777 RESERVA 1728 FL.354	5.870,14		26.363,93	C
18/04	G0071	07816	CPL 719/16-ATA PECAS P/VEICULO SES P.776 RESERVA 1729 FL.354	4.190,66		30.554,59	C
18/04	G0071	07817	CPL 719/16-ATA PECAS P/VEICULO SES P.698 RESERVA 1730 FL.354	5.433,54		35.988,13	C
18/04	G0071	07818	CPL 719/16-ATA PECAS P/VEICULO SES P.884 RESERVA 1731 FL.354	4.778,10		40.766,23	C
18/04	G0071	07819	CPL 719/16-ATA PECAS P/VEICULO SES P.883 RESERVA 1732 FL.354	5.356,36		46.122,59	C
18/04	G0071	07820	CPL 719/16-ATA PECAS P/VEICULO SES P.495 RESERVA 1733 FL.354	5.306,80		51.429,39	C
05/05	02031	06808	NFS 1785/1786-CPL 719/16 ATA DE PECAS P.884 SES		146,56	51.282,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	730	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI			47206
						BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP			
						BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
05/05	02031	06810	NFS 1785/1786-CPL 719/16	ATA DE	PECAS		5.965,94	45.316,89	C
12/05	02099	06807	NF 1806-CPL 168/16	ATA DE	PECAS P.883		243,51	45.073,38	C
18/05	G0012	09769	AQ.PNEUS MOTOCICLETA SEF(FISCALIZ.)	RESERVA 866	CPL 129/17	262,90		45.336,28	C
18/05	G0012	09770	AQ.PNEU P/MOTOCICLETA SEF(FISCALIZ.)	RESERVA 867	CPL 129/17	339,72		45.676,00	C
18/05	G0012	09771	AQ.PNEUS DE MOTOS E CAMARAS PARA FROTA	PMS RESERVA 758	CPL 129/17	8.697,15		54.373,15	C
26/05	12184	07808	NFS ANEXAS-PECAS P/VEICULO DA FROTA	C	PL 719/16		350,36	54.022,79	C
26/05	12184	07810	NFS ANEXAS-PECAS P/VEICULO DA FROTA	C	PL 719/16		350,36	53.672,43	C
26/05	12184	07811	NFS ANEXAS-PECAS P/VEICULO DA FROTA	C	PL 719/16		2.467,18	51.205,25	C
26/05	12184	07812	NFS ANEXAS-PECAS P/VEICULO DA FROTA	C	PL 719/16		5.824,90	45.380,35	C
26/05	12184	07814	NFS ANEXAS-PECAS P/VEICULO DA FROTA	C	PL 719/16		5.144,98	40.235,37	C
26/05	12184	07815	NFS ANEXAS-PECAS P/VEICULO DA FROTA	C	PL 719/16		5.870,14	34.365,23	C
06/06	G0071	11034	CPL 719/16-ATA PECAS VEICULO	SES P.495	RESERVA 2471	298,98		34.664,21	C
06/06	G0071	11036	CPL 719/16-ATA PECAS VEICULO	SES P.495	RESERVA 2502	437,87		35.102,08	C
06/06	G0071	11037	CPL 719/16-ATA PECAS VEICULO	SES P.698	RESERVA 2472	298,98		35.401,06	C
06/06	G0071	11038	CPL 719/16-ATA PECAS VEICULO	SES P.699	RESERVA 2473	298,98		35.700,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	3	731	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206		
						BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP			
						BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
06/06	G0071	11039	CPL 719/16-ATA	PECAS	VEICULO SES P.776	542,49			36.242,53 C
			RESERVA 2474						
06/06	G0071	11040	CPL 719/16-ATA	PECAS	VEICULO SES P.777	298,98			36.541,51 C
			RESERVA 2475						
06/06	G0071	11041	CPL 719/16-ATA	PECAS	VEICULO SES P.699	2.390,72			38.932,23 C
			RESERVA 2476						
14/06	12387	07816	NF ANEXAS-CPL	719/16-ATA	PECAS P/VEIC		4.190,66		34.741,57 C
			ULO SES P.776						
14/06	12387	07817	NF ANEXAS-CPL	719/16-ATA	PECAS P/VEIC		5.433,54		29.308,03 C
			ULO SES P.776						
14/06	12387	07818	NF ANEXAS-CPL	719/16-ATA	PECAS P/VEIC		4.778,10		24.529,93 C
			ULO SES P.776						
14/06	12387	07819	NF ANEXAS-CPL	719/16-ATA	PECAS P/VEIC		5.356,36		19.173,57 C
			ULO SES P.776						
14/06	12388	07820	NF 1930-CPL	719/16-ATA	PECAS P/VEICUL		5.306,80		13.866,77 C
			O SES P.495						
07/07	12561	11034	NF ANEXAS-CPL	719/16-ATA	PECAS VEICUL		298,98		13.567,79 C
			O						
07/07	12561	11036	NF ANEXAS-CPL	719/16-ATA	PECAS VEICUL		437,87		13.129,92 C
			O						
07/07	12561	11037	NF ANEXAS-CPL	719/16-ATA	PECAS VEICUL		298,98		12.830,94 C
			O						
07/07	12561	11038	NF ANEXAS-CPL	719/16-ATA	PECAS VEICUL		298,98		12.531,96 C
			O						
07/07	12561	11039	NF ANEXAS-CPL	719/16-ATA	PECAS VEICUL		542,49		11.989,47 C
			O						
07/07	12561	11040	NF ANEXAS-CPL	719/16-ATA	PECAS VEICUL		298,98		11.690,49 C
			O						
12/07	G0071	13174	CPL 719/16-ATA	PECAS	VEICULO SES P.699	1.386,61			13.077,10 C
			RESERVA 2896						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	4	732	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI			47206
			BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP						
			BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
21/07	02668	11041	NF 2134-CPL 719/16-ATA PECAS VEICULO SES P.699				2.390,72		10.686,38 C
09/08	G0071	14742	CPL 719/16 ATA PECAS VEICULO SES P.776 (RESERVA 3607)			773,21			11.459,59 C
11/08	02888	09771	NF 2301-CPL 129/17-AQ.PNEUS DE MOTOS E CAMARAS PARA FR				602,62		10.856,97 C
11/08	02865	13174	NF 2365-CPL 719/16-ATA PECAS VEICULO SES P.699				1.386,61		9.470,36 C
14/09	G0066	16628	SC 922/17 AQUIS.OLEOS LUBRIFICANTES P/VE ICULOS OUT/DEZ/17 CPL 650/17(RES.3357)			23.699,00			33.169,36 C
14/09	G0066	16643	SC 922/17 AQUIS.OLEOS LUBRIFICANTES P/VE ICULOS PMS OUT/DEZ/17 CPL 660/17(R.3357)			23.699,00			56.868,36 C
14/09	G0066	16628	REGULARIZACAO DE CADASTRO			-23.699,00			33.169,36 C
19/09	G0071	16932	CPL 719/16 ATA DE PECAS VEICULO P.698 (RESERVA 3964)			45,94			33.215,30 C
19/09	G0071	16935	CPL 719/16 ATA DE PECAS VEICULO P.495 (RESERVA 3965)			301,08			33.516,38 C
19/09	G0071	16936	CPL 719/16 ATA DE PECAS VEICULO P.776 (RESERVA 3966)			301,08			33.817,46 C
19/09	G0071	16937	CPL 719/16 ATA DE PECAS VEICULO P.883 (RESERVA 3967)			2.241,06			36.058,52 C
19/09	G0071	16940	CPL 719/16 ATA DE PECAS P/VEICULO P.699 (RESERVA 3959)			4.314,20			40.372,72 C
19/09	G0071	16942	CPL 719/16 ATA DE PECAS P/VEICULO P.698 (RESERVA 3958)			4.314,20			44.686,92 C
22/09	13179	14742	NF 2612-CPL 719/16 ATA PECAS VEICULO SES P.776				773,21		43.913,71 C
10/10	G0071	18233	CPL 719/16 ATA DE PECAS PARA VEICULO P.884 DA FROTA USO SES(RESERVA 4215)			2.831,90			46.745,61 C

CN-SIFPM								CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio	Numeracao	Nome					Codigo	
2017	5	733	BIDDING	CENTER	COMERCIAL	DISTR.SERVICOS	EIRELI	47206
			BIDDING	CENTER	COM.DISTR.	SERV.EIRELI	EPP	
			BIDDING	CENTER	COMERCIAL	DISTR.SERV.	EIRELI	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	13331	16932	NF ANEXAS-CPL 719/16 ATA DE PECAS VEI CULOS		45,94	46.699,67	C
20/10	13331	16935	NF ANEXAS-CPL 719/16 ATA DE PECAS VEI CULOS		301,08	46.398,59	C
20/10	13331	16936	NF ANEXAS-CPL 719/16 ATA DE PECAS VEI CULOS		301,08	46.097,51	C
20/10	13331	16937	NF ANEXAS-CPL 719/16 ATA DE PECAS VEI CULOS		2.241,06	43.856,45	C
20/10	13331	16940	NF ANEXAS-CPL 719/16 ATA DE PECAS VEI CULOS		4.314,20	39.542,25	C
20/10	13331	16942	NF ANEXAS-CPL 719/16 ATA DE PECAS VEI CULOS		4.314,20	35.228,05	C
24/10	13347	09771	NF 2784-CPL 129/17-AQ.PNEUS DE MOTOS E CAMARAS P/FROTA		903,93	34.324,12	C
31/10	G0071	18862	CPL 719/16 AQUIS.PECAS P/VEICULO RENAULT LOGAN ANO 2008 PREF.994/CORPO BOMBEIROS	1.272,13		35.596,25	C
01/11	G0043	18925	AQUISICAO PECAS P/ VEICULO NISSAN SENTRA P.850 (RES.4403) CPL439/17 V.006 - GPE	678,02		36.274,27	C
01/11	G0043	18926	AQUISICAO PECAS P/ VEICULO NISSAN SENTRA P.851 (RES.4402) CPL439/17 V.006 - GPE	986,13		37.260,40	C
01/11	G0043	18928	AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULO NISSAN SEN TRA P.852 (RES.4404) CPL439/17 V.006-GPE	658,30		37.918,70	C
13/11	G0071	19792	CPL 719/16 PECAS PARA VEICULO USO SAMU RESERVA 4619	46,05		37.964,75	C
17/11	G0071	20010	AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULO RENAULT MA STER SES/SAMU P.776 CPL719/16 (RES.4746)	4.314,20		42.278,95	C
17/11	G0071	20011	AQUISICAO PECAS P/ VEICULO RENAULT MASTE R P.777 SES/SAMU CPL 719/16 (RES.4745)	4.314,20		46.593,15	C
24/11	G0043	20128	CPL 439/2017- PECAS MICRO ONIBUS MARCOPO LO VOLARE A6 P.360-GCM RES.4741 VOL.06	1.837,45		48.430,60	C

CN-SIFPM								CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo	
2017		6	734	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI			47206	
				BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP				
				BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI				

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						

24/11	G0071	20150	CPL 719/16- AQ. PECAS PARA VEICULO SES RENAULT MASTER P. 777- RES.4796	422,55		48.853,15	C
30/11	G0071	20464	CPL 719/16 AQUIS.DE PECAS P/VEICULO SES RENAULT MASTER P.698 VOL.02(RES.4829)	302,93		49.156,08	C
01/12	13674	16643	NF 2876-CPL 660/17-AQ.OLEOS LUBRIFICA NTES P/VEIC.PMS		2.993,83	46.162,25	C
08/12	13749	18233	NF 3045-CPL 719/16 PECAS P/VEIC.P.884 DA FROTA USO SES		2.831,90	43.330,35	C
08/12	13742	18925	NFS ANEXAS-AQ.PECAS P/VEIC.NISSAN SEN TRA CPL 439/17		678,02	42.652,33	C
08/12	13742	18926	NFS ANEXAS-AQ.PECAS P/VEIC.NISSAN SEN TRA CPL 439/17		986,13	41.666,20	C
08/12	13742	18928	NFS ANEXAS-AQ.PECAS P/VEIC.NISSAN SEN TRA CPL 439/17		658,30	41.007,90	C
15/12	13774	18862	NF 3046-CPL 719/16 AQUIS.PECAS P/VEIC .PREF.994		1.272,13	39.735,77	C
15/12	13792	19792	NF 3125-CPL 719/16 PECAS PARA VEICULO USO SAMU		46,05	39.689,72	C
22/12	13828	20010	NF 3218-CPL719/16-AQ.DE PECAS P/VEICU LO SES/SAMU P.776		4.314,20	35.375,52	C
28/12	13875	20011	NF 3272-CPL 719/16-AQUISICAO PECAS P/ VEICULO RENAULT		4.314,20	31.061,32	C
28/12	13867	20128	NF 3273-CPL 439/2017- PECAS MICRO ONI BUS MARCOPOLO		1.837,45	29.223,87	C
28/12	13876	20150	NF 3271-CPL 719/16- AQ. PECAS PARA V EICULO		422,55	28.801,32	C
29/12	G0012	09769	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-262,90		28.538,42	C
29/12	G0012	09770	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-339,72		28.198,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2017			7		735 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI			47206		
					BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP					
					BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
29/12	G0012	09771	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-7.190,60				21.008,10 C
			ACAO)							
29/12	G0066	16643	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-20.705,17				302,93 C
			ACAO)							
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					302,93		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			1	736	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	39210
BIGNARDI - IND.E COM.DE PAPEIS E ARTEFATOS LT						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
03/05	G0066	08516	AQUIS/DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS ESCOLAR		415.980,00	415.980,00 C
			ES DO KIT ESCOLAR CPL 668/16 VOL.04			
04/08	02796	08516	NF 301090- CPL 668/16-AQUIS/DISTR.KIT		415.980,00	0,00
			ESCOLAR			

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	737	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP.E ARTEF.	48452		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/12	01816	21126	PA 18168/2017 KIT ESCOLAR ATA DE REGISTR			420.433,20		420.433,20 C
			O DE PRECOS N.36/00287/17/05 FDE					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				420.433,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	738	BIO FORMULAS SOROCABA LTDA	13593	
BIO FORMULAS SOROCABA LTDA - EPP FARMACIA DE MANIPULACAO SANTA ROSALIA LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/05	S0031	10220	FORNEC.MED.MANIPULADO P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 317/17 RESERVA 1878		3.744,00		3.744,00 C
07/07	E0031	12927	FORNECIMENTO MED. MANIPULADO P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 317/17		3.744,00		7.488,00 C
07/07	S0031	10220	CANCELADO P/ SOLICITACAO DA SRA. MARCIA F. 80 CPL 317/17		-3.744,00		3.744,00 C
10/07	E0031	13110	FORNECIMENTO DE MEDIC. MANIPULADO P/ ATE NDER MAND.JUDICIAL CPL 317/2017		3.744,00		7.488,00 C
10/07	E0031	12927	INDEVIDO		-3.744,00		3.744,00 C
01/12	13651	13110	NF 533-MEDIC.MANIPULADO P/ATENDER MAN D.JUD. CPL 317/17			936,00	2.808,00 C
29/12	E0031	13110	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-2.808,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	739	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	
			BIO-LOGICA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
			BIO-LOGICA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	E0051	01699	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 511/16 VOL.03 FL.28			499,00		499,00 C
10/03	E0051	05552	CPL 511/16 VOL.03 REGISTRO/PRECOs MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA REDE M.SAUDE			1.149,50		1.648,50 C
10/03	01584	01699	NF 9361-CPL 511/16-MATERIAIS ODONTOLOGICOS				499,00	1.149,50 C
07/04	E0051	07263	CPL.511/16 VOL.03 FLS.43 REGISTRO PRECOS FORNEC.MAT.ODONTOLÓGICO			1.139,50		2.289,00 C
22/05	E0051	09903	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS V 003			1.161,10		3.450,10 C
23/06	12462	05552	NF ANEXAS-CPL 511/16-REG.PRECOs MATERIAIS DE ODONTOLÓG				1.149,50	2.300,60 C
23/06	12462	07263	NF ANEXAS-CPL 511/16-REG.PRECOs MATERIAIS DE ODONTOLÓG				1.139,50	1.161,10 C
14/07	12646	09903	NF 10094-AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS				1.161,10	0,00
04/08	E0051	14511	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO -CPL 511/2016 VOL.003			869,50		869,50 C
11/10	13311	14511	NF 10580-AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS				869,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	740	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065		
					BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA			
					BIO-RAD LABORATIRIOS BRASIL LTDA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	E0048	01559	FORN.DE TESTES DA DENGUE PELO METODO ELISA EM MICROPLACAS CPL 485/15 VOL.02			27.244,80		27.244,80 C
10/03	01558	01559	NF 62723-CPL 485/15-FORN.DE TESTES DA DENGUE				27.244,80	0,00
26/06	G0048	11938	KIT PARA TESTE DE DENGUE - SES CPL 485/16 VOL002 PG. 52			9.504,00		9.504,00 C
04/08	02802	11938	NF 68623-KIT PARA TESTE DE DENGUE - SES CPL 485/16				9.504,00	0,00
11/09	E0048	16417	AQ. DE TESTES DE DENGUE P/ SES VOL.002			20.275,20		20.275,20 C
20/10	13349	16417	NF 70798-AQ. DE TESTES DE DENGUE P/ SES				20.275,20	0,00
30/10	E0048	18783	AQ. DE TESTES DE DENGUE P/SES CPL 485/16 VOL 002			9.504,00		9.504,00 C
01/12	13671	18783	NF 72298-AQ. DE TESTES DE DENGUE P/SES CPL 485/16				9.504,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	741	BIOFLORENCE IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA	47624	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/06	00000	11372	AQUIS.DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATE		2.208,00		2.208,00 C
			NDER A SANTA CASA - REQUISICAO				
14/06	12388	11372	NF 22588-AQUIS.DE MATERIAIS HOSPITALA			2.208,00	0,00
			RES PARA ATENDER				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	742	BIOSYS LTDA	47241		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/04	E0072	07735	REGISTRO/PREÇOS DE TESTES PARA DIAGNOSTI COS DE SIFILIS CPL 726/16 VOL.02.			1.140,00		1.140,00 C
26/05	12178	07735	NF 29753-TESTES P/DIAGNOSTICOS DE SIF ILIS CPL 726/16				1.132,16	7,84 C
13/06	E0072	11502	REGISTRO/PREÇOS DE TESTES PARA DIAGNOSTI COS DE SIFILIS CPL 726/16 VOL 02			1.140,00		1.147,84 C
25/07	E0072	13740	AQ. DE TESTES P/ DIAGNOSTICO DE SIFILIS CPL 726/16 VOL. 02			1.320,00		2.467,84 C
11/08	02895	11502	NF 30488-CPL 726/16-TESTES PARA DIAG. DE SIFILIS				1.132,16	1.335,68 C
29/08	E0072	15458	AQ. DE TESTES P/DIAG. DE SIFILIS CPL 726 /16 VOL.2			1.320,00		2.655,68 C
15/09	13111	13740	NF 30841-CPL 726/16-AQ. DE TESTES P/ DIAGNOSTICO DE SI				1.320,00	1.335,68 C
01/11	13424	15458	NF 21485 - CPL 726/16 AQ. DE TESTES P /DIAG. DE SIFILIS				1.320,00	15,68 C
01/12	E0072	07735	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO			-7,84		7,84 C
01/12	E0072	11502	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO			-7,84		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	743	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	48243	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

16/11	01800	19943	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C		887,12		887,12 C
			ASA - REQUISICAO				
01/12	13653	19943	NF 736549-AQ.DE MAT.HOSP.STA CASA REQ			887,12	0,00
			.-PA 18006/17				

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		744 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
30/01	G0048	03443	CPL 485/15-SERV.CONTROLE DE POMBOS CEI 95 - REGULARIZ.NE 18505/2016	8.058,00		8.058,00 C
30/01	G0048	03444	CPL 485/15 SERV.CONTROLE DE POMBOS CEI 98 - REGULARIZ.NE 18506/16	8.092,00		16.150,00 C
14/02	01440	03443	SDO NF 6247 CPL 485/15 SERV.CONTROLE DE POMBOS CEI 98		8.058,00	8.092,00 C
14/02	01440	03444	SDO NF 6247 CPL 485/15 SERV.CONTROLE DE POMBOS CEI 98		8.092,00	0,00
20/02	G0048	04515	SERV.CONTROLE DE POMBOS CEI 95 REGULARIZ.NE 3443	8.058,00		8.058,00 C
20/02	G0048	04516	SERV.CONTROLE DE POMBOS CEI 98 REGULARIZ.NE 3444	8.092,00		16.150,00 C
20/02	02103	04515	SDO NF 6247 SERV.CONTROLE DE POMBOS C EI 98 REG.OP1620		8.058,00	8.092,00 C
20/02	02103	04516	SDO NF 6247 SERV.CONTROLE DE POMBOS C EI 98 REG.OP1620		8.092,00	0,00
20/02	01440	03443	estorno p/regulariz.cod.aplic.		-8.058,00	8.058,00 C
20/02	01440	03444	estorno p/regulariz.cod.aplic.		-8.092,00	16.150,00 C
20/02	G0048	03443	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-8.058,00		8.092,00 C
20/02	G0048	03444	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-8.092,00		0,00
11/05	G0015	09318	PREST.SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA SECULTUR(SALDO DE CONTRATO)CPL 158/16 V.02	2.749,88		2.749,88 C
28/07	02792	09318	NF 7190-CPL 158/16-PREST.SERV.DE DEDETIZACAO P/SECULTU		2.749,88	0,00

CN-SIFPM							CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio	Numeracao	Nome					Codigo	
2017	1	745	BISPO & RIZZETTO SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA ME					47418
			BISPO & RIZZETTO SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA					
			BISPO & RIZZETTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA					

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

17/05	00000	09668	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	105.948,58		105.948,58	C
19/05	12146	09668	NF 345-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		105.948,58	0,00	
09/06	00000	11239	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO	161.981,33		161.981,33	C
14/06	12415	11239	NF 349-PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO		161.981,33	0,00	
03/07	00000	12333	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	14.066,80		14.066,80	C
07/07	12597	12333	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		14.066,80	0,00	
14/07	01581	13299	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	127.880,00		127.880,00	C
17/07	12650	13299	NF 352-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		127.880,00	0,00	
31/08	01581	15640	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	127.880,00		127.880,00	C
04/09	10308	15640	NF 354-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		127.880,00	0,00	
19/09	01581	16999	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	127.880,00		127.880,00	C
22/09	13241	16999	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		127.880,00	0,00	
20/10	01581	18424	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	58.188,88		58.188,88	C
31/10	01581	18838	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17	58.188,88		116.377,76	C
31/10	13432	18838	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17		58.188,88	58.188,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			2	746	BISPO & RIZZETTO SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA ME	47418
					BISPO & RIZZETTO SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA	
					BISPO & RIZZETTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
31/10	01581	18424	ESTORNO REFER.A REGULARIZACAO DE DOTACAO		-58.188,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 747		BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME		47424	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	00000	09669	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.610,58		3.610,58 C
17/05	00000	09717	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		11.494,38		15.104,96 C
19/05	12217	09669	NF 296-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			3.610,58	11.494,38 C
19/05	12143	09717	NF 298-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			11.494,38	0,00
09/06	00000	11285	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		15.416,69		15.416,69 C
09/06	00000	11286	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		1.477,02		16.893,71 C
14/06	12419	11285	NF 303/5-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CA SA			15.416,69	1.477,02 C
14/06	12419	11286	NF 303/5-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CA SA			1.477,02	0,00
03/07	00000	12337	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		1.927,32		1.927,32 C
07/07	12596	12337	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			460,69	1.466,63 C
07/07	12596	12337	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			1.466,63	0,00
14/07	01581	13300	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		14.002,67		14.002,67 C
17/07	12665	13300	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.502,67	12.500,00 C
17/07	12665	13300	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			12.500,00	0,00
31/08	01581	15643	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		15.918,00		15.918,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	748	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME		
					47424		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/09	10306	15643	NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO			3.418,00	12.500,00 C
04/09	10306	15643	NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO			12.500,00	0,00
19/09	01581	17005	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		15.750,37		15.750,37 C
22/09	13244	17005	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO			3.250,37	12.500,00 C
22/09	13244	17005	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO			12.500,00	0,00
20/10	01581	18425	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		6.684,33		6.684,33 C
08/11	13527	18425	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17			850,95	5.833,38 C
08/11	13527	18425	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17			5.833,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	749	BLOC00S PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	11008		
					BLOC00S LIVRARIA E PAPELARIA LTDA			
					BLOCOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA			
					BLOC00S LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/10	S0081	18101	AQ.PASTA PORTIFOLIO P/USO DA VIGILANCIA SANITARIA- RESERVA 2783			669,50		669,50 C
08/12	13746	18101	NF 13867-AQ.PASTA PORTIFOLIO P/USO DA VIG.SANITARIA				669,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1750		BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA		47432	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	00000	09721	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		9.326,83		9.326,83 C
17/05	00000	09722	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		13.104,87		22.431,70 C
19/05	12144	09721	NF 54/53-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			9.326,83	13.104,87 C
19/05	12144	09722	NF 54/53-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			13.104,87	0,00
09/06	00000	11287	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		13.542,86		13.542,86 C
09/06	00000	11288	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		20.134,28		33.677,14 C
14/06	12418	11287	NF 56/7-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CAS A			13.542,86	20.134,28 C
14/06	12418	11288	NF 56/7-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CAS A			20.134,28	0,00
03/07	00000	12350	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		1.828,20		1.828,20 C
07/07	12585	12350	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			1.828,20	0,00
10/07	00000	13103	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		1.301,13		1.301,13 C
14/07	01581	13301	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		17.674,28		18.975,41 C
14/07	01581	13302	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		10.697,14		29.672,55 C
14/07	12637	13103	NF 54-DEVOL.VLR RETIDO INDEV-REQUISIC AO STA CASA			1.301,13	28.371,42 C
17/07	12655	13301	NF 61--PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			17.674,28	10.697,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	2	751	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
17/07	12674	13302	NF 60--PREST.SERVICO HOSPITALAR - RE QUISICAO					10.697,14	0,00
31/08	01581	15648	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				24.737,14		24.737,14 C
15/09	13103	15648	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					13.594,28	11.142,86 C
15/09	13103	15648	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					11.142,86	0,00
19/09	01581	17008	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				27.437,14		27.437,14 C
22/09	13243	17008	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO					11.040,00	16.397,14 C
22/09	13243	17008	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO					16.397,14	0,00
20/10	01581	18426	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				12.480,00		12.480,00 C
08/11	13483	18426	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17					7.474,28	5.005,72 C
08/11	13483	18426	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17					5.005,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		752 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA		42558	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/04	E0024	07560	MAT.CONSTRUCAO P/CONSERVACAO/MANUTENCAO VARIOS LOCAIS/CIDADE CPL 241/16 VL.02		46.000,00		46.000,00 C
23/06	12482	07560	NF 3133-CPL 241/16-MAT.CONSTRUCAO P/C ONSERVACAO/MANUTE			2.087,00	43.913,00 C
30/06	12519	07560	NF 3175/3176- CPL 241/16-MAT.CONSTRUC AO P/CONSERVACAO			274,90	43.638,10 C
30/06	12519	07560	NF 3175/3176- CPL 241/16-MAT.CONSTRUC AO P/CONSERVACAO			104,35	43.533,75 C
30/06	12509	07560	NF 3154-CPL 241/16 MAT.CONSTRUCAO P/M ANUT.DA CIDADE			2.087,00	41.446,75 C
30/06	12569	07560	NF ANEXAS- CPL 241/16- MAT.CONSTR.P/C ONSER.MANUT.CIDAD			1.222,10	40.224,65 C
30/06	12569	07560	NF ANEXAS- CPL 241/16- MAT.CONSTR.P/C ONSER.MANUT.CIDAD			1.055,45	39.169,20 C
23/08	E0024	15121	MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT.DE VARIOS LOC AIS PUBLICOS CPL 241/16 VL.02(RES.3765).		26.591,34		65.760,54 C
30/08	12969	07560	NF ANEXAS-MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT. CIDADE-CPL 241/16			8.140,04	57.620,50 C
30/08	12969	07560	NF ANEXAS-MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT. CIDADE-CPL 241/16			412,35	57.208,15 C
30/08	12969	07560	NF ANEXAS-MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT. CIDADE-CPL 241/16			687,25	56.520,90 C
30/08	12969	07560	NF ANEXAS-MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT. CIDADE-CPL 241/16			408,90	56.112,00 C
30/08	12996	07560	PTNF-3278-CPL 241/16-MAT.CONSTR.P/CON SERV.MANUT.CIDADE			473,82	55.638,18 C
05/09	13019	07560	NF ANEXAS-CPL 241/16 MAT. CONSTR./MAN UT./CONSERVACAO			333,30	55.304,88 C
05/09	13019	07560	NF ANEXAS-CPL 241/16 MAT. CONSTR./MAN UT./CONSERVACAO			284,31	55.020,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	753	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA		42558
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
05/09	13019	07560	NF ANEXAS-CPL 241/16 MAT. CONSTR./MANUT./CONSERVACAO				333,30	54.687,27 C
05/09	13019	07560	NF ANEXAS-CPL 241/16 MAT. CONSTR./MANUT./CONSERVACAO				313,05	54.374,22 C
29/09	13260	07560	NF ANEXAS-CPL 241/16-MAT.CONSTR.P/CONSERV.MANUT.CIDADE				2.087,00	52.287,22 C
29/09	13260	07560	NF ANEXAS-CPL 241/16-MAT.CONSTR.P/CONSERV.MANUT.CIDADE				2.087,00	50.200,22 C
10/10	13261	07560	NF ANEXAS-CPL241/16-MAT.CONSTR.P/CONSERV.MANUT.CIDADE				412,35	49.787,87 C
10/10	13261	07560	NF ANEXAS-CPL241/16-MAT.CONSTR.P/CONSERV.MANUT.CIDADE				1.092,30	48.695,57 C
10/10	13261	07560	NF ANEXAS-CPL241/16-MAT.CONSTR.P/CONSERV.MANUT.CIDADE				238,32	48.457,25 C
10/10	13261	07560	NF ANEXAS-CPL241/16-MAT.CONSTR.P/CONSERV.MANUT.CIDADE				413,70	48.043,55 C
10/10	13287	07560	NF 3405-CPL 241/16-MAT.CONSTR.P/CONSERV.MANUT.CIDADE				445,45	47.598,10 C
17/10	13306	07560	NF ANEXAS-MAT.CONSTR.P/CONSERVACAO/MANUT.LOCAIS PUBL.				1.669,60	45.928,50 C
17/10	13306	07560	NF ANEXAS-MAT.CONSTR.P/CONSERVACAO/MANUT.LOCAIS PUBL.				1.147,85	44.780,65 C
01/12	13681	15121	NF ANEXAS-CPL 241/16-MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT.CIDADE				226,90	44.553,75 C
01/12	13681	15121	NF ANEXAS-CPL 241/16-MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT.CIDADE				1.019,95	43.533,80 C
01/12	13681	15121	NF ANEXAS-CPL 241/16-MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT.CIDADE				611,05	42.922,75 C
08/12	13715	15121	NF ANEXAS-MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT.DE VARIOS LOCAIS				555,50	42.367,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	3	754	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA			42558
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/12	13715	15121	NF ANEXAS-MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT. DE VARIOS LOCAIS				226,90	42.140,35	C
08/12	13715	15121	NF ANEXAS-MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT. DE VARIOS LOCAIS				12.776,50	29.363,85	C
08/12	13715	15121	NF ANEXAS-MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT. DE VARIOS LOCAIS				843,90	28.519,95	C
08/12	13715	15121	NF ANEXAS-MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT. DE VARIOS LOCAIS				1.576,70	26.943,25	C
08/12	13760	15121	NF ANEXAS-MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT. LOCAIS PUBLICOS				260,45	26.682,80	C
08/12	13760	15121	NF ANEXAS-MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT. LOCAIS PUBLICOS				1.005,05	25.677,75	C
08/12	13760	15121	NF ANEXAS-MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT. LOCAIS PUBLICOS				488,95	25.188,80	C
08/12	13739	15121	NF 3588-CPL 241/16-MAT.CONSTR.CONSERV /MANUT.LOCAIS PUB				833,25	24.355,55	C
08/12	E0024	07560	CANCELADO P/SOLICITACAO/SELC EM FLS.323 N.E.7560/17 EM FLS.137 CPL 241/16 VOL.02			-18.189,31		6.166,24	C
15/12	13840	15121	NF 3587-CPL 241/16-MAT.CONSTR.P/CONSE RV/MANUT.LOC.PUBL				1.222,10	4.944,14	C
15/12	13840	15121	NF 3587-CPL 241/16-MAT.CONSTR.P/CONSE RV/MANUT.LOC.PUBL				833,25	4.110,89	C
22/12	13828	15121	NF 3624-CPL 241/16-MAT.CONSTR.P/CONSE RV/MANUT.LOC.PUBL				68,55	4.042,34	C
22/12	13863	15121	NF ANEXAS-CPL 241/16-MAT.CONSTR.CONSE RV/MANUT.LOC.PUBL				340,35	3.701,99	C
22/12	13863	15121	NF ANEXAS-CPL 241/16-MAT.CONSTR.CONSE RV/MANUT.LOC.PUBL				275,80	3.426,19	C
28/12	E0024	21584	CPL 241/16 MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT.DE VARIOS LOCAIS PUBLICOS VOL.02			5.000,00		8.426,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			4 755		BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA			42558	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

28/12	13865	15121	NF ANEXAS-CPL 241/16-MAT.CONSTR.P/CON SERV/MANUT.DE VAR				499,95	7.926,24	C
28/12	13865	15121	NF ANEXAS-CPL 241/16-MAT.CONSTR.P/CON SERV/MANUT.DE VAR				1.071,80	6.854,44	C
29/12	E0024	15121	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.854,44		5.000,00	C
29/12	E0024	21584	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-5.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		756 BOAVENTURA E RODRIGUES SERVIC.MEDICOS SS LTDA	48022	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

19/09	01581	17010	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	690,00		690,00 C
22/09	13242	17010	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO		690,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	757	BODYAID COM. ELET. DEART. MED. OPTICOS E ORTO	47667		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/06	E0046	11906	SC 635/17-AQ.BANDAGEM NEUROMUSCULAR EM ATEND.DEMANDA JUDIC.EXISTENTE E VINDOURA			4.200,00		4.200,00 C
30/08	12962	11906	NF 171-AQ.BANDAGEM NEUROMUSCULAR-MJ				4.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	758	BOMBARDIER LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP	44977		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/11	S0108	20408	SC 1546/17 SERV.ALIMENTACAO P/INAUGURACA O 5 ANDAR CPL 1086/17(4874)			909,60		909,60 C
30/11	S0108	20460	SC 1546/17 SERV.ALIMENTACAO P/INAUGURACA O 5 ANDAR CPL 1086/17.			909,60		1.819,20 C
30/11	S0108	20408	CANCELAM.SOLICITADO/SELC P/REGULARIZACAO EM FLS.45 VERSO CPL 1086/17			-909,60		909,60 C
29/12	S0108	20460	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-909,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		759 BONIM CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA ME		42242	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/05	G0209	08309	EXECUCAO ACOES CARATER INF/EDUCATIVO/BEN EFICIARIOS PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA.		10.157,55		10.157,55 C
02/05	G0209	08315	EXECUCAO ACOES CARATER INF/EDUCATIVO/BEN EFICIARIOS PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA.		4.899,29		15.056,84 C
02/05	G0209	08316	EXECUCAO ACOES CARATER INF/EDUCATIVO/BEN EFICIARIOS PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA.		5.947,75		21.004,59 C
02/05	02009	08309	NF 240-ACOES CARATER INF/EDUCATIVO/BEN N CPL 2093/14			10.157,55	10.847,04 C
02/05	02008	08315	NFS 241/243-EXECUCAO ACOES CARATER INF/EDUCATIVO/BEN			4.899,29	5.947,75 C
02/05	02008	08316	NFS 241/243-EXECUCAO ACOES CARATER INF/EDUCATIVO/BEN			5.947,75	0,00
03/05	G0209	08425	EXECUCAO DO PROJETO TECNICO SOCIAL PROGR AMA MINHA CASA MINHA VIDA PARQUE DA MATA		77.398,13		77.398,13 C
13/06	G0209	08425	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO CPL 2093/14 VOLUME VII		-77.398,13		0,00
14/06	G0209	11575	REGULARIZ.NE 8425-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL PROG.M.C.M.V. CPL 2093/14 VL.07		77.398,13		77.398,13 C
22/06	G0209	11831	CPL 2093/14-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL PROG. M.C.M.V. CPL 2093/14		31.516,71		108.914,84 C
21/07	02700	11831	NF 268-CPL 2093/14-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL PROG.M.C.M.V.			24.148,57	84.766,27 C
05/09	13012	11575	NF ANEXAS-CPL 2093/14-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL			18.988,06	65.778,21 C
05/09	13012	11575	NF ANEXAS-CPL 2093/14-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL			18.775,17	47.003,04 C
05/09	13013	11575	NF 263-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL-CPL 2093/14			21.470,44	25.532,60 C
27/10	13375	11575	PTNF 279-CPL 2093/14-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL PROG.MCMV			18.164,46	7.368,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	2	760	BONIM CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA ME		42242	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

28/11	G0209	20245	REGULARIZ.NE	11573-EXECUCAO	PROJETO SOCI	8,29			7.376,43 C
			AL BEM VIVER	CPL 2093/14					
01/12	13663	11831	PTNF 300-CPL	2093/14-EXEC.PROJ.TEC.SO			7.368,14		8,29 C
			CIAL	PROG.M.C.M.V.					
01/12	13663	20245	PTNF 300-CPL	2093/14-EXEC.PROJ.TEC.SO			8,29		0,00
			CIAL	PROG.M.C.M.V.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	761	BONNIE SOUZA OLIVEIRA FLEURY			46940	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	03117	01236	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 31179/16			90,85		90,85	C
27/01	01285	01236	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 31179/16				90,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 762		BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		
				47954		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	01894	16402	FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO	15.467,03		15.467,03	C
15/09	13101	16402	NF ANEXAS-FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO		192,00	15.275,03	C
15/09	13101	16402	NF ANEXAS-FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO		141,00	15.134,03	C
15/09	13101	16402	NF ANEXAS-FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO		575,24	14.558,79	C
15/09	13101	16402	NF ANEXAS-FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO		575,24	13.983,55	C
15/09	13101	16402	NF ANEXAS-FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO		737,00	13.246,55	C
15/09	13101	16402	NF ANEXAS-FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO		999,00	12.247,55	C
15/09	13101	16402	NF ANEXAS-FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO		1.006,63	11.240,92	C
15/09	13101	16402	NF ANEXAS-FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO		1.006,63	10.234,29	C
15/09	13101	16402	NF ANEXAS-FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO		63,00	10.171,29	C
15/09	13101	16402	NF ANEXAS-FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO		506,60	9.664,69	C
15/09	13101	16402	NF ANEXAS-FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO		63,00	9.601,69	C
15/09	13101	16402	NF ANEXAS-FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO		622,00	8.979,69	C
15/09	13101	16402	NF ANEXAS-FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO		697,60	8.282,09	C
15/09	13101	16402	NF ANEXAS-FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO		999,00	7.283,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2	763 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/09	13101	16402	NF	ANEXAS-FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO		63,00	7.220,09	C
15/09	13101	16402	NF	ANEXAS-FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO		999,00	6.221,09	C
15/09	13101	16402	NF	ANEXAS-FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO		999,00	5.222,09	C
15/09	13101	16402	NF	ANEXAS-FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO		1.006,63	4.215,46	C
15/09	13101	16402	NF	ANEXAS-FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO		2.013,26	2.202,20	C
15/09	13101	16402	NF	ANEXAS-FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO		999,00	1.203,20	C
15/09	13101	16402	NF	ANEXAS-FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO		1.203,20	0,00	
16/11	02091	19920		AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA CASA - REQUISICAO PA 20915/2017	53.244,77		53.244,77	C
24/11	13593	19920	NF	ANEXAS-PA 20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S TA CASA-REQ.		141,00	53.103,77	C
24/11	13593	19920	NF	ANEXAS-PA 20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S TA CASA-REQ.		192,00	52.911,77	C
24/11	13593	19920	NF	ANEXAS-PA 20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S TA CASA-REQ.		63,00	52.848,77	C
24/11	13593	19920	NF	ANEXAS-PA 20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S TA CASA-REQ.		505,60	52.343,17	C
24/11	13593	19920	NF	ANEXAS-PA 20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S TA CASA-REQ.		1.006,63	51.336,54	C
24/11	13593	19920	NF	ANEXAS-PA 20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S TA CASA-REQ.		192,00	51.144,54	C
24/11	13593	19920	NF	ANEXAS-PA 20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S TA CASA-REQ.		141,00	51.003,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		3 764		BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 47954		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		192,00	50.811,54	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		999,00	49.812,54	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		999,00	48.813,54	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		575,24	48.238,30	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		2.013,26	46.225,04	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		575,24	45.649,80	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		999,00	44.650,80	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		999,00	43.651,80	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		255,00	43.396,80	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	43.333,80	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	43.270,80	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		999,00	42.271,80	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		192,00	42.079,80	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	42.016,80	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		697,60	41.319,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	4	765 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho							
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		737,00	40.582,20	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		1.006,63	39.575,57	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		141,00	39.434,57	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		141,00	39.293,57	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		737,00	38.556,57	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	38.493,57	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		575,24	37.918,33	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		622,00	37.296,33	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		1.006,63	36.289,70	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		333,00	35.956,70	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		141,00	35.815,70	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	35.752,70	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		575,24	35.177,46	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		697,60	34.479,86	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		1.006,63	33.473,23	C
			TA CASA-REQ.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	5	766 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho							
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		141,00	33.332,23	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		141,00	33.191,23	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		192,00	32.999,23	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		575,24	32.423,99	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		638,24	31.785,75	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		333,00	31.452,75	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	31.389,75	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		141,00	31.248,75	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		192,00	31.056,75	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		192,00	30.864,75	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	30.801,75	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	30.738,75	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	30.675,75	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		192,00	30.483,75	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	30.420,75	C
			TA CASA-REQ.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	6	767 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho							
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	30.357,75	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		1.653,23	28.704,52	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		622,00	28.082,52	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		737,00	27.345,52	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		141,00	27.204,52	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		999,00	26.205,52	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		1.140,00	25.065,52	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	25.002,52	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		192,00	24.810,52	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		192,00	24.618,52	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		192,00	24.426,52	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		999,00	23.427,52	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		1.006,63	22.420,89	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		1.006,63	21.414,26	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		575,24	20.839,02	C
			TA CASA-REQ.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		7		768 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		999,00	19.840,02	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	19.777,02	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	19.714,02	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		192,00	19.522,02	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		1.833,55	17.688,47	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	17.625,47	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		192,00	17.433,47	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		737,00	16.696,47	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	16.633,47	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		1.140,00	15.493,47	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	15.430,47	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	15.367,47	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		141,00	15.226,47	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	15.163,47	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	15.100,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	8	769 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho							
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	15.037,47	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	14.974,47	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	14.911,47	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	14.848,47	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	14.785,47	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		141,00	14.644,47	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		204,00	14.440,47	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		575,24	13.865,23	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	13.802,23	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		192,00	13.610,23	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		575,24	13.034,99	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		1.258,31	11.776,68	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		575,24	11.201,44	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		141,00	11.060,44	C
			TA CASA-REQ.					
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		575,24	10.485,20	C
			TA CASA-REQ.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		9		770 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		192,00	10.293,20	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	10.230,20	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		575,24	9.654,96	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		192,00	9.462,96	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		141,00	9.321,96	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		141,00	9.180,96	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		737,00	8.443,96	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		999,00	7.444,96	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		737,00	6.707,96	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		333,00	6.374,96	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		141,00	6.233,96	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		63,00	6.170,96	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		999,00	5.171,96	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		141,00	5.030,96	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S		737,00	4.293,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	10	771	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA			47954

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S			63,00	4.230,96	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S			737,00	3.493,96	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S			575,24	2.918,72	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S			737,00	2.181,72	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S			141,00	2.040,72	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S			63,00	1.977,72	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S			575,24	1.402,48	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S			575,24	827,24	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S			63,00	764,24	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S			63,00	701,24	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S			575,24	126,00	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S			63,00	63,00	C
24/11	13593	19920	NF ANEXAS-PA TA CASA-REQ.	20915/15-AQ.MAT.HOSP.P/S			63,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	772	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	40798		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
13/02	E0066	04029	CPL 663/16 VOL 01 TATAMES PARA CEIS. (RESERVA 580)				15.438,00		15.438,00 C
14/02	E0066	04051	CPL 663/16 VOL 01 TATAMES PARA CEIS				15.438,00		30.876,00 C
14/02	E0066	04029	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.				-15.438,00		15.438,00 C
31/03	01749	04051	NF ANEXA CPL 663/16 VOL 01 TATAMES PA RA CEIS					15.438,00	0,00
29/11	E0066	20406	CPL 663/16 AQUIS.DE TATAMES/COLCHOES PAR A CEIS DA REDE MUNICIPAL VOL.01(R.4869)				37.200,00		37.200,00 C
29/12	E0066	20406	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-37.200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	773	BRASFITNESS COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	39406		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/11	E0064	20088	AQUISICAO EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DE MUSCULACAO-SEMES CPL641/17 (RES.2176)			70.000,00		70.000,00 C
26/12	E0064	20088	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-18.098,04		51.901,96 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				51.901,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	774	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP 46253		
BRASIL MEDCORP LTDA EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	G0006	02452	CPL 65/2016-VOL XI C 237/2016 MEDICAMENT OS REDE MUNICIPAL FARMACIA		17.069,94		17.069,94 C
04/01	E0053	02675	REGISTRO DE PRECO FORN.DE LUVAS P/SANTA CASA VOL.02 REEPM.		3.218,00		20.287,94 C
30/01	G0006	03578	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VL.13		17.069,94		37.357,88 C
30/01	G0006	03579	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VL.13		15.200,00		52.557,88 C
06/02	G0006	03578	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.76 CPL 65/216 VOLUME 13		-17.069,94		35.487,94 C
10/02	01412	02675	REGISTRO DE PRECO FORN.DE LUVAS P/SAN TA CASA			581,10	34.906,84 C
08/03	01543	02452	NF 2974-CPL 65/2016-VOL XI C 237/2016 MEDICAMENTOS			7.064,67	27.842,17 C
13/03	E0053	02675	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.118 CPL 538/15 VOLUME 02		-2.636,90		25.205,27 C
02/05	01996	02452	NF 3024- MEDICAMENTOS REDE CPL 65/16			10.005,27	15.200,00 C
24/05	G0006	10083	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 65/16 VOL.13		20.560,00		35.760,00 C
31/07	G0006	13981	REGISTRO DE PRECOS P/ATENDER A SES,CPL 6 5/2016 VOL.013		30.400,00		66.160,00 C
31/07	00006	13983	REGISTRO DE PRECOS P/ATENDER A SES,CPL 6 5/2016 VOL.013		10.280,00		76.440,00 C
01/11	G0006	03579	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.231 CPL 65/16 VOL.13		-15.200,00		61.240,00 C
01/11	G0006	10083	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.231 CPL 65/16 VOL.13		-20.560,00		40.680,00 C
01/11	G0006	13981	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.231 CPL 65/16 VOL.13		-30.400,00		10.280,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2	775	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP	46253	
BRASIL MEDCORP LTDA EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
01/11	00006	13983	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.231		-10.280,00	0,00
			CPL 65/16 VOL.13			

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	776	BRASIL SUSTENTAVEL EDITORA EIRELI		38090
BRASIL SUSTENTAVEL EDITORA - LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/12	I0117	21307	CPL 1177/2017 AQ.PROGRAMA EDUCACAO AMBIE		1.535.597,00		1.535.597,00 C
			NTAL P/ALUNOS E PROFESSORES				
26/12	I0117	21310	CPL 1177/2017 AQUIS.PROGRAMA EDUCACAO AM		1.535.597,00		3.071.194,00 C
			BIENTAL P/ALUNOS E PROFESSORES.				
26/12	I0117	21307	ESTORNO P/REGULARIZACAO DA RAZAO SOCIAL		-1.535.597,00		1.535.597,00 C
			CPL 1177/2017				
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						1.535.597,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	777	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	24224	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

24/03	E0072	06363	CPL 729/16 SERVICO DE ANTIVIRUS COM LICE NCAS/INSTALACAO/TREINAMENTOS P/12 MESES.		160.200,00		160.200,00 C
08/05	E0072	09053	CPL 729/16 SERVICO DE ANTIVIRUS COM LICE NCAS/INSTALACAO/TREINAMENTOS P/12 MESES		151.313,40		311.513,40 C
14/07	02641	06363	NF 306054-CPL 729/16 SERV.DE ANTIVIRU S COM LICENCA			160.200,00	151.313,40 C
14/07	02641	09053	NF 306054-CPL 729/16 SERV.DE ANTIVIRU S COM LICENCA			28.100,00	123.213,40 C
05/09	13064	09053	NF 450-CPL 729/16 SERV.DE ANTIVIRUS C /LICENCAS/INSTALA			114.231,04	8.982,36 C
29/12	E0072	09053	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-8.982,36		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	778	BRB DE RAMOS ME	47740		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/07	E0040	12647	CPL 403/17 AQ. LIVROS BIBLIOTECA MUNICIPAL - RESERVA 2294			6.194,71		6.194,71 C
08/12	13738	12647	NF ANEXAS-CPL 403/17 AQ. LIVROS BIBLIOTECA MUN.				3.641,08	2.553,63 C
08/12	13738	12647	NF ANEXAS-CPL 403/17 AQ. LIVROS BIBLIOTECA MUN.				1.044,65	1.508,98 C
08/12	13738	12647	NF ANEXAS-CPL 403/17 AQ. LIVROS BIBLIOTECA MUN.				588,94	920,04 C
08/12	13738	12647	NF ANEXAS-CPL 403/17 AQ. LIVROS BIBLIOTECA MUN.				490,59	429,45 C
08/12	13738	12647	NF ANEXAS-CPL 403/17 AQ. LIVROS BIBLIOTECA MUN.				429,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	779	BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA	48453		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/12	01816	21130	PA 18168/2017 KIT ESCOLAR ATA DE REGISTR O DE PRECOS N.36/00287/17/05 FDE			17.278,25		17.278,25 C
19/12	01816	21131	PA 18168/2017 KIT ESCOLAR ATA DE REGISTR O DE PRECOS N.36/00287/17/05 FDE			162.604,80		179.883,05 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							179.883,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	780	BRUNA WALLESKA PEREIRA BAPTISTA	41036		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/12	03608	20924	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 BRUNA WALLESKA PEREIRA BAPTISTA CONTTI			35.999,00		35.999,00 C
22/12	13854	20924	PA 36081/17-PROJETOS HABILITADOS EDIT AL LINC 2017				35.999,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	781	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI		47438
BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
17/05	00000	09723	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.210,59		4.210,59 C
17/05	00000	09724	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		770,63		4.981,22 C
17/05	00000	09725	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.615,81		10.597,03 C
19/05	12145	09723	NF 396/398/397-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.210,59	6.386,44 C
19/05	12145	09724	NF 396/398/397-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			770,63	5.615,81 C
19/05	12145	09725	NF 396/398/397-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.615,81	0,00
03/07	00000	12359	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		1.478,34		1.478,34 C
04/07	00000	12490	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		15.875,72		17.354,06 C
07/07	12594	12359	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			587,40	16.766,66 C
07/07	12594	12359	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			783,43	15.983,23 C
07/07	12594	12359	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			107,51	15.875,72 C
07/07	12573	12490	NF 407/410/411-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.207,38	14.668,34 C
07/07	12573	12490	NF 407/410/411-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.360,00	8.308,34 C
07/07	12573	12490	NF 407/410/411-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			8.308,34	0,00
14/07	01581	13303	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		349,71		349,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	2	782	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438
BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
14/07	01581	13305	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.942,31			13.292,02 C
17/07	12654	13303	NF 418--PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			349,71	12.942,31 C
17/07	12664	13305	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.582,31	6.360,00 C
17/07	12664	13305	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.360,00	0,00
31/08	01581	15654	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	10.657,60			10.657,60 C
04/09	10307	15654	NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO			642,36	10.015,24 C
04/09	10307	15654	NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO			6.655,24	3.360,00 C
04/09	10307	15654	NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO			3.360,00	0,00
19/09	01581	17019	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.686,91			9.686,91 C
22/09	13246	17019	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO			891,29	8.795,62 C
22/09	13246	17019	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO			6.815,62	1.980,00 C
22/09	13246	17019	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO			1.980,00	0,00
20/10	01581	18427	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.839,76			4.839,76 C
08/11	13485	18427	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17			1.380,00	3.459,76 C
08/11	13485	18427	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17			3.050,41	409,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			3	783	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	
BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/11	13485	18427	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17			409,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	784	BRUNO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS	48097		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/10	01913	18254	RESTITUICAO- PARC. DE IPTU PAGA EM LANCA			156,81		156,81 C
			MENTO CANCELADO- PA 19132/2017					
01/11	16261	18254	PA 19132/17-DEV.IMPORT.IPTU				156,81	0,00
09/11	01886	19616	DEV.IMPORT.REF.IPTU			202,20		202,20 C
10/11	01886	19686	DEV. IMPORTANCIA ITBI			301,08		503,28 C
10/11	01886	19616	INDEVIDO			-202,20		301,08 C
17/11	18032	19686	PA 18864/17-DEV.IMPORTANCIA ITBI				301,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	785	BRUNO SANCHES DIAS-ME	48024		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
20/09	01415	17052	DEV.IMPORT.REF. TX DE FICALIZACAO			315,24		315,24 C
29/09	13191	17052	PA 14157/17-DEV.IMPORT.REF. TX DE FIS CALIZACAO				315,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	786	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/12	P0033	20913	EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL CONVENIO ALTOS DO I PANEMA (RES.3626) CPL 334/16 V.013			317.837,57		317.837,57 C
26/12	P0033	20913	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-317.837,57		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	787	C & M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	46994		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/01	S0003	03306	CPL 031/17 PREST SERV DIAG IMAGEM			1.454.587,02		1.454.587,02 C
12/05	02107	03306	NF 868-CPL 031/17 PREST SERV DIAG IMA GEM				127.764,80	1.326.822,22 C
09/06	12336	03306	NF899-CPL 031/17 PREST SERV DIAG IMAG EM				248.128,57	1.078.693,65 C
30/06	12585	03306	NF 918-CPL 031/17 PREST SERV DIAG IMA GEM				294.643,73	784.049,92 C
28/07	02777	03306	NF 950-CPL 031/17 PREST SERV DIAG IMA GEM				255.631,19	528.418,73 C
15/09	13093	03306	NF 969-CPL 031/17 PREST SERV DIAG IMA GEM				290.759,11	237.659,62 C
03/10	13225	03306	NF 983-CPL 031/17 PREST SERV DIAG IMA GEM				237.650,46	9,16 C
01/12	S0003	03306	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO			-9,16		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	788	C D M GARDEN & SAUDE LTDA ME	47442		
C DM GARDEN & SAUDE LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
17/05	00000	09726	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.528,78		6.528,78 C
19/05	12146	09726	NF 174-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO				6.528,78	0,00
09/06	00000	11289	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO			8.136,00		8.136,00 C
14/06	12430	11289	NF 181-PREST.SERV.HOSP.-REQUISICAO				447,48	7.688,52 C
14/06	10243	11289	NF 181-PREST.SERV.HOSP.-REQUISICAO				7.688,52	0,00
03/07	00000	12360	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO			910,80		910,80 C
07/07	12593	12360	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA				910,80	0,00
14/07	01581	13306	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			8.136,00		8.136,00 C
17/07	12673	13306	NF 185NF 25-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				8.136,00	0,00
31/08	01581	15656	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.140,00		4.140,00 C
04/09	10309	15656	NF 189-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO				4.140,00	0,00
19/09	01581	17022	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.472,00		5.472,00 C
22/09	13247	17022	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO				5.472,00	0,00
20/10	01581	18428	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.674,00		2.674,00 C
08/11	13542	18428	NF 197-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITA LAR-REQUISICAO				2.674,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	789	CACILDA DA SILVA PROENCA	46824	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02029	00180	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			19.322,17		19.322,17 C
02/01	02029	00183	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			885,41		20.207,58 C
02/01	02029	00185	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.			402,00		20.609,58 C
06/01	00049	00180	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 20292/15				19.322,17	1.287,41 C
06/01	00049	00183	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 20292/15				885,41	402,00 C
06/01	00049	00185	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 20292/15				402,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	790	CACILIA DE FATIMA MATOS	46975		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/01	03466	02190	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			92,68		92,68 C
			PA 34665/16					
31/01	01141	02190	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.PA34665/1				92,68	0,00
			6-DEV.IPTU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	791	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		47444
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/05	00000	09728	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		18.492,12		18.492,12 C
19/05	12147	09728	NF 82-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			18.492,12	0,00
09/06	00000	11240	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO		15.960,00		15.960,00 C
14/06	12416	11240	NF 85-PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO			15.960,00	0,00
03/07	00000	12361	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		2.455,20		2.455,20 C
07/07	12592	12361	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			2.455,20	0,00
14/07	01581	13307	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		18.540,00		18.540,00 C
17/07	12651	13307	NF 88--PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			18.540,00	0,00
31/08	01581	15658	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		14.940,00		14.940,00 C
04/09	10311	15658	NF 90-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - R EQUISICAO			14.940,00	0,00
19/09	01581	17023	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		18.540,00		18.540,00 C
22/09	13248	17023	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO			18.540,00	0,00
20/10	01581	18429	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		8.760,00		8.760,00 C
08/11	13500	18429	NF 95-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO			8.760,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 792		CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0047	01963	FORN DE MATERIAL PARA MAQUINA DE CAFE	2.053,00		2.053,00 C
04/01	G0047	01965	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SERP	1.800,00		3.853,00 C
08/02	G0047	03868	CPL 473/16 FORN.DE MATERIAIS PARA O CAFE E COPOS.	1.000,00		4.853,00 C
28/03	03596	03868	NF ANEXA CPL 473/16 FORN.DE MATERIAIS P O CAFE E COPOS		230,00	4.623,00 C
28/03	03600	03868	NF ANEXA-CPL 473/16 FORN.DE MATERIAIS P/CAFE E COPOS		150,00	4.473,00 C
12/05	02095	01963	NFS 68264/68839-FORN.MATERIAL P MAQ.C AFE PA CPL 473/16		281,00	4.192,00 C
12/05	02095	03868	NFS 68264/68839-FORN.MATERIAL P MAQ.C AFE PA CPL 473/16		210,00	3.982,00 C
19/05	10221	01963	NF 70162-FORN DE MATERIAL P/MAQUINA D E CAFE CPL 473/16		144,00	3.838,00 C
08/06	G0047	11163	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE EXPRESSO PARA ATENDER A SEMOB CPL 473/16	75,00		3.913,00 C
08/06	G0047	11164	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE EXPRESSO PARA ATENDER A SEMOB CPL 473/16	150,00		4.063,00 C
08/06	G0047	11165	CPL 473/16 FORN.DE MATERIAIS PARA CAFE P ARA ATENDER A SEFAZ.	65,00		4.128,00 C
09/06	12350	01965	REC.55076-CPL 473/16-LOCACAO DE MAQUI NA DE CAFE PARA S		150,00	3.978,00 C
09/06	12348	03868	NF 71844-CPL 473/16 FORN.DE MATERIAIS PARA O CAFE		220,00	3.758,00 C
22/06	G0047	11829	CPL 473/16 FORN.DE MATERIAIS PARA CAFE VOLUME 02	184,00		3.942,00 C
22/06	G0047	11830	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE EXPRESSO CPL 473/16 VOLUME 02	150,00		4.092,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 793		CAFE EXCELSIOR LTDA		00958	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/06	G0047	11941	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE EXPRESSO PARA SEHAB/REGULARIZACAO FUNDIARIA(RES.2866)		900,00		4.992,00 C
26/06	G0047	11942	ADITAMENTO FORN.DE SUPRIMENTOS CPL 473/16(RESERVA 2884).		1.470,00		6.462,00 C
05/07	G0047	12623	CPL 473/16-LOC.MAQUINA DE CAFE		150,00		6.612,00 C
05/07	G0047	12624	CPL 473/16-AQ.CAFE/COPO P/CAFE		622,00		7.234,00 C
05/07	G0047	12625	CPL 473/16-SALDO CONTRATUAL-LOCACAO MAQUINA DE CAFE		3.299,00		10.533,00 C
14/07	02644	01963	NF ANEXAS-CPL 473/16 FORN.DE MATERIAIS MAQ.DE CAFE			144,00	10.389,00 C
14/07	02631	01965	REC.LOC.ANEXOS-CPL 473/16-LOC.DE MAQUINA DE CAFE			150,00	10.239,00 C
14/07	02631	01965	REC.LOC.ANEXOS-CPL 473/16-LOC.DE MAQUINA DE CAFE			150,00	10.089,00 C
14/07	02644	03868	NF ANEXAS-CPL 473/16 FORN.DE MATERIAIS MAQ.DE CAFE			190,00	9.899,00 C
14/07	02645	11163	REC.LOC.55066-CPL 473/16-LOC.MAQ.CAFE PARA SEMOB			75,00	9.824,00 C
14/07	02631	11164	REC.LOC.ANEXOS-CPL 473/16-LOC.DE MAQUINA DE CAFE			150,00	9.674,00 C
14/07	02644	11165	NF ANEXAS-CPL 473/16 FORN.DE MATERIAIS MAQ.DE CAFE			65,00	9.609,00 C
28/07	02810	01963	NF 74569-FORN DE MATERIAL PARA MAQUINA DE CAFE			353,00	9.256,00 C
28/07	02811	01965	REC.LOC.ANEXOS-CPL 473/16-LOC.MAQUINA DE CAFE			150,00	9.106,00 C
28/07	02811	12623	REC.LOC.ANEXOS-CPL 473/16-LOC.MAQUINA DE CAFE			150,00	8.956,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 794		CAFE EXCELSIOR LTDA		00958	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/07	02811	12625	REC.LOC.ANEXOS-CPL 473/16-LOC.MAQUINA DE CAFE			150,00	8.806,00 C
05/09	13024	12624	NF 76106-CPL 473/16-AQ.CAFE/COPO P/CAFE			85,00	8.721,00 C
13/09	13080	01965	FAT.55089-LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SERP			150,00	8.571,00 C
13/09	13101	12625	SDO FAT.55090-CPL 473/16-LOCACAO MAQ. CAFE			26,00	8.545,00 C
15/09	13142	12624	NF 77245-CPL 473/16-AQ.CAFE/COPO P/CAFE			230,00	8.315,00 C
10/10	13266	12625	FATURAS ANEXAS-CPL 473/16--LOCACAO MAQUINA DE CAFE			150,00	8.165,00 C
10/10	13266	12625	FATURAS ANEXAS-CPL 473/16--LOCACAO MAQUINA DE CAFE			150,00	8.015,00 C
17/10	13307	01963	NF ANEXAS-FORNEC. DE MATERIAL PARA MAQUINA DE CAFE			230,00	7.785,00 C
17/10	13309	01963	PTNF 77482-CPL 473/16-INSUMOS E DESCARTAVEIS			245,30	7.539,70 C
17/10	13308	01965	REC.LOC.ANEXOS-CPL 473/16-LOC.DE MAQ. DE CAFE EXPRESSO			150,00	7.389,70 C
17/10	13307	11829	NF ANEXAS-FORNEC. DE MATERIAL PARA MAQUINA DE CAFE			100,00	7.289,70 C
17/10	13308	11830	REC.LOC.ANEXOS-CPL 473/16-LOC.DE MAQ. DE CAFE EXPRESSO			150,00	7.139,70 C
17/10	13302	12624	CPL 473/16-AQ.CAFE/COPO P/CAFE			72,00	7.067,70 C
24/10	13396	12625	REC.LOC.ANEXOS-CPL 473/16-LOCACAO MAQUINA DE CAFE			150,00	6.917,70 C
24/10	13396	12625	REC.LOC.ANEXOS-CPL 473/16-LOCACAO MAQUINA DE CAFE			150,00	6.767,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		4		795 CAFE EXCELSIOR LTDA			00958		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
13/11	G0047	11941	ESTORNO CONF.FLS.405 CPL 473/2016-SELC			-900,00		5.867,70	C
13/11	G0047	11942	ESTORNO CONF.FLS.405 CPL 473/2016-SELC			-1.470,00		4.397,70	C
24/11	13603	01963	NF ANEXAS-FORN DE MATERIAL PARA MAQUI NA DE CAFE				275,00	4.122,70	C
24/11	13606	01965	REC.55106-CPL 473/16 LOCACAO DE MAQUI NA DE CAFE				150,00	3.972,70	C
24/11	13603	11829	NF ANEXAS-FORN DE MATERIAL PARA MAQUI NA DE CAFE				72,00	3.900,70	C
24/11	13608	12624	SDO NF 80997-CPL 473/16 LOCACAO DE MA QUINAS DE CAFE				51,00	3.849,70	C
24/11	13607	12625	SDO REC.55105-CPL 473/16 LOCACAO DE M AQUINAS DE CAFE				52,00	3.797,70	C
24/11	13617	12625	REC.55104-CPL 473/16-LOCACAO MAQUINA DE CAFE				150,00	3.647,70	C
01/12	13680	01963	NF ANEXAS-FORN DE MAT.PARA MAQUINA DE CAFE				144,00	3.503,70	C
01/12	13680	01965	NF ANEXAS-FORN DE MAT.PARA MAQUINA DE CAFE				185,00	3.318,70	C
29/12	G0047	01963	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-236,70		3.082,00	C
29/12	G0047	01965	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-565,00		2.517,00	C
29/12	G0047	11829	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-12,00		2.505,00	C
29/12	G0047	12624	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-184,00		2.321,00	C
29/12	G0047	12625	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-2.321,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	796	CAIO CESAR LEME ALQUATI	48343			

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

11/12	03610	20922	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 CAIO CESAR LEME ALQUATI			28.010,00			28.010,00 C
22/12	13852	20922	PA 36103/17-PROJETOS HABILITADOS EDIT AL LINC 2017				28.010,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		797 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	01237	EMPENHO FOLHA DE PAGTO RESCISAO 01/2017		182,32		182,32 C
02/01	01845	01504	JUROS CONTRATO 03.99.676-97/14 PRO-TRANS PORTE (DIV.220) ESTIMATIVO EXERC. 2017		220.000,00		220.182,32 C
02/01	00386	01703	PA 3860/13 AMORTIZACAO DA DIVIDA		11.204.500,00		11.424.682,32 C
02/01	00386	01746	PA 3860/13 JUROS E ENCARGOS CAF		1.300.000,00		12.724.682,32 C
02/01	00523	01237	FGTS REF.RESCISAO DE 02/01/2017			182,32	12.724.500,00 C
04/01	00000	01120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		20.966,57		12.745.466,57 C
04/01	00000	02292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		183,74		12.745.650,31 C
04/01	00000	02293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		11.679,05		12.757.329,36 C
04/01	00000	02294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		398,65		12.757.728,01 C
04/01	00000	02573	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017		32.492,59		12.790.220,60 C
13/01	00558	02904	CT 0399.676-97/2014 ANALISE OPERACIONAL - REPROGRAMACAO CONTRATUAL PA 5582/13		400,00		12.790.620,60 C
16/01	00000	02968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		182,32		12.790.802,92 C
16/01	00000	02969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		30.978,76		12.821.781,68 C
16/01	00000	02970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		398,65		12.822.180,33 C
17/01	00635	01504	JUROS CONTRATO 03.99.676-97/14 PRO-TRANSPORTE			52.558,09	12.769.622,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	798 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
20/01	00967	01120	FGTS-PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -ME S 01/2017				1.666,86	12.767.955,38 C
31/01	01201	02573	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DEZ/16				32.492,59	12.735.462,79 C
06/02	01379	02904	PA 5582/13-CT 0399.676-97/2014 ANALISE OPERACIONAL				400,00	12.735.062,79 C
07/02	01160	01120	FGTS REF.FOLHA JAN/17-SAUDE				19.299,71	12.715.763,08 C
07/02	00158	02292	FGTS REF.FOLHA JAN/17-GERAL				183,74	12.715.579,34 C
07/02	01160	02293	FGTS REF.FOLHA JAN/17-SAUDE				11.679,05	12.703.900,29 C
07/02	01159	02294	FGTS REF.FOLHA JAN/17-ENSINO				398,65	12.703.501,64 C
15/02	00000	04160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			1.775,43		12.705.277,07 C
16/02	01825	01504	JUROS CONTRATO 03.99.676-97/14 PRO-TRANSPORTE				53.175,51	12.652.101,56 C
17/02	00000	04436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			183,78		12.652.285,34 C
17/02	00000	04437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			38.924,94		12.691.210,28 C
17/02	00000	04438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			291,71		12.691.501,99 C
22/02	01938	04160	GUIA REF.RESCISAO DE 22/02/2017				1.775,43	12.689.726,56 C
24/02	00000	04631	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017			150.000,00		12.839.726,56 C
24/02	02330	04631	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO FEV/17				11.207,85	12.828.518,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 799		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/03	00000	04872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	182,32		12.828.701,03	C
03/03	00000	04873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	38.924,94		12.867.625,97	C
03/03	00000	04874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	291,71		12.867.917,68	C
06/03	02510	01703	PA 3860/13-AMORT/JUROS OP CREDITO INT ERNACIONAL CAF		11.089.741,66	1.778.176,02	C
06/03	02510	01746	PA 3860/13-AMORT/JUROS OP CREDITO INT ERNACIONAL CAF		479.530,40	1.298.645,62	C
07/03	02321	04436	FGTS REF.FOLHA FEV/17-GERAL		183,78	1.298.461,84	C
07/03	02323	04437	FGTS REF.FOLHA FEV/17-SAUDE		38.924,94	1.259.536,90	C
07/03	02322	04438	FGTS REF.FOLHA FEV/17-ENSINO		291,71	1.259.245,19	C
09/03	01845	05522	EXECUCAO OBRAS/SERV.NO AMBITO PRO-TRANSP ORTE/PAVIMENTACAO(DIV.220)P.A.18450/15	195.000,00		1.454.245,19	C
10/03	00000	05605	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.703,00		1.455.948,19	C
10/03	02891	05605	FGTS DE RESCISAO DE 10/03/2017		1.703,00	1.454.245,19	C
10/03	00386	01746	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-65.000,00		1.389.245,19	C
13/03	00000	05690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	329.528,74		1.718.773,93	C
13/03	00000	05691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.922,76		1.721.696,69	C
16/03	03063	01504	JUROS CONTRATO 03.99.676-97/14 PRO-TR ANSPORTE		53.222,14	1.668.474,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	4	800	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
24/03	00849	06336	PA.5488/14 FLS.261 TARIFA DE ANALISE DA SOLICITACAO PRORROGACAO E VIGENCIA			256,50		1.668.731,05	C
24/03	00849	06337	PA.8499/14 FLS.261 TARIFA PUBLICACAO PRO RROGACAO CONTRATO			60,00		1.668.791,05	C
28/03	00000	06482	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			8.208,32		1.676.999,37	C
28/03	00000	06483	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			4.834,19		1.681.833,56	C
28/03	00000	06484	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			141,62		1.681.975,18	C
28/03	00000	06485	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			10.249,80		1.692.224,98	C
28/03	03475	06336	PA.5488/14 TARIFA DE ANALISE DA SOLIC .PRORROG.E VIGENC				256,50	1.691.968,48	C
28/03	03476	06337	PA.8499/14 TARIFA PUBLICACAO PRORROGA CAO CONTRATO				60,00	1.691.908,48	C
31/03	03544	04631	TAR.BANCARIAS REF.ARRECADACAO DE TRIB .MUNIC.EM 2017				15.195,27	1.676.713,21	C
05/04	03060	06852	P.A.30606/13 TARIFA DE PUBLICACAO DE PRO RROGACAO DE CONTRATO NO D.O.U.			316,50		1.677.029,71	C
06/04	04135	06852	PA 30606/13 TARIFA PUBLIC.PRORROG.DE CONTRATO NO D.O.U				60,00	1.676.969,71	C
06/04	04136	06852	PA 30606/13 TARIFA PUBLIC.PRORROG.DE CONTRATO NO D.O.U				256,50	1.676.713,21	C
07/04	00000	07348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			139,76		1.676.852,97	C
07/04	00000	07349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			13.172,56		1.690.025,53	C
07/04	00000	07350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			8.208,32		1.698.233,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		5 801		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/04	00000	07351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		4.834,19		1.703.068,04 C
07/04	04702	05690	FGTS REF. FOLHA MAR/2017			50.891,59	1.652.176,45 C
07/04	04704	05691	FGTS REF. FOLHA MAR/2017_EDUCACAO			2.922,76	1.649.253,69 C
07/04	04704	06482	FGTS REF. FOLHA MAR/2017_EDUCACAO			8.208,32	1.641.045,37 C
07/04	04704	06483	FGTS REF. FOLHA MAR/2017_EDUCACAO			4.834,19	1.636.211,18 C
07/04	04703	06484	FGTS REF. FOLHA MAR/2017 GERAL			141,62	1.636.069,56 C
07/04	04704	06485	FGTS REF. FOLHA MAR/2017_EDUCACAO			10.249,80	1.625.819,76 C
17/04	04781	05690	FGTS DE RESCISAO DE 17/04/2017			2.295,77	1.623.523,99 C
19/04	01845	01504	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-61.044,26		1.562.479,73 C
24/04	05103	01504	REGULARIZACAO DATA-JUROS CONTRATO 039 967697/14			53.175,51	1.509.304,22 C
24/04	01825	01504	estorno acerto data			-53.175,51	1.562.479,73 C
26/04	00000	08037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		9,68		1.562.489,41 C
27/04	00000	08176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		220,57		1.562.709,98 C
27/04	00000	08177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		29.441,69		1.592.151,67 C
27/04	00000	08178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		15.496,48		1.607.648,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		6 802		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/04	00000	08179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	10.266,38		1.617.914,53	C
27/04	05437	08037	FGTS DE RESCISAO DE 27/04/2017		9,68	1.617.904,85	C
28/04	05173	04631	TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB. MUNIC.EM 2017		77.642,38	1.540.262,47	C
02/05	00000	08339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	290,53		1.540.553,00	C
02/05	00000	08340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	48,43		1.540.601,43	C
02/05	05605	05690	FGTS DA RESCISAO DE 02/05/2017		1.806,62	1.538.794,81	C
02/05	05606	08339	FGTS DA RESCISAO DE 02/05/2017		290,53	1.538.504,28	C
02/05	05607	08340	FGTS DA RESCISAO DE 02/05/2017		48,43	1.538.455,85	C
03/05	00000	08383	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	218,76		1.538.674,61	C
03/05	00000	08384	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	29.441,69		1.568.116,30	C
03/05	00000	08385	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	15.496,48		1.583.612,78	C
03/05	00000	08386	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	10.266,38		1.593.879,16	C
03/05	02478	08435	TARIFA DE PUBLICACAO DE PRORROGACAO DE CONTRATO P.A.24787/10 VOL.III	3.150,00		1.597.029,16	C
03/05	00000	08518	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	77,48		1.597.106,64	C
04/05	05701	08435	TARIFA DE PUBLICACAO PRORROG.CONTRATO PA 24787/10		3.150,00	1.593.956,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	7	803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

04/05	05744	08518	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 05/2017				77,48	1.593.879,16	C
05/05	02478	08709	TARIFA DE PUBLICACAO DE CONTRATO CONF.FLS.999 E 1002 PA 24787/10			30,00		1.593.909,16	C
05/05	05781	05690	FOLHA DE PAGTO - FGTS				53.158,59	1.540.750,57	C
05/05	05778	08176	FOLHA DE PAGTO - FGTS				220,57	1.540.530,00	C
05/05	05780	08177	FOLHA DE PAGTO - FGTS				29.441,69	1.511.088,31	C
05/05	05780	08178	FOLHA DE PAGTO - FGTS				15.496,48	1.495.591,83	C
05/05	05780	08179	FOLHA DE PAGTO - FGTS				10.266,38	1.485.325,45	C
08/05	02072	08709	TARIFA DE PUBLICACAO DE CONTRATO PA 24787/10				30,00	1.485.295,45	C
12/05	00000	09374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			205,80		1.485.501,25	C
15/05	06515	09374	FGTS RESCISA DE 15/05/17				205,80	1.485.295,45	C
16/05	00000	09438	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017			7.805,00		1.493.100,45	C
16/05	00000	09442	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017			7.804,33		1.500.904,78	C
16/05	01845	05522	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FORNECEDOR			-195.000,00		1.305.904,78	C
16/05	00000	09438	REGULARIZACAO			-7.805,00		1.298.099,78	C
19/05	06986	05690	FGTS DE RESCISAO DE 19/05/17				1.870,03	1.296.229,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	8	804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/05	00000	10271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			282,21		1.296.511,96	C
29/05	00000	10272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			32.121,64		1.328.633,60	C
29/05	00000	10273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			15.602,94		1.344.236,54	C
29/05	00000	10274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			11.547,81		1.355.784,35	C
30/05	00111	10321	TARIFAS DE PUBLICACAO DE CONTRATO(DLE)PA RA PROSSEGUIMENTO DO CONVENIO PA 1119/13			60,00		1.355.844,35	C
30/05	00111	10328	TARIFAS REF.PRORROGACAO DA VIGENCIA DO C R 780666(ANALISE)P.A.1119/13			256,50		1.356.100,85	C
30/05	02005	10330	TARIFAS DE PUBLICACAO/CONTRATO(DLE)P/PRO SSEGUIMENTO DO CONVENIO PA 20050/14			60,00		1.356.160,85	C
31/05	02005	10333	TARIFAS/PRORROGACAO DA VIGENCIA DOS CONT RATOS 804267/805096(ANALISE)PA 20050/14			256,50		1.356.417,35	C
31/05	00849	10335	TARIFAS DE PUBLICACAO/CONTRATO(DLE)P/PRO SSEGUIMENTO DO CONVENIO PA 8497/14			60,00		1.356.477,35	C
31/05	00849	10336	TARIFAS/PRORROGACAO DA VIGENCIA DOS CONT RATOS 804267/805096(ANALISE)PA 8497/14			256,50		1.356.733,85	C
31/05	00112	10337	TARIFAS CONVENIO 773509/2012 PLANO COLET A SELETIVA MEMORANDO SEFAZ/ACF 143/17			256,50		1.356.990,35	C
31/05	00112	10338	TARIFAS CONVENIO 773509/2012 PLANO COLET A SELETIVA MEMORANDO SEFAZ/ACF 143/17			60,00		1.357.050,35	C
31/05	00000	10398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017			72,64		1.357.122,99	C
31/05	07738	04631	TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB. MUNIC.EM 2017				45.954,50	1.311.168,49	C
31/05	07738	09442	TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB. MUNIC.EM 2017				7.804,33	1.303.364,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		9 805		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/06	00000	10522	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	280,37		1.303.644,53	C
01/06	00000	10523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	32.121,64		1.335.766,17	C
01/06	00000	10524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	15.602,94		1.351.369,11	C
01/06	00000	10525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	11.547,81		1.362.916,92	C
01/06	07709	10398	PAGAMENTO REF.CONTRIBUICOES - RESCISA O 01/06/2017		72,64	1.362.844,28	C
02/06	07845	05690	PAGAMENTO REF.CONTRIBUICOES - RESCISO ES 02/06/2017		1.817,13	1.361.027,15	C
02/06	07575	10321	PA1119/13-TAR.DE PUBLIC.DE CONTRATO P /PROSEGUIMENTO CV		60,00	1.360.967,15	C
02/06	07576	10328	PA 1119/13-TAR. REF.PRORROG. DA VIG. DO CR780666		256,50	1.360.710,65	C
02/06	07638	10330	PA20050/14-TAR.DE PUBLIC. CONTR.DLE P / PROSSEG. DO CV		60,00	1.360.650,65	C
02/06	07639	10333	PA20050/14-TAR.PRORR.DA VIG.CONTRATOS 804267/805096		256,50	1.360.394,15	C
02/06	07640	10335	PA8497/14-TAR.PUBLIC.CONTR. DLE P/PRO SSEGUIMENTO DO CV		60,00	1.360.334,15	C
02/06	07641	10336	PA8497/14-TAR.PRORROG.DA VIG. DOS CON TR.804267/805096		256,50	1.360.077,65	C
02/06	07578	10337	PA1120/13-TAR. CV 773509/12-PLANO COL ETA SELETIVA		256,50	1.359.821,15	C
02/06	07577	10338	PA1120/13-TAR.CV 773509/12-PLANO COLE TA CELETIVA		60,00	1.359.761,15	C
05/06	00000	10792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	129,28		1.359.890,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		10 806		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/06	00000	10793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	54,48		1.359.944,91	C
05/06	07974	10792	FGTS RESCISAO DE 05/06/17		129,28	1.359.815,63	C
05/06	07975	10793	FGTS RESCISAO DE 05/06/17		54,48	1.359.761,15	C
07/06	07443	05690	FGTS REF.FOLHA MAIO/17		51.772,32	1.307.988,83	C
07/06	07443	10271	FGTS REF.FOLHA MAIO/17		282,21	1.307.706,62	C
07/06	07443	10272	FGTS REF.FOLHA MAIO/17		32.121,64	1.275.584,98	C
07/06	07443	10273	FGTS REF.FOLHA MAIO/17		15.602,94	1.259.982,04	C
07/06	07443	10274	FGTS REF.FOLHA MAIO/17		11.547,81	1.248.434,23	C
08/06	00757	11177	TAXA DE COBERTURA/CUSTOS REF.IMPLANTACAO DE CONJUNTO HABITACIONAL P.A.7579/06	800,00		1.249.234,23	C
08/06	01032	11178	TAXA DE COBERTURA/CUSTOS REF.IMPLANTACAO DE CONJUNTO HABITACIONAL PA 10328/06	800,00		1.250.034,23	C
08/06	00758	11179	TAXA DE COBERTURA/CUSTOS REF.IMPLANTACAO DE CONJUNTO HABITACIONAL PA 7581/06	800,00		1.250.834,23	C
09/06	00000	11213	REC.GUIA IRRF/RESCISAO ELVIS HENRIQUE BE NEDITO(SANTA CASA)REQUISICAO	104,37		1.250.938,60	C
09/06	08289	11177	TAXA COBERT.CUSTO IMPLANT.RES.NOVA AP ARECID.PA 7579/06		800,00	1.250.138,60	C
09/06	08287	11178	TAXA COBERTURA CUSTO IMPLANT.RESID.EL IANA PA 10328/06		800,00	1.249.338,60	C
09/06	08288	11179	TAXA COBERTURA CUSTO IMPLANT.RES.JD.TROPICAL PA7581/06		800,00	1.248.538,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		11	807	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
12/06	08309	11213	FGTS REF.RESCISAO ELVIS HENRIQUE BENE DITO-STA.CASA		104,37	1.248.434,23 C
13/06	00000	11560	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	105,13		1.248.539,36 C
13/06	00000	11561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	51,66		1.248.591,02 C
14/06	00000	11672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	260,28		1.248.851,30 C
16/06	08714	11672	FGTS RESCISAO 16/06/17		260,28	1.248.591,02 C
19/06	00000	11678	RECOLHIM.GUIA FGTS/ABRIL DOS FUNCIONARIO S DA SANTA CASA DE SOROCABA OF/CEG/62/17	173.619,16		1.422.210,18 C
19/06	00000	11680	RECOLHIM.GUIAS FGTS/RESCISOES/MAIO FUNC ONARIOS SANTA CASA SOROCABA OF/CEG/60/17	53.320,76		1.475.530,94 C
19/06	00000	11691	RECOLHIM.GUIAS FGTS/RESCISOES/MAIO FUNC ONARIOS SANTA CASA SOROCABA OF/CEG/60/17	53.320,56		1.528.851,50 C
19/06	00000	11680	ESTORNO PARA ACERTO DE VALOR	-53.320,76		1.475.530,74 C
20/06	03497	11716	TARIFA/REAJ.CONTRAPARTIDA REF.RECAPEAMEN TO ASFALTICO RUAS/SOROCABA PA 34975/16	60,00		1.475.590,74 C
20/06	08749	11678	GUIA GRF/FGTS/ABR/17 FUNCIONARIOS STA .CASA OF/CEG 62		173.619,16	1.301.971,58 C
20/06	08753	11691	GUIAS GRRF/FGTS/RESCISOES/MAI FUNCION ARIOS STA.CASA		53.320,56	1.248.651,02 C
20/06	08913	11716	TARIFA PUBLIC.DOU-TERMO ADITIVO DE CO NTRAP.REC.ASFALT		60,00	1.248.591,02 C
22/06	00558	11813	CONTR.399.676-97/14 TARIFA DE ANALISE/RE PROGRAMACAO CONTRATUAL PA 2013/005-582-5	400,00		1.248.991,02 C
22/06	09150	11813	PA 5582/13-TARIFA ANALISE/REPROG.CONT RATUAL 399676/14		400,00	1.248.591,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		12		808 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/06	00598	11889	RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE REPROGRAMACAO E PUBLICACAO P.A.2014/005.981-7	2.545,02		1.251.136,04	C
23/06	00598	11892	RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE REPROGRAMACAO E PUBLICACAO P.A.2014/005.982-5	316,50		1.251.452,54	C
23/06	09254	11889	P.A.2014/005.981-7-RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE REPROGRA		2.228,52	1.249.224,02	C
23/06	09254	11889	P.A.2014/005.981-7-RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE REPROGRA		256,50	1.248.967,52	C
23/06	09254	11889	P.A.2014/005.981-7-RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE REPROGRA		60,00	1.248.907,52	C
23/06	09255	11892	PA 5982/14-RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE REPROGRAMACAO		60,00	1.248.847,52	C
23/06	09255	11892	PA 5982/14-RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE REPROGRAMACAO		256,50	1.248.591,02	C
27/06	00000	12016	CONTRIB.SINDICAL P/SINDICATO DA SAUDE(MAIO/2017)DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA.	1.630,29		1.250.221,31	C
28/06	00000	12061	RECOLHIM.GUIA FGTS/MAIO/17 DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA DE SOROCABA OF/CEG/071	157.690,15		1.407.911,46	C
28/06	00000	12076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	267,12		1.408.178,58	C
28/06	00000	12077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	247,98		1.408.426,56	C
28/06	00849	12084	RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE REPROGRAMACAO P/CONTINUIDADE DO CONVENIO PA 8497/14	256,50		1.408.683,06	C
28/06	00000	12092	MULTA E JUROS NO RECOLHIMENTO DE F.G.T.S .DE RESCISAO	300,26		1.408.983,32	C
28/06	09484	05690	FGTS RESCISAO DE 27/06/17		1.423,85	1.407.559,47	C
28/06	09524	05690	FGTS RESCISAO DE 22/06/17		2.019,81	1.405.539,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	13	809	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/06	09538	05690	FGTS RESCISAO DE 26/06/17					2.008,16	1.403.531,50 C
28/06	09556	05690	FGTS RESCISAO DE 28/06/2017					2.043,39	1.401.488,11 C
28/06	09511	11561	FGTS RESCISAO DE 21/06/17					51,66	1.401.436,45 C
28/06	09510	12076	FGTS RESCISAO DE 20/06/17					267,12	1.401.169,33 C
28/06	09511	12077	FGTS RESCISAO DE 21/06/17					247,98	1.400.921,35 C
28/06	09563	12092	MULTA E JUROS NO RECOLHIMENTO DE F.G. T.S DE RESCISAO					300,26	1.400.621,09 C
28/06	00000	12016	REGULARIZACAO				-1.630,29		1.398.990,80 C
29/06	01972	12180	TARIFAS/PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO REF. PLANEJ.URBANO/REVITALIZACAO DE PRACAS				60,00		1.399.050,80 C
29/06	01972	12181	TARIFAS/REPROGRAMACAO/VIGENCIA REF.PLANEJAMENTO URBANO/REVITALIZACAO DE PRACAS.				256,50		1.399.307,30 C
29/06	00000	12188	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017				55.876,64		1.455.183,94 C
30/06	00000	12284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017				273,79		1.455.457,73 C
30/06	00000	12285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017				49.000,27		1.504.458,00 C
30/06	00000	12286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017				33.270,87		1.537.728,87 C
30/06	00000	12287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017				15.049,15		1.552.778,02 C
30/06	00000	12288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017				12.202,48		1.564.980,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		14 810		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/06	09602	12061	OF.71/17-GUIA RECOLH.FGTS.MAI/17-FUNCION.STA CASA		157.690,15	1.407.290,35	C
30/06	12501	12084	TARIFA REPROGRAMACAO DE CONTRATO 805096/14-PA 8497/14		256,50	1.407.033,85	C
30/06	09620	12180	PUBLICACAO DOU-789412/2013-OPERACAO 1007619-60		60,00	1.406.973,85	C
30/06	09619	12181	TAR.DE REPROGRAMACAO-CONTRATO 789412/2013-OP1007619-60		256,50	1.406.717,35	C
30/06	09611	12188	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JUN/16		55.876,64	1.350.840,71	C
03/07	00000	12411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	106,54		1.350.947,25	C
03/07	00000	12438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	377,11		1.351.324,36	C
03/07	00000	12439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	51.599,25		1.402.923,61	C
03/07	00000	12440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	33.270,87		1.436.194,48	C
03/07	00000	12441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	15.049,15		1.451.243,63	C
03/07	00000	12442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	12.202,48		1.463.446,11	C
03/07	09725	12411	FGTS-RESCISAO 03/07/2017		106,54	1.463.339,57	C
06/07	00000	12653	FGTS REF.MES 06/17 DE NAYARA CRISTINA ROSSI ANDRADE.	1.651,55		1.464.991,12	C
06/07	00000	12654	FGTS REF. FOLHA DE PAGTO MES JUNHO/17	146.131,71		1.611.122,83	C
07/07	09655	05690	FGTS-FOLHA JUNHO/17		2.598,98	1.608.523,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	15	811	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
07/07	09657	11560	FGTS-FOLHA - JUNHO/2017				105,13	1.608.418,72	C
07/07	09657	12284	FGTS-FOLHA - JUNHO/2017				273,79	1.608.144,93	C
07/07	09655	12285	FGTS-FOLHA JUNHO/17				49.000,27	1.559.144,66	C
07/07	09656	12286	FGTS-FOLHA - JUNHO/2017				33.270,87	1.525.873,79	C
07/07	09656	12287	FGTS-FOLHA - JUNHO/2017				15.049,15	1.510.824,64	C
07/07	09656	12288	FGTS-FOLHA - JUNHO/2017				12.202,48	1.498.622,16	C
07/07	10037	12653	OF.CEG.77/17-FGTS RESCISAO-NAYARA CRISTINA ROSSI ANDRA				1.651,55	1.496.970,61	C
07/07	10038	12654	OF.CEG.79/17-GUIA FGTS FUNCIONARIOS S TA CASA-06/2017				146.131,71	1.350.838,90	C
10/07	00000	13004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			164,65		1.351.003,55	C
10/07	10298	13004	FGTS RESCISA DE 10/07/2017				164,65	1.350.838,90	C
12/07	00000	13188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			1.959,53		1.352.798,43	C
12/07	10529	13188	FGTS RESCISAO 12/07/2017				1.959,53	1.350.838,90	C
21/07	00000	13655	EMPENHO DE RESCISAO DE 24/07/2017			324,46		1.351.163,36	C
24/07	00849	13681	TARIFA/ANALISE/REPROGRAM.CONVENIO/CONSTR.DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.			1.509,37		1.352.672,73	C
24/07	11154	13655	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 07/2017				324,46	1.352.348,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		16		812 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/07	11187	13681	PA 8499/14-TAR.ANALISE/REPROGRAM.CONV			1.509,37	1.350.838,90 C
			.CONTR.CENTRO TUR				
26/07	00000	13782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		411,62		1.351.250,52 C
26/07	00000	13783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		490,31		1.351.740,83 C
27/07	00000	13904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		371,75		1.352.112,58 C
27/07	00000	13905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		52.854,48		1.404.967,06 C
27/07	00000	13906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		31.898,77		1.436.865,83 C
27/07	00000	13907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		14.448,06		1.451.313,89 C
27/07	00000	13908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		11.589,70		1.462.903,59 C
31/07	00598	13987	TARIFAS/REPROGRAMACAO/VISTORIA REF. OBRA		800,00		1.463.703,59 C
			DO CRAS VITORIA REGIA				
31/07	00000	14012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		369,81		1.464.073,40 C
31/07	00000	14013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		52.854,48		1.516.927,88 C
31/07	00000	14014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		31.898,77		1.548.826,65 C
31/07	00000	14015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		14.448,06		1.563.274,71 C
31/07	00000	14016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		11.589,70		1.574.864,41 C
31/07	00000	14025	TARIFAS BANCARIAS REF. ARRECADACAO DE TR		53.082,56		1.627.946,97 C
			IBUTOS MUNICIPAIS EM 2017				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		17 813		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/07	00000	14034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	1.500,80		1.629.447,77	C
31/07	11314	13782	FGTS DE RESCISAO DE 31/07/2017		411,62	1.629.036,15	C
31/07	11315	13783	FGTS DE RESCISAO DE 31/07/2017		490,31	1.628.545,84	C
31/07	11621	14025	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JUL /17		53.082,56	1.575.463,28	C
01/08	11634	14034	CONTRIBUICOES - RESCISAO DE 01/08/2017		1.500,80	1.573.962,48	C
02/08	11625	13987	PA 5982/14-TARIFA REF.VISTORIA DE OBR A CRAS VITORIA RE		800,00	1.573.162,48	C
03/08	00849	14192	TARIFAS DE REPROGRAMACAO P/ CONTINUIDADE DO CONVENIO PA 8497/14	930,83		1.574.093,31	C
04/08	00000	14493	GUIA FGTS JULHO/2017 DOS FUNCIONARIOS SANTA CASA - OFICIO SES/CEG/RH 102/2017	156.609,64		1.730.702,95	C
04/08	00000	14496	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	121,06		1.730.824,01	C
07/08	00000	14629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	1.703,07		1.732.527,08	C
07/08	11472	13904	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 07/2017		371,75	1.732.155,33	C
07/08	11473	13905	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 07/2017		52.854,48	1.679.300,85	C
07/08	11474	13906	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 07/2017		31.898,77	1.647.402,08	C
07/08	11475	13907	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 07/2017		14.448,06	1.632.954,02	C
07/08	11476	13908	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 07/2017		11.589,70	1.621.364,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		18 814		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/08	11829	14192	TAR.DE REPROGRAMACAO P/CONTINUIDADE D O CONV.PA 8497/14		930,83	1.620.433,49	C
07/08	11939	14493	OFICIO SES/CEG/RH 102/2017-GUIA FGTS JULHO/17-STA CASA		156.609,64	1.463.823,85	C
07/08	11942	14496	FGTS RESCISAO 07/08/17		121,06	1.463.702,79	C
07/08	12023	14629	FGTS REF RESCISA 07/08/2017		1.703,07	1.461.999,72	C
10/08	00000	14764	RECOLHIM.GUIA GRRF/RESCISAO FUNCION.ELLE N M.AMORIM SANTA CASA/REQUISICAO OF.106	5.650,54		1.467.650,26	C
10/08	00000	14807	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	50.686,50		1.518.336,76	C
10/08	12311	14764	FGTS REF.RESCISAO ELLEN MONICA M.AMOR IN-STA.CASA		5.650,54	1.512.686,22	C
17/08	00000	14968	RECOLHIM.GUIA FGTS/AGOSTO/FUNCIONARIOS S ANTA CASA SOROCABA/REQUISICAO OF/SES/119	20.733,90		1.533.420,12	C
17/08	00000	15002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	2.146,11		1.535.566,23	C
17/08	12528	15002	FGTS REF.RESCISAO DE 17/08/2017		2.146,11	1.533.420,12	C
18/08	00000	15021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	5.108,03		1.538.528,15	C
18/08	00000	15022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	290,54		1.538.818,69	C
18/08	12533	14968	GUIAS GRRF/FGTS/RESCISOES/AGO/17 FUNC IONARIOS STA.CASA		20.733,90	1.518.084,79	C
21/08	00000	15032	GUIA FGTS AGOSTO/2017 DOS FUNCIONARIOS S ANTA CASA/REQUISICAO OF.SES/CEG/122/17	5.214,50		1.523.299,29	C
21/08	00000	15039	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 10.506/13 (DIVIDA 319)	1.000,00		1.524.299,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		19		815 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00193		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
21/08	00000	15044	GUIA FGTS AGOSTO/2017 DOS FUNCIONARIOS S ANTA CASA - OFICIO SES/CEG/RH 123/17			16.103,51		1.540.402,80	C
21/08	00000	15045	GUIA FGTS AGOSTO/17 DOS FUNCIONARIOS STA CASA/REQUISICAO OFICIO SES/CEG 123/17			16.103,51		1.556.506,31	C
21/08	00000	15048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			309,93		1.556.816,24	C
21/08	12583	15021	FGTS RESCISAO DE 21/08/2017				5.108,03	1.551.708,21	C
21/08	12584	15022	FGTS RESCISAO DE 21/08/2017				290,54	1.551.417,67	C
21/08	12634	15032	GUIAS GRRF/FGTS/RESCISOES/AGO/17 FUNC IONARIOS STA.CASA				5.214,50	1.546.203,17	C
21/08	12647	15039	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 10.506 /13(DIVIDA 319)AGO/17				53,21	1.546.149,96	C
21/08	12648	15039	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 10.506 /13(DIVIDA 319)JUL/17				53,18	1.546.096,78	C
21/08	12645	15045	OF.CEG 123/17-FGTS 08/17 DOS FUNC.STA CASA-REQUISICAO				16.103,51	1.529.993,27	C
21/08	00000	15044	REGULARIZACAO			-16.103,51		1.513.889,76	C
22/08	00000	15113	RECOLHIMENTO GUIA DE FGTS/RESCISAO/AGOST O/2017 SANTA CASA/REQUISICAO OF/CEG 125			552,77		1.514.442,53	C
23/08	12642	15048	FGTS DE RESCISAO DE 23/08/2017				309,93	1.514.132,60	C
23/08	12711	15113	OF.CEG125/17-GUIA FGTS/RESCISAO 08/17 -STA CASA-REQ.				552,77	1.513.579,83	C
28/08	00000	15385	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			387,42		1.513.967,25	C
28/08	00000	15386	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			48,43		1.514.015,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	20	816	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
28/08	00000	15389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017				2.197,02		1.516.212,70 C
28/08	00000	15390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017				368,05		1.516.580,75 C
28/08	00000	15392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017				377,73		1.516.958,48 C
28/08	13002	15385	FGTS RESCISAO DE 28/08/2017					387,42	1.516.571,06 C
28/08	13003	15386	FGTS RESCISAO DE 28/08/2017					48,43	1.516.522,63 C
29/08	02478	15421	PA 24787/10 RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE R EANALISE CONF.TERMO DE COMPROMISSO				256,50		1.516.779,13 C
29/08	02478	15422	P.A.24787/10 TARIFA DE PUBLICACAO DE CON TRATO PARA PROSSEGUIMENTO DO CONVENIO				60,00		1.516.839,13 C
29/08	13006	15389	FGTS RESCISAO DE 29/08/2017					2.197,02	1.514.642,11 C
29/08	13007	15390	FGTS RESCISAO DE 29/08/2017					368,05	1.514.274,06 C
30/08	00000	15522	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017				539,44		1.514.813,50 C
30/08	00000	15523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017				45.187,81		1.560.001,31 C
30/08	00000	15524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017				35.149,41		1.595.150,72 C
30/08	00000	15525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017				16.186,39		1.611.337,11 C
30/08	00000	15526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017				13.128,34		1.624.465,45 C
30/08	13010	15392	FGTS RESCISA DE 30/08/2017					377,73	1.624.087,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		21 817		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/08	12750	14807	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO AGO /17		50.686,50	1.573.401,22	C
31/08	13077	15421	PA 24787/10-TARIFA DE REANALISE CONF. TERMO DE COMPROMI		256,50	1.573.144,72	C
31/08	13078	15422	PA 24787/10-TARIFA DE PUBLIC.DE P/PRO SSEGUIMENTO CONV.		60,00	1.573.084,72	C
01/09	00000	15757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	138,90		1.573.223,62	C
01/09	00386	15773	PA 3860/13 AMORTIZACAO DA DIVIDA	11.227.430,00		12.800.653,62	C
01/09	13290	15757	FGTS 01/09/17 RESCISAO		138,90	12.800.514,72	C
04/09	00000	15866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	537,55		12.801.052,27	C
04/09	00000	15867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	45.187,81		12.846.240,08	C
04/09	00000	15868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	35.149,41		12.881.389,49	C
04/09	00000	15869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	16.186,39		12.897.575,88	C
04/09	00000	15870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	13.128,34		12.910.704,22	C
04/09	00000	15897	MULTA E JUROS NO RECOLHIMENTO DE F.G.T.S DE RESCISAO	14,64		12.910.718,86	C
04/09	00000	15944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	271,18		12.910.990,04	C
04/09	13464	15897	COMPL. OP 13290 MULTA FGTS - RESCISAO 01/09/2017		14,64	12.910.975,40	C
04/09	13477	15944	FGTS RESCISAO DE 04/09/2017		271,18	12.910.704,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	22	818	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
05/09	00000	15973	GUIA FGTS JULHO/17 DOS FUNCIONARIOS STA CASA/REQUISICAO OFICIO SES/CEG 143/17			153.149,09		13.063.853,31	C
05/09	00000	15975	RECOLHIMENTO GUIA DE FGTS/RESCISAO/AGOSTO/2017 SANTA CASA/REQUISICAO OF/CEG 137			5.443,38		13.069.296,69	C
05/09	13640	01746	PA 3860/13-AMORT/JUROS OP CREDITO INTERNACIONAL CAF				396.826,46	12.672.470,23	C
05/09	13640	15773	PA 3860/13-AMORT/JUROS OP CREDITO INTERNACIONAL CAF				11.150.360,82	1.522.109,41	C
05/09	00386	01746	CANCELAMENTO DE VALOR NAO UTILIZADO			-358.643,14		1.163.466,27	C
05/09	00386	15773	CANCELAMENTO VALOR NAO UTILIZADO			-77.069,18		1.086.397,09	C
06/09	00000	16302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			154,95		1.086.552,04	C
06/09	00000	16303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			154,97		1.086.707,01	C
06/09	13121	15522	FGTS REF.FOLHA AGOS/17				539,44	1.086.167,57	C
06/09	13122	15523	FGTS REF.FOLHA AGOS/17				45.187,81	1.040.979,76	C
06/09	13123	15524	FGTS REF.FOLHA AGOS/17				35.149,41	1.005.830,35	C
06/09	13124	15525	FGTS REF.FOLHA AGOS/17				16.186,39	989.643,96	C
06/09	13125	15526	FGTS REF.FOLHA AGOS/17				13.128,34	976.515,62	C
06/09	13558	15973	OFICIO SES/CEG 143/17-GUIA FGTS JULHO /17 STA CASA				153.149,09	823.366,53	C
06/09	13560	15975	OF/CEG 137/2017-GUIA DE FGTS/RESCISAO STA CASA				5.443,38	817.923,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	23	819	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp. Empenho									

08/09	13678	16302	FGTS RESCISAO 08/09/2017					154,95	817.768,20 C
08/09	13679	16303	FGTS RESCISAO 08/09/2017					154,97	817.613,23 C
12/09	00000	16524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017				2.097,98		819.711,21 C
12/09	00000	16525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017				503,63		820.214,84 C
12/09	14087	16524	FGTS DA RESCISAO DE 12/09/2017					2.097,98	818.116,86 C
12/09	14088	16525	FGTS DA RESCISAO DE 12/09/2017					503,63	817.613,23 C
12/09	13003	15386	ESTORNO FGTS RH					-0,01	817.613,24 C
15/09	14326	15039	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 10.506 /13 (DIVIDA 319)					53,24	817.560,00 C
18/09	00000	16858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017				266,35		817.826,35 C
18/09	00000	16859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017				393,46		818.219,81 C
18/09	14277	16858	FGTS REF.RESCISAO DE 18/09/2017					266,35	817.953,46 C
18/09	14277	16859	FGTS REF.RESCISAO DE 18/09/2017					393,46	817.560,00 C
19/09	00000	16988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017				261,32		817.821,32 C
20/09	14511	16988	FGTS DE RESCISAO DE 20/09/2017					261,32	817.560,00 C
27/09	00000	17304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017				550,84		818.110,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

24

820

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Codigo

00193

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	00000	17438		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	47.528,45		865.639,29	C
29/09	00000	17487		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	692,56		866.331,85	C
29/09	00000	17488		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	49.117,87		915.449,72	C
29/09	00000	17489		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	36.549,23		951.998,95	C
29/09	00000	17490		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	16.937,22		968.936,17	C
29/09	00000	17491		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	13.000,11		981.936,28	C
29/09	15283	17304		FGTS REF.RESCISAO DE 29/09/2017		550,84	981.385,44	C
29/09	15331	17438		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO SET /17		47.528,45	933.856,99	C
02/10	00000	17525		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	139,21		933.996,20	C
02/10	00000	17526		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	121,07		934.117,27	C
02/10	15459	17525		FGTS DA RESCISAO DE 02/10/2017		139,21	933.978,06	C
02/10	15459	17526		FGTS DA RESCISAO DE 02/10/2017		121,07	933.856,99	C
03/10	01972	17716		TARIFAS/ANALISE/REPROGRAM.CONTRATO/REPAS SE P/PROSSEGUIMENTO CONVENIO PA 19721/13	716,81		934.573,80	C
03/10	00000	17720		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	907,51		935.481,31	C
03/10	00849	17799		TARIFA/PROGRAM/PUBL.CONVENIO/CONSTR.DO C ENTRO DE ATENDIM.AO TURISTA PA 8499/14	316,50		935.797,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	25	821	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
03/10	15592	17720	FGTS DE RESCISAO DE 03/10/2017					907,51	934.890,30 C
04/10	00000	17965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017				690,84		935.581,14 C
04/10	00000	17966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017				49.117,87		984.699,01 C
04/10	00000	17967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017				36.549,23		1.021.248,24 C
04/10	00000	17968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017				16.937,22		1.038.185,46 C
04/10	00000	17969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017				13.000,12		1.051.185,58 C
04/10	15697	17716	PA 19721/13-TAR.ANALISE/REPROGRAM.CONTR.REPASSE E REPR					716,81	1.050.468,77 C
04/10	15698	17799	PA 8499/14-TAR.PROGRAM/PUBL.CONV.CONSTR.DO CENTRO TURI					316,50	1.050.152,27 C
06/10	00000	18098	GUIA FGTS SETEMBRO/17 FUNCIONARIOS/STACASA/PROPORCIONAL 14 DIAS - REQUISICAO				72.816,72		1.122.968,99 C
06/10	15503	15386	FGTS REF. FOLHA SET/17					0,01	1.122.968,98 C
06/10	15502	17487	FGTS FOLHA SET/17					692,56	1.122.276,42 C
06/10	15504	17488	FGTS REF. FOLHA SET/17					49.117,87	1.073.158,55 C
06/10	15503	17489	FGTS REF. FOLHA SET/17					36.549,23	1.036.609,32 C
06/10	15503	17490	FGTS REF. FOLHA SET/17					16.937,22	1.019.672,10 C
06/10	15503	17491	FGTS REF. FOLHA SET/17					13.000,11	1.006.671,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		26 822		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/10	00000	18098	ESTORNO P/REGUL.		-72.816,72		933.855,27 C
11/10	02818	18259	TAXA PUBLICACAO CONV.825089/15/CONSTRUCA O POSTO BOMBEIRO ZONA NORTE PA 28182/15		60,00		933.915,27 C
11/10	00000	18290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		3.977,00		937.892,27 C
11/10	00000	18291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		207,06		938.099,33 C
13/10	16148	18259	PA 28182/15-TAXA PUBLICACAO CONV.8250 89/15 BOMBEIRO ZN			60,00	938.039,33 C
13/10	16194	18290	FGTS RESCISAO DE 13/10/2017			3.977,00	934.062,33 C
13/10	16194	18291	FGTS RESCISAO DE 13/10/2017			207,06	933.855,27 C
16/10	16216	15039	JUROS DIV.CONTRATUAL LEI 10.506/13-DI V.319/0408470-25			53,24	933.802,03 C
18/10	00000	18354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		358,36		934.160,39 C
18/10	16391	18354	RESCISAO 18/10/2017			358,36	933.802,03 C
23/10	00000	18517	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		398,30		934.200,33 C
23/10	16672	18517	RESCISAO 23/10/17			398,30	933.802,03 C
26/10	00000	18667	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017		43.023,69		976.825,72 C
27/10	00000	18683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		1.185,69		978.011,41 C
27/10	00000	18684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		343,83		978.355,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			27	823	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/10	00000	18819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			723,17		979.078,41 C
30/10	00000	18820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			47.692,84		1.026.771,25 C
30/10	00000	18821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			37.340,18		1.064.111,43 C
30/10	00000	18822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			16.494,36		1.080.605,79 C
30/10	00000	18823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			13.534,02		1.094.139,81 C
30/10	17015	18683	RESCISAO 30/10/2017				1.185,69	1.092.954,12 C
30/10	17015	18684	RESCISAO 30/10/2017				343,83	1.092.610,29 C
31/10	17002	18667	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO OUT /17				43.023,69	1.049.586,60 C
01/11	00000	18959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			218,77		1.049.805,37 C
01/11	00000	18960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			90,80		1.049.896,17 C
01/11	17269	18959	FGTS DE RESCISAO DE 01/11/2017				218,77	1.049.677,40 C
01/11	17269	18960	FGTS DE RESCISAO DE 01/11/2017				90,80	1.049.586,60 C
06/11	00000	19020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			721,40		1.050.308,00 C
06/11	00000	19021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			47.692,84		1.098.000,84 C
06/11	00000	19022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			37.340,18		1.135.341,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		28 824		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/11	00000	19023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		16.494,36		1.151.835,38 C
06/11	00000	19024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		13.534,02		1.165.369,40 C
06/11	17214	18819	FGTS REF. FOLHA OUT/17			723,17	1.164.646,23 C
06/11	17216	18820	FGTS REF. FOLHA OUT/17			47.692,84	1.116.953,39 C
06/11	17215	18821	FGTS REF. FOLHA OUT/17			37.340,18	1.079.613,21 C
06/11	17215	18822	FGTS REF. FOLHA OUT/17			16.494,36	1.063.118,85 C
06/11	17215	18823	FGTS REF. FOLHA OUT/17			13.534,02	1.049.584,83 C
07/11	00000	19403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		2.245,26		1.051.830,09 C
07/11	17596	19403	RESCISAO 07/11/17			2.245,26	1.049.584,83 C
13/11	00000	19787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		4.107,84		1.053.692,67 C
13/11	00000	19788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		242,12		1.053.934,79 C
13/11	17949	19787	FGTS-RESCISAO 13/11/17			4.107,84	1.049.826,95 C
13/11	17949	19788	FGTS-RESCISAO 13/11/17			242,12	1.049.584,83 C
16/11	00000	19958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		453,99		1.050.038,82 C
16/11	18040	15039	JUROS DIV.CONTRATUAL LEI 10.506/13-DI V.319/0408470-25			53,24	1.049.985,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	29	825 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/11	18124	19958	FGTS-RESCISAO 16/11/17				453,99	1.049.531,59 C
21/11	00000	20061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			372,89		1.049.904,48 C
22/11	18340	20061	FGTS RESCISAO 22112017				372,89	1.049.531,59 C
27/11	00000	20181	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017			39.242,04		1.088.773,63 C
30/11	00000	20428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			889,17		1.089.662,80 C
30/11	00000	20429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			60.646,02		1.150.308,82 C
30/11	00000	20430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			49.635,95		1.199.944,77 C
30/11	00000	20431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			21.113,53		1.221.058,30 C
30/11	00000	20432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			17.427,92		1.238.486,22 C
30/11	18706	20181	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO NOV/17				39.242,04	1.199.244,18 C
05/12	00111	20568	PA 1116/13 TAXA DE ANALISE/EMPREEN/REANALISE/REPROGRAMACAO(MANUTENCAO/MUSEUS)			256,50		1.199.500,68 C
05/12	00111	20569	PA 1116/13 TAXA DE PUBLICACAO D.O.U. RESTAURACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS			60,00		1.199.560,68 C
05/12	00111	20571	PA 1119/13 TAXA DE ANALISE/EMPREEN/REANALISE/REPROGRAM(REFORMA PALACETE SCARPA)			256,50		1.199.817,18 C
05/12	00111	20572	PA 1119/13 TAXA DE PUBLICACAO D.O.U. REFORMA DO PALACETE SCARPA			60,00		1.199.877,18 C
05/12	00112	20573	PA 1120/13 TAXA DE ANALISE/EMPREEN/REANALISE/REPROGRAM(PLANO COLETA SELETIVA)			256,50		1.200.133,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	30	826	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
05/12	00112	20574	PA 1120/13 TAXA DE PUBLICACAO D.O.U. PLANO DE COLETA SELETIVA				60,00		1.200.193,68 C
05/12	19275	20432	FGTS DE RESCISAO DE 05/12/2017					111,38	1.200.082,30 C
06/12	00000	20705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				722,94		1.200.805,24 C
06/12	00000	20706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				43.943,83		1.244.749,07 C
06/12	00000	20707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				37.210,97		1.281.960,04 C
06/12	00000	20708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				15.938,11		1.297.898,15 C
06/12	00000	20709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				13.060,07		1.310.958,22 C
06/12	00000	20731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017				84,74		1.311.042,96 C
06/12	19312	20568	PA 1116/13-TX.ANALISE/EMPREEN/REANALISE/REPROG.PUBLIC					256,50	1.310.786,46 C
06/12	19312	20569	PA 1116/13-TX.ANALISE/EMPREEN/REANALISE/REPROG.PUBLIC					60,00	1.310.726,46 C
06/12	19313	20571	PA 1119/13-TX.ANALISE/EMPREEN/REANALISE/REPROG.PUBLIC					256,50	1.310.469,96 C
06/12	19313	20572	PA 1119/13-TX.ANALISE/EMPREEN/REANALISE/REPROG.PUBLIC					60,00	1.310.409,96 C
06/12	19311	20573	PA1120/13-TX.ANALISE/EMPREEN/REANALISE/REPROG.PUBLIC.					256,50	1.310.153,46 C
06/12	19311	20574	PA1120/13-TX.ANALISE/EMPREEN/REANALISE/REPROG.PUBLIC.					60,00	1.310.093,46 C
06/12	19382	20731	FGTS RESCISAO DE 06/12/17					84,74	1.310.008,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	31	827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C

07/12	19266	02968	FGTS	REF.FOLHA	NOV/17			164,06	1.309.844,66 C
07/12	19266	02969	FGTS	REF.FOLHA	NOV/17			16.702,19	1.293.142,47 C
07/12	19266	02970	FGTS	REF.FOLHA	NOV/17			398,65	1.292.743,82 C
07/12	19266	04874	FGTS	REF.FOLHA	NOV/17			291,71	1.292.452,11 C
07/12	19266	07349	FGTS	REF.FOLHA	NOV/17			11.734,62	1.280.717,49 C
07/12	19266	07350	FGTS	REF.FOLHA	NOV/17			5.175,42	1.275.542,07 C
07/12	19266	07351	FGTS	REF.FOLHA	NOV/17			4.479,23	1.271.062,84 C
07/12	19266	20428	FGTS	REF.FOLHA	NOV/17			725,11	1.270.337,73 C
07/12	19266	20429	FGTS	REF.FOLHA	NOV/17			43.943,83	1.226.393,90 C
07/12	19266	20430	FGTS	REF.FOLHA	NOV/17			37.210,97	1.189.182,93 C
07/12	19266	20431	FGTS	REF.FOLHA	NOV/17			15.938,11	1.173.244,82 C
07/12	19266	20432	FGTS	REF.FOLHA	NOV/17			12.948,69	1.160.296,13 C
15/12	19561	15039	JUROS DIV.CONTRATUAL LEI 10.506/13-DI V.319/0408470-25					73,65	1.160.222,48 C
18/12	00000	21075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017				205,81		1.160.428,29 C
18/12	19889	21075	FGTS	RESCISAO	18/12/17			205,81	1.160.222,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			32		828 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	02968	ESTORNO RH				-18,26		1.160.204,22 C
20/12	00000	02969	ESTORNO RH				-14.276,57		1.145.927,65 C
20/12	00000	04872	ESTORNO RH				-182,32		1.145.745,33 C
20/12	00000	04873	ESTORNO RH				-38.924,94		1.106.820,39 C
20/12	00000	05690	ESTORNO RH				-51.772,32		1.055.048,07 C
20/12	00000	05690	ESTORNO RH				-53.158,59		1.001.889,48 C
20/12	00000	05690	ESTORNO RH				-50.891,59		950.997,89 C
20/12	00000	07348	ESTORNO RH				-139,76		950.858,13 C
20/12	00000	07349	ESTORNO RH				-1.437,94		949.420,19 C
20/12	00000	07350	ESTORNO RH				-3.032,90		946.387,29 C
20/12	00000	07351	ESTORNO RH				-354,96		946.032,33 C
20/12	00000	08383	ESTORNO RH				-218,76		945.813,57 C
20/12	00000	08384	ESTORNO RH				-29.441,69		916.371,88 C
20/12	00000	08385	ESTORNO RH				-15.496,48		900.875,40 C
20/12	00000	08386	ESTORNO RH				-10.266,38		890.609,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	33	829	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	10522	ESTORNO	RH			-280,37		890.328,65 C
20/12	00000	10523	ESTORNO	RH			-32.121,64		858.207,01 C
20/12	00000	10524	ESTORNO	RH			-15.602,94		842.604,07 C
20/12	00000	10525	ESTORNO	RH			-11.547,81		831.056,26 C
20/12	00000	12438	ESTORNO	RH			-377,11		830.679,15 C
20/12	00000	12439	ESTORNO	RH			-51.599,25		779.079,90 C
20/12	00000	12440	ESTORNO	RH			-33.270,87		745.809,03 C
20/12	00000	12441	ESTORNO	RH			-15.049,15		730.759,88 C
20/12	00000	12442	ESTORNO	RH			-12.202,48		718.557,40 C
20/12	00000	14012	ESTORNO	RH			-369,81		718.187,59 C
20/12	00000	14013	ESTORNO	RH			-52.854,48		665.333,11 C
20/12	00000	14014	ESTORNO	RH			-31.898,77		633.434,34 C
20/12	00000	14015	ESTORNO	RH			-14.448,06		618.986,28 C
20/12	00000	14016	ESTORNO	RH			-11.589,70		607.396,58 C
20/12	00000	15866	ESTORNO	RH			-537,55		606.859,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	34	830	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	15867	ESTORNO RH				-45.187,81		561.671,22 C
20/12	00000	15868	ESTORNO RH				-35.149,41		526.521,81 C
20/12	00000	15869	ESTORNO RH				-16.186,39		510.335,42 C
20/12	00000	15870	ESTORNO RH				-13.128,34		497.207,08 C
20/12	00000	17965	ESTORNO RH				-690,84		496.516,24 C
20/12	00000	17966	ESTORNO RH				-49.117,87		447.398,37 C
20/12	00000	17967	ESTORNO RH				-36.549,23		410.849,14 C
20/12	00000	17968	ESTORNO RH				-16.937,22		393.911,92 C
20/12	00000	17969	ESTORNO RH				-13.000,12		380.911,80 C
20/12	00000	19020	ESTORNO RH				-721,40		380.190,40 C
20/12	00000	19021	ESTORNO RH				-47.692,84		332.497,56 C
20/12	00000	19022	ESTORNO RH				-37.340,18		295.157,38 C
20/12	00000	19023	ESTORNO RH				-16.494,36		278.663,02 C
20/12	00000	19024	ESTORNO RH				-13.534,02		265.129,00 C
20/12	00000	20428	ESTORNO RH				-164,06		264.964,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	35	831	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	20429	ESTORNO RH				-16.702,19		248.262,75 C
20/12	00000	20430	ESTORNO RH				-12.424,98		235.837,77 C
20/12	00000	20431	ESTORNO RH				-5.175,42		230.662,35 C
20/12	00000	20432	ESTORNO RH				-4.367,85		226.294,50 C
20/12	00000	20705	ESTORNO RH				-722,94		225.571,56 C
20/12	00000	20706	ESTORNO RH				-43.943,83		181.627,73 C
20/12	00000	20707	ESTORNO RH				-37.210,97		144.416,76 C
20/12	00000	20708	ESTORNO RH				-15.938,11		128.478,65 C
20/12	00000	20709	ESTORNO RH				-13.060,07		115.418,58 C
21/12	00000	21263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017				254,24		115.672,82 C
21/12	00000	21269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017				413,62		116.086,44 C
21/12	00000	21270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017				25.272,06		141.358,50 C
21/12	00000	21271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017				10.323,71		151.682,21 C
21/12	00000	21272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017				8.421,51		160.103,72 C
21/12	00000	21274	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017				33.976,02		194.079,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	36	832	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
21/12	20108	21263	FGTS DE RESCISAO DE 21/12/2017					254,24	193.825,50 C
22/12	00598	21290	PA 5981/14 TAXA DE ANALISE/EMPREEND/REANALISE REPROGRAM(REFORMAS - CRAS)				256,50		194.082,00 C
22/12	00598	21291	PA 5981/14 TAXA DE PUBLICACAO D.O.U. (REF.CENTROS/REFERENCIA ASSIST.SOCIAL)				60,00		194.142,00 C
22/12	20116	21269	FGTS DA RESCISAO 22/12/2017					413,62	193.728,38 C
22/12	20116	21270	FGTS DA RESCISAO 22/12/2017					25.272,06	168.456,32 C
22/12	20116	21271	FGTS DA RESCISAO 22/12/2017					10.323,71	158.132,61 C
22/12	20116	21272	FGTS DA RESCISAO 22/12/2017					8.421,51	149.711,10 C
28/12	00000	21515	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017				386,07		150.097,17 C
28/12	00000	21516	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017				66.530,50		216.627,67 C
28/12	00000	21517	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017				13.722,52		230.350,19 C
28/12	00000	21518	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017				6.918,74		237.268,93 C
28/12	00000	21519	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017				4.830,33		242.099,26 C
28/12	20416	21274	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO					33.976,02	208.123,24 C
28/12	20408	21290	PA 5981/14 TAXA DE ANALISE/EMPREEND/REANALISE REPROGRA					256,50	207.866,74 C
28/12	20408	21291	PA 5981/14 TAXA DE ANALISE/EMPREEND/REANALISE REPROGRA					60,00	207.806,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	37	833	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp. Empenho									

28/12	20448	21515	FGTS REF.FOLHA DEZ/17				386,07	207.420,67	C
28/12	20450	21516	FGTS REF.FOLHA DEZ/17-SAUDE				66.530,50	140.890,17	C
28/12	20449	21517	FGTS REF.FOLHA DEZ/17-EDUCACAO				13.722,52	127.167,65	C
28/12	20449	21518	FGTS REF.FOLHA DEZ/17-EDUCACAO				6.918,74	120.248,91	C
28/12	20449	21519	FGTS REF.FOLHA DEZ/17-EDUCACAO				4.830,33	115.418,58	C
29/12	00386	01703	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)			-114.758,34		660,24	C
29/12	00000	15039	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)			-660,24		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		834 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32456	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/04	01845	07827	AMORT.DIVIDA PRO-TRANSPORTE/PAVIMENTACAO DIV.220)CT 0399.676-97/14 PA 18450/15		180.000,00		180.000,00 C
19/04	01845	07843	JUROS CT 03.99.676-97/14 PRO-TRANSPORTE) DIV.220)		61.044,26		241.044,26 C
19/04	05006	07827	AMORT.DIVIDA PRO-TRANSP/PAVIM.DIV.220 PA 18450/15			20.012,06	221.032,20 C
19/04	05006	07843	AMORT.DIVIDA PRO-TRANSP/PAVIM.DIV.220 PA 18450/15			53.369,38	167.662,82 C
16/05	01845	09494	AMORT.DIV. PRO-TRANSPORTE/PAVIM.(DIV.220) CT 0399.676-97/14		40.000,00		207.662,82 C
16/05	01845	09498	JUROS CT 03.99.676-97/14 PRO-TRANSPORTE(DIV.220)		435.000,00		642.662,82 C
16/05	06634	07827	PA18450/15-AMORT.DIVIDA PRO-TRANSPORT E/PAVIMENTACAO			20.112,12	622.550,70 C
16/05	06634	07843	PA18450/15-AMORT.DIVIDA PRO-TRANSPORT E/PAVIMENTACAO			7.674,88	614.875,82 C
16/05	06634	09498	PA18450/15-AMORT.DIVIDA PRO-TRANSPORT E/PAVIMENTACAO			45.569,42	569.306,40 C
20/06	08914	07827	AMORT.DIVIDA PRO-TRANSP/PAVIM.DIV.220 PA 18450/15			20.228,12	549.078,28 C
20/06	08914	09498	AMORT.DIVIDA PRO-TRANSP/PAVIM.DIV.220 PA 18450/15			53.159,19	495.919,09 C
17/07	11158	07827	AMORT.DIV.PRO-TRA.PAV.DIV.220-PARC 04 DE240-PA 18450/15			20.340,16	475.578,93 C
17/07	11158	09498	AMORT.DIV.PRO-TRA.PAV.DIV.220-PARC 04 DE240-PA 18450/15			53.061,18	422.517,75 C
16/08	12567	07827	AMORT.E JUROS-03.99.676-97/14-PRO-TRANSPORTE/PAVIMENTA			21.043,34	401.474,41 C
16/08	12567	09498	AMORT.E JUROS-03.99.676-97/14-PRO-TRANSPORTE/PAVIMENTA			53.969,86	347.504,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	835	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/09	14320	07827	AMORT.DIVIDA PRO-TRANSP/PAVIM. CT 039 9.676-97/14				21.159,32	326.345,23 C
15/09	14324	09498	JUROS DIVIDA PRO-TRANSP/PAVIM. CT 039 9.676-97/14				54.387,74	271.957,49 C
16/10	16215	07827	PA 18450/15-PRO-TRANSP.PAVIMEN.DIV.22 0 CT 0399676-97				21.265,12	250.692,37 C
16/10	16215	09498	PA 18450/15-PRO-TRANSP.PAVIMEN.DIV.22 0 CT 0399676-97				54.255,50	196.436,87 C
16/11	18039	07827	PA 18450/15-PRO-TRANSP.PAVIMEN.DIV.22 0 CT 0399676-97				21.371,45	175.065,42 C
16/11	18039	09498	PA 18450/15-PRO-TRANSP.PAVIMEN.DIV.22 0 CT 0399676-97				54.122,59	120.942,83 C
15/12	19560	07827	PA 18450/15-PRO-TRANSP.PAVIMEN.DIV.22 0 CT 0399676-97				14.468,31	106.474,52 C
15/12	19560	09494	PA 18450/15-PRO-TRANSP.PAVIMEN.DIV.22 0 CT 0399676-97				7.009,99	99.464,53 C
15/12	19560	09498	PA 18450/15-PRO-TRANSP.PAVIMEN.DIV.22 0 CT 0399676-97				53.989,02	45.475,51 C
29/12	01845	09494	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-32.990,01		12.485,50 C
29/12	01845	09498	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-12.485,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	836	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	
CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0074	01511	AQUISICAO DE LONA PRETA PARA DEFESA CIVIL CPL 747/16		2.988,00		2.988,00 C
04/01	S0001	01888	AQUIS.CRONOMETRO PROGRESSIVO E REGRESSIVO P/AUDIENCIAS PUBLICAS CPL 16/2017		1.800,00		4.788,00 C
27/01	E0074	03351	AQ.APARELHOS TELEFONICOS CONF.FLS51 VERSO CPL.744/16		788,00		5.576,00 C
10/03	S0010	05556	SOL.97/2017-AQ.CARRINHO COPA P/CAFE/CHAE SUCOS GABINETE PREFEITO CPL.106/16		1.192,69		6.768,69 C
10/03	S0010	05557	CPL.106/17 FLS.32 AQ.CARRINHO DE COPA P/CAFE/CHA/SUCO		107,31		6.876,00 C
15/03	S0010	06034	AQUIS.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 101/17(RES.1008)		540,00		7.416,00 C
21/03	S0012	06196	CPL 103/17 AQUIS.DE OCULOS DE PROTECAO PARA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA		400,00		7.816,00 C
28/03	03597	01511	NF 2674 AQ. DE LONA PRETA P DEFESA CIVIL CPL 747/16			2.988,00	4.828,00 C
10/04	S0001	01888	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.78 CPL 16/2017		-1.800,00		3.028,00 C
13/04	E0019	07724	SS 258/17-AQ.CABECAS DE IMPRESSAO P/IMPRESSORA PLOTTER CPL.191/17 FLS.41		820,00		3.848,00 C
20/04	01906	03351	NF 2677-AQ.APARELHOS TELEFONICOS CPL 744/16			788,00	3.060,00 C
03/05	S0025	08418	SC 387/17-AQ.MIDIA DE GRAVACAO CD E DVD P/ATENDER PMS RESERVA 1774 CPL 255/17		1.710,00		4.770,00 C
19/05	21261	05556	NF 2678-CARRINHO COPA P/CAFE/CHA GAB. PREF.CPL 106/17			1.192,69	3.577,31 C
19/05	21261	05557	NF 2678-CARRINHO COPA P/CAFE/CHA GAB. PREF.CPL 106/17			107,31	3.470,00 C
19/05	12137	06196	NF 2680-OCULOS PROTECAO P/FISCAL.VIG. SANIT.CPL 103/17			400,00	3.070,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	2	837	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	
CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/05	S0032	09876	SC 310/2017-AQ.PULVERIZADOR COSTAL P/COM BATE A DENGUE 2017-ZOONOSSES RESERVA 2087		2.340,00		5.410,00 C
06/06	S0032	11013	AQUIS.DE PERSIANA P/ESPACO EMPREENDEDOR CPL 329/17 RESERVA 2127		350,00		5.760,00 C
09/06	12332	06034	NF 2681-CPL 101/17AQUIS.MATERIAIS ODO NTOLOGICOS P/REDE			540,00	5.220,00 C
14/06	S0040	11577	SC 583/17 AQUIS.DE PULPITO EM ACRILICO P ARA SEDU CPL 407/17 RESERVA 2517		1.726,00		6.946,00 C
14/06	12382	07724	NF-2682- CPL.191/17-AQ.CABECAS DE IMP RESSAO P/IMPRESSO			820,00	6.126,00 C
21/06	E0018	11794	100/17 AQ. EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL SEC AO MANUT. FROTA RESERVA 755		45,00		6.171,00 C
28/06	E0032	12073	AQUISICAO D CAPA P/ TAMP A DE CAIXA D'AGU A PARA ZOONOSSES CPL 321/17		1.520,00		7.691,00 C
28/06	E0045	12086	SC 727/17-AQ.COBERTORES P/CAMPANHA DO AGASALHO 2017 RESERVA 2657 CPL 454/17		7.875,00		15.566,00 C
07/07	12576	08418	NF 2684-CPL 255/17-AQ.MIDIA DE GRAVAC AO CD E DVD			1.710,00	13.856,00 C
21/07	02688	09876	NF 2685-AQ.PULVERIZADOR COSTAL-COMBAT E A DENGUE			2.340,00	11.516,00 C
26/07	S0062	13837	SC 934/17-REPOSICAO DE PORTA DE VIDRO DAS CASAS DO CIDADAO IPIRANGA/BRIGADEIRO		1.200,00		12.716,00 C
28/07	02761	11794	NF 2687-AQ. EQUIP PROTECAO INDIV.SECA O MANUT. FROTA			45,00	12.671,00 C
01/08	S0056	14061	SC 698/17 AQUIS.CAMA HOSPITALAR INFANTIL RESERVA 2843 CPL 561/17		2.420,00		15.091,00 C
04/08	02797	11577	NF 2689-CPL 407/17-AQUIS.DE PULPITO E M ACRILICO P/SEDU			1.726,00	13.365,00 C
04/08	02802	12086	NF 2686-CPL 454/17-AQ.COBERTORES P/CA MPANHA DO AGASALH			7.875,00	5.490,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	3	838	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		34885
CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/08	S0039	14771	SC.590/17 CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO P/SECULTUR CPL 392/17 RESERVA 2219		1.235,00		6.725,00 C
11/08	S0061	14849	S/C 736/17 AQUIS.DE FILME STRETCH P/ALMO XARIFADO DE CONS. E PATRIMONIO-RES.3022		1.449,00		8.174,00 C
11/08	02886	11013	NF 2688-CPL 329/17-AQUIS.DE PERSIANA P/ESPACO EMPREEND			350,00	7.824,00 C
01/09	12984	12073	NF 2690-CPL 321/17-AQ.CAPA P/ TAMPA D E CX D'AGUA ZOONO			1.520,00	6.304,00 C
15/09	13144	13837	NF 2691-REPOSICAO DE PORTA DE VIDRO C ASA CIDADAO			1.200,00	5.104,00 C
21/09	S0076	17137	AQ. PECAS P/MANUT.NEBULIZADORES COSTAIS DA ZOONOSSES- RESERVA 3640		4.405,70		9.509,70 C
22/09	S0076	17170	SC 1085/17 AQ.3 VIDEOS PORTEIROS P/3 ESC OLAS MUNICIPAIS CPL 763/17 RESERVA 3688		3.744,00		13.253,70 C
22/09	S0076	17171	COMPL.RESERVA 3688 P/AQUIS.DE PORTEIRO E LETRONICO P/UNIDADES DA SEDU(RES.4146)		156,00		13.409,70 C
23/10	S0087	18533	SC 1148/17-AQ.MANGUEIRAS INCENDIO P/ESTADIO MUNICIPAL - CIC - RESERVA 4030		5.917,50		19.327,20 C
24/10	13344	14771	NF ANEXAS-CPL 392/17-CONFECCAO DE MAT .GRAFICO SECULTUR			1.235,00	18.092,20 C
24/10	13344	14849	NF ANEXAS-CPL 392/17-CONFECCAO DE MAT .GRAFICO SECULTUR			1.449,00	16.643,20 C
17/11	13535	17137	NF 2695-AQ.PECAS MANUT.NEBULIZADORES COSTAIS ZOONOSSES			4.405,70	12.237,50 C
21/11	13591	14061	NF 2692-CPL 561/17-AQ.CAMA HOSPIT.INF ANTIL			2.420,00	9.817,50 C
22/11	S0096	20086	SC 510/17 AQUIS.DE MATERIAL ESPORTIVO PERMANENTE PARA SEMES.RESERVA 3023		5.055,00		14.872,50 C
01/12	S0100	20475	CPL 1000/2017- SERVICO DE CONFECCAO DE PERSIANAS PARA A SEDE DOS CONSELHOS SEDU		600,00		15.472,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	4	839	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	34885	
CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/12	S0105	20746	AQ.CARRINHO DE CARGAS COM CAPACIDADE P/ 200 KG - SEFAZ		200,00		15.672,50 C
07/12	S0106	20747	SC 1320/17-AQ.CABO REDE UTP OUTDOOR P/ SEDU		256,00		15.928,50 C
12/12	S0078	20951	SC 990/17 AQUIS/INST.VIDRO PORTA BIBLIOT ECA DO CEU DAS ARTES CPL 781/17(R.3220)		390,00		16.318,50 C
12/12	S0078	20954	COMPL.NE 20951 AQUIS/INST.VIDRO PORTA BI BLIOT.CEU DAS ARTES CPL 781/17(R.5101)		108,00		16.426,50 C
15/12	13801	18533	NF 2696-AQ.MANGUEIRAS INCENDIO P/ESTA DIO MUN.- CIC			5.917,50	10.509,00 C
29/12	S0076	17170	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-3.744,00		6.765,00 C
29/12	S0076	17171	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-156,00		6.609,00 C
29/12	S0096	20086	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-5.055,00		1.554,00 C
29/12	S0100	20475	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-600,00		954,00 C
29/12	S0105	20746	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)		-200,00		754,00 C
29/12	S0106	20747	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)		-256,00		498,00 C
29/12	S0078	20951	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-390,00		108,00 C
29/12	S0078	20954	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-108,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	840	CALEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	37647	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/06	S0043	11515	SC 684/17 PASSAGEM,ANCORAGEM,E FUSAO FIBRA OTICA ENTRE PMS/STA CASA(RES.2566)		5.050,00		5.050,00 C
28/07	02768	11515	NF 2289-PASSAGEM/ANCORAGEM/FUSAO FIBRA OTICA PMS STA C			5.050,00	0,00

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	00000	09730		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.672,57		2.672,57	C
19/05	12177	09730		NF 167-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		2.672,57	0,00	
03/07	00000	12363		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	354,84		354,84	C
04/07	00000	12495		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.166,63		9.521,47	C
07/07	12591	12363		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		354,84	9.166,63	C
07/07	12648	12495		DEVOLUCAO DE RETIDO-PREST.SERVICO HOS PITALAR - REQUISI		9.166,63	0,00	
14/07	01581	13314		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.166,65		4.166,65	C
17/07	12646	13314		NF 181-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		4.166,65	0,00	
31/08	01581	15659		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.838,70		4.838,70	C
04/09	10312	15659		NF 185-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		4.838,70	0,00	
19/09	01581	17027		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.612,90		1.612,90	C
20/09	01581	17063		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.612,90		3.225,80	C
20/09	01581	17064		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.612,90		4.838,70	C
20/09	01581	17027		ESTORNO REFENTE DIVERGENCIA FORNECEDOR	-1.612,90		3.225,80	C
20/09	01581	17063		ESTORNO REFENTE DIVERGENCIA FORNECEDOR	-1.612,90		1.612,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2017			2	842	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS S/S ME			47449		
					CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA					
					CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
22/09	13262	17064	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					1.612,90		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo		
2017		1		843 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496		
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/01	G0021	02717	CPL.218/2012 VL.07 FORNEC.CESTAS BASICAS SEDES			123.775,32		123.775,32 C
04/01	G0021	02718	CPL.218/2012 VOL.07 FORNEC.CESTAS BASICA S SEF			150.726,40		274.501,72 C
04/01	G0021	02719	CPL.218/12 VL.07 FORNEC.CESTAS BASICAS SEMA			33.938,40		308.440,12 C
04/01	G0021	02720	CPL.128/12 VL.07 FORNEC.CESTAS BASICAS SEJ			57.894,91		366.335,03 C
04/01	G0021	02721	CPL.218/12 VL.07 FORNEC.CESTAS BASICAS SERP			167.695,60		534.030,63 C
31/01	G0021	03598	FORNECIMENTO CESTAS BASICAS			3.056.611,41		3.590.642,04 C
10/02	G0021	03895	CPL 218/12 VOL.08 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DA SECULT.			36.620,12		3.627.262,16 C
10/02	G0021	03896	CPL 218/12 VOL.08 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DA SEDET.			27.270,30		3.654.532,46 C
10/02	G0021	03915	CPL 218/12 VOL.08 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DA SEMOB.			20.257,94		3.674.790,40 C
10/02	G0021	03917	CPL 218/12 VOL.08 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DA SEDES.			96.614,79		3.771.405,19 C
13/02	G0021	04024	CPL 218/12 VOL.08 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DA SEMES.			39.736,73		3.811.141,92 C
13/02	G0021	04025	CPL 218/12 VOL.08 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DA SEF.			117.651,88		3.928.793,80 C
13/02	G0021	04026	CPL 218/12 VOL.08 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DA SEG.			308.544,00		4.237.337,80 C
13/02	G0021	04027	CPL 218/12 VOL.08 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DA SEMA.			26.491,15		4.263.828,95 C
13/02	G0021	04028	CPL 218/12 VOL.08 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DA SEHAB.			11.687,27		4.275.516,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	844	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/02	G0021	04039	CPL 218/12 VOL.08 FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNCI.DA SEG.		308.544,00		4.584.060,22 C
13/02	G0021	04026	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-308.544,00		4.275.516,22 C
14/02	G0021	04045	CPL 218/12 VOL.08 FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNCI.DA SEJ		45.190,79		4.320.707,01 C
14/02	G0021	04046	CPL 218/12 VOL.08 FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNCI.DA SPG		70.902,79		4.391.609,80 C
14/02	G0021	04048	CPL 218/12 VOL.08 FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNCI.DA SERP		130.897,46		4.522.507,26 C
08/03	01541	02717	NF ANEXAS-CPL.218/2012 VOL.07 FORNEC.CESTAS BASICA			3.503,28	4.519.003,98 C
08/03	01541	02717	NF ANEXAS-CPL.218/2012 VOL.07 FORNEC.CESTAS BASICA			102.270,00	4.416.733,98 C
08/03	01541	02718	NF ANEXAS-CPL.218/2012 VOL.07 FORNEC.CESTAS BASICA			24.289,20	4.392.444,78 C
08/03	01541	02718	NF ANEXAS-CPL.218/2012 VOL.07 FORNEC.CESTAS BASICA			35.032,50	4.357.412,28 C
08/03	01541	02718	NF ANEXAS-CPL.218/2012 VOL.07 FORNEC.CESTAS BASICA			28.960,20	4.328.452,08 C
08/03	01541	02718	NF ANEXAS-CPL.218/2012 VOL.07 FORNEC.CESTAS BASICA			49.387,86	4.279.064,22 C
08/03	01542	02718	SDO NF CESTAS BASICAS			13.056,64	4.266.007,58 C
08/03	01542	02720	SDO NF CESTAS BASICAS			9.447,72	4.256.559,86 C
08/03	01541	02721	NF ANEXAS-CPL.218/2012 VOL.07 FORNEC.CESTAS BASICA			49.378,86	4.207.181,00 C
08/03	01541	02721	NF ANEXAS-CPL.218/2012 VOL.07 FORNEC.CESTAS BASICA			102.270,00	4.104.911,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			3	845	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496	
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
08/03	01542	02721	SDO NF CESTAS BASICAS				16.046,74	4.088.864,26 C
24/03	G0021	06351	CPL 218/12 VOL.8 FORNEC.CESTAS BASICAS FUNCIONARIOS GPE			11.687,27		4.100.551,53 C
24/03	G0021	06352	CPL 218/12 VOL.8 FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS SEAD			3.056.611,41		7.157.162,94 C
24/03	G0021	06353	CPL 218/12 VOL.8 FORNEC.CESTAS BASICAS FUNCIONARIOS SEDU			1.419.614,07		8.576.777,01 C
24/03	G0021	06354	CPL 218/12 VOL.8 FORNEC.CESTAS BASICAS FUNCIONARIOS SEDU			2.371.737,23		10.948.514,24 C
24/03	01714	02720	NFS ANEXAS CPL.128/12 FORNEC.CESTAS B ASICAS P/ SEJ				10.930,14	10.937.584,10 C
24/03	01714	02720	NFS ANEXAS CPL.128/12 FORNEC.CESTAS B ASICAS P/ SEJ				4.499,88	10.933.084,22 C
31/03	G0021	06697	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. GPE (RES.1213)			6.425,98		10.939.510,20 C
31/03	G0021	06698	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEDU (RES.1214)			1.534.795,61		12.474.305,81 C
31/03	G0021	06699	CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA P/SEMES (RES.1189)			28.747,82		12.503.053,63 C
31/03	G0021	06700	CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA P/SEFAZ (RES.1190)			73.729,71		12.576.783,34 C
31/03	G0021	06701	CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA P/SEHAB (RES.1191)			7.102,40		12.583.885,74 C
31/03	G0021	06702	CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA P/SES (RES.1192)			931.767,71		13.515.653,45 C
31/03	G0021	06703	CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA P/SGC (RES.1193)			24.689,31		13.540.342,76 C
31/03	G0021	06704	CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA P/SAJ (RES.1194)			27.056,78		13.567.399,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			4	846	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496	
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/03	G0021	06705	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SECOM (RES.1207)			5.411,36		13.572.810,90 C
31/03	G0021	06706	CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA P/SELC (RES.1195)			64.598,05		13.637.408,95 C
31/03	G0021	06707	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEPLAN (RES.1199)			44.981,89		13.682.390,84 C
31/03	G0021	06708	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SERH (RES.1209)			1.364.337,91		15.046.728,75 C
31/03	G0021	06709	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SERIM (RES.1205)			4.734,94		15.051.463,69 C
31/03	G0021	06710	CPL 218/12-FORNEC.CESTA BASICA P/FUNC. SEABAN (RES.1210)			9.808,08		15.061.271,77 C
31/03	G0021	06711	CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA P/SECID (RES.1196)			14.881,23		15.076.153,00 C
31/03	G0021	06712	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SERPO (RES.1206)			52.422,50		15.128.575,50 C
31/03	G0021	06713	CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA P/SECUL TUR (RES.1197)			18.939,74		15.147.515,24 C
31/03	G0021	06714	CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA P/SEDETER (RES.1198)			18.939,74		15.166.454,98 C
31/03	G0021	06715	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SIAS (RES.1200)			62.907,00		15.229.361,98 C
31/03	G0021	06716	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEMOB (RES.1201)			9.131,66		15.238.493,64 C
31/03	G0021	06717	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEHIDRO (RES.1202)			338,21		15.238.831,85 C
31/03	G0021	06718	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SESDEC (RES.1203)			158.620,35		15.397.452,20 C
31/03	G0021	06719	CPL 128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEMA (RES.1224)			35.512,02		15.432.964,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	5	847	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496		
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
31/03	01751	06354	NFS ANEXAS CPL 218/12	VOL.8	FORNEC.CE		102.270,00	15.330.694,22	C
			STAS BASICAS SEDU						
31/03	01751	06354	NFS ANEXAS CPL 218/12	VOL.8	FORNEC.CE		102.270,00	15.228.424,22	C
			STAS BASICAS SEDU						
31/03	01751	06354	NFS ANEXAS CPL 218/12	VOL.8	FORNEC.CE		102.270,00	15.126.154,22	C
			STAS BASICAS SEDU						
07/04	01883	03895	PTE NFS ANEXAS-CESTAS	BASICAS	P/FUNCS		6.265,24	15.119.888,98	C
			. CPL 218/12						
07/04	01883	03895	PTE NFS ANEXAS-CESTAS	BASICAS	P/FUNCS		6.265,24	15.113.623,74	C
			. CPL 218/12						
07/04	01883	03896	PTE NFS ANEXAS-CESTAS	BASICAS	P/FUNCS		4.603,04	15.109.020,70	C
			. CPL 218/12						
07/04	01883	03896	PTE NFS ANEXAS-CESTAS	BASICAS	P/FUNCS		4.603,04	15.104.417,66	C
			. CPL 218/12						
07/04	01883	03915	PTE NFS ANEXAS-CESTAS	BASICAS	P/FUNCS		3.452,28	15.100.965,38	C
			. CPL 218/12						
07/04	01883	03915	PTE NFS ANEXAS-CESTAS	BASICAS	P/FUNCS		3.452,28	15.097.513,10	C
			. CPL 218/12						
07/04	01883	03917	PTE NFS ANEXAS-CESTAS	BASICAS	P/FUNCS		16.494,21	15.081.018,89	C
			. CPL 218/12						
07/04	01883	03917	PTE NFS ANEXAS-CESTAS	BASICAS	P/FUNCS		16.494,21	15.064.524,68	C
			. CPL 218/12						
07/04	01883	04024	PTE NFS ANEXAS-CESTAS	BASICAS	P/FUNCS		6.776,69	15.057.747,99	C
			. CPL 218/12						
07/04	01883	04024	PTE NFS ANEXAS-CESTAS	BASICAS	P/FUNCS		6.776,69	15.050.971,30	C
			. CPL 218/12						
07/04	01883	04025	PTE NFS ANEXAS-CESTAS	BASICAS	P/FUNCS		20.074,35	15.030.896,95	C
			. CPL 218/12						
07/04	01883	04025	PTE NFS ANEXAS-CESTAS	BASICAS	P/FUNCS		20.074,35	15.010.822,60	C
			. CPL 218/12						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

6848

CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

25496

CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/04	01883	04027		PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS . CPL 218/12		4.475,17	15.006.347,43 C
07/04	01884	04027		SDO NFS ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS CPL 218/12		4.475,17	15.001.872,26 C
07/04	01883	04028		PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS . CPL 218/12		2.045,79	14.999.826,47 C
07/04	01884	04028		SDO NFS ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS CPL 218/12		2.045,79	14.997.780,68 C
07/04	01883	04039		PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS . CPL 218/12		32.358,94	14.965.421,74 C
07/04	01883	04039		PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS . CPL 218/12		20.320,24	14.945.101,50 C
07/04	01883	04039		PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS . CPL 218/12		42.558,40	14.902.543,10 C
07/04	01884	04039		SDO NFS ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS CPL 218/12		10.120,78	14.892.422,32 C
07/04	01883	04045		PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS . CPL 218/12		7.671,73	14.884.750,59 C
07/04	01884	04045		SDO NFS ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS CPL 218/12		7.671,73	14.877.078,86 C
07/04	01883	04046		PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS . CPL 218/12		12.146,90	14.864.931,96 C
07/04	01884	04046		SDO NFS ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS CPL 218/12		12.146,90	14.852.785,06 C
07/04	01883	04048		PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS . CPL 218/12		22.375,87	14.830.409,19 C
07/04	01884	04048		SDO NFS ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS CPL 218/12		22.375,87	14.808.033,32 C
07/04	01883	06351		PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS . CPL 218/12		2.045,79	14.805.987,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			7	849	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496		
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/04	01883	06351	PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS				2.045,79	14.803.941,74 C
			. CPL 218/12					
07/04	01883	06352	PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS				102.270,00	14.701.671,74 C
			. CPL 218/12					
07/04	01883	06352	PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS				102.270,00	14.599.401,74 C
			. CPL 218/12					
07/04	01883	06352	PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS				102.270,00	14.497.131,74 C
			. CPL 218/12					
07/04	01883	06352	PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS				102.270,00	14.394.861,74 C
			. CPL 218/12					
07/04	01883	06352	PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS				102.270,00	14.292.591,74 C
			. CPL 218/12					
07/04	01883	06352	PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS				10.199,46	14.282.392,28 C
			. CPL 218/12					
07/04	01883	06352	PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS				102.270,00	14.180.122,28 C
			. CPL 218/12					
07/04	01883	06352	PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS				102.270,00	14.077.852,28 C
			. CPL 218/12					
07/04	01883	06352	PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS				102.270,00	13.975.582,28 C
			. CPL 218/12					
07/04	01883	06352	PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS				102.270,00	13.873.312,28 C
			. CPL 218/12					
07/04	01883	06352	PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS				102.270,00	13.771.042,28 C
			. CPL 218/12					
07/04	01883	06352	PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS				102.270,00	13.668.772,28 C
			. CPL 218/12					
07/04	01883	06352	PTE NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS				10.199,45	13.658.572,83 C
			. CPL 218/12					
07/04	01803	06353	SDO NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS				37.750,80	13.620.822,03 C
			. CPL 218/12					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			8	850	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496		
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/04	01803	06353	SDO NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS . CPL 218/12				102.270,00	13.518.552,03 C
07/04	01803	06353	SDO NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS . CPL 218/12				92.070,55	13.426.481,48 C
07/04	01803	06353	SDO NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS . CPL 218/12				102.270,00	13.324.211,48 C
07/04	01803	06353	SDO NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS . CPL 218/12				102.270,00	13.221.941,48 C
07/04	01803	06353	SDO NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS . CPL 218/12				102.270,00	13.119.671,48 C
07/04	01804	06353	PTE NFS ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS CPL 218/12				96.467,04	13.023.204,44 C
07/04	01804	06353	PTE NFS ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS CPL 218/12				102.270,00	12.920.934,44 C
07/04	01804	06353	PTE NFS ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS CPL 218/12				43.433,76	12.877.500,68 C
07/04	01800	06354	SDO NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS . CPL 218/12				33.234,30	12.844.266,38 C
07/04	01800	06354	SDO NFS ANEXAS-CESTAS BASICAS P/FUNCS . CPL 218/12				64.519,20	12.779.747,18 C
07/04	01801	06354	SDO NFS ANEXAS-FORNEC.CESTAS BASICAS CPL 218/12				5.802,96	12.773.944,22 C
05/05	02050	03895	PTE NFS ANEXAS- FORNEC.CESTAS BASICAS CPL 218/12				6.265,24	12.767.678,98 C
05/05	02050	03896	PTE NFS ANEXAS- FORNEC.CESTAS BASICAS CPL 218/12				4.603,04	12.763.075,94 C
05/05	02050	03915	PTE NFS ANEXAS- FORNEC.CESTAS BASICAS CPL 218/12				3.452,28	12.759.623,66 C
05/05	02050	03917	PTE NFS ANEXAS- FORNEC.CESTAS BASICAS CPL 218/12				16.494,21	12.743.129,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			9	851	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496		
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/05	02050	04024	PTE NFS ANEXAS- CPL 218/12	FORNEC.CESTAS	BASICAS		6.776,69	12.736.352,76 C
05/05	02050	04025	PTE NFS ANEXAS- CPL 218/12	FORNEC.CESTAS	BASICAS		20.074,35	12.716.278,41 C
05/05	02050	04027	PTE NFS ANEXAS- CPL 218/12	FORNEC.CESTAS	BASICAS		4.475,17	12.711.803,24 C
05/05	02050	04028	PTE NFS ANEXAS- CPL 218/12	FORNEC.CESTAS	BASICAS		2.045,79	12.709.757,45 C
05/05	02050	04039	PTE NFS ANEXAS- CPL 218/12	FORNEC.CESTAS	BASICAS		52.679,18	12.657.078,27 C
05/05	02050	04045	PTE NFS ANEXAS- CPL 218/12	FORNEC.CESTAS	BASICAS		5.507,91	12.651.570,36 C
05/05	02050	04045	PTE NFS ANEXAS- CPL 218/12	FORNEC.CESTAS	BASICAS		2.163,82	12.649.406,54 C
05/05	02050	04046	PTE NFS ANEXAS- CPL 218/12	FORNEC.CESTAS	BASICAS		12.146,90	12.637.259,64 C
05/05	02050	04048	PTE NFS ANEXAS- CPL 218/12	FORNEC.CESTAS	BASICAS		22.375,87	12.614.883,77 C
05/05	02050	06351	PTE NFS ANEXAS- CPL 218/12	FORNEC.CESTAS	BASICAS		2.045,79	12.612.837,98 C
05/05	02050	06352	PTE NFS ANEXAS- CPL 218/12	FORNEC.CESTAS	BASICAS		100.224,21	12.512.613,77 C
05/05	02050	06352	PTE NFS ANEXAS- CPL 218/12	FORNEC.CESTAS	BASICAS		102.270,00	12.410.343,77 C
05/05	02050	06352	PTE NFS ANEXAS- CPL 218/12	FORNEC.CESTAS	BASICAS		102.270,00	12.308.073,77 C
05/05	02050	06352	PTE NFS ANEXAS- CPL 218/12	FORNEC.CESTAS	BASICAS		102.270,00	12.205.803,77 C
05/05	02050	06352	PTE NFS ANEXAS- CPL 218/12	FORNEC.CESTAS	BASICAS		102.270,00	12.103.533,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			10	852	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496		
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
05/05	02050	06352	PTE NFS ANEXAS- FORNEC.CESTAS BASICAS CPL 218/12				12.245,24	12.091.288,53 C
05/05	02032	06353	SDO NFS ANEXAS- FORNEC.CESTAS BASICA S CPL 218/12				37.630,80	12.053.657,73 C
05/05	02032	06353	SDO NFS ANEXAS- FORNEC.CESTAS BASICA S CPL 218/12				102.270,00	11.951.387,73 C
05/05	02032	06353	SDO NFS ANEXAS- FORNEC.CESTAS BASICA S CPL 218/12				102.270,00	11.849.117,73 C
05/05	02034	06354	SDO NFS ANEXAS- FORNEC.CESTAS BASICA S CPL 218/12				33.234,31	11.815.883,42 C
05/05	02034	06354	SDO NFS ANEXAS- FORNEC.CESTAS BASICA S CPL 218/12				102.270,00	11.713.613,42 C
05/05	02034	06354	SDO NFS ANEXAS- FORNEC.CESTAS BASICA S CPL 218/12				102.270,00	11.611.343,42 C
05/05	02034	06354	SDO NFS ANEXAS- FORNEC.CESTAS BASICA S CPL 218/12				102.270,00	11.509.073,42 C
05/05	02034	06354	SDO NFS ANEXAS- FORNEC.CESTAS BASICA S CPL 218/12				64.639,20	11.444.434,22 C
26/05	12238	03895	PTR NFS ANEXAS-CPL 218/12 VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS				411,45	11.444.022,77 C
26/05	12238	03895	PTR NFS ANEXAS-CPL 218/12 VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS				360,18	11.443.662,59 C
26/05	12238	03895	PTR NFS ANEXAS-CPL 218/12 VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS				6.265,24	11.437.397,35 C
26/05	12238	03895	PTR NFS ANEXAS-CPL 218/12 VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS				364,67	11.437.032,68 C
26/05	12238	03896	PTR NFS ANEXAS-CPL 218/12 VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS				306,40	11.436.726,28 C
26/05	12238	03896	PTR NFS ANEXAS-CPL 218/12 VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS				268,22	11.436.458,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
			2017	11	853	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496			
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA										
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								
26/05	12238	03896	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		4.603,04	11.431.855,02	C
			C.CESTAS BASICAS							
26/05	12238	03896	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		271,56	11.431.583,46	C
			C.CESTAS BASICAS							
26/05	12238	03915	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		227,61	11.431.355,85	C
			C.CESTAS BASICAS							
26/05	12238	03915	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		199,25	11.431.156,60	C
			C.CESTAS BASICAS							
26/05	12238	03915	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		3.452,28	11.427.704,32	C
			C.CESTAS BASICAS							
26/05	12238	03915	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		201,73	11.427.502,59	C
			C.CESTAS BASICAS							
26/05	12238	03917	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		1.085,53	11.426.417,06	C
			C.CESTAS BASICAS							
26/05	12238	03917	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		950,27	11.425.466,79	C
			C.CESTAS BASICAS							
26/05	12238	03917	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		16.494,21	11.408.972,58	C
			C.CESTAS BASICAS							
26/05	12238	03917	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		962,10	11.408.010,48	C
			C.CESTAS BASICAS							
26/05	12238	04024	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		446,47	11.407.564,01	C
			C.CESTAS BASICAS							
26/05	12238	04024	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		390,84	11.407.173,17	C
			C.CESTAS BASICAS							
26/05	12238	04024	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		6.776,69	11.400.396,48	C
			C.CESTAS BASICAS							
26/05	12238	04024	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		395,70	11.400.000,78	C
			C.CESTAS BASICAS							
26/05	12238	04025	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		1.321,90	11.398.678,88	C
			C.CESTAS BASICAS							

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	12238	04025	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12 VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS		1.157,18	11.397.521,70	C
26/05	12238	04025	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12 VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS		20.074,35	11.377.447,35	C
26/05	12238	04025	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12 VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS		1.171,59	11.376.275,76	C
26/05	12238	04027	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12 VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS		260,56	11.376.015,20	C
26/05	12238	04027	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12 VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS		4.475,17	11.371.540,03	C
26/05	12238	04027	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12 VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS		263,80	11.371.276,23	C
26/05	12238	04027	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12 VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS		297,65	11.370.978,58	C
26/05	12238	04028	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12 VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS		114,95	11.370.863,63	C
26/05	12238	04028	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12 VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS		2.045,79	11.368.817,84	C
26/05	12238	04028	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12 VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS		116,38	11.368.701,46	C
26/05	12238	04028	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12 VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS		131,31	11.368.570,15	C
26/05	12238	04039	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12 VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS		3.466,71	11.365.103,44	C
26/05	12238	04039	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12 VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS		3.034,72	11.362.068,72	C
26/05	12238	04039	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12 VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS		52.679,18	11.309.389,54	C
26/05	12238	04039	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12 VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS		3.072,52	11.306.317,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	13	855	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496	
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
26/05	12238	04045	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		507,75	11.305.809,27 C
			C.CESTAS BASICAS						
26/05	12238	04045	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		444,48	11.305.364,79 C
			C.CESTAS BASICAS						
26/05	12238	04045	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		7.671,73	11.297.693,06 C
			C.CESTAS BASICAS						
26/05	12238	04045	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		450,02	11.297.243,04 C
			C.CESTAS BASICAS						
26/05	12238	04046	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		796,64	11.296.446,40 C
			C.CESTAS BASICAS						
26/05	12238	04046	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		697,37	11.295.749,03 C
			C.CESTAS BASICAS						
26/05	12238	04046	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		12.146,90	11.283.602,13 C
			C.CESTAS BASICAS						
26/05	12238	04046	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		706,06	11.282.896,07 C
			C.CESTAS BASICAS						
26/05	12238	04048	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		1.470,72	11.281.425,35 C
			C.CESTAS BASICAS						
26/05	12238	04048	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		1.287,46	11.280.137,89 C
			C.CESTAS BASICAS						
26/05	12238	04048	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		22.375,87	11.257.762,02 C
			C.CESTAS BASICAS						
26/05	12238	04048	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		1.303,49	11.256.458,53 C
			C.CESTAS BASICAS						
26/05	12238	06351	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		131,31	11.256.327,22 C
			C.CESTAS BASICAS						
26/05	12238	06351	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		114,95	11.256.212,27 C
			C.CESTAS BASICAS						
26/05	12238	06351	PTR NFS ANEXAS-CPL	218/12	VOL.8	FORNE		2.045,79	11.254.166,48 C
			C.CESTAS BASICAS						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		14		856 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496	
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/05	12238	06351	PTR NFS ANEXAS-CPL 218/12	VOL.8 FORNE		116,38	11.254.050,10 C
			C.CESTAS BASICAS				
26/05	12228	06352	NFS ANEXAS-CPL 218/12	FORNEC.CESTAS B		306.810,00	10.947.240,10 C
			ASICAS FUNC.SEAD				
26/05	12228	06352	NFS ANEXAS-CPL 218/12	FORNEC.CESTAS B		204.540,00	10.742.700,10 C
			ASICAS FUNC.SEAD				
26/05	12238	06352	PTR NFS ANEXAS-CPL 218/12	VOL.8 FORNE		34.343,18	10.708.356,92 C
			C.CESTAS BASICAS				
26/05	12238	06352	PTR NFS ANEXAS-CPL 218/12	VOL.8 FORNE		30.063,63	10.678.293,29 C
			C.CESTAS BASICAS				
26/05	12238	06352	PTR NFS ANEXAS-CPL 218/12	VOL.8 FORNE		10.199,45	10.668.093,84 C
			C.CESTAS BASICAS				
26/05	12238	06352	PTR NFS ANEXAS-CPL 218/12	VOL.8 FORNE		30.438,11	10.637.655,73 C
			C.CESTAS BASICAS				
26/05	12218	06353	NFS ANEXAS-CPL 218/12	FORNEC.CESTAS B		102.270,00	10.535.385,73 C
			ASICAS FUNC.SES				
26/05	12218	06353	NFS ANEXAS-CPL 218/12	FORNEC.CESTAS B		102.270,00	10.433.115,73 C
			ASICAS FUNC.SES				
26/05	12222	06353	SDO NFS ANEXAS-CPL 218/12	VOL.8 FORNE		15.950,36	10.417.165,37 C
			C.CESTAS BASICAS				
26/05	12222	06353	SDO NFS ANEXAS-CPL 218/12	VOL.8 FORNE		13.962,77	10.403.202,60 C
			C.CESTAS BASICAS				
26/05	12222	06353	SDO NFS ANEXAS-CPL 218/12	VOL.8 FORNE		37.630,80	10.365.571,80 C
			C.CESTAS BASICAS				
26/05	12222	06353	SDO NFS ANEXAS-CPL 218/12	VOL.8 FORNE		14.136,69	10.351.435,11 C
			C.CESTAS BASICAS				
26/05	12190	06354	NFS ANEXAS-CPL 218/12	FORNEC.CESTAS		102.270,00	10.249.165,11 C
			BASICAS FUNC.SEDU				
26/05	12190	06354	NFS ANEXAS-CPL 218/12	FORNEC.CESTAS		102.270,00	10.146.895,11 C
			BASICAS FUNC.SEDU				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	15	857 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496		
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/05	12190	06354	NFS ANEXAS-CPL 218/12	FORNEC.CESTAS BASICAS	FUNC.SEDU		102.270,00	10.044.625,11 C
26/05	12191	06354	SDO NFS ANEXAS-CPL 218/12	VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS			26.648,13	10.017.976,98 C
26/05	12191	06354	SDO NFS ANEXAS-CPL 218/12	VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS			23.327,49	9.994.649,49 C
26/05	12191	06354	SDO NFS ANEXAS-CPL 218/12	VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS			97.873,51	9.896.775,98 C
26/05	12191	06354	SDO NFS ANEXAS-CPL 218/12	VOL.8 FORNE C.CESTAS BASICAS			23.618,04	9.873.157,94 C
23/06	12480	03895	PTE NF ANEXAS-CPL 218/12	-FORNECIMENTO CESTAS BASICAS			6.265,24	9.866.892,70 C
23/06	12480	03896	PTE NF ANEXAS-CPL 218/12	-FORNECIMENTO CESTAS BASICAS			4.603,04	9.862.289,66 C
23/06	12480	03915	PTE NF ANEXAS-CPL 218/12	-FORNECIMENTO CESTAS BASICAS			3.452,28	9.858.837,38 C
23/06	12480	03917	PTE NF ANEXAS-CPL 218/12	-FORNECIMENTO CESTAS BASICAS			16.494,21	9.842.343,17 C
23/06	12480	04024	PTE NF ANEXAS-CPL 218/12	-FORNECIMENTO CESTAS BASICAS			6.776,69	9.835.566,48 C
23/06	12480	04025	PTE NF ANEXAS-CPL 218/12	-FORNECIMENTO CESTAS BASICAS			20.074,35	9.815.492,13 C
23/06	12480	04027	PTE NF ANEXAS-CPL 218/12	-FORNECIMENTO CESTAS BASICAS			4.475,17	9.811.016,96 C
23/06	12480	04028	PTE NF ANEXAS-CPL 218/12	-FORNECIMENTO CESTAS BASICAS			2.045,79	9.808.971,17 C
23/06	12480	04039	PTE NF ANEXAS-CPL 218/12	-FORNECIMENTO CESTAS BASICAS			52.679,18	9.756.291,99 C
23/06	12480	04045	PTE NF ANEXAS-CPL 218/12	-FORNECIMENTO CESTAS BASICAS			7.671,73	9.748.620,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			16	858	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496		
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/06	12480	04046	PTE NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNECIMENTO			12.146,90	9.736.473,36 C
			CESTAS BASICAS					
23/06	12480	04048	PTE NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNECIMENTO			16.218,81	9.720.254,55 C
			CESTAS BASICAS					
23/06	12480	04048	PTE NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNECIMENTO			6.157,06	9.714.097,49 C
			CESTAS BASICAS					
23/06	12480	06351	PTE NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNECIMENTO			2.045,79	9.712.051,70 C
			CESTAS BASICAS					
23/06	12480	06352	PTE NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNECIMENTO			102.270,00	9.609.781,70 C
			CESTAS BASICAS					
23/06	12480	06352	PTE NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNECIMENTO			102.270,00	9.507.511,70 C
			CESTAS BASICAS					
23/06	12480	06352	PTE NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNECIMENTO			102.270,00	9.405.241,70 C
			CESTAS BASICAS					
23/06	12480	06352	PTE NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNECIMENTO			102.270,00	9.302.971,70 C
			CESTAS BASICAS					
23/06	12480	06352	PTE NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNECIMENTO			102.270,00	9.200.701,70 C
			CESTAS BASICAS					
23/06	12480	06352	PTE NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNECIMENTO			10.199,45	9.190.502,25 C
			CESTAS BASICAS					
23/06	12474	06353	SDO NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNECIMENTO			43.433,76	9.147.068,49 C
			CESTAS BASICAS					
23/06	12465	06354	SDO NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNECIMENTO			92.070,55	9.054.997,94 C
			CESTAS BASICAS					
23/06	12465	06354	SDO NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNECIMENTO			102.270,00	8.952.727,94 C
			CESTAS BASICAS					
23/06	12465	06354	SDO NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNECIMENTO			102.270,00	8.850.457,94 C
			CESTAS BASICAS					
23/06	12465	06354	SDO NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNECIMENTO			102.270,00	8.748.187,94 C
			CESTAS BASICAS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	17	859	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/06	12465	06354	SDO NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNECIMENTO CESTAS BASICAS			5.802,96	8.742.384,98 C
23/06	12474	06702	SDO NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNECIMENTO CESTAS BASICAS			96.467,04	8.645.917,94 C
23/06	12474	06702	SDO NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNECIMENTO CESTAS BASICAS			102.270,00	8.543.647,94 C
28/07	02813	03895	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			4.157,62	8.539.490,32 C
28/07	02813	03896	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			3.408,92	8.536.081,40 C
28/07	02813	03915	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			2.367,95	8.533.713,45 C
28/07	02813	03917	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			11.145,84	8.522.567,61 C
28/07	02813	04024	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			4.620,27	8.517.947,34 C
28/07	02813	04025	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			13.629,46	8.504.317,88 C
28/07	02813	04027	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			3.293,29	8.501.024,59 C
28/07	02813	04028	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			1.095,68	8.499.928,91 C
28/07	02813	04039	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			35.574,15	8.464.354,76 C
28/07	02813	04045	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			5.429,89	8.458.924,87 C
28/07	02813	04046	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			7.968,22	8.450.956,65 C
28/07	02813	04048	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			14.956,44	8.436.000,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		18		860 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496	
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/07	02813	06351	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			1.095,68	8.434.904,53 C
28/07	02813	06352	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			47.209,23	8.387.695,30 C
28/07	02813	06352	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			102.270,00	8.285.425,30 C
28/07	02813	06352	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			102.270,00	8.183.155,30 C
28/07	02778	06353	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			66.716,74	8.116.438,56 C
28/07	02758	06354	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICA P/SERVIDO			29.085,94	8.087.352,62 C
28/07	02758	06354	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICA P/SERVIDO			102.270,00	7.985.082,62 C
28/07	02758	06354	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICA P/SERVIDO			102.270,00	7.882.812,62 C
28/07	02758	06354	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICA P/SERVIDO			102.270,00	7.780.542,62 C
28/07	02758	06354	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICA P/SERVIDO			68.787,57	7.711.755,05 C
28/07	02813	06697	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			950,11	7.710.804,94 C
28/07	02813	06699	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			2.156,42	7.708.648,52 C
28/07	02813	06700	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			1.794,06	7.706.854,46 C
28/07	02813	06700	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			4.650,83	7.702.203,63 C
28/07	02813	06701	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			950,11	7.701.253,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		19		861 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496	
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/07	02778	06702	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			31.777,79	7.669.475,73 C
28/07	02778	06702	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			102.270,00	7.567.205,73 C
28/07	02778	06702	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			73.184,06	7.494.021,67 C
28/07	02813	06704	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			2.241,84	7.491.779,83 C
28/07	02813	06707	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			4.178,68	7.487.601,15 C
28/07	02813	06708	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			33.482,43	7.454.118,72 C
28/07	02813	06708	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			102.270,00	7.351.848,72 C
28/07	02813	06708	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			102.270,00	7.249.578,72 C
28/07	02813	06712	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			3.643,96	7.245.934,76 C
28/07	02813	06712	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			3.775,47	7.242.159,29 C
28/07	02813	06713	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			2.107,62	7.240.051,67 C
28/07	02813	06714	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			1.194,12	7.238.857,55 C
28/07	02813	06715	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			5.348,37	7.233.509,18 C
28/07	02813	06716	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			1.084,33	7.232.424,85 C
28/07	02813	06718	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID			17.105,03	7.215.319,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	20	862	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/07	02813	06719	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/SERVID				1.181,88	7.214.137,94 C
03/08	G0021	14303	CPL 218/12-FORNEC.CESTA BASICA P/FUNC. SEABAN REGULARIZ.NE 6710			9.808,08		7.223.946,02 C
03/08	G0021	06710	ESTORNO P/REGULARIZ.PROG.ACAO			-9.808,08		7.214.137,94 C
04/08	G0021	14520	FORN. CESTAS BASICAS PARA FUNC. GPE RESE RVA 3242 CPL 218/12 VOL 08			9.501,83		7.223.639,77 C
04/08	G0021	14521	CPL 218/12 - FORN. CESTAS BASICAS P/ FUN C. SEDU RESERVA 3244 VOL. 08			2.269.436,57		9.493.076,34 C
04/08	G0021	14522	CPL 218/12- FORN CESTAS BASICAS P/ FUNC. SEFAZ- RESERVA 3248 VOL. 08			109.020,97		9.602.097,31 C
04/08	G0021	14523	CPL 218/12 - FORN. CESTAS BASICAS P/ FUN C SEHAB - RESERVA 3250 VOL .08			10.502,02		9.612.599,33 C
04/08	G0021	14524	CPL 218/12 - FORN. CESTAS BASICAS P/ FUN C. SES - RESERVA 3252 VOL. 08			1.377.765,04		10.990.364,37 C
04/08	G0021	14525	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SGC- RESERVA 3254 VOL. 08			36.507,02		11.026.871,39 C
04/08	G0021	14526	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SAJ- RES. 3256-VOL 08			40.007,70		11.066.879,09 C
04/08	G0021	14527	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SECOM- RESERVA 3259 VOL. 08			8.001,54		11.074.880,63 C
04/08	G0021	14528	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SELC-RES. 3261 VOL 08			95.518,38		11.170.399,01 C
04/08	G0021	14529	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEPLAN- RES. 3263 VOL.08			66.512,80		11.236.911,81 C
04/08	G0021	14530	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SERH- RES. 3265 VOL. 08			2.017.388,08		13.254.299,89 C
04/08	G0021	14531	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SERIM- RES. 3267 VOL. 08			7.001,35		13.261.301,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	21	863	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/08	G0021	14532	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEABAN- RES. 3305 VOL. 08			14.502,79		13.275.804,03 C
04/08	G0021	14533	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SECID- RES. 3271 VOL. 08			22.004,23		13.297.808,26 C
04/08	G0021	14534	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SERPO- RES. 3273 VOL 08			77.514,91		13.375.323,17 C
04/08	G0021	14535	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SECULTUR- RES. 3275 VOL 08			28.005,39		13.403.328,56 C
04/08	G0021	14536	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEDETER- RES. 3277- VOL 08			28.005,39		13.431.333,95 C
04/08	G0021	14537	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SIAS- RES. 3279 VOL. 08			93.017,89		13.524.351,84 C
04/08	G0021	14538	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEMOB- RESER. 3281 VOL.08			13.502,60		13.537.854,44 C
04/08	G0021	14539	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEHIDRO- RES. 3283 VOL. 08			500,10		13.538.354,54 C
04/08	G0021	14540	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SESDEC- RES. 3285 VOL. 08			234.545,12		13.772.899,66 C
04/08	G0021	14541	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEMA- RES. 3287 VOL. 08			52.510,10		13.825.409,76 C
04/08	G0021	14542	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. GPE - RES. 3469 VOL. 08			1.753,85		13.827.163,61 C
04/08	G0021	14544	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEDU- RES. 3470 VOL. 08			418.894,41		14.246.058,02 C
04/08	G0021	14545	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEMES- RES. 3471 VOL 08			7.846,19		14.253.904,21 C
04/08	G0021	14546	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEFAZ- RES. 3472 VOL.08			20.123,18		14.274.027,39 C
04/08	G0021	14547	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEHAB- RES. 3473 VOL. 08			1.938,47		14.275.965,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	22	864	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			25496
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/08	G0021	14548	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.			254.308,97	14.530.274,83		C
			SES- RES. 3474 VOL.08						
04/08	G0021	14549	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.			6.738,49	14.537.013,32		C
			SGC- RES. 3475 VOL.08						
04/08	G0021	14550	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.			7.384,65	14.544.397,97		C
			SAJ- RES. 3476 VOL.08						
04/08	G0021	14552	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.			1.476,93	14.545.874,90		C
			SECOM- RES. 3477 VOL.08						
04/08	G0021	14554	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.			17.630,86	14.563.505,76		C
			SELC- RES. 3478 - VOL.08						
04/08	G0021	14555	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.			12.276,98	14.575.782,74		C
			SEPLAN- RES. 3479 VOL.08						
04/08	G0021	14557	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.			372.371,10	14.948.153,84		C
			SERH - RES. 3480 VOL.08						
04/08	G0021	14559	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.			1.292,31	14.949.446,15		C
			SERIM- RES. 3481 VOL.08						
04/08	G0021	14561	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.			2.676,94	14.952.123,09		C
			SEABAN RES. 3482 VOL.08						
04/08	G0021	14563	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.			4.061,56	14.956.184,65		C
			SECID- RES. 3483 VOL.08						
04/08	G0021	14564	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.			14.307,76	14.970.492,41		C
			SERPO- RES. 3484 VOL.08						
04/08	G0021	14566	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.			5.169,26	14.975.661,67		C
			SECULTUR- RES. 3485 VOL.08						
04/08	G0021	14568	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.			5.169,26	14.980.830,93		C
			SEDETER- RES. 3486 VOL.08						
04/08	G0021	14570	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.			17.169,32	14.998.000,25		C
			SIAS- RES. 3487 VOL.08						
04/08	G0021	14572	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC.			2.492,32	15.000.492,57		C
			SEMOB- RES. 3488 VOL.08						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2017			23	865	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496	
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho							
04/08	G0021	14573	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEHIDRO- RS.3489 VOL.08		92,31	15.000.584,88	C	
04/08	G0021	14574	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SESDEC- RES. 3490 VOL.08		43.292,52	15.043.877,40	C	
04/08	G0021	14575	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEMA- RES. 3491 VOL.08		9.692,36	15.053.569,76	C	
07/08	G0021	14615	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEMES VOL. 08 RES.3246		42.508,18	15.096.077,94	C	
25/08	02939	06354	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS FUNC.SEDU			102.270,00	14.993.807,94	C
25/08	02939	06354	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS FUNC.SEDU			102.270,00	14.891.537,94	C
01/09	12976	06698	NF 1373541-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS FUNC.SEDU			102.270,00	14.789.267,94	C
05/09	13015	06354	SDO NF ANEXAS- CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA			18.222,15	14.771.045,79	C
05/09	13045	06697	PTE NF ANEXAS- CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA			121,51	14.770.924,28	C
05/09	13045	06697	PTE NF ANEXAS- CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA			125,40	14.770.798,88	C
05/09	13045	06697	PTE NF ANEXAS- CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA			1.898,59	14.768.900,29	C
05/09	13015	06698	SDO NF ANEXAS- CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA			10.799,45	14.758.100,84	C
05/09	13015	06698	SDO NF ANEXAS- CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA			29.951,77	14.728.149,07	C
05/09	13015	06698	SDO NF ANEXAS- CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA			100.371,41	14.627.777,66	C
05/09	13015	06698	SDO NF ANEXAS- CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA			46.280,92	14.581.496,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	24	866	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			25496
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
05/09	13045	06699	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE		543,60	14.580.953,14	C
05/09	13045	06699	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE		561,02	14.580.392,12	C
05/09	13045	06699	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE		8.493,68	14.571.898,44	C
05/09	13045	06700	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE		1.394,16	14.570.504,28	C
05/09	13045	06700	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE		1.438,85	14.569.065,43	C
05/09	13045	06700	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE		21.783,77	14.547.281,66	C
05/09	13045	06701	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE		134,30	14.547.147,36	C
05/09	13045	06701	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE		138,60	14.547.008,76	C
05/09	13045	06701	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE		2.098,44	14.544.910,32	C
05/09	13032	06702	NF ANEXAS-ASICA P/SES	CPL	218/2012-FORNEC.CESTA B		102.270,00	14.442.640,32	C
05/09	13032	06702	NF ANEXAS-ASICA P/SES	CPL	218/2012-FORNEC.CESTA B		102.270,00	14.340.370,32	C
05/09	13033	06702	SDO NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE		17.618,88	14.322.751,44	C
05/09	13033	06702	SDO NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE		18.183,59	14.304.567,85	C
05/09	13033	06702	SDO NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE		23.613,19	14.280.954,66	C
05/09	13033	06702	SDO NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE		39.840,25	14.241.114,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			25	867	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496	
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/09	13033	06702	SDO NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			7.301,57	14.233.812,84 C
05/09	13045	06703	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			466,85	14.233.345,99 C
05/09	13045	06703	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			481,82	14.232.864,17 C
05/09	13045	06703	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			7.294,57	14.225.569,60 C
05/09	13045	06704	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			511,62	14.225.057,98 C
05/09	13045	06704	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			528,02	14.224.529,96 C
05/09	13045	06704	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			7.994,05	14.216.535,91 C
05/09	13045	06705	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			102,32	14.216.433,59 C
05/09	13045	06705	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			105,60	14.216.327,99 C
05/09	13045	06705	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			1.598,81	14.214.729,18 C
05/09	13045	06706	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			1.221,49	14.213.507,69 C
05/09	13045	06706	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			1.260,64	14.212.247,05 C
05/09	13045	06706	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			19.085,79	14.193.161,26 C
05/09	13045	06707	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			850,57	14.192.310,69 C
05/09	13045	06707	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			877,83	14.191.432,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	26	868	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496	
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
05/09	13045	06707	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			13.290,10	14.178.142,76 C
05/09	13044	06708	NF ANEXAS-CPL ASICA	218/2012-FORNEC.	CESTA B			102.270,00	14.075.872,76 C
05/09	13044	06708	NF ANEXAS-CPL ASICA	218/2012-FORNEC.	CESTA B			102.270,00	13.973.602,76 C
05/09	13044	06708	NF ANEXAS-CPL ASICA	218/2012-FORNEC.	CESTA B			102.270,00	13.871.332,76 C
05/09	13045	06708	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			25.798,39	13.845.534,37 C
05/09	13045	06708	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			26.625,26	13.818.909,11 C
05/09	13045	06708	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			13.166,43	13.805.742,68 C
05/09	13045	06708	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			83.123,40	13.722.619,28 C
05/09	13045	06709	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			89,53	13.722.529,75 C
05/09	13045	06709	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			92,40	13.722.437,35 C
05/09	13045	06709	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			1.398,96	13.721.038,39 C
05/09	13045	06711	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			281,39	13.720.757,00 C
05/09	13045	06711	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			290,41	13.720.466,59 C
05/09	13045	06711	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			4.396,73	13.716.069,86 C
05/09	13045	06712	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			991,26	13.715.078,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			27	869	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496	
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/09	13045	06712	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			1.023,03	13.714.055,57 C
05/09	13045	06712	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			10.453,07	13.703.602,50 C
05/09	13045	06712	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			5.035,40	13.698.567,10 C
05/09	13045	06713	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			358,13	13.698.208,97 C
05/09	13045	06713	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			369,61	13.697.839,36 C
05/09	13045	06713	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			5.595,83	13.692.243,53 C
05/09	13045	06714	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			358,13	13.691.885,40 C
05/09	13045	06714	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			369,61	13.691.515,79 C
05/09	13045	06714	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			5.595,83	13.685.919,96 C
05/09	13045	06715	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			1.189,51	13.684.730,45 C
05/09	13045	06715	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			1.227,64	13.683.502,81 C
05/09	13045	06715	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			18.586,16	13.664.916,65 C
05/09	13045	06716	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			172,67	13.664.743,98 C
05/09	13045	06716	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			178,21	13.664.565,77 C
05/09	13045	06716	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL 218/2012-FORNEC.CE			2.697,99	13.661.867,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	28	870	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496	
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
05/09	13045	06717	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			6,40	13.661.861,38 C
05/09	13045	06717	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			6,60	13.661.854,78 C
05/09	13045	06717	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			99,93	13.661.754,85 C
05/09	13045	06718	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			2.999,37	13.658.755,48 C
05/09	13045	06718	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			3.095,50	13.655.659,98 C
05/09	13045	06718	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			46.865,10	13.608.794,88 C
05/09	13045	06719	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			671,50	13.608.123,38 C
05/09	13045	06719	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			693,02	13.607.430,36 C
05/09	13045	06719	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			10.492,19	13.596.938,17 C
05/09	13045	14303	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			185,46	13.596.752,71 C
05/09	13045	14303	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			191,41	13.596.561,30 C
05/09	13045	14303	PTE NF ANEXAS-STA BASICA	CPL	218/2012-FORNEC.CE			2.897,84	13.593.663,46 C
29/09	13191	06698	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNC.SEDU	218/12-FORNEC.CESTAS BA				102.270,00	13.491.393,46 C
29/09	13191	06698	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNC.SEDU	218/12-FORNEC.CESTAS BA				102.270,00	13.389.123,46 C
29/09	13191	06698	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNC.SEDU	218/12-FORNEC.CESTAS BA				102.270,00	13.286.853,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	29	871	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/09	13191	06698	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC.SEDU			102.270,00	13.184.583,46 C
10/10	00921	18223	PA 9219/17 PAGTO POR INDENIZACAO CONF. SINDICANCIA FLS.57 E 58		68.935,54		13.253.519,00 C
10/10	00921	18235	PA 9219/17 PAGTO POR INDENIZACAO CONF. SINDICANCIA FLS.57 E 58		443.596,27		13.697.115,27 C
10/10	13258	06698	SDONF 1389608-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			12.867,34	13.684.247,93 C
10/10	13259	06698	SDONF 1387863-CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA			31.514,99	13.652.732,94 C
10/10	13261	06702	NF ANEXAS-CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA P/SES			102.270,00	13.550.462,94 C
10/10	13261	06702	NF ANEXAS-CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA P/SES			102.270,00	13.448.192,94 C
10/10	13272	06702	PTNF 1387863-CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA			10.161,34	13.438.031,60 C
10/10	13260	06708	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC.SERH			102.270,00	13.335.761,60 C
10/10	13260	06708	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC.SERH			102.270,00	13.233.491,60 C
10/10	13265	06708	PTNF 1389608-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			89.402,66	13.144.088,94 C
10/10	13272	14548	PTNF 1387863-CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA			60.593,67	13.083.495,27 C
17/10	13301	06697	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC.			1.652,63	13.081.842,64 C
17/10	13301	06697	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC.			245,96	13.081.596,68 C
17/10	13301	06699	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC.			8.493,68	13.073.103,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	30	872	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			25496
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
17/10	13301	06700	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNC.	218/12-FORNEC.CESTAS BA			21.783,77	13.051.319,23	C
17/10	13301	06701	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNC.	218/12-FORNEC.CESTAS BA			2.098,44	13.049.220,79	C
17/10	13301	06703	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNC.	218/12-FORNEC.CESTAS BA			7.294,57	13.041.926,22	C
17/10	13301	06704	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNC.	218/12-FORNEC.CESTAS BA			7.994,05	13.033.932,17	C
17/10	13301	06705	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNC.	218/12-FORNEC.CESTAS BA			1.598,81	13.032.333,36	C
17/10	13301	06706	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNC.	218/12-FORNEC.CESTAS BA			19.085,79	13.013.247,57	C
17/10	13301	06707	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNC.	218/12-FORNEC.CESTAS BA			13.290,10	12.999.957,47	C
17/10	13300	06708	NF 1390125-CPL ASICAS P/FUNC.	218/12-FORNEC.CESTAS B			102.270,00	12.897.687,47	C
17/10	13301	06708	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNC.	218/12-FORNEC.CESTAS BA			6.887,17	12.890.800,30	C
17/10	13301	06709	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNC.	218/12-FORNEC.CESTAS BA			1.398,96	12.889.401,34	C
17/10	13301	06711	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNC.	218/12-FORNEC.CESTAS BA			4.396,73	12.885.004,61	C
17/10	13301	06712	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNC.	218/12-FORNEC.CESTAS BA			3.797,17	12.881.207,44	C
17/10	13301	06712	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNC.	218/12-FORNEC.CESTAS BA			11.691,30	12.869.516,14	C
17/10	13301	06713	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNC.	218/12-FORNEC.CESTAS BA			5.595,83	12.863.920,31	C
17/10	13301	06714	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNC.	218/12-FORNEC.CESTAS BA			5.595,83	12.858.324,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			31	873	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496		
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
17/10	13301	06715	NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNEC.CESTAS	BA		18.586,16	12.839.738,32 C
			SICAS	P/FUNC.				
17/10	13301	06716	NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNEC.CESTAS	BA		2.697,99	12.837.040,33 C
			SICAS	P/FUNC.				
17/10	13301	06717	NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNEC.CESTAS	BA		99,93	12.836.940,40 C
			SICAS	P/FUNC.				
17/10	13301	06718	NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNEC.CESTAS	BA		46.865,10	12.790.075,30 C
			SICAS	P/FUNC.				
17/10	13301	06719	NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNEC.CESTAS	BA		10.492,19	12.779.583,11 C
			SICAS	P/FUNC.				
17/10	13301	14303	NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNEC.CESTAS	BA		2.897,84	12.776.685,27 C
			SICAS	P/FUNC.				
27/10	13372	06698	NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNEC.CESTAS	BA		119.092,50	12.657.592,77 C
			SICAS	P/FUNC.SEDU				
27/10	13372	06698	NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNEC.CESTAS	BA		119.092,50	12.538.500,27 C
			SICAS	P/FUNC.SEDU				
27/10	13372	06698	NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNEC.CESTAS	BA		119.092,50	12.419.407,77 C
			SICAS	P/FUNC.SEDU				
27/10	13372	06698	NF ANEXAS-CPL	218/12-FORNEC.CESTAS	BA		119.092,50	12.300.315,27 C
			SICAS	P/FUNC.SEDU				
27/10	13364	18223	SDONF 1223879-PA	9219/17 PAGTO P/NDEN			68.935,54	12.231.379,73 C
			IZACAO-REAJ.04/17					
27/10	13360	18235	PTNF 1223879-PA	9219/17 PAGTO P/NDENI			443.596,27	11.787.783,46 C
			ZACAO-REAJ.04/17					
10/11	13478	02717	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS			3.674,26	11.784.109,20 C
10/11	13478	02719	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS			236,82	11.783.872,38 C
10/11	13478	02720	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS			9.309,00	11.774.563,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			32	874	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/11	13478	03598	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		82.742,41	11.691.820,97 C
10/11	13478	03598	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		9.188,07	11.682.632,90 C
10/11	13478	03598	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		109.783,50	11.572.849,40 C
10/11	13479	06697	PTNF 1408611-FORNECIMENTO	CESTAS BASI CAS		1.431,78	11.571.417,62 C
10/11	13478	06698	SDONF 1404585-FORNECIMENTO	CESTAS BAS ICAS		51.682,82	11.519.734,80 C
10/11	13479	06699	PTNF 1408611-FORNECIMENTO	CESTAS BASI CAS		8.499,42	11.511.235,38 C
10/11	13480	06700	PTNF 1404585-FORNECIMENTO	CESTAS BASI CAS		20.884,27	11.490.351,11 C
10/11	13479	06701	PTNF 1408611-FORNECIMENTO	CESTAS BASI CAS		1.682,51	11.488.668,60 C
10/11	13479	06703	PTNF 1408611-FORNECIMENTO	CESTAS BASI CAS		8.494,46	11.480.174,14 C
10/11	13480	06705	PTNF 1404585-FORNECIMENTO	CESTAS BASI CAS		1.460,65	11.478.713,49 C
10/11	13481	06705	SDONF 1404585-FORNECIMENTO	CESTAS BAS ICAS		401,15	11.478.312,34 C
10/11	13481	06706	SDONF 1404585-FORNECIMENTO	CESTAS BAS ICAS		22.225,23	11.456.087,11 C
10/11	13479	06707	PTNF 1408611-FORNECIMENTO	CESTAS BASI CAS		12.494,61	11.443.592,50 C
10/11	13478	06708	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		119.092,50	11.324.500,00 C
10/11	13478	06708	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		79.647,47	11.244.852,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			33	875	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/11	13479	06708	PTNF 1408611-FORNECIMENTO	CESTAS BASI CAS		68.952,20	11.175.900,33 C
10/11	13479	06709	PTNF 1408611-FORNECIMENTO	CESTAS BASI CAS		1.629,07	11.174.271,26 C
10/11	13478	06711	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		5.119,95	11.169.151,31 C
10/11	13481	06712	SDONF 1404585-FORNECIMENTO	CESTAS BAS ICAS		12.011,84	11.157.139,47 C
10/11	13478	06713	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		4.912,72	11.152.226,75 C
10/11	13478	06714	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		5.826,22	11.146.400,53 C
10/11	13481	06715	SDONF 1404585-FORNECIMENTO	CESTAS BAS ICAS		17.969,16	11.128.431,37 C
10/11	13478	06716	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		2.300,47	11.126.130,90 C
10/11	13478	06717	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		116,36	11.126.014,54 C
10/11	13480	06718	PTNF 1404585-FORNECIMENTO	CESTAS BASI CAS		41.690,25	11.084.324,29 C
10/11	13478	06719	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		11.981,24	11.072.343,05 C
10/11	13480	14303	PTNF 1404585-FORNECIMENTO	CESTAS BASI CAS		3.374,51	11.068.968,54 C
10/11	13478	14520	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		779,11	11.068.189,43 C
10/11	13478	14522	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		4.482,75	11.063.706,68 C
10/11	13478	14523	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		761,10	11.062.945,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		34		876 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496	
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/11	13481	14524	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		119.092,50	10.943.853,08 C
10/11	13483	14524	PTNF 1407745-FORNECIMENTO	CESTAS BASI CAS		7.770,77	10.936.082,31 C
10/11	13478	14529	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		2.981,60	10.933.100,71 C
10/11	13478	14534	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		6.024,34	10.927.076,37 C
10/11	13478	14535	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		1.603,58	10.925.472,79 C
10/11	13478	14536	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		690,08	10.924.782,71 C
10/11	13478	14538	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		841,32	10.923.941,39 C
10/11	13478	14540	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		12.883,74	10.911.057,65 C
10/11	13481	14548	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		119.092,50	10.791.965,15 C
10/11	13482	14548	SDONF 1408611-FORNECIMENTO	CESTAS BAS ICAS		15.908,45	10.776.056,70 C
10/11	13483	14548	PTNF 1407745-FORNECIMENTO	CESTAS BASI CAS		58.714,35	10.717.342,35 C
10/11	13478	14615	NF ANEXAS-FORNECIMENTO	CESTAS BASICAS		1.391,39	10.715.950,96 C
10/11	G0021	14530	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE VALOR CONF. CPL 218/2012 V.08 FLS.3602 VERSO		-1.002.186,65		9.713.764,31 C
16/11	G0031	19926	CPL 319/2017 V.03-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS PMS/SAAE/FUNSERV/URBES		1.488.000,00		11.201.764,31 C
24/11	13594	06698	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/FUNC.SEDU			119.092,50	11.082.671,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	35	877	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/11	13594	06698	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/FUNC.SEDU			119.092,50	10.963.579,31 C
24/11	13594	06698	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/FUNC.SEDU			25.421,91	10.938.157,40 C
24/11	13594	14521	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/FUNC.SEDU			93.670,59	10.844.486,81 C
24/11	13594	14521	NF ANEXAS-CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BA SICAS P/FUNC.SEDU			119.092,50	10.725.394,31 C
29/11	G0021	20373	REGULARIZ.EMPENHO-CPL 218/12 FORNEC.CES-TAS BASICAS V.08		270.000,00		10.995.394,31 C
29/11	G0021	20374	REGULARIZ.EMPENHO-CPL 218/12 FORNEC.CES-TAS BASICAS VOL.8		210.000,00		11.205.394,31 C
29/11	G0021	20375	REGULARIZ.EMPENHO-CPL 218/12 FORNEC.CES-TAS BASICAS VOL.8		60.000,00		11.265.394,31 C
29/11	G0021	03598	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO		-270.000,00		10.995.394,31 C
29/11	G0021	14530	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DOTACAO		-210.000,00		10.785.394,31 C
29/11	G0021	14540	ESTORNO P/REGULARIZACAO DOTACAO		-60.000,00		10.725.394,31 C
01/12	18916	20373	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORNEC.CESTAS BA SICAS			119.092,50	10.606.301,81 C
01/12	18916	20373	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORNEC.CESTAS BA SICAS			119.092,50	10.487.209,31 C
01/12	18916	20373	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORNEC.CESTAS BA SICAS			29.507,17	10.457.702,14 C
01/12	18916	20374	NF ANEXAS-CPL 218/12 FORNEC.CESTAS BA SICAS			89.585,33	10.368.116,81 C
08/12	13738	02720	PTNF 1418296-CPL 218/12-FORN. CESTAS BASICAS			9.309,00	10.358.807,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	36	878	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
08/12	13738	14520	PTNF 1418296-CPL 218/12-FORN. CESTAS BASICAS				2.210,89	10.356.596,92 C
08/12	13719	14521	SDONF 1418296-CPL 218/12-FORN. CESTAS BASICAS				51.682,82	10.304.914,10 C
08/12	13738	14522	PTNF 1418296-CPL 218/12-FORN. CESTAS BASICAS				25.367,02	10.279.547,08 C
08/12	13738	14523	PTNF 1418296-CPL 218/12-FORN. CESTAS BASICAS				2.443,61	10.277.103,47 C
08/12	13742	14524	PTNF 1419071-CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS				82.393,57	10.194.709,90 C
08/12	13743	14524	NF 1418297-CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS				119.092,50	10.075.617,40 C
08/12	13743	14524	NF 1418297-CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS				119.092,50	9.956.524,90 C
08/12	13751	14525	SDONF 1419071-CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS				8.494,46	9.948.030,44 C
08/12	13738	14527	PTNF 1418296-CPL 218/12-FORN. CESTAS BASICAS				1.861,80	9.946.168,64 C
08/12	13751	14528	SDONF 1419071-CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS				22.225,23	9.923.943,41 C
08/12	13738	14529	PTNF 1418296-CPL 218/12-FORN. CESTAS BASICAS				15.476,21	9.908.467,20 C
08/12	13751	14531	SDONF 1419071-CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS				1.629,07	9.906.838,13 C
08/12	13750	14532	PTNF 1423163-CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS				984,60	9.905.853,53 C
08/12	13751	14532	SDONF 1419071-CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS				2.058,72	9.903.794,81 C
08/12	13752	14532	SDONF 1419370-CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS				331,19	9.903.463,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2017	37	879	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			25496
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/12	13750	14533	PTNF 1423163-CPL	218/12-FORN.CESTAS B			5.119,95	9.898.343,67	C
			ASICAS						
08/12	13750	14534	PTNF 1423163-CPL	218/12-FORN.CESTAS B			18.036,18	9.880.307,49	C
			ASICAS						
08/12	13752	14535	SDONF 1419370-CPL	218/12-FORN.CESTAS			6.516,30	9.873.791,19	C
			BASICAS						
08/12	13750	14536	PTNF 1423163-CPL	218/12-FORN.CESTAS B			6.516,30	9.867.274,89	C
			ASICAS						
08/12	13750	14537	PTNF 1423163-CPL	218/12-FORN.CESTAS B			21.643,42	9.845.631,47	C
			ASICAS						
08/12	13738	14538	PTNF 1418296-CPL	218/12-FORN. CESTAS			850,34	9.844.781,13	C
			BASICAS						
08/12	13751	14538	SDONF 1419071-CPL	218/12-FORN.CESTAS			2.291,45	9.842.489,68	C
			BASICAS						
08/12	13752	14539	SDONF 1419370-CPL	218/12-FORN.CESTAS			116,36	9.842.373,32	C
			BASICAS						
08/12	13750	14541	PTNF 1423163-CPL	218/12-FORN.CESTAS B			12.218,06	9.830.155,26	C
			ASICAS						
08/12	13738	14615	PTNF 1418296-CPL	218/12-FORN. CESTAS			9.890,81	9.820.264,45	C
			BASICAS						
08/12	13722	20374	PTNF 1419370-CPL	218/12-FORN.CESTAS B			112.128,65	9.708.135,80	C
			ASICAS						
08/12	13721	20375	SDONF 1423163-CPL	218/12-FORN.CESTAS			54.573,99	9.653.561,81	C
			BASICAS						
22/12	13811	02720	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.	CESTAS			556,71	9.653.005,10	C
			BASICAS						
22/12	13811	02720	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.	CESTAS			580,49	9.652.424,61	C
			BASICAS						
22/12	13811	02720	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.	CESTAS			569,01	9.651.855,60	C
			BASICAS						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	38	880	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/12	13811	14520	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			132,22	9.651.723,38 C
22/12	13811	14520	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			137,87	9.651.585,51 C
22/12	13811	14520	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			135,14	9.651.450,37 C
22/12	13810	14521	SDO NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS		31.579,59		9.619.870,78 C
22/12	13810	14521	SDO NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS		32.928,33		9.586.942,45 C
22/12	13810	14521	SDO NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS		32.277,24		9.554.665,21 C
22/12	13811	14522	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			1.517,04	9.553.148,17 C
22/12	13811	14522	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			1.581,84	9.551.566,33 C
22/12	13811	14522	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			1.550,56	9.550.015,77 C
22/12	13811	14523	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			146,14	9.549.869,63 C
22/12	13811	14523	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			152,38	9.549.717,25 C
22/12	13811	14523	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			149,37	9.549.567,88 C
22/12	13816	14524	SDO NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS		19.171,83		9.530.396,05 C
22/12	13816	14524	SDO NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS		19.990,65		9.510.405,40 C
22/12	13816	14524	SDO NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS		19.595,38		9.490.810,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			39	881	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/12	13811	14525	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			508,00	9.490.302,02 C
22/12	13811	14525	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			529,70	9.489.772,32 C
22/12	13811	14525	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			519,22	9.489.253,10 C
22/12	13811	14527	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			111,34	9.489.141,76 C
22/12	13811	14527	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			116,10	9.489.025,66 C
22/12	13811	14527	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			113,80	9.488.911,86 C
22/12	13811	14528	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			1.329,15	9.487.582,71 C
22/12	13811	14528	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			1.385,92	9.486.196,79 C
22/12	13811	14528	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			1.358,52	9.484.838,27 C
22/12	13811	14529	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			925,54	9.483.912,73 C
22/12	13811	14529	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			965,07	9.482.947,66 C
22/12	13811	14529	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			945,98	9.482.001,68 C
22/12	13811	14530	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			28.072,29	9.453.929,39 C
22/12	13811	14530	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			29.271,25	9.424.658,14 C
22/12	13811	14530	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			28.692,42	9.395.965,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			40	882	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/12	13811	14531	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			97,42	9.395.868,30 C
22/12	13811	14531	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			101,59	9.395.766,71 C
22/12	13811	14531	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			99,58	9.395.667,13 C
22/12	13811	14532	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			201,81	9.395.465,32 C
22/12	13811	14532	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			210,43	9.395.254,89 C
22/12	13811	14532	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			206,27	9.395.048,62 C
22/12	13811	14533	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			306,19	9.394.742,43 C
22/12	13811	14533	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			319,27	9.394.423,16 C
22/12	13811	14533	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			312,96	9.394.110,20 C
22/12	13811	14534	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			1.078,63	9.393.031,57 C
22/12	13811	14534	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			1.124,70	9.391.906,87 C
22/12	13811	14534	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			1.102,46	9.390.804,41 C
22/12	13811	14535	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			389,70	9.390.414,71 C
22/12	13811	14535	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			406,34	9.390.008,37 C
22/12	13811	14535	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			398,31	9.389.610,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	41	883	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/12	13811	14536	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			389,70	9.389.220,36 C
22/12	13811	14536	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			406,34	9.388.814,02 C
22/12	13811	14536	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			398,31	9.388.415,71 C
22/12	13811	14537	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			1.294,36	9.387.121,35 C
22/12	13811	14537	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			1.349,64	9.385.771,71 C
22/12	13811	14537	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			1.322,95	9.384.448,76 C
22/12	13811	14538	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			187,89	9.384.260,87 C
22/12	13811	14538	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			195,92	9.384.064,95 C
22/12	13811	14538	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			192,04	9.383.872,91 C
22/12	13811	14539	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			6,96	9.383.865,95 C
22/12	13811	14539	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			7,26	9.383.858,69 C
22/12	13811	14539	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			7,11	9.383.851,58 C
22/12	13811	14540	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			3.263,73	9.380.587,85 C
22/12	13811	14540	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			3.403,13	9.377.184,72 C
22/12	13811	14540	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS			3.335,83	9.373.848,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo		
2017		42		884 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496		
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/12	13811	14541	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS				730,69	9.373.118,20 C
22/12	13811	14541	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS				761,89	9.372.356,31 C
22/12	13811	14541	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS				746,83	9.371.609,48 C
22/12	13811	14615	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS				591,51	9.371.017,97 C
22/12	13811	14615	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS				616,77	9.370.401,20 C
22/12	13811	14615	PT NF ANEXAS-CPL.128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS				604,55	9.369.796,65 C
26/12	G0021	03598	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO			-1.000.000,00		8.369.796,65 C
27/12	G0021	14530	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO			-500.000,00		7.869.796,65 C
28/12	13862	14521	NF ANEXAS-CPL 218/12 - FORN. CESTAS B ASICAS				119.092,50	7.750.704,15 C
28/12	13862	14521	NF ANEXAS-CPL 218/12 - FORN. CESTAS B ASICAS				119.092,50	7.631.611,65 C
28/12	13862	14521	NF ANEXAS-CPL 218/12 - FORN. CESTAS B ASICAS				119.092,50	7.512.519,15 C
28/12	13862	14521	NF ANEXAS-CPL 218/12 - FORN. CESTAS B ASICAS				119.092,50	7.393.426,65 C
29/12	G0021	02717	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-14.327,78		7.379.098,87 C
29/12	G0021	02719	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-33.701,58		7.345.397,29 C
29/12	G0021	02720	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-12.692,96		7.332.704,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

43

Nome

CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Codigo

25496

CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/12	G0021	03598		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-1.584.897,43		5.747.806,90 C
29/12	G0021	06354		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-46.280,92		5.701.525,98 C
29/12	G0021	06703		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-657,04		5.700.868,94 C
29/12	G0021	06704		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-7.787,20		5.693.081,74 C
29/12	G0021	06705		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-144,02		5.692.937,72 C
29/12	G0021	06706		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-1.719,11		5.691.218,61 C
29/12	G0021	06709		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-126,02		5.691.092,59 C
29/12	G0021	06711		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-396,02		5.690.696,57 C
29/12	G0021	06717		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-8,99		5.690.687,58 C
29/12	G0021	14303		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-261,02		5.690.426,56 C
29/12	G0021	14520		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-6.106,60		5.684.319,96 C
29/12	G0021	14521		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAA0)	-1.305.735,50		4.378.584,46 C
29/12	G0021	14522		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-74.521,76		4.304.062,70 C
29/12	G0021	14523		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-6.849,42		4.297.213,28 C
29/12	G0021	14524		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-871.565,34		3.425.647,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	44	886	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496		
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/12	G0021	14525	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-26.455,64		3.399.192,30 C
29/12	G0021	14526	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-40.007,70		3.359.184,60 C
29/12	G0021	14527	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-5.798,50		3.353.386,10 C
29/12	G0021	14528	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-69.219,56		3.284.166,54 C
29/12	G0021	14529	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-45.218,40		3.238.948,14 C
29/12	G0021	14530	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-219.165,47		3.019.782,67 C
29/12	G0021	14531	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-5.073,69		3.014.708,98 C
29/12	G0021	14532	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-10.509,77		3.004.199,21 C
29/12	G0021	14533	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-15.945,86		2.988.253,35 C
29/12	G0021	14534	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-50.148,60		2.938.104,75 C
29/12	G0021	14535	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-18.691,16		2.919.413,59 C
29/12	G0021	14536	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-19.604,66		2.899.808,93 C
29/12	G0021	14537	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-67.407,52		2.832.401,41 C
29/12	G0021	14538	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-8.943,64		2.823.457,77 C
29/12	G0021	14539	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-362,41		2.823.095,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

45

Nome

CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Codigo

25496

CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/12	G0021	14540	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-151.658,69		2.671.436,67	C
29/12	G0021	14541	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-38.052,63		2.633.384,04	C
29/12	G0021	14542	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-1.753,85		2.631.630,19	C
29/12	G0021	14544	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-418.894,41		2.212.735,78	C
29/12	G0021	14545	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-7.846,19		2.204.889,59	C
29/12	G0021	14546	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-20.123,18		2.184.766,41	C
29/12	G0021	14547	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-1.938,47		2.182.827,94	C
29/12	G0021	14549	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-6.738,49		2.176.089,45	C
29/12	G0021	14550	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-7.384,65		2.168.704,80	C
29/12	G0021	14552	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-1.476,93		2.167.227,87	C
29/12	G0021	14554	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-17.630,86		2.149.597,01	C
29/12	G0021	14555	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-12.276,98		2.137.320,03	C
29/12	G0021	14557	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-372.371,10		1.764.948,93	C
29/12	G0021	14559	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-1.292,31		1.763.656,62	C
29/12	G0021	14561	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-2.676,94		1.760.979,68	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	46	888 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496

Data	Processo	Nota de Doc. Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	G0021	14563	AJUSTE	ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-4.061,56		1.756.918,12	C
29/12	G0021	14564	AJUSTE	ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-14.307,76		1.742.610,36	C
29/12	G0021	14566	AJUSTE	ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-5.169,26		1.737.441,10	C
29/12	G0021	14568	AJUSTE	ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-5.169,26		1.732.271,84	C
29/12	G0021	14570	AJUSTE	ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-17.169,32		1.715.102,52	C
29/12	G0021	14572	AJUSTE	ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-2.492,32		1.712.610,20	C
29/12	G0021	14573	AJUSTE	ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-92,31		1.712.517,89	C
29/12	G0021	14574	AJUSTE	ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-43.292,52		1.669.225,37	C
29/12	G0021	14575	AJUSTE	ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-9.692,36		1.659.533,01	C
29/12	G0021	14615	AJUSTE	ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-29.413,15		1.630.119,86	C
29/12	G0031	19926	AJUSTE	ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-1.488.000,00		142.119,86	C
29/12	G0021	20373	AJUSTE	ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-2.307,83		139.812,03	C
29/12	G0021	20374	AJUSTE	ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-8.286,02		131.526,01	C
29/12	G0021	20375	AJUSTE	ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-5.426,01		126.100,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		126.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	889	CAMARGO SILVA, DIAS DE SOUZA ADVOGADOS	45967	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

17/03	01899	06126	C.P.V.ACAO DE CONSIG.EM PAGTO VARA DA FA ZENDA PUBLICA PA.18998/12		2.121,11		2.121,11 C
29/03	03631	06126	PAGUE-SE AO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 18998/2012			2.121,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	890	CAMILA CRISTINA FERNANDES	45565		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	00138	09797	BOLSA ATLETA 2017 - CAMILA C. FERNANDES PA 1388/17			2.500,00		2.500,00 C
14/06	12422	09797	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 13 88/17				750,00	1.750,00 C
18/08	02936	09797	PA 1388/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)				500,00	1.250,00 C
15/09	13105	09797	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				500,00	750,00 C
20/10	13320	09797	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				250,00	500,00 C
17/11	13543	09797	BOLSA ATLETA NOV/17				250,00	250,00 C
15/12	13790	09797	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	891	CAMILA FONTENELE DE MIRANDA	41193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	02798	21246	PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIARDI DE ARTES VI SUAIS" P.A.27.989/14 VOL.II		5.000,00		5.000,00 C
29/12	02798	21246	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-5.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	892	CAMILA RODRIGUES FERREIRA	46064		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/01	02064	02697	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.REGIANE LEITE		3.000,00			3.000,00 C
			DE ALMEIDA GIL	PA 20647-7/13					
10/02	01261	02697	AUX.MOR. PA 20647-7/2013	- INQ. REGI			350,00		2.650,00 C
			ANE LEITE ALMEIDA						
07/03	02471	02697	AUX.MOR. PA 20647-7/2013	- INQ. REGI			216,67		2.433,33 C
			ANE LEITE ALMEIDA						
04/04	02064	02697	RESCISAO CONTRATUAL			-2.433,33			0,00
			PA 20647-7/13						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	893	CAMILO DE SALLES BRIZOLLA	32346	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/05	03061	08355	R.P.V.ACAO DE EXECUCAO DE TITULO VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 30.619/13		9.347,80		9.347,80 C
02/05	03061	08356	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO VARA FAZENDA PUBLICA PA 30619/13		628,25		9.976,05 C
02/05	03061	08357	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO VARA FAZENDA PUBLICA PA 30619/13		285,57		10.261,62 C
19/05	06547	08355	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 30 619/13			9.347,80	913,82 C
19/05	06547	08356	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 30 619/13			628,25	285,57 C
19/05	06547	08357	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 30 619/13			285,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	894	CAMP AUTO CENTER LTDA - ME	46990		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/01	E0001	02949	CPL.17/2017AQ.PARABRISA	P/GOL/SAVEIRO	GV	380,00		380,00 C
13/04	01883	02949	NF 160-CPL.17/2017AQ.PARABRISA	P/GOL/SAVEIRO	GV		380,00	0,00
24/04	S0009	07943	CPL.366/16 FLS.51 AQ.VIGIA	TERMICO	P/VEI	670,00		670,00 C
			CULOS DE USO SES/CEREST					
02/06	12260	07943	NF-353-CPL.366/16-AQ.VIGIA	TERMICO	P/VEICULOS		670,00	0,00
			SES/CERE					
21/08	S0073	15065	SC 1088/17-AQ.PARABRISA	P/VEICULO	SENTRA	790,00		790,00 C
			CPL 730/17- RESERVA 3673					
24/10	13380	15065	NF 827-CPL 730/17-AQ.PARABRISA	P/VEIC	ULO SENTRA		790,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	895	CANDIDA BEATRIZ MOUTINHO	39470		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

03/05	00424	08406	R.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA PA.4240/09			26.027,32		26.027,32 C
03/05	00424	08407	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL V.FAZENDA PUBLICA			656,91		26.684,23 C
03/05	00424	08408	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL V.FAZENDA PUBLICA			298,60		26.982,83 C
26/05	07106	08406	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 4240/09 RPV ACAO				26.027,32	955,51 C
26/05	07256	08407	CONTR. PREV./SAUDE ACAO MOVIDA P/C.B. M.P PA 4240/09				656,91	298,60 C
26/05	07256	08408	CONTR. PREV./SAUDE ACAO MOVIDA P/C.B. M.P PA 4240/09				298,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1896

Nome

CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME

Codigo

47456

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	00000	09733	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	16.724,08		16.724,08	C
19/05	12148	09733	NF 181-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		16.724,08	0,00	
09/06	00000	11290	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	25.212,86		25.212,86	C
14/06	12419	11290	NF 187-PREST. SERVICOS HOSP. - REQUISICAO		25.212,86	0,00	
03/07	00000	12364	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	2.333,10		2.333,10	C
07/07	12590	12364	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		2.333,10	0,00	
14/07	01581	13318	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.320,00		4.320,00	C
14/07	01581	13319	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	21.642,86		25.962,86	C
17/07	12657	13318	NF 194-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.320,00	21.642,86	C
17/07	12684	13319	NF 193-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		21.642,86	0,00	
31/08	01581	15673	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	18.342,86		18.342,86	C
04/09	10310	15673	NF 200-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		18.342,86	0,00	
19/09	01581	17029	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	20.331,43		20.331,43	C
22/09	13249	17029	NF ANEXA-PREST. SERVICOS HOSPITALAR- REQUISICAO		20.331,43	0,00	
20/10	01581	18430	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.942,86		9.942,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	897	CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47456	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

08/11	13484	18430	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17			8.100,00	1.842,86 C
08/11	13484	18430	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17			1.842,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	898 CARDUM PALACE HOTEL	16725		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/06	S0045	11533	CPL453/17 SERV.HOSPED.P/PALESTRANTE CURS O CAPAC.SIAS-RECUP.DEPENDENCIA QUIMICA			160,00		160,00 C
01/09	S0045	15764	REGULARIZ.NE 11533-SERV.HOSP.PALESTRANTE CURSO CAPAC.SIAS-RECUP.DEPEND.QUIMICA			20,00		180,00 C
13/09	13084	11533	NF 32275-CPL453/17 SERV.HOSPED.P/PALE STRANTE				160,00	20,00 C
13/09	13084	15764	NF 32275-CPL453/17 SERV.HOSPED.P/PALE STRANTE				20,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	899	CARLA APARECIDA NANI VIEIRA FLORIO	14148	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/03	00000	05114	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
07/03	00000	05116	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
10/03	01604	05114	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
10/03	01604	05116	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
06/04	00000	07040	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
06/04	00000	07041	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
12/04	01836	07040	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
12/04	01836	07041	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/05	00000	08839	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
05/05	00000	08840	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
11/05	02099	08839	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
11/05	02099	08840	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/06	00000	10673	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
05/06	00000	10674	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
12/06	12317	10673	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			2	900	CARLA APARECIDA NANI VIEIRA FLORIO	14148
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
12/06	12317	10674	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	901	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		
CARLA DUARTE SA LEMOS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/01	00000	03080	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
19/01	00000	03081	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
13/02	01412	03080	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
13/02	01412	03081	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
07/03	00000	05059	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		550,00		550,00 C
07/03	00000	05060	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		200,00		750,00 C
10/03	01556	05059	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			550,00	200,00 C
10/03	01556	05060	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			200,00	0,00
06/04	00000	06913	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/04	01828	06913	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
08/05	00000	09117	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
08/05	00000	09118	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
11/05	02086	09117	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
11/05	02086	09118	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
05/06	00000	10867	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	902	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO			
			CARLA DUARTE SA LEMOS						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
12/06	12312	10867	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00		0,00
10/07	00000	12960	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00			300,00 C
10/07	00000	12963	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00			500,00 C
12/07	12612	12960	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00		200,00 C
12/07	12612	12963	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		0,00
04/08	00000	14325	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00			500,00 C
10/08	02833	14325	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00		0,00
05/09	00000	16046	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00			400,00 C
05/09	00000	16051	DESP.EMERG.E MIUDAS			100,00			500,00 C
14/09	13052	16046	DESP.EMERG.E MIUDAS				400,00		100,00 C
14/09	13052	16051	DESP.EMERG.E MIUDAS				100,00		0,00
03/10	00000	17779	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00			800,00 C
03/10	00000	17781	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00			1.000,00 C
10/10	13236	17779	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00		200,00 C
10/10	13236	17781	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	903	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857		
CARLA DUARTE SA LEMOS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
07/11	00000	19174	DESP.EMERG.E MIUDAS			800,00		800,00 C
07/11	00000	19177	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00		1.000,00 C
13/11	13464	19174	DESP.EMERG.E MIUDAS				800,00	200,00 C
13/11	13464	19177	DESP.EMERG.E MIUDAS				200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	904 CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/01	G0060	02905	AVALIACAO PSICOLOGICA P/EXAME ADMISSIONA L CANDIDATOS NOMEADOS CONCURSO PUBLICO.			288,00		288,00 C
13/01	G0060	02906	AVALIACAO PSICOLOGICA P/EXAME ADMISSIONA L CANDIDATOS NOMEADOS CONCURSO PUBLICO.			1.800,00		2.088,00 C
07/04	01805	02905	NF 122-AVALIACAO PSICOLOGICA P/EXAME ADMISSIONAL				288,00	1.800,00 C
07/04	01802	02906	NF 123-AVALIACAO PSICOLOGICA P/EXAME ADMISSIONAL				1.800,00	0,00
11/04	G0060	07635	AVALIACAO PSICOLOGICA P/EXAME ADMISSIONA L SERVIDORES NOMEADOS			6.336,00		6.336,00 C
11/04	G0060	07636	EXAMES PSICOLOGICOS P/AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS			2.880,00		9.216,00 C
20/04	G0060	07889	SERV.EXAME PSICOLOGICO P/NOVOS FUNCIONA- RIOS CPL.605/16			2.160,00		11.376,00 C
20/04	G0060	07890	SERV.AVALIACAO PSICOLOGICA REF.NOMEACAO ANALISTA DE SISTEMA-SEPLAN CPL.605/16			72,00		11.448,00 C
20/04	G0060	07891	SERV.EXAMES PSICOLOGICOS P/NOVOS SERVIDO RES SEDU CPL.605/16			974,16		12.422,16 C
20/04	G0060	07892	SERV.EXAMES PSICOLOGICOS P/NOVOS SERVIDO RES DA SEDU CPL.605/16			1.087,81		13.509,97 C
20/04	G0060	07893	SERV.EXAMES PSICOLOGICOS P/NOVOS SERVIDO RES P/SEDU CPL.605/16			890,03		14.400,00 C
12/05	02096	07635	NF 140-AVAL.PSICOL.EXAME ADMIS.NOVOS SERVID.CPL 605/16				5.904,00	8.496,00 C
12/05	02103	07636	NF 139-EX.PSICOL.P/AGENTES COMBATE EN DEMIAS CPL 605/16				1.224,00	7.272,00 C
26/05	G0060	10188	AVALIACOES PSICOLOGICAS P/NOVOS INTEGRAN TES DA SEDU ORIUNDOS DE CONCURSO PUBLICO			576,00		7.848,00 C
02/06	12266	07890	NF 147-CPL.605/16-SERV.AVALIACAO PSIC OLOGICA REF.NOMEACAO				72,00	7.776,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 905		CARLA MARGARETH SCHMIDT ME		44638	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/06	12264	07891	NF 148-CPL.605/16-EXAMES PSICOLOGICOS P/NOVOS SERVIDORES SED			974,16	6.801,84 C
02/06	12264	07892	NF 148-CPL.605/16-EXAMES PSICOLOGICOS P/NOVOS SERVIDORES SED			1.041,84	5.760,00 C
06/06	G0060	11009	EXAME ADMISIONAL P/ NOVOS CONCURSADOS RESERVA 2438 CPL 605/16		72,00		5.832,00 C
06/06	G0060	11010	CPL 605/16-AVALIACAO PSICOLOGICA P/NOMEA DOS CONCURSO PUBLICO RESERVA 2440		72,00		5.904,00 C
09/06	12328	07889	NF 150-CPL.605/16-SERV.EXAME PSICOLOGICO P/NOVOS FUNCIONARIOS			1.728,00	4.176,00 C
14/06	G0060	11673	SERV.AVALIACOES PSICOLOGICAS P/NOVOS ING RESSANTES DA SECRETARIA/EDUCACAO(R.2581)		2.088,00		6.264,00 C
14/06	G0060	11674	REALIZ.AVALIACAO PSICOLOGICA P/NOMEADOS CONCURSO MEDICO/TRABALHO(RESERVA 2662)		72,00		6.336,00 C
14/06	G0060	11675	EXAMES ADMISIONAIS P/NOVOS FUNCIONARIOS CPL 605/16 RESERVA 2689		144,00		6.480,00 C
26/06	G0060	11920	AVALIACAO PSICOLOGICA P/NOVOS SERVIDORES PROCON (RESERVA 2771) CPL 605/16.		288,00		6.768,00 C
26/06	G0060	11921	AVALIACAO PSICOLOGICA C/CONTRAT.2 ARQUITETOS SEPLAN (RESERVA 2795) CPL 605/16.		144,00		6.912,00 C
30/06	12518	07892	NF 163-CPL.605/16-SERV.EXAMES PSICOLOGICOS P/NOVOS SERVIDORES			45,97	6.866,03 C
30/06	12518	07893	NF 163-CPL.605/16-SERV.EXAMES PSICOLOGICOS P/NOVOS SERVIDORES			890,03	5.976,00 C
30/06	12518	10188	NF 163-CPL.605/16-SERV.EXAMES PSICOLOGICOS P/NOVOS SERVIDORES			576,00	5.400,00 C
06/07	G0060	12680	AVALIACAO PSICOLOGICA P/ADMISSAO NOVOS SERVIDORES P/ SEDETER RESERVA 2856		72,00		5.472,00 C
06/07	G0060	12681	AVALIACAO PSICOLOGICA P/ADMISSAO NOVOS SERVIDORES P/SEMA RESERVA 2876		360,00		5.832,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 906		CARLA MARGARETH SCHMIDT ME		44638	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/07	G0060	12682	CPL 605/16 REALIZ.AVALIACAO PSICOLOGICA P/NOMEADOS CONCURSO PMS- P/SERH RES.2956		72,00		5.904,00 C
06/07	G0060	12683	CPL 605/16 EXAMES PSICOLOGICOS P/ADMIS. NOVOS SERVIDORES SES RESERVA 2967		144,00		6.048,00 C
14/07	02628	11010	NF 165-CPL 605/16-AVALIACAO PSICO.P/N OMEACAO CONCURSO			72,00	5.976,00 C
25/07	G0060	13712	CPL 605/16 SERV. AVALIACAO PSICOLOGICA N OVOS INGRESSANTES SEDU (RESERVA 3068)		1.008,00		6.984,00 C
25/07	G0060	13713	CPL 605/16-AVALIACAO PSICOLOGICA P/NOVOS SERVIDORES DA SAJ (RESERVA 3071)		1.080,00		8.064,00 C
27/07	G0060	11920	ENPENHADO EM VALOR SUPERIOR		- 72,00		7.992,00 C
28/07	02736	11673	NF 172-SERV.AVALIACOES PSICOLOGICAS P /NOVOS DA SEDU			2.088,00	5.904,00 C
28/07	02778	11674	NF 171-REALIZ.AVAL.PSIC.P/NOMEADOS CO NCURSO MEDICO/TRA			72,00	5.832,00 C
03/08	G0060	14137	CPL 605/16-EXAMES PSICOLOGICOS P/2 NOVOS FUNCIONARIOS P/SEABAN- RESERVA 3295		144,00		5.976,00 C
03/08	G0060	14138	CPL 605/16-AVALIACAO PSICOLOGICA P/REPO-SICAO DE FUNCIONARIO SEPLAN- RES. 3294		72,00		6.048,00 C
10/08	G0060	14744	CPL 605/16 AVALIACAO PSICOLOGICA P/CONTR ATACAO NOVO FUNCIONARIO SEPLAN(R.3327)		72,00		6.120,00 C
10/08	G0060	14745	CPL 605/16 EXAMES ADMISSIOAIS P/SEPLAN (RESERVA 3603)		288,00		6.408,00 C
10/08	G0060	14746	CPL 605/2016 SERV.AVALIACAO PSICOLOGICA P/NOVOS INGRESSANTES DA SEDU(RES.3643)		1.296,00		7.704,00 C
11/08	02899	07889	NF 174-CPL.605/16-SERV.EXAME PSICOLOG ICO			216,00	7.488,00 C
11/08	02895	11675	NF 173-CPL 605/16-EXAMES ADMISSIOAIS P/NOVOS FUNCIONA			144,00	7.344,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	4	907	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/08	02904	11920	NF 177-CPL605/16-AVALIACAO PSICO.P/SE RVID.NOVOS PROCON				216,00	7.128,00 C
22/08	G0060	15102	AVALIACAO PSICOLOGICA P/DOIS NOVOS SERVI DORES SEDETER- RESERVA 3670 CPL 605/16			144,00		7.272,00 C
22/08	G0060	15103	CPL 605/16 SERV.AVALIACAO PSICOLOGICA PA RA NOVOS INGRESSANTES SEDU-RESERVA 3710			864,00		8.136,00 C
30/08	13002	11921	NF ANEXAS-AVALIACAO PSICOLOGICA P/ADM ISSAO				144,00	7.992,00 C
30/08	13002	12680	NF ANEXAS-AVALIACAO PSICOLOGICA P/ADM ISSAO				72,00	7.920,00 C
30/08	13002	12681	NF ANEXAS-AVALIACAO PSICOLOGICA P/ADM ISSAO				288,00	7.632,00 C
30/08	13002	12682	NF ANEXAS-AVALIACAO PSICOLOGICA P/ADM ISSAO				72,00	7.560,00 C
06/09	13033	13712	NF 197-CPL 605/16 SERV. AVALIACAO PSI COLOGICA				1.008,00	6.552,00 C
19/09	G0060	16904	CPL 605/16 SERV.AVALIACAO PSICOLOGICA P/ NOVOS INGRESSANTES SEDU(RES.3934)			936,00		7.488,00 C
22/09	G0060	17166	AVALIACAO PSICOLOGICA P/NOMEACAO AUX.ADM SERH CPL 605/16 RESERVA 4026			72,00		7.560,00 C
05/10	G0060	18068	CPL 605/16 EXAME PSICOLOGICO ADMISIONAL P/CONTRATACAO DE NOVO SERVIDOR R.4158			72,00		7.632,00 C
05/10	G0060	18070	CPL 605/16 EXAMES PSICOLOGICOS ADMISION AIS P/CONSTR.DE DOIS MEDICOS R.4168			144,00		7.776,00 C
06/10	13247	14746	NF ANEXAS-CPL 605/2016 SERV.AVAL.PSIC .P/NOVOS SEDU				1.152,00	6.624,00 C
06/10	13247	15103	NF ANEXAS-CPL 605/2016 SERV.AVAL.PSIC .P/NOVOS SEDU				864,00	5.760,00 C
17/10	13311	14137	NF ANEXAS-CPL 605/16 EXAMES ADMISION AIS				144,00	5.616,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		5 908		CARLA MARGARETH SCHMIDT ME		44638	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/10	13311	14138	NF ANEXAS-CPL 605/16 EXAMES ADMISSION AIS			72,00	5.544,00 C
17/10	13311	14745	NF ANEXAS-CPL 605/16 EXAMES ADMISSION AIS			288,00	5.256,00 C
17/10	13311	15102	NF ANEXAS-CPL 605/16 EXAMES ADMISSION AIS			144,00	5.112,00 C
17/11	13532	16904	NF 223-CPL 605/16 SERV.AVALIACAO PSICOL.NOVOS SEDU			864,00	4.248,00 C
01/12	13651	11009	NF ANEXAS-CPL 605/16 AVALIACAO PSICOLOGICA P/CONTR.FUN			72,00	4.176,00 C
01/12	13650	12683	NF ANEXAS-CPL 605/16 EXAMES PSICOLOGICOS P/ADMIS.NOVOS			72,00	4.104,00 C
01/12	13651	13713	NF ANEXAS-CPL 605/16 AVALIACAO PSICOLOGICA P/CONTR.FUN			864,00	3.240,00 C
01/12	13651	14744	NF ANEXAS-CPL 605/16 AVALIACAO PSICOLOGICA P/CONTR.FUN			72,00	3.168,00 C
01/12	13650	18070	NF ANEXAS-CPL 605/16 EXAMES PSICOLOGICOS P/ADMIS.NOVOS			144,00	3.024,00 C
29/12	G0060	07635	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-432,00		2.592,00 C
29/12	G0060	07889	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-216,00		2.376,00 C
29/12	G0060	12681	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-72,00		2.304,00 C
29/12	G0060	12683	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-72,00		2.232,00 C
29/12	G0060	13713	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-216,00		2.016,00 C
29/12	G0060	14746	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-144,00		1.872,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	G0060	16904		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-72,00		1.800,00	C
29/12	G0060	17166		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-72,00		1.728,00	C
29/12	G0060	18068		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-72,00		1.656,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.656,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 910		CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		29298	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/03	00000	05582	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
10/03	00000	05583	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
15/03	02862	05582	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
15/03	02862	05583	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
06/04	00000	06930	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		400,00 C
06/04	00000	06931	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		750,00 C
12/04	01827	06930	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	350,00 C
12/04	01827	06931	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	0,00
08/05	00000	09034	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
08/05	00000	09035	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02085	09034	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
11/05	02085	09035	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
06/06	00000	10938	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
06/06	00000	10940	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
12/06	12367	10938	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 911		CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES		29298	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/06	12367	10940	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
10/07	00000	12941	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00		200,00 C
10/07	00000	12942	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		300,00		500,00 C
12/07	12615	12941	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			200,00	300,00 C
12/07	12615	12942	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			300,00	0,00
04/08	00000	14360	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
04/08	00000	14361	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
10/08	02830	14360	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
10/08	02830	14361	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
05/09	00000	16177	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C
19/09	13088	16177	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00	0,00
03/10	00000	17736	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		200,00 C
03/10	00000	17737	DESP.EMERG.E MIUDAS		800,00		1.000,00 C
10/10	13233	17736	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	800,00 C
10/10	13233	17737	DESP.EMERG.E MIUDAS			800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	912	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/11	00000	19333	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C
07/11	00000	19334	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00		1.000,00 C
13/11	13478	19333	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	800,00 C
13/11	13478	19334	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	913	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/09	02681	16381	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	545,21		545,21	C
13/09	02867	16569	PA 28675/15-HONORARIOS PERICIAIS	ACAO	OB RIG.DE FAZER (YASMIM CALIXTO DA SILVA)	545,21		1.090,42	C
27/09	02427	17269	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	593,16		1.683,58	C
27/09	02129	17278	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	545,81		2.229,39	C
27/09	02408	17282	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	534,17		2.763,56	C
27/09	02408	17288	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	527,88		3.291,44	C
27/09	02769	17292	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	545,81		3.837,25	C
27/09	02770	17306	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	545,81		4.383,06	C
29/09	15111	16381	PAGUE-SE A VARA	INF.	JUV.SOROC.-PA 268 18/15		545,21	3.837,85	C
29/09	15187	16569	PAGUE SE A VARA	INF.	JUV.SOROC-PA 2867 5/15		545,21	3.292,64	C
06/10	01965	18118	HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO	OBRIGACAO	DE FA ZER(JOAO MIGUEL RODRIGUES SILVANO)	553,25		3.845,89	C
11/10	02770	18245	H.ADVOCAT.CPV	ACAO	OBRIGACAO/FAZER ISIS F.DA MATA/VARA INFANCIA E JUVENTUDE	545,80		4.391,69	C
11/10	02770	18257	HON. ADV.	OBRIGACAO	DE FAZER (ISADORA AN TUNES N. PAINCO) VARA DA INF. E JUV.	545,81		4.937,50	C
11/10	02770	17306	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	DE VALOR	P.A.27708/15 FLS.37	-545,81		4.391,69	C
19/10	16188	17269	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-HON.ADV.C		PV-PA 24273/14		593,16	3.798,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		2 914		CARLA SIMONE GALLI LATANCE		47953
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
19/10	16193	17278	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-HON.ADV.C PV-PA 21296/15		545,81	3.252,72 C
19/10	16186	17288	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-HON.ADV.C PV-PA 24087/15		527,88	2.724,84 C
19/10	16184	17292	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-HON.ADV.C PV-PA 27698/15		545,81	2.179,03 C
19/10	02408	17282	CANCELAMENTO SOLICITADO POR TESORARIA GL AUCIA	-534,17		1.644,86 C
26/10	02408	18639	REGULARIZACAO DE EMPENHO 17282 - HONOR.A DVOG.REF. C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	534,17		2.179,03 C
31/10	00213	18875	PA 2136/16 HONORARIOS ADVOCATIVOS	515,96		2.694,99 C
31/10	00145	18877	PA 01458/16 HONORARIOS ADVOCATICIOS	515,96		3.210,95 C
31/10	02058	18880	HON. ADV. ACAO OBR. DE FAZER (ANA LAURA O. SILVA) VARA DA INF. E JUV. SOROCABA	553,18		3.764,13 C
31/10	02210	18886	HON. ADV. ACAO OBR. DE FAZER (ANA JULIA B. C. FONSECA) VARA DA INF. E JUV. SOR.	553,18		4.317,31 C
31/10	01893	18895	HON. ADV. ACAO OBR. DE FAZER (AGATHA V. M. F. BRACISIEZ) VARA DA INF. E JUV. SOR	557,40		4.874,71 C
31/10	02256	18901	HON. ADV. ACAO OBR. DE FAZER (ANA JULIA VIEIRA) VARA DA INF. E JUV. SOROCABA	522,35		5.397,06 C
31/10	16952	18118	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 19656/15		553,25	4.843,81 C
31/10	16955	18245	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 27708/185		545,80	4.298,01 C
31/10	16970	18257	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 27702/15		545,81	3.752,20 C
31/10	16945	18639	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 24086/15		534,17	3.218,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	3	915	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/11	00213	18924	HON. ADV. ACAO OBRIG. FAZER (VALDECIR AP DA SILVA) VARA INF. JUVENTUDE SOROCABA				515,96		3.733,99 C
14/11	01998	19846	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER (MARCELLY MEIRA CARVALHO)				555,74		4.289,73 C
14/11	02924	19861	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(YASMINE VITORIA VAZ PINHEIRO)				547,67		4.837,40 C
28/11	03504	20237	HON.ADV.ACAO OBR.FAZER (LORENA MOREIRA SPIM) VARA INF. JUV.SOROCABA				522,45		5.359,85 C
28/11	02059	20241	HON.ADV.ACAO OBR.FAZER (ELOISE CASSIOLATO DINIZ) VARA INF. JUV.SOROCABA				576,47		5.936,32 C
28/11	02358	20244	HON.ADV.ACAO OBR.FAZER (DIANA SANTOS LEITE) VARA INF. JUV.SOROCABA				520,01		6.456,33 C
29/11	02256	20251	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(JULIA LEME CAETANO)				555,52		7.011,85 C
29/11	02059	20355	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(ASHLEY CRISTINA DIAS ARAUJO)				555,52		7.567,37 C
30/11	13652	18875	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2136 /16					515,96	7.051,41 C
30/11	13644	18880	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2058 7/15					553,18	6.498,23 C
30/11	13659	18886	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2210 9/15					553,18	5.945,05 C
30/11	13647	18924	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2138 /16					515,96	5.429,09 C
30/11	13655	19846	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1998 2/15					555,74	4.873,35 C
30/11	13645	19861	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2924 8/15					547,67	4.325,68 C
30/11	00145	18877	ESTORNO P/ REGULARIZACAO				-515,96		3.809,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	4	916	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/11	01893	18895	ESTORNO P/ REGULARIZACAO			-557,40		3.252,32 C
30/11	02256	18901	ESTORNO P/ REGULARIZACAO			-522,35		2.729,97 C
04/12	02256	20559	HON.ADV. ACAO OBRIGACAO FAZER (ANA JULIA VIEIRA) VARA INF.JUV. SOROCABA			520,99		3.250,96 C
04/12	01893	20561	HON.ADV. ACAO OBRIG.FAZER (AGATHA VIRGINIA M.F.BRACISIEWZ) VARA INF.JUV.SOROC.			555,95		3.806,91 C
05/12	00145	20610	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (MARIA IMACULADA DE MEDEIROS)VARA INF.JUV.SOROCABA			517,61		4.324,52 C
06/12	00145	20676	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (GABRIEL DE MELLO CAMARGO) VARA INF.JUV.SOROCABA			535,86		4.860,38 C
08/12	10396	20237	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 35047/15				522,45	4.337,93 C
08/12	10398	20241	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 20593/15				576,47	3.761,46 C
08/12	10401	20244	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 23584/15				520,01	3.241,45 C
08/12	10404	20251	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 22560/15				555,52	2.685,93 C
08/12	13738	20355	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 20594/15				555,52	2.130,41 C
15/12	13762	20559	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22563/15				520,99	1.609,42 C
15/12	13764	20561	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 18933/15				555,95	1.053,47 C
15/12	13767	20610	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 1458/16				517,61	535,86 C
15/12	13779	20676	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 1459/16				535,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	917	CARLINO STROMBEK DE CAMARGO	28768	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	01315	00097	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIV EL SOROCABA			16.868,32		16.868,32 C
02/01	01315	00099	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENT ENCA 06 V.CIVEL SOROCABA			851,97		17.720,29 C
02/01	01315	00102	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMP RIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA			347,07		18.067,36 C
06/01	00042	00097	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 13159/16				16.868,32	1.199,04 C
06/01	00042	00099	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 13159/16				851,97	347,07 C
06/01	00042	00102	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 13159/16				347,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	918	CARLOS AGOSTINHO GOMES	47969		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

12/09	01121	16527	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 11210/17			64,49		64,49 C
15/09	13131	16527	PA 11210/17-DEV.IPTU PAGO MAIOR				64,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	919	CARLOS ALBERTO BUENO TOMANIK	47136		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/03	00288	06125	C.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA PA.2880/09			29.416,34		29.416,34 C
29/12	00288	06125	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-29.416,34		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	920	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	35595	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/06	00868	10557	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			23.380,32		23.380,32 C
02/06	00868	10559	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			1.382,28		24.762,60 C
02/06	00868	10560	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.			628,31		25.390,91 C
23/06	08844	10557	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA8686/08 -REQ.PAGTO CPV				23.380,32	2.010,59 C
23/06	08844	10559	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA8686/08 -REQ.PAGTO CPV				1.382,28	628,31 C
23/06	08844	10560	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA8686/08 -REQ.PAGTO CPV				628,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	921 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	44167		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/01	01169	02733	RESIDENCIA MEDICA			34.468,87		34.468,87 C
04/01	01169	02734	RESIDENCIA MEDICA			30.566,73		65.035,60 C
11/01	01169	02889	RESIDENCIA MEDICA			6.503,56		71.539,16 C
06/02	01396	02733	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	65.035,60 C
10/02	01401	02889	RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	58.532,04 C
03/03	01520	02733	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA FEV/17				6.503,56	52.028,48 C
30/03	01169	02734	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)			-6.503,56		45.524,92 C
07/04	01815	02733	AUX.BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 2014/1 1692				6.503,56	39.021,36 C
05/05	02038	02733	RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14				6.503,56	32.517,80 C
09/06	12330	02733	PA 11692/14 -RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	26.014,24 C
30/06	12515	02733	SDO-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14				1.951,07	24.063,17 C
30/06	12561	02734	PT-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14				4.552,49	19.510,68 C
04/08	02799	02734	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	13.007,12 C
01/09	12981	02734	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	6.503,56 C
29/09	13237	02734	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	922	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	37669	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/05	01823	08296	R.P.V.ACAO PLANO DE CLASSIFICACAO DE CAR GOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 18238/08.		11.131,70		11.131,70 C
02/05	01823	08297	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLAS SIFICACAO/CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA		1.593,84		12.725,54 C
02/05	01823	08298	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO PLANO/C LASSIFICACAO/CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA		724,48		13.450,02 C
26/05	07081	08296	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 18238/2008			11.131,70	2.318,32 C
26/05	07081	08297	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 18238/2008			1.593,84	724,48 C
26/05	07081	08298	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 18238/2008			724,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	923	CARLOS ALBERTO LEITE VOTORANTIM - ME	19569		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/02	S0006	04080	CPL 62/17 AQUIS.DE CAMISETAS PARA EQUIPE DE TRABALHO DO CARNAVAL 2017.			4.580,00		4.580,00 C
04/04	01780	04080	NF 378-CPL 62/17 AQUIS.CAMISETAS P/EQ UIPES CARNAVAL 17				4.580,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	924	CARLOS ALBERTO MANOEL			
							47523		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/05	01959	09763	PENSAO ALIMENTICIA P/DETERMINACAO JUDICIAL(ACIDENTE DE TRANSITO)P.A.19594/06			21.457,30			21.457,30 C
19/05	10226	09763	PENSAO ALIM.P/DETERM.JUDIC.(AC.DE TRANSITO)PA 19594/06				2.145,73		19.311,57 C
19/05	10226	09763	PENSAO ALIM.P/DETERM.JUDIC.(AC.DE TRANSITO)PA 19594/06				2.145,73		17.165,84 C
30/06	09618	09763	PENSAO ALIM.P/DETERM.JUDIC.(AC.DE TRANSITO)PA 19594/06				2.145,73		15.020,11 C
31/07	02813	09763	PENSAO ALIM.P/DETERM.JUDIC.(AC.DE TRANSITO)PA 19594/06				2.145,73		12.874,38 C
31/08	12973	09763	PENSAO ALIM.P/DETERM.JUDIC.(AC.DE TRANSITO)PA 19594/06				2.145,73		10.728,65 C
29/09	13229	09763	PA19594/06-PENSAO ALIM.P/DETERM.JUDIC.(AC.DE TRANSITO)				2.145,73		8.582,92 C
16/10	01959	18301	PENSAO ALIM. ORDEM JUDICIAL (ACIDENTE TRANSITO) - 3 VARA CIVEL			16.124,00			24.706,92 C
31/10	13411	09763	PA19594/06-PENSAO ALIM.P/DETERM.JUDIC.(AC.DE TRANSITO)				2.145,73		22.561,19 C
31/10	17097	18301	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 19594/06				16.124,00		6.437,19 C
30/11	13651	09763	PA19594/06-PENSAO ALIM.P/DETERM.JUDIC.(AC.DE TRANSITO)				2.145,73		4.291,46 C
20/12	19793	09763	PA19594/06-PENSAO ALIM.P/DETERM.JUDIC.(AC.DE TRANSITO)				2.145,73		2.145,73 C
28/12	13942	09763	PA19594/06-PENSAO ALIM.P/DETERM.JUDIC.(AC.DE TRANSITO)				2.145,73		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	925 CARLOS ALBERTO SALDANHA	37262	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
03/07	00424	12398	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.4243/2009	8.344,09		8.344,09	C
03/07	0 424	12399	CONTR.PREVID.EMPREGADO C. P. V. VARA DA FAZENDA PUBLICA	709,16		9.053,25	C
03/07	C0424	12400	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO C.P.V VARA DA FAZENDA PUBLICA	322,34		9.375,59	C
12/07	0 424	13175	CONTR.PREVID.EMPREGADO VARA DA FAZENDA P UBLICA	647,02		10.022,61	C
12/07	0 424	13176	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.VARA DA FAZEND A PUBLICA	294,10		10.316,71	C
12/07	0 424	12399	INDEVIDO	-709,16		9.607,55	C
12/07	C0424	12400	INDEVIDO	-322,34		9.285,21	C
13/07	00424	13266	CONTR. PREV VARA DA FAZENDA	709,16		9.994,37	C
13/07	00424	13268	CONTR.SAUDE EMPRG VARA DA FAZENDA	322,34		10.316,71	C
13/07	0 424	13175	CANC.P REG.	-647,02		9.669,69	C
13/07	0 424	13176	CANC. P REG.	-294,10		9.375,59	C
28/07	11166	12398	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4243/0 9-CPV ACAO PLANO		8.344,09	1.031,50	C
28/07	11166	13266	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4243/0 9-CPV ACAO PLANO		709,16	322,34	C
28/07	11166	13268	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4243/0 9-CPV ACAO PLANO		322,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	926	CARLOS ANTONIO DINI E OUTROS	47818		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

27/07	00075	13847	PRECATORIO 03/17 (312) NAT. ALIM. OF.115			228.626,62		228.626,62 C
			/16 PA.750/13 V.02					
08/12	13708	13847	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICA/SP-PRECA				228.626,62	0,00
			TORIO PA 750/03					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	927	CARLOS APARECIDO MELLO	47341		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/05	01942	09254	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 19420/2016			49,32		49,32 C
12/05	02125	09254	PA 19420/16-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				49,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2017		1		928 CARLOS AUGUSTO ATHIE		20324	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								

04/12	03586	20544	PRECATORIO NAT. ALIM. ORDEM 07/17(321) PA 35864/17				75.007,42		75.007,42	C
08/12	13712	20544	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICA/SP-PRECA TORIO PA 35864/17					75.007,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	929	CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO	47020		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
30/01	00000	03503	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00		750,00 C
14/02	01447	03503	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00	0,00
07/04	00000	07381	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00		750,00 C
12/04	01850	07381	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	930	CARLOS BARRETO	47981		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

14/09	00392	16618	DEV.IMPORT.REF.ITBI PA 3920/17			550,00		550,00 C
22/09	13236	16618	DEV.IMPORT.REF. ITBI-PA 03920/17				550,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	931	CARLOS DENARI CONSUL	48450		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	00000	21070	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO GOT/SPO 140/17	MULTA	TRANSITO	197,18		197,18 C
22/12	13819	21070	OF.GOT.140/17-REEMBOLSO	DE	MULTAS		197,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	932	CARLOS EDUARDO CORREA	46930		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	03035	01207	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 30352/16			35,77		35,77 C
27/01	01312	01207	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 30352/16				35,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	933	CARLOS EDUARDO MARQUES 34791821866	46082	
CARLOS EDUARDO MARQUES							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/06	S0041	11500	SC649/17-AQ.MATERIAL DE PINTURA P/MANUT. PREDIAL SANTA CASA RESERVA 2558		1.600,80		1.600,80 C
30/08	12987	11500	NF 476-AQ.MATERIAL DE PINTURA P/MANUT .PREDIAL STA CASA			1.600,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	934	CARLOS EDUARDO PASCHOINI	30974		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
14/09	00000	16704	ADIANTAMENTO-SEMOB/URBES			500,00		500,00 C
22/09	14250	16704	DIANTAMENTO-SEMOB/URBES				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	935	CARLOS EDUARDO SANCHES MARTINEZ	48160		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/10	00LXX	18689	HONORARIOS ADVOCATICIOS(BENEDITO DE BARR OS FILHO)03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA			1.618,87		1.618,87 C
31/10	17040	18689	PAGUE-SE A 03 VARA DO TRABALHO-PA LXX X/07-HON.ADV.				1.618,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	936 CARLOS FERREIRA	10258	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02332	01818	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15		2.981,09		2.981,09 C
31/01	01323	01818	PA 23326/15-PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA REF.DEZ/16			2.981,09	0,00
21/02	00295	04554	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17		1.849,59		1.849,59 C
24/02	01500	04554	PA 2957/17-SUCUMBENCIA JAN/17			1.849,59	0,00
24/03	00295	06322	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3		1.185,17		1.185,17 C
31/03	01753	06322	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS P A 2017/002.957-3			1.185,17	0,00
27/04	00295	08099	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3		6.026,32		6.026,32 C
27/04	01990	08099	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3			6.026,32	0,00
26/05	00295	10194	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9		1.305,39		1.305,39 C
31/05	12235	10194	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3			1.305,39	0,00
29/06	00295	12120	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.		2.306,97		2.306,97 C
30/06	12537	12120	HON.ADV.APOSENT.REF.MAIO/17-LEI 9.852 /11 PA 2957/17			2.306,97	0,00
20/07	00295	13582	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11		1.572,32		1.572,32 C
31/07	02775	13582	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUN/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17			1.572,32	0,00
17/08	00295	14979	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011		12.000,00		12.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	2	937	CARLOS FERREIRA	10258	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

31/08	12977	14979	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUL/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				1.917,21	10.082,79 C
29/09	13209	14979	HON.ADV.APOSENTADOS REF.AGO/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				2.301,21	7.781,58 C
31/10	13392	14979	HON.ADV.APOSENTADOS REF.SET/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				1.860,51	5.921,07 C
30/11	13631	14979	HON.ADV.APOSENTADOS REF.OUT/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				2.255,08	3.665,99 C
28/12	13922	14979	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				3.621,73	44,26 C
29/12	00295	14979	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-44,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	938	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/02	02933	03820	BONUS DE PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR P/ AGENTE DE CREDITO DO BANCO DO POVO		94,25		94,25 C
24/02	01483	03820	BONUS POR PARTICIPACAO PA 29334/13			94,25	0,00
16/05	02933	09422	BONUS PARTICIPACAO/RESULTADOS/BPR P/AGENTE/CREDITO DO BANCO/POVO(REGULARIZ.DOT)		94,25		94,25 C
16/05	02933	09425	BONUS POR PARTICIPACAO NA XVI PREMIACAO DO BANCO DO POVO PAULISTA PA 29334/15		1.704,99		1.799,24 C
16/05	06901	09422	REGULARIZACAO-BONUS PART/RESULT/BANCO DO POVO			94,25	1.704,99 C
16/05	01483	03820	estorno a pedido da contabilidade/reg ularizacao empenho			-94,25	1.799,24 C
16/05	02933	03820	estorno a pedido da contabilidade/regula		-94,25		1.704,99 C
19/05	12137	09425	BONUS P/PARTIC.NA XVI PREMIACAO BCO.D O POVO PA29334/15			1.704,99	0,00
08/11	02933	19536	BONUS/PARTICIPACAO NOS RESULTADOS BPR P/ AGENTE/CREDITO BANCO/POVO PA 29334/15		814,69		814,69 C
13/11	17763	19536	PA 29334/15-BONUS/PARTIC.NOS RESULT.B PR P/AGENTE/CRED.			814,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	939	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	
CARLOS H.MADIA PRODUCOES							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	G0107	02485	REEMPENHO ORGANIZ.PROJETO VIVA CPL 1073/15 VOL.03		24.785,73		24.785,73 C
04/01	G0107	02490	SALDO CONTRATO ORGANIZ.PROJETO VIVA CPL 1073/15 VOL.03		32.000,00		56.785,73 C
28/03	03613	02485	NF 602-REEMPENHO ORGANIZ.PROJETO VIVA CPL 1073/15			20.214,27	36.571,46 C
20/04	01902	02485	NF 610-ORGANIZ.PROJETO VIVA CPL 1073 /15			2.246,03	34.325,43 C
18/05	G0107	09768	CPL 1073/15 SERV.GERENCIAR,FORN.ESTRUT.E XECUT.ATIV.MUSIC.PRORR.RESERVA 1632 V.2		58.396,78		92.722,21 C
09/06	12332	02490	NF 618- CPL 1073/15-SALDO CONTRATO OR GANIZ.PROJETO VIV			8.984,12	83.738,09 C
14/06	12408	02490	NF 633-CPL 1073/15-SALDO CONTRATO ORG ANIZ.PROJETO VIVA			11.230,15	72.507,94 C
14/07	02649	02490	NF 643-CPL 1073/15-ORGANIZ.PROJETO VI VA			11.230,15	61.277,79 C
13/09	13090	09768	NF 650-CPL 1073/15 SERV.GERENCIAR,FOR N.ESTRUT.EXEC			13.476,18	47.801,61 C
24/10	13363	09768	NF 663-CPL 1073/15-GERENC.ATIV.DO PRO J.VIVA A CULTURA			2.246,03	45.555,58 C
14/11	13507	09768	NF 670-CPL 1073/15 SERV.GERENCIAR,FOR N.ESTRUT.EXECUT			6.738,09	38.817,49 C
05/12	13718	09768	NF 691-CPL 1073/15 SERV.GERENCIAR,FOR N.ESTRUT.EXECUT			2.246,03	36.571,46 C
29/12	G0107	02485	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-2.325,43		34.246,03 C
29/12	G0107	02490	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-555,58		33.690,45 C
29/12	G0107	09768	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-33.690,45		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 940		CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA		46887	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	00044	ADIANTAMENTO-GABINETE DO PODER EXECUTIVO		4.000,00		4.000,00 C
02/01	00000	00045	ADIANTAMENTO-GABINETE DO PODER EXECUTIVO		1.000,00		5.000,00 C
09/01	00002	00044	ADIANTAMENTO-GABINETE DO PODER EXECUTIVO			4.000,00	1.000,00 C
09/01	00002	00045	ADIANTAMENTO-GABINETE DO PODER EXECUTIVO			1.000,00	0,00
19/01	00000	03181	ADIANTAMENTO-GABINETE PODER EXECUTIVO		4.000,00		4.000,00 C
19/01	00000	03182	ADIANTAMENTO-GABINETE PODER EXECUTIVO		1.000,00		5.000,00 C
10/02	01499	03181	ADIANTAMENTO-GABINETE PODER EXECUTIVO			4.000,00	1.000,00 C
10/02	01499	03182	ADIANTAMENTO-GABINETE PODER EXECUTIVO			1.000,00	0,00
30/03	00000	06635	ADIANTAMENTO-GABINETE DO PODER EXECUTIVO		4.000,00		4.000,00 C
30/03	00000	06636	ADIANTAMENTO-GABINETE DO PODER EXECUTIVO		1.000,00		5.000,00 C
03/04	01765	06635	ADIANTAMENTO-GABINETE DO PODER EXECUTIVO			4.000,00	1.000,00 C
03/04	01765	06636	ADIANTAMENTO-GABINETE DO PODER EXECUTIVO			1.000,00	0,00
26/05	00000	10225	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO		4.000,00		4.000,00 C
26/05	00000	10226	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO		1.000,00		5.000,00 C
29/05	12226	10225	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO			4.000,00	1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	941	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA		
						46887		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/05	12226	10226	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO				1.000,00	0,00
10/07	00000	12954	ADIANTAMENTO-C. PODER EXECUTIVO			4.000,00		4.000,00 C
10/07	00000	12955	ADIANTAMENTO-C. PODER EXECUTIVO			1.000,00		5.000,00 C
11/07	12604	12954	ADIANTAMENTO-C. PODER EXECUTIVO				4.000,00	1.000,00 C
11/07	12604	12955	ADIANTAMENTO-C. PODER EXECUTIVO				1.000,00	0,00
23/10	00000	18566	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO			4.000,00		4.000,00 C
23/10	00000	18567	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO			1.000,00		5.000,00 C
24/10	13350	18566	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO				4.000,00	1.000,00 C
24/10	13350	18567	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO				1.000,00	0,00
29/11	00000	20365	ADIANTAMENTO-CPE			4.000,00		4.000,00 C
29/11	00000	20366	ADIANTAMENTO-CPE			1.000,00		5.000,00 C
30/11	13673	20365	ADIANTAMENTO-CPE				4.000,00	1.000,00 C
30/11	13673	20366	ADIANTAMENTO-CPE				1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		942 CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME		46467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	G0104	06356		REGISTRO/PREÇOS SERV.DESENTUPIMENTO EM P ROPRIOS(CEI86)CPL 1044/15 VOL.04	1.229,79		1.229,79	C
24/03	G0104	06357		REGISTRO/PREÇOS SERV.DESENTUPIMENTO EM P ROPRIOS(CEI 111)CPL 1044/15 VOL.04	497,08		1.726,87	C
24/03	G0104	06358		REGISTRO/PREÇOS SERV.DESENTUPIMENTO EM P ROPRIOS(UBS V.HORTENCIA)CPL 1044/15 VL.4	680,89		2.407,76	C
24/03	G0104	06359		REGISTRO/PREÇOS SERV.DESENTUPIMENTO EM P ROPRIOS(UBS PAINEIRAS)CPL 1044/15 VL.4	703,75		3.111,51	C
24/03	G0104	06360		REGISTRO/PREÇOS SERV.DESENTUPIMENTO EM P ROPRIOS(CEI 26)CPL 1044/15 VL.4	326,21		3.437,72	C
24/03	G0104	06361		REGISTRO/PREÇOS SERV.DESENTUPIMENTO EM P ROPRIOS(CEI 66)CPL 1044/15 VL.4	799,98		4.237,70	C
24/03	G0104	06362		REGISTRO/PREÇOS SERV.DESENTUPIMENTO EM P ROPRIOS(EM AMIN CASSAR)CPL 1044/15 VL.4	605,82		4.843,52	C
31/03	G0104	06655		CPL.1044/15 VOL.4 FLS.286 CONSTR.EMPRESA PREST.SERV.DESENTUPIMENTO	2.107,39		6.950,91	C
31/03	G0104	06656		CPL.1044/15 VL.4 FLS.287 CONTR.EMP.PERST .SERV.DESENTUPIMENTO	377,99		7.328,90	C
05/04	G0104	06871		SERV.DESENTUP. E DESOBSTRUCAO ESGOTO PRO G.METARECICLAGEM CPL 1044/15 VOL.04	396,11		7.725,01	C
11/05	G0104	09292		SERV.DESENTUPIMENTO/PIAS,RALOS,VASOS E R EDE ESGOTO CEI 68 CPL 1044/15 VOL.04	546,27		8.271,28	C
11/05	G0104	09293		SERVICO DE DESENTUPIMENTO NA EM LEONOR P INTO THOMAZ CPL 1044/15 VOL.04	784,45		9.055,73	C
15/05	G0104	09381		PREST.SERV.DESENTUPIMENTO/PROPRIOS MUNIC IPAIS CEI 27 1044/15 VOL.04	450,48		9.506,21	C
15/05	G0104	09382		PREST.SERV.DESENTUPIMENTO/PROPRIOS MUNIC IPAIS CEI 63 1044/15 VOL.04	256,31		9.762,52	C
15/05	G0104	09383		PREST.SERV.DESENTUPIMENTO/PROPRIOS MUNIC IPAIS CEI 108 1044/15 VOL.04	396,11		10.158,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		2 943		CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME		46467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	G0104	09384		SERV.DESENTUPIMENTO/PROPRIOS NA EM INES RODRIGUES CESAROTTI CPL 1044/15 VOL.04	636,88		10.795,51	C
15/05	G0104	09385		SERV.DESENTUPIMENTO NA EM NORMA JUSTA CP L 1044/15 VOL.04	1.157,27		11.952,78	C
15/05	G0104	09386		SERV.DESENTUPIMENTO NA UBS PAINEIRAS CPL 1044/15 VOL.04	60,00		12.012,78	C
15/05	G0104	09388		SERV.DESENTUPIMENTO NA UBS NOVA SOROCABA CPL 1044/15 VOL.04	377,99		12.390,77	C
15/05	G0104	09389		SERV.DESENTUPIMENTO NA UBS NOVA SOROCABA CPL 1044/15 VOL.04	377,99		12.768,76	C
15/05	G0104	09390		SERV.DESENTUPIMENTO NA USF NOVA ESPERANCA CPL 1044/15 VOL.04	846,59		13.615,35	C
15/05	G0104	09393		SERV.DESENTUPIMENTO NA USF NOVA ESPERANCA CPL 1044/15 VOL.04	377,99		13.993,34	C
15/05	G0104	09394		SERV.DESENTUPIMENTO NA USF BRIG.TOBIAS CPL 1044/15 VOL.04	466,01		14.459,35	C
26/05	12200	06356		NF ANEXAS-CPL 1044/15 SERV.DESENTUPIMENTO EM POP.		1.229,75	13.229,60	C
26/05	12200	06357		NF ANEXAS-CPL 1044/15 SERV.DESENTUPIMENTO EM POP.		497,08	12.732,52	C
26/05	12201	06358		NF 387-CPL 1044/15 SERV.DESENTUPIMENTO EM PROPR.		680,89	12.051,63	C
26/05	12200	06360		NF ANEXAS-CPL 1044/15 SERV.DESENTUPIMENTO EM POP.		326,21	11.725,42	C
26/05	12200	06361		NF ANEXAS-CPL 1044/15 SERV.DESENTUPIMENTO EM POP.		799,98	10.925,44	C
26/05	12188	06362		NF 385-CPL 1044/15 SERV.DESENTUPIMENTO EM PROPR.		605,82	10.319,62	C
26/05	12202	06655		NF 381-CPL.1044/15 PREST.SERV.DESENTUPIMENTO		2.107,39	8.212,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

3944

Nome

CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME

Codigo

46467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	12204	06656		NF 393 - CPL.1044/15 SERV.DESENTUPIME NTO		377,99	7.834,24	C
23/06	12488	06871		NF 392-CPL 1044/15 SERV.DESENTUP.E DE SOBSTRUCAO ESGOTO		396,11	7.438,13	C
23/06	12469	09292		NF 403-CPL 1044/15 SERV.DESENTUPIMENT O/PIAS,RALOS		546,27	6.891,86	C
23/06	12467	09293		NFS ANEXAS-CPL 1044/15 PREST.SERV.DES ENTUPIMENTO/PROPR		784,45	6.107,41	C
23/06	12467	09381		NFS ANEXAS-CPL 1044/15 PREST.SERV.DES ENTUPIMENTO/PROPR		450,48	5.656,93	C
23/06	12467	09382		NFS ANEXAS-CPL 1044/15 PREST.SERV.DES ENTUPIMENTO/PROPR		256,31	5.400,62	C
23/06	12467	09383		NFS ANEXAS-CPL 1044/15 PREST.SERV.DES ENTUPIMENTO/PROPR		396,11	5.004,51	C
23/06	12467	09384		NFS ANEXAS-CPL 1044/15 PREST.SERV.DES ENTUPIMENTO/PROPR		636,88	4.367,63	C
23/06	12467	09385		NFS ANEXAS-CPL 1044/15 PREST.SERV.DES ENTUPIMENTO/PROPR		1.157,27	3.210,36	C
14/07	12627	06359		NF ANEXAS-CPL 1044/15-REGISTRO/PRECO S SERV.DESENTUPIME		703,75	2.506,61	C
14/07	12627	09386		NF ANEXAS-CPL 1044/15-REGISTRO/PRECO S SERV.DESENTUPIME		60,00	2.446,61	C
14/07	12667	09388		NF ANEXAS-CPL 1044/15-SERV.DESENTUPIM ENTO NA UBS NOVA		377,99	2.068,62	C
14/07	12667	09389		NF ANEXAS-CPL 1044/15-SERV.DESENTUPIM ENTO NA UBS NOVA		377,99	1.690,63	C
14/07	12667	09390		NF ANEXAS-CPL 1044/15-SERV.DESENTUPIM ENTO NA UBS NOVA		846,59	844,04	C
14/07	12667	09393		NF ANEXAS-CPL 1044/15-SERV.DESENTUPIM ENTO NA UBS NOVA		377,99	466,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		4 945		CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME				46467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
14/07	12667	09394	NF ANEXAS-CPL 1044/15-SERV.DESENTUPIM ENTO NA UBS NOVA					466,01	0,04 C
11/09	00104	16436	REGULARIZ.NE 6356-SERV.DESENTUPIMENTO CEI 86 CPL 1044/15 VOL.04				1.229,79		1.229,83 C
11/09	13936	16436	REG.OP 7046-NF 388-SERV.DESENTUPIMENT O					1.229,75	0,08 C
11/09	12200	06356	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA					-1.229,75	1.229,83 C
11/09	00104	06356	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA				-1.229,75		0,08 C
13/09	00104	16571	REGULARIZ.NE 6357-SERV.DESENTUPIMENTO CEI 111 CPL 1044/15 V.04				497,08		497,16 C
13/09	00104	16572	REGULARIZ.NE 6360-SERV.DESENTUPIMENTO(CE I 26)CPL 1044/15 VL.4				326,21		823,37 C
13/09	00104	16573	REGULARIZ.NE 6361-SERV.DESENTUPIMENTO (CEI 66)CPL 1044/15 VL.4				799,98		1.623,35 C
13/09	00104	16574	REGULARIZ.NE 9292-SERV.DESENTUP.PIAS,RAL OS,VASOS E ESGOTO CEI 68 CPL1044/15 V.4				546,27		2.169,62 C
13/09	14219	16571	REGULARIZ.OP 7046-NF'S 384/382/386-SE RV.DESENTUPIMENTO					497,08	1.672,54 C
13/09	14219	16572	REGULARIZ.OP 7046-NF'S 384/382/386-SE RV.DESENTUPIMENTO					326,21	1.346,33 C
13/09	14219	16573	REGULARIZ.OP 7046-NF'S 384/382/386-SE RV.DESENTUPIMENTO					799,98	546,35 C
13/09	14220	16574	REGULARIZ.OP 9092-NF403-CPL1044/15 SE RV.DESENTUPIMENTO					546,27	0,08 C
13/09	12200	06357	CANCELADO P/REGULARIZ.DESPESA					-497,08	497,16 C
13/09	12200	06360	CANCELADO P/REGULARIZ.DESPESA					-326,21	823,37 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	12200	06361	CANCELADO	P/REGULARIZ.DESPESA		-799,98	1.623,35	C
13/09	12469	09292	CANCELADO	P/REGULARIZ.DESPESA		-546,27	2.169,62	C
13/09	G0104	06357	CANCELADO	P/REGULARIZ.DESPESA	-497,08		1.672,54	C
13/09	G0104	06360	CANCELADO	P/REGULARIZ.DESPESA	-326,21		1.346,33	C
13/09	G0104	06361	CANCELADO	P/REGULARIZ.DESPESA	-799,98		546,35	C
13/09	G0104	09292	CANCELADO	P/REGULARIZ.DESPESA	-546,27		0,08	C
09/10	G0104	18177	REGULARIZ.NE	22788/16-CPL 1044/16 DESENT UPIMENTO CEI 34 V.4	453,07		453,15	C
01/12	G0104	06356	CANCELAMENTO	POR NAO UTILIZACAO	-0,04		453,11	C
01/12	G0104	16436	CANCELAMENTO	POR NAO UTILIZACAO	-0,04		453,07	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		453,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	947	CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA	44335	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/01	03001	03053	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.MARIA DE LOURD ES MEDEIROS SEVER PA 30018-7/14		1.800,00		1.800,00	C
10/02	01416	03053	AUX.MOR.INQ.MARIA DE LOURDES MEDEIROS SEVER PA 30018-7			400,00	1.400,00	C
07/03	01547	03053	AUX.MOR.INQ.MARIA DE LOURDES MEDEIROS SEVER PA 30018-7			600,00	800,00	C
07/04	01807	03053	AUX.MOR.INQ.MARIA DE LOURDES MEDEIROS SEVER PA 30018-7			500,00	300,00	C
07/04	01807	03053	AUX.MOR.INQ.MARIA DE LOURDES MEDEIROS SEVER PA 30018-7			100,00	200,00	C
28/04	03001	03053	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 30018-7/14		-60,00		140,00	C
08/05	02071	03053	AUX.MOR.LEI 11264/16 PA 30018-7/14			140,00	0,00	
08/06	02128	11180	PA 21280/16-AUXILIO MORADIA LEI 11210/15 JUN A OUT/16-CONF.FLS.43/44 E 54 VERSO		2.500,00		2.500,00	C
14/06	12375	11180	PA 21280/16 MJ-AUX.MOR.INQ.MARIA DE L .MEDEIROS SEVER			2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	948	CARLOS MAXIMILIANO PEREIRA	47376	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

11/05	00675	09311	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO INIBI		798,50		798,50 C
			TORIA POSITIVA PA 6757-8/05				
19/05	06890	09311	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			798,50	0,00
			PA 6757/2005				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 949		CARLOS RICARDO CABRAL		47209	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/04	00000	07156	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/04	01862	07156	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
05/05	00000	08841	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02100	08841	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
05/06	00000	10675	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/06	12318	10675	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/07	00000	12808	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
12/07	12631	12808	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
03/08	00000	14185	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/08	02832	14185	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/09	00000	16022	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
14/09	13100	16022	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
03/10	00000	17586	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00		1.000,00 C
10/10	13279	17586	DESP. EMERG. E MIUDAS			1.000,00	0,00
09/11	00000	19654	ADIANTAMENTO-SEDU/NAP		1.000,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			2	950	CARLOS RICARDO CABRAL	47209
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
14/11	13501	19654	ADIANTAMENTO-SEDU/NAP			
					1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	951	CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA RODRIGUES	47002	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/01	03452	03323	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		84,87		84,87 C
			PA 34528/16				
03/03	01518	03323	PA 34528/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM			84,87	0,00
			ENTE IPTU				

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		952 CARLOS ROBERTO PEGORETTI JUNIOR	46469	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

28/04	00734	08255	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (ARTHUR. A. PAL MEIRAS) VARA INF. E JUV.	1.117,56		1.117,56 C
19/05	06883	08255	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 7341/15		1.117,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	953	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/10	03163	18121	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA/TRA			9.415,80		9.415,80 C
			NSP.PROGR.MAIS MEDICOS PA 31630/17					
09/10	15931	18121	PA 31630/17-PROGRMA MAIS MEDICOS				3.138,60	6.277,20 C
30/11	13659	18121	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 PA				3.138,60	3.138,60 C
			31630/17					
28/12	13874	18121	PA 31630/17-MAIS MEDICOS				3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	954	CARLOS TADEU OLIVEIRA PINTO	38473		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
05/06	01948	10642	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			21.171,35		21.171,35 C
05/06	01948	10643	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			1.988,48		23.159,83 C
05/06	01948	10644	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.			903,86		24.063,69 C
23/06	08854	10642	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 19487/07-REQ.PAGTO CPV				21.171,35	2.892,34 C
23/06	08854	10643	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 19487/07-REQ.PAGTO CPV				1.988,48	903,86 C
23/06	08854	10644	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 19487/07-REQ.PAGTO CPV				903,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1955

Nome

CARMELA ADRIANA MENUZZI

Codigo

42110

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	00000	05118	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		150,00	C
07/03	00000	05119	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		750,00	C
10/03	01605	05118	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	600,00	C
10/03	01605	05119	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
06/04	00000	07045	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		150,00	C
06/04	00000	07046	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		750,00	C
12/04	01837	07045	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	600,00	C
12/04	01837	07046	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/05	00000	08842	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
05/05	00000	08843	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00		750,00	C
11/05	02101	08842	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	450,00	C
11/05	02101	08843	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00	0,00	
05/06	00000	10676	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		150,00	C
05/06	00000	10678	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		750,00	C
12/06	12319	10676	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2		956 CARMELA ADRIANA MENUZZI			42110		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
12/06	12319	10678	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00	
07/07	00000	12809	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C	
07/07	00000	12810	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		500,00 C	
12/07	12632	12809	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00 C	
12/07	12632	12810	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
03/08	00000	14186	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00		100,00 C	
03/08	00000	14187	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		500,00 C	
10/08	02833	14186	DESP. EMERG. E MIUDAS				100,00	400,00 C	
10/08	02833	14187	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
12/09	00000	16483	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00		100,00 C	
12/09	00000	16484	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		500,00 C	
14/09	13097	16483	DESP. EMERG. E MIUDAS				100,00	400,00 C	
14/09	13097	16484	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
03/10	00000	17587	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
03/10	00000	17588	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	957	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/10	13280	17587	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00 C
10/10	13280	17588	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00
07/11	00000	19120	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C
07/11	00000	19121	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00 C
13/11	13478	19120	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C
13/11	13478	19121	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		958 CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA		41092	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	00602	06752	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.STEFANI NAIARA	3.600,00		3.600,00 C
			CORDEIRO VIANA				
07/04	01808	06752	AUX.MOR.PA 6021/16-INQ.STEFANI NAIARA			320,00	3.280,00 C
			CORDEIRO VIAN				
08/05	02072	06752	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.STEFANI NAIARA		600,00	2.680,00 C
			CORDEIRO VIANA				
07/06	12303	06752	AUX.MOR. PA 6021/16-	INQ. STEFANI NAIARA		600,00	2.080,00 C
			CORDEIRO VIAN				
07/07	12554	06752	AUX.MOR. PA 6021/16-	INQ. STEFANI NAIARA		600,00	1.480,00 C
			CORDEIRO VIAN				
07/08	02821	06752	AUX.MOR.PA 6021/16-INQ.STEFANI NAIARA			600,00	880,00 C
			CORDEIRO VIANA				
08/09	13051	06752	AUX.MOR. PA 6021/16-	INQ. STEFANI NAIARA		600,00	280,00 C
			CORDEIRO VIAN				
06/10	13282	06752	AUX.MOR.PA 6021/16-	INQ.STEFANI NAIARA		280,00	0,00
			CORDEIRO VIANA				
16/11	00602	19945	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.STEFANI NAIARA	1.200,00		1.200,00 C
			CORDEIRO VIANA - PA 006.021/2016				
07/12	13697	19945	AUX.MOR. PA 6021/16-	INQ. STEFANI NAIARA		420,00	780,00 C
			CORDEIRO VIAN				
15/12	00602	19945	ESTORNO REF.AJUSTE DE VALOR ANO 2017		-180,00		600,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	959	CARMEN LIDIA ELIAS MARTINS	46605		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01284	01223	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			271,79		271,79 C
			PA 12847/10					
27/01	01286	01223	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				271,79	0,00
			PA 12847/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 960		CARMEN ZACHARIAS EL HADI		36908	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	00322	02204	LOC. P/ GCM - AV. SANTOS DUMONT,200 (JAN -FEV/17) - PA 3228/2011	24.298,00		24.298,00	C
10/02	01560	02204	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - L OC.P/ GCM - AV.S		12.149,00	12.149,00	C
03/03	01504	02204	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - L OC.P/ GCM - AV.S		12.149,00	0,00	
07/03	00322	05250	LOC. P/ GCM - AV. SANTOS DUMONT,200 (MAR-DEZ/17) - PA 3228/2011	109.345,00		109.345,00	C
07/04	04015	05250	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - L OC.P/ GCM - AV.S		10.934,50	98.410,50	C
05/05	05786	05250	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - L OC.P/ GCM - AV.S		10.934,50	87.476,00	C
02/06	12278	05250	PAGUE-SE A HADI ADM.DE BENS LTDA-LOC. P/GCM-AV.SANTOS D		10.934,50	76.541,50	C
07/07	12549	05250	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - L OC.P/ GCM - AV.S		10.934,50	65.607,00	C
04/08	02784	05250	PAGUE-SE A HADI ADM.DE BENS LTDA-LOC. P/GCM-AV.SANTOS D		10.934,50	54.672,50	C
01/09	12956	05250	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA-LOC .P/GCM - AV.S		10.934,50	43.738,00	C
06/10	15467	05250	PAGUE-SE A HADI ADM.DE BENS LTDA-LOC. P/GCM-AV.SANTOS		10.934,50	32.803,50	C
03/11	13397	05250	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - L OC.P/ GCM - AV.S		10.934,50	21.869,00	C
01/12	13638	05250	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - L OC.P/ GCM - AV.S		10.934,50	10.934,50	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					10.934,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1		961 CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	02332	01819	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15		2.981,09		2.981,09 C
31/01	01324	01819	PA 23326/15-PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA REF.DEZ/16			2.981,09	0,00
21/02	00295	04555	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17		1.849,59		1.849,59 C
24/02	01501	04555	PA 2957/17-SUCUMBENCIA JAN/17			1.849,59	0,00
24/03	00295	06323	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3		1.185,17		1.185,17 C
31/03	01754	06323	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS P A 2017/002.957-3			1.185,17	0,00
27/04	00295	08100	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3		6.026,32		6.026,32 C
27/04	01991	08100	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3			6.026,32	0,00
26/05	00295	10195	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9		1.305,39		1.305,39 C
31/05	12236	10195	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3			1.305,39	0,00
29/06	00295	12121	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.		2.306,97		2.306,97 C
30/06	12538	12121	HON.ADV.APOSENT.REF.MAIO/17-LEI 9.852 /11 PA 2957/17			2.306,97	0,00
20/07	00295	13583	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11		1.572,32		1.572,32 C
31/07	02776	13583	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUN/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17			1.572,32	0,00
17/08	00295	14981	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011		12.000,00		12.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	962	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

31/08	12978	14981	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUL/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17			1.917,21	10.082,79 C
29/09	13210	14981	HON.ADV.APOSENTADOS REF.AGO/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17			2.301,21	7.781,58 C
31/10	13393	14981	HON.ADV.APOSENTADOS REF.SET/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17			1.860,51	5.921,07 C
30/11	13632	14981	HON.ADV.APOSENTADOS REF.OUT/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17			2.255,08	3.665,99 C
28/12	13923	14981	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17			3.621,73	44,26 C
29/12	00295	14981	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-44,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	963	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

18/07	02100	13468	AJUDA/CUSTO ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSP.P		18.831,60		18.831,60 C
			ROGRAMA MAIS MEDICOS LEI 10.927/2014.				
31/07	02776	13468	PA 21008/17-PROGRAMA MAAIS MEDICOS JU			3.138,60	15.693,00 C
			LHO/17				
31/08	10304	13468	PA 21008/17-MAIS MEDICOS			3.138,60	12.554,40 C
29/09	13220	13468	PA 21008/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	9.415,80 C
31/10	13394	13468	PA 21008/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF			3.138,60	6.277,20 C
			.OUT/17				
30/11	13667	13468	PA 21008/17-MAIS MEDICOS			3.138,60	3.138,60 C
28/12	13883	13468	PA 21008/17-MAIS MEDICOS			3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 964		CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA		18965	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/01	00000	03368	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		450,00 C
27/01	00000	03369	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		750,00 C
27/01	00000	03370	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		1.200,00 C
27/01	00000	03371	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		1.500,00 C
27/01	00000	03383	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		1.950,00 C
27/01	00000	03384	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		2.250,00 C
27/01	00000	03368	indevido		-450,00		1.800,00 C
27/01	00000	03369	indevido		-300,00		1.500,00 C
27/01	00000	03370	indevido		-450,00		1.050,00 C
27/01	00000	03371	indevido		-300,00		750,00 C
14/02	01439	03383	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	300,00 C
14/02	01439	03384	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
08/03	00000	05380	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		450,00		450,00 C
08/03	00000	05382	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00		750,00 C
13/03	01569	05380	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			450,00	300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	965	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA	18965	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/03	01569	05382	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO			300,00	0,00
			NTO PAGAMENTO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		966 CAROLINA CONSERVANI AIRES DOS SANTOS		47055		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/02	00955	03793	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			621,51		621,51	C
			PA 2016/009.554-3						
03/03	01557	03793	PA 9554/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAME				621,51	0,00	
			NTE IPTU						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	967	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/05	00000	09736	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.688,97		1.688,97 C
17/05	00000	09739	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.248,62		4.937,59 C
17/05	00000	09742	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.440,65		10.378,24 C
17/05	00000	09746	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.365,50		12.743,74 C
19/05	12149	09736	NF 80/82/83/81-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.688,97	11.054,77 C
19/05	12149	09739	NF 80/82/83/81-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			3.248,62	7.806,15 C
19/05	12149	09742	NF 80/82/83/81-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.440,65	2.365,50 C
19/05	12149	09746	NF 80/82/83/81-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.365,50	0,00
09/06	00000	11291	PREST. SERVICOS HOSP. - REQUISICAO		2.142,00		2.142,00 C
09/06	00000	11292	PREST. SERVICOS HOSP. - REQUISICAO		3.600,00		5.742,00 C
09/06	00000	11293	PREST. SERVICOS HOSP. - REQUISICAO		5.260,00		11.002,00 C
09/06	00000	11294	PREST. SERVICOS HOSP. - REQUISICAO		7.900,00		18.902,00 C
14/06	12442	11291	NF 91-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISICAO			117,81	18.784,19 C
14/06	10255	11291	NF 91-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISICAO			2.024,19	16.760,00 C
14/06	12441	11292	NF 92-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISICAO			198,00	16.562,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2968

Nome

CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME

Codigo

47461

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	10254	11292		NF 92-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISI CAO		3.402,00	13.160,00	C
14/06	12439	11293		NF 93-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISI CAO		289,30	12.870,70	C
14/06	10252	11293		NF 93-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISI CAO		4.970,70	7.900,00	C
14/06	12440	11294		NF 94-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISI CAO		434,50	7.465,50	C
14/06	10253	11294		NF 94-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISI CAO		7.465,50	0,00	
03/07	00000	12365		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.777,82		1.777,82	C
07/07	12589	12365		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		235,62	1.542,20	C
07/07	12589	12365		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		330,00	1.212,20	C
07/07	12589	12365		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		453,20	759,00	C
07/07	12589	12365		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		759,00	0,00	
14/07	01581	13320		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	14.308,00		14.308,00	C
17/07	12661	13320		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.808,00	11.500,00	C
17/07	12661	13320		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.860,00	8.640,00	C
17/07	12661	13320		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.400,00	6.240,00	C
17/07	12661	13320		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		6.240,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

3969

Nome

CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME

Codigo

47461

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	01581	15674		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	10.564,00		10.564,00	C
04/09	10316	15674		NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		6.500,00	4.064,00	C
04/09	10316	15674		NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		2.060,00	2.004,00	C
04/09	10316	15674		NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		600,00	1.404,00	C
04/09	10316	15674		NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		1.404,00	0,00	
19/09	01581	17030		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	14.614,00		14.614,00	C
22/09	13251	17030		NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO		3.054,00	11.560,00	C
22/09	13251	17030		NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO		1.800,00	9.760,00	C
22/09	13251	17030		NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO		3.320,00	6.440,00	C
22/09	13251	17030		NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO		6.440,00	0,00	
20/10	01581	18431		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.840,00		5.840,00	C
08/11	13487	18431		PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17		660,00	5.180,00	C
08/11	13487	18431		PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17		600,00	4.580,00	C
08/11	13487	18431		PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17		1.660,00	2.920,00	C
08/11	13487	18431		PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17		2.920,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		970 CAROLINE ORLANDI	45931	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03556	01373	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE DIEGO GONCALVES DEMANI	560,50		560,50	C
02/01	03125	01376	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE GUSTAVO MIGUEL DE LIMA XAVIER	562,58		1.123,08	C
02/01	01162	01377	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LAIS CHIEBAO MACHADO)	551,64		1.674,72	C
02/01	03115	01378	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE JULIA CRISTINA MACIEL	560,50		2.235,22	C
02/01	01281	01382	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (BRYAN LUCAS SANTOS BATISTA)	551,64		2.786,86	C
02/01	00281	01383	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE MELISSA COSTA LEITE DOMINGUES	560,50		3.347,36	C
02/01	00342	01384	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE ALICE RAPHAEL FERRIELLO	552,57		3.899,93	C
02/01	00342	01387	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE RAFAEL TOMAZ FERREIRA	560,50		4.460,43	C
02/01	01026	01388	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE KAUAN HENRIQUE COSTA DA SILVA	553,01		5.013,44	C
02/01	01163	01391	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (BIANCA MORAES SOARES DA SILVA)	538,66		5.552,10	C
02/01	01162	01393	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (IAGO BIAM SANTANA)	553,68		6.105,78	C
02/01	00891	01395	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SOAR	553,01		6.658,79	C
02/01	01371	01396	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (KAYKY EDUARDO DA SILVA MACHADO)	553,01		7.211,80	C
02/01	00816	01399	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE KAIQUE FERRAZ PAYAO	556,67		7.768,47	C
02/01	01366	01400	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (HENRIQUE ALBUQUERQUE GAZOLA)	553,01		8.321,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2		971 CAROLINE ORLANDI	45931	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00771	01403	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE ISABELA MARIA BRAGANCA DA SILV	553,01		8.874,49	C
02/01	01365	01405	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (VICTOR DA SILVA BELLO)	551,64		9.426,13	C
02/01	02976	01412	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(FERNANDO FERRAZ RARIZ FERNANDES)	560,50		9.986,63	C
02/01	00592	01414	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(GIOVANA YASMIN ALMEIDA DO AMARAL)	558,28		10.544,91	C
02/01	01487	01417	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(KAIO CARVALHO SANTOS)	551,64		11.096,55	C
02/01	01487	01419	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(HELOA CAVALCANTE CUSTODIO)	551,64		11.648,19	C
02/01	01559	01421	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(JOAO LUCAS PROENCA WENCESLAU)	553,68		12.201,87	C
02/01	02130	01423	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(ELOAH CORREIA DIAS BAPTISTA)	551,64		12.753,51	C
02/01	02130	01425	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(GIOVANA NOEMI NUNES GONCALVES)	533,86		13.287,37	C
02/01	01695	01427	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(LEONARDO GUILHERME CENA CARDOSO)	538,66		13.826,03	C
02/01	03618	01428	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LARISSA AMARAL ALMEIDA)	553,01		14.379,04	C
02/01	02887	01430	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (ISAQUEL LEONARDO DOS SANTOS)	555,78		14.934,82	C
02/01	00323	01432	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (VITORIA FERNANDES D.LOPES)	556,21		15.491,03	C
02/01	01281	01434	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (IGOR MIGUEL DA SILVA)	553,01		16.044,04	C
02/01	01279	01436	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (MIGUEL FERREIRA PINHEIRO)	555,06		16.599,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		3		972 CAROLINE ORLANDI	45931	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	02255	01438		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (HELOISA VITORIA S.RODRIGUES)	546,66		17.145,76	C
02/01	01516	01440		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LUIS FELIPE CAMARGO FERREIRA)	553,68		17.699,44	C
02/01	02120	01442		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (PEDRO HENRIQUE S.OLIVEIRA)	547,38		18.246,82	C
02/01	02255	01444		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (MIGUEL SILVA GRILLO)	546,66		18.793,48	C
02/01	01635	01447		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(SOPHIA ZONTA SALOMINY)	551,64		19.345,12	C
02/01	03585	01448		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(NICHOLAS PAULUCCI GALLO ANDRADE)	553,01		19.898,13	C
02/01	00220	01450		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(NICOLE MACHADO PEREIRA DE SOUZA)	553,46		20.451,59	C
02/01	00477	01709		HONOR. ADVOG. REF. C.P.V ACAO DE EXECUCA O DE SAMUEL BLANCO	549,44		21.001,03	C
04/01	00478	02388		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER AMANDA MOYSES	554,73		21.555,76	C
04/01	01279	02393		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER HECTOR MENDES CREMASCO	555,17		22.110,93	C
04/01	01516	02395		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER NICOLAS DE CAMARGO COLETO CORREIA	553,79		22.664,72	C
04/01	01168	02397		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER MANUELA RIBEIRO ALMEIDA	555,17		23.219,89	C
04/01	00890	02399		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DAVI INNOCENTE SOLA	549,49		23.769,38	C
04/01	00323	02401		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER NICOLE PEREIRA FREITAS	557,95		24.327,33	C
04/01	00890	02407		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DAVI INNOCENTE SOLA	554,73		24.882,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		4 973		CAROLINE ORLANDI	45931	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/01	00567	02410	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AFAZER	LORENA SALES LOPES	555,17		25.437,23	C
04/01	00593	02412	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AFAZER	THIAGO BRITO FALCAO	558,39		25.995,62	C
04/01	00919	02414	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AFAZER	ISABELLA AFONSO LOPES	554,73		26.550,35	C
04/01	01694	02416	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AFAZER	ARTHUR FERNANDES DOS SANTOS	540,77		27.091,12	C
04/01	01407	02419	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AFAZER	JOAO VITOR SERAFIM	550,98		27.642,10	C
04/01	00986	02421	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AFAZER	JULIA BRISOLA FALCON	554,73		28.196,83	C
04/01	00987	02425	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AFAZER	MARIANA GOMES DA CUNHA	554,73		28.751,56	C
04/01	00386	02427	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AFAZER	GUSTAVO BARROS DA SILVA	558,39		29.309,95	C
04/01	00592	02430	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AFAZER	CLARA PACHECO MQRQUES	557,94		29.867,89	C
04/01	01775	02432	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AFAZER	ANA JULIA LOURENCO V. CARDOSO	540,33		30.408,22	C
04/01	00342	02434	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AFAZER	DAVI LUCAS ROCHA PINHEIRO	557,94		30.966,16	C
04/01	01362	02436	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AFAZER	LORENA COELHO NUNES VILLALON	553,35		31.519,51	C
04/01	01366	02438	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AFAZER	ANA CLARA CHIARA MARTINS	554,73		32.074,24	C
04/01	01695	02474	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AFAZER	EMILY CRISTINA SILVA	554,73		32.628,97	C
04/01	01806	02479	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AFAZER	DE BARBARA D. NASCIMENTO	546,77		33.175,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		5 974		CAROLINE ORLANDI		45931

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	00890	02481	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER ISIS DOS SANTOS GAVASSA	558,39		33.734,13	C
04/01	01279	02483	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER FRANCISCO M.MORAIS GIDINEAU	555,17		34.289,30	C
04/01	00990	02505	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER KAUAN SANTANA ALMEIDA	554,73		34.844,03	C
04/01	00987	02507	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER ISABELLY METROVINE DOS SANTOS	553,79		35.397,82	C
04/01	00890	02399	PARA REGULARIZACAO	-549,49		34.848,33	C
27/01	00908	01373	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 3556 0/14		560,50	34.287,83	C
27/01	00907	01376	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 3125 0/14		562,58	33.725,25	C
27/01	00906	01377	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1162 3/15		551,64	33.173,61	C
27/01	00789	01378	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.HONOR.A DVOC.PA 31150/14		560,50	32.613,11	C
27/01	00841	01382	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1281 5/15		551,64	32.061,47	C
27/01	00905	01383	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2815 /15		560,50	31.500,97	C
27/01	00904	01384	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 3425 /15		552,57	30.948,40	C
27/01	00845	01387	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 3424 /15		560,50	30.387,90	C
27/01	01146	01388	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.PA10266/1 5-HONORARIOS ADV		553,01	29.834,89	C
27/01	00903	01391	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1163 0/15		538,66	29.296,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		6 975		CAROLINE ORLANDI		45931	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/01	00902	01393	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1162 7/15		553,68	28.742,55	C
27/01	00830	01395	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 8915 /15		553,01	28.189,54	C
27/01	00901	01396	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1371 5/15		553,01	27.636,53	C
27/01	00900	01399	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 8165 /15		556,67	27.079,86	C
27/01	00899	01400	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1366 2/15		553,01	26.526,85	C
27/01	00826	01403	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 7712 /15		553,01	25.973,84	C
27/01	00898	01405	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1365 6/15		551,64	25.422,20	C
27/01	00897	01412	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2976 6/14		560,50	24.861,70	C
27/01	00896	01414	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 5923 /15		558,28	24.303,42	C
27/01	00836	01417	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1487 2/15		551,64	23.751,78	C
27/01	00832	01419	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1487 0/15		551,64	23.200,14	C
27/01	00834	01421	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1559 4/15		553,68	22.646,46	C
27/01	00844	01423	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2130 5/15		551,64	22.094,82	C
27/01	00895	01425	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2130 0/15		533,86	21.560,96	C
27/01	00894	01427	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1695 2/15		538,66	21.022,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	7	976	CAROLINE ORLANDI			45931	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/01	00893	01428	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 3618 9/14					553,01	20.469,29 C
27/01	00892	01430	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2887 8/14					555,78	19.913,51 C
27/01	00891	01432	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 3230 /15					556,21	19.357,30 C
27/01	00890	01434	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1281 3/15					553,01	18.804,29 C
27/01	00889	01436	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1279 0/15					555,06	18.249,23 C
27/01	00837	01438	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2255 9/15					546,66	17.702,57 C
27/01	00840	01440	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1516 4/15					553,68	17.148,89 C
27/01	00888	01442	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2120 9/15					547,38	16.601,51 C
27/01	00847	01444	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2255 7/15					546,66	16.054,85 C
27/01	00887	01447	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1635 2/15					551,64	15.503,21 C
27/01	00886	01448	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 3585 9/14					553,01	14.950,20 C
27/01	00885	01450	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2203 /15					553,46	14.396,74 C
27/01	00950	01709	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 4777 /15					549,44	13.847,30 C
17/02	01649	02388	PA 4781/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACA O OBRIG.AMANDA MO					554,73	13.292,57 C
17/02	01371	02393	PA 12796/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO O BRIGACAO FAZER					555,17	12.737,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		8 977		CAROLINE ORLANDI		45931

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	01359	02395	PA 15165/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO O BRIGACAO FAZER			553,79	12.183,61	C
17/02	01653	02397	PA 11689/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AC AO OBRIG.DE FAZER			555,17	11.628,44	C
17/02	01341	02401	PA 3234/15 HONORARIOS ADVOCATICIOS-OB RIGACAO DE FAZER			557,95	11.070,49	C
17/02	01667	02407	PA 8904/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AC AO OBRIG.DE FAZER			554,73	10.515,76	C
17/02	01347	02410	PA 5674/15-HONORARIOS ADVOCATICIOS-OB RIGACAO DE FAZER			555,17	9.960,59	C
17/02	01350	02412	PA 5934/15-HONORARIOS ADVOCATICIOS-OB RIGACAO DE FAZER			558,39	9.402,20	C
17/02	01646	02414	PA 9191/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACA O OBRIG.ISABELA A			554,73	8.847,47	C
17/02	01357	02416	PA 16947/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO O BRIGACAO FAZER			540,77	8.306,70	C
17/02	01355	02419	PA 14076/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO O BRIGACAO FAZER			550,98	7.755,72	C
17/02	01664	02421	PA 9869/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AC AO OBRIG.DE FAZER			554,73	7.200,99	C
17/02	01375	02425	PA 9870/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO OB RIGACAO FAZER			554,73	6.646,26	C
17/02	01342	02427	PA 3861/15 HONORARIOS ADVOCATICIOS-OB RIGACAO DE FAZER			558,39	6.087,87	C
17/02	01345	02430	PA 5928/15-HONORARIOS ADVOCATICIOS-OB RIGACAO DE FAZER			557,94	5.529,93	C
17/02	01361	02432	PA 17754/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO O BRIGACAO FAZER			540,33	4.989,60	C
17/02	01644	02434	PA 3423/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACA O OBRIG.DAVI LUCA			557,94	4.431,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		9978		CAROLINE ORLANDI	45931	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	01369	02436	PA 13628/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO O BRIGACAO FAZER			553,35	3.878,31	C
17/02	01353	02438	PA 13660/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO O BRIGACAO FAZER			554,73	3.323,58	C
17/02	01363	02474	PA 16953/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO O BRIGACAO FAZER			554,73	2.768,85	C
17/02	01338	02479	PA 18060/15 HONORARIOS ADVOCATICIOS-O BRIGACAO DE FAZER			546,77	2.222,08	C
17/02	01657	02481	PA 8900/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.ACAO OBRIG. DE FAZER			558,39	1.663,69	C
17/02	01366	02483	PA 12794/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO O BRIGACAO FAZER			555,17	1.108,52	C
17/02	01373	02505	PA 9905/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO OB RIGACAO FAZER			554,73	553,79	C
17/02	01377	02507	PA 9871/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO OB RIGACAO FAZER			553,79	0,00	
01/03	01568	04654	H.ADVOCATICIOS ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(MANUELA MENES SILVA)	612,78			612,78	C
01/03	00280	04656	H.ADVOCATICIOS ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(MARIA CLARA OLIVEIRA PEDROSO)	565,73			1.178,51	C
01/03	01745	04721	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ISADORA CAROLINE BARBONI)	556,78			1.735,29	C
02/03	01965	04768	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(NATHAN WAYNE DA SILVA OLIVEIRA)	547,14			2.282,43	C
02/03	01694	04772	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(LUIS FERNANDO LINS)	553,23			2.835,66	C
02/03	00835	04774	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ISADORA RIBEIRO CARDENETTE)	558,78			3.394,44	C
02/03	00162	04776	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(VICTOR DE FREITAS NASCIMENTO)	563,08			3.957,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		10 979		CAROLINE ORLANDI	45931	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	01636	04778		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(PABLO PIRES)	553,23		4.510,75	C
03/03	01816	04827		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(PEDRO HENRIQUE PONTES WERGANNES)	549,61		5.060,36	C
03/03	01694	04828		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GABRIEL VINICIUS FERREIRA DE JESUS	556,78		5.617,14	C
03/03	01372	04831		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(EMANUELLA OLIVEIRA GESARO FARIA)	556,67		6.173,81	C
03/03	01806	04833		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MIGUEL MORAES PAIVA)	543,69		6.717,50	C
03/03	03345	04835		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ALICIA FERNANDA FREITAS OLIVEIRA)	559,12		7.276,62	C
03/03	01722	04838		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(PIETRO OLIVER PALLOTTA)	555,72		7.832,34	C
03/03	02988	04840		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(JULIA KAZUE IAMAMOTO)	565,62		8.397,96	C
03/03	02754	04842		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(NICOLAS SILVA NARDI)	583,61		8.981,57	C
03/03	01559	04844		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(BERNARDO DIAS MARIANO OLIVEIRA)	549,28		9.530,85	C
03/03	02238	04848		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (ISABELLE CRISTINA QUEIROZ SILVA)	543,58		10.074,43	C
03/03	00162	04920		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (GABRIELA ALMEIDA FROIS DA COSTA)	557,11		10.631,54	C
03/03	01694	04924		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LUIZA BEZERRA SOUZA)	549,73		11.181,27	C
03/03	01545	04930		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (JOAO CESAR SCOTTO)	433,10		11.614,37	C
03/03	01365	04937		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (HELENA VITAL ROSA)	556,67		12.171,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		11 980		CAROLINE ORLANDI	45931	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/03	03599	04939	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER (SAMUEL RAMOS MUGNAIMI)	556,67		12.727,71	C
06/03	01168	04955	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(EMANUELY DE ARAUJO SILVA)	558,17		13.285,88	C
06/03	01633	04962	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(DARCI ROMERA)	543,69		13.829,57	C
06/03	01280	04965	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GABRIEL HENRIQUE PINHEIRO)	558,17		14.387,74	C
06/03	01366	04967	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ENZO MANOEL DIAS GONCALVES SOUZA)	558,17		14.945,91	C
06/03	01279	04969	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(NICOLAS MORAES GABRIEL)	558,17		15.504,08	C
06/03	00990	04971	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ARTHUR RAFAEL SILVA GOES)	543,69		16.047,77	C
06/03	01998	04974	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ISABELLA RODRIGUES NUNES)	538,84		16.586,61	C
06/03	00592	04975	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MATHEUS ALVES DOS SANTOS)	561,41		17.148,02	C
06/03	01371	04977	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(WILLIAM ANDRADE DIAS)	558,17		17.706,19	C
06/03	00593	04979	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(LUCAS SILVA RIBEIRO)	558,17		18.264,36	C
06/03	01441	04981	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GUILHERME VINICIUS SCHOPP CAMARGO)	556,33		18.820,69	C
06/03	00955	04983	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GABRIEL LODI MOURATO SILVEIRA)	558,17		19.378,86	C
06/03	00734	04985	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MIGUEL LISBOA DE SOUZA)	558,17		19.937,03	C
06/03	00734	04987	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ARTHUR BERNARDO LOPES)	556,78		20.493,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		12 981		CAROLINE ORLANDI		45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	00478	04992	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MARIA CLARA MARTINS)	556,78		21.050,59	C
29/03	03537	04654	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 15688/1 4		612,78	20.437,81	C
29/03	03129	04656	PAGUE-SE A TRIB.DE JUSTICA SP		565,73	19.872,08	C
29/03	03152	04721	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		556,78	19.315,30	C
29/03	03516	04768	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 19657/1 5		547,14	18.768,16	C
29/03	03146	04772	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		553,23	18.214,93	C
29/03	03176	04774	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		558,78	17.656,15	C
29/03	03173	04776	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		563,08	17.093,07	C
29/03	03136	04778	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		553,23	16.539,84	C
29/03	03155	04827	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		549,61	15.990,23	C
29/03	03148	04828	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		556,78	15.433,45	C
29/03	03490	04831	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 13721/2015		556,67	14.876,78	C
29/03	03513	04833	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 18068/1 5		543,69	14.333,09	C
29/03	03137	04835	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		559,12	13.773,97	C
29/03	03149	04838	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		555,72	13.218,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		13 982		CAROLINE ORLANDI		45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	03539	04840	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 29887/15		565,62	12.652,63	C
29/03	03169	04842	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP.		583,61	12.069,02	C
29/03	03534	04844	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 15592/15		549,28	11.519,74	C
29/03	03525	04848	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 22386/15		543,58	10.976,16	C
29/03	03159	04920	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		557,11	10.419,05	C
29/03	03510	04924	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 16943/15		549,73	9.869,32	C
29/03	03161	04930	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		433,10	9.436,22	C
29/03	03486	04937	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 13657/2016		556,67	8.879,55	C
29/03	03172	04939	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		556,67	8.322,88	C
29/03	03532	04955	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 11684/15		558,17	7.764,71	C
29/03	03497	04962	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 16339/2015		543,69	7.221,02	C
29/03	03508	04965	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 12800/15		558,17	6.662,85	C
29/03	03134	04967	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		558,17	6.104,68	C
29/03	03506	04969	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 12793/15		558,17	5.546,51	C
29/03	03188	04971	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		543,69	5.002,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		14 983		CAROLINE ORLANDI		45931

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	03518	04974		PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 19980/15		538,84	4.463,98	C
29/03	03192	04975		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		561,41	3.902,57	C
29/03	03500	04977		PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 13718/15		558,17	3.344,40	C
29/03	03180	04979		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		558,17	2.786,23	C
29/03	03492	04981		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 14416/2015		556,33	2.229,90	C
29/03	03183	04983		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		558,17	1.671,73	C
29/03	03529	04985		PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 7344/15		558,17	1.113,56	C
29/03	03494	04987		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 7342/2015		556,78	556,78	C
29/03	03179	04992		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		556,78	0,00	
30/03	01270	06552		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(SOFIA VALENTINA MORAIS GODINEAU)	560,62		560,62	C
30/03	01548	06554		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(FELIPE DANIEL MORAIS DE OLIVEIRA)	544,50		1.105,12	C
30/03	01279	06556		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(DAVI GOMES ACOSTA)	557,62		1.662,74	C
30/03	01281	06558		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MIRELLY RAIANE DA SILVA)	559,01		2.221,75	C
30/03	01365	06561		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(SAMUEL HENRIQUE OLIVEIRA COELHO)	558,56		2.780,31	C
30/03	01366	06563		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(NOAH DE MOURA FROLDI)	559,01		3.339,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		15		984 CAROLINE ORLANDI	45931	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	01514	06565		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(LAURA HERRERO OUE)	557,62		3.896,94	C
30/03	01371	06567		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(KAUA PAIXAO BRITO)	557,50		4.454,44	C
30/03	01694	06569		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ISABELLA VITORIA ELIAS)	550,55		5.004,99	C
30/03	01365	06571		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ENZO HENRIQUE RUIVO SCAREL)	558,91		5.563,90	C
30/03	01635	06573		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MARIA EDUARDA CORREA MACHADO)	549,24		6.113,14	C
30/03	01499	06575		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GABRIEL RICARDO MARTINS MADUREIRA)	549,24		6.662,38	C
30/03	03125	06581		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GUSTAVO MIGUEL LIMA XAVIER)	568,22		7.230,60	C
30/03	00986	06584		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(HELOISA CAETANO NOGUEIRA)	560,62		7.791,22	C
30/03	00567	06586		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ENZO MIGUEL RODRIGUES PONTES)	562,25		8.353,47	C
30/03	00567	06593		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(PEDRO AUGUSTO QUARTAROLLI POLEZ)	559,01		8.912,48	C
30/03	00424	06596		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(JOAO VICTOR ALMEIDA CAMARGO)	557,62		9.470,10	C
30/03	00957	06599		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(DAVI RHAFAD JOSE THENORIO VAZ)	557,56		10.027,66	C
30/03	01268	06606		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(CARLOS EDUARDO AMIEIRO)	557,50		10.585,16	C
30/03	02537	06610		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MURILLO MACHADO MORAES)	292,42		10.877,58	C
30/03	04593	06613		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(LORENA NASCIMENTO DE SOUZA)	591,62		11.469,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		16		985 CAROLINE ORLANDI		45931

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/03	03417	06618	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(KEMILLY GABRIELLY BORGES)	558,90		12.028,10	C
30/03	03507	06620	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MATHEUS RAMOS MUGNAINI)	558,89		12.586,99	C
30/03	03556	06622	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(DANIEL GONCALVES DEMANI)	558,90		13.145,89	C
30/03	03555	06624	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MURILO OLIVEIRA SCARABELI)	558,90		13.704,79	C
30/03	03417	06626	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GEORGE LUCAS DE JESUS MOURA)	562,14		14.266,93	C
13/04	04628	06565	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 15144/15		557,62	13.709,31	C
13/04	04620	06567	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 13179/15		557,50	13.151,81	C
13/04	04632	06569	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 16948/15		550,55	12.601,26	C
13/04	04630	06571	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 13658/15		558,91	12.042,35	C
13/04	04618	06575	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 14997/15		549,24	11.493,11	C
13/04	04626	06581	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 31250/14		568,22	10.924,89	C
13/04	04622	06586	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 5675/15		562,25	10.362,64	C
13/04	04487	06606	PAGUE-SE A TRIBUNA DE JUSTICA DE SP PA 12680/14		557,50	9.805,14	C
13/04	04612	06610	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 25373/14		292,42	9.512,72	C
13/04	04481	06613	PAGUE-SE A TRIBUNA DE JUSTICA DE SP PA 24642/14		591,62	8.921,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		17 986		CAROLINE ORLANDI 45931		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	04614	06618	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 34171/14		558,90	8.362,20	C
13/04	04616	06620	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 35076/14		558,89	7.803,31	C
13/04	04482	06622	PAGUE-SE A TRIBUNA DE JUSTICA DE SP PA 35561/14		558,90	7.244,41	C
13/04	04624	06624	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 35551/15		558,90	6.685,51	C
13/04	04485	06626	PAGUE-SE A TRIBUNA DE JUSTICA DE SP PA 34173/14		562,14	6.123,37	C
20/04	04919	06552	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 12708/15		560,62	5.562,75	C
20/04	04924	06554	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 15485/15		544,50	5.018,25	C
20/04	04914	06556	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 12797/15		557,62	4.460,63	C
20/04	04908	06558	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 12814/15		559,01	3.901,62	C
20/04	04911	06561	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 13654/15		558,56	3.343,06	C
20/04	04926	06563	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 13665/15		559,01	2.784,05	C
20/04	04910	06573	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 16353/15		549,24	2.234,81	C
20/04	04922	06584	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 9868/15		560,62	1.674,19	C
20/04	04916	06593	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 5673/15		559,01	1.115,18	C
20/04	04918	06596	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4241/15		557,62	557,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		18 987		CAROLINE ORLANDI	45931		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/04	04905	06599	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 9570/2015			557,56	0,00
25/04	00919	07974	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO CUMP/SENTENC A (REBECA E. G. DE DEUS) VR. FAZ. PUBL.		367,44		367,44 C
26/04	00919	08036	HONOR.ADV.REF. C.P.V. ACAO OBR.DE FAZER (REBECA E. G. DE DEUS) VR. INF. E JUV.		367,44		734,88 C
26/04	00919	07974	PARA CORRECAO DE DOTACAO		-367,44		367,44 C
27/04	00542	08135	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE NICOLAS L S VASCO		612,41		979,85 C
27/04	02909	08137	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE RYAN H TEIXEIRA		556,83		1.536,68 C
27/04	03433	08139	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE CRISTOFER F DE SOUZA		558,73		2.095,41 C
27/04	01691	08141	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE ALEX H F SILVA		583,35		2.678,76 C
27/04	01816	08143	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE MAISA S LOBO		550,28		3.229,04 C
27/04	01805	08145	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE KAUAN S DIAS		550,28		3.779,32 C
27/04	01912	08147	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE DAVI L D SILVA		550,28		4.329,60 C
27/04	02803	08149	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE BESLEY AUGUSTE		606,46		4.936,06 C
27/04	02277	08153	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE JULIA S S MENDES		593,92		5.529,98 C
27/04	01805	08155	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE ALEFE S MOIZES		542,17		6.072,15 C
27/04	00430	08156	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE EDUARDO K SANTURIAO		580,45		6.652,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		19		988 CAROLINE ORLANDI	45931	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	02803	08248		HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (BESLEY AUGUSTE) VARA INF. E JUV.	604,58		7.257,18	C
28/04	01691	08251		HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (ALEX H. F. SILVA) VARA INF. E JUV.	581,56		7.838,74	C
28/04	02209	08266		HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (NICOLAS A. S. OLIVEIRA) VARA INF. E JUV.	555,84		8.394,58	C
28/04	01691	08141		ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-583,35		7.811,23	C
28/04	02803	08149		ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-606,46		7.204,77	C
08/05	00927	08987		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(HELOISA G.GONCALVES DOS SANTOS)	612,41		7.817,18	C
08/05	02318	08989		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(SOPHIA NASCIMENTO FREIHAT)	576,60		8.393,78	C
08/05	01548	08991		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LUCAS CABRAL GUBAS)	555,11		8.948,89	C
08/05	01805	08993		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (YURI CESAR LOPES DE SOUZA)	555,11		9.504,00	C
08/05	01693	08995		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (RAUL ORLANDI COSTA)	610,10		10.114,10	C
11/05	02910	09309		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ARTHUR MARTINS PEREIRA BORGES)	578,95		10.693,05	C
12/05	02439	09332		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(NICOLAS RIAN MENDES DA SILVA)	579,05		11.272,10	C
12/05	02656	09350		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (VITORIA BEATRIZ CARRIEL)	604,59		11.876,69	C
19/05	06885	08155		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 18051/15		542,17	11.334,52	C
19/05	06889	08266		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 22099/15		555,84	10.778,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	20	989	CAROLINE ORLANDI	45931	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/05	07167	08036	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 9197/14 HON.ADV.				367,44	10.411,24 C
26/05	07071	08135	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 542 5/15 HONOR.ADV.				612,41	9.798,83 C
26/05	07151	08137	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 29095/14 HON.ADV.				556,83	9.242,00 C
26/05	07146	08139	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 34337/14 HON.ADV.				558,73	8.683,27 C
26/05	07162	08143	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 18165/15 HON.ADV.				550,28	8.132,99 C
26/05	07142	08145	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 18059/15 HON.ADV.				550,28	7.582,71 C
26/05	07079	08147	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 19121/15 HON.ADV.				550,28	7.032,43 C
26/05	07087	08153	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 22773/14 HON.ADV.				593,92	6.438,51 C
26/05	07134	08156	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 4303/14 HON.ADV.				580,45	5.858,06 C
26/05	07082	08248	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 28038/14 HON.ADV.				604,58	5.253,48 C
26/05	07165	08251	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 16913/14 HON.ADV.				581,56	4.671,92 C
26/05	07067	08987	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 927 5/14 HONOR.ADV.				612,41	4.059,51 C
26/05	07063	08989	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 231 87/14 HONOR.ADV.				576,60	3.482,91 C
26/05	07066	08991	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 154 86/15 HONOR.ADV.				555,11	2.927,80 C
26/05	06965	08993	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 18057/2015				555,11	2.372,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		21		990 CAROLINE ORLANDI	45931	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/05	07140	08995	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 16939/14 HON.ADV.		610,10	1.762,59	C
26/05	07062	09309	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 291 02/14 HONOR.ADV.		578,95	1.183,64	C
26/05	07137	09332	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 24390/14 HON.ADV.		579,05	604,59	C
26/05	07001	09350	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 26562/14		604,59	0,00	
05/06	00740	10805	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (BRUNO BISPO DA SILVA)	560,68		560,68	C
05/06	02694	10811	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (GABRIEL T. M. PAIXAO)	601,64		1.162,32	C
05/06	00162	10814	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (KAIQUE ENZO DE SOUZA)	563,94		1.726,26	C
05/06	01084	10816	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (SOPHIA M. R. BARROS)	561,53		2.287,79	C
05/06	01963	10818	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (HENRIQUE CABRAL GUBAS)	553,03		2.840,82	C
05/06	01695	10820	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (DAVI FERREIRA)	546,96		3.387,78	C
05/06	00968	10829	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (CAUA ALVES LIMA DE SOUZA)	610,89		3.998,67	C
05/06	01635	10831	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (THAYLA A. S. DIAS)	542,07		4.540,74	C
05/06	01308	10833	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (JULIA DIAS MASSUKADO)	561,53		5.102,27	C
05/06	02537	10837	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (REBECA LIMA DA SILVA)	337,89		5.440,16	C
05/06	01612	10839	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (RAISA ISADORA CENA CARDOSO)	553,03		5.993,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		22		991 CAROLINE ORLANDI		45931	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/06	01816	10841	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (RAPHAEL VINICIUS TORO)		553,03		6.546,22 C
23/06	09078	10805	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 7408/15			560,68	5.985,54 C
23/06	09070	10811	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 26940/14			601,64	5.383,90 C
23/06	08810	10814	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HON. AD VOG. PA 1626/15			563,94	4.819,96 C
23/06	09058	10816	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 10840/15			561,53	4.258,43 C
23/06	08915	10818	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 19639/15-HON. ADV. CUMP			553,03	3.705,40 C
23/06	08813	10820	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HON. AD VOG. PA 16951/15			546,96	3.158,44 C
23/06	09064	10829	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 9685/14			610,89	2.547,55 C
23/06	08806	10831	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP- HON.A DVOG.PA 16354/15			542,07	2.005,48 C
23/06	09066	10833	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 13089/15			561,53	1.443,95 C
23/06	08820	10837	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HON. AD VOG. PA 25375/14			337,89	1.106,06 C
23/06	09074	10839	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 16122/15			553,03	553,03 C
23/06	09073	10841	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 18162,/15			553,03	0,00
16/08	00433	14933	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER		614,43		614,43 C
16/08	02487	14935	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER		559,17		1.173,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	23	992	CAROLINE ORLANDI	45931			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
25/08	12663	14933	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4339/14-HONOR.ADV.CPV				614,43	559,17	C
25/08	12659	14935	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24872/15-HONOR.ADV.CPV				559,17	0,00	
06/09	02681	16380	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER			545,20		545,20	C
13/09	02867	16568	HONORARIOS ADVOCATICIOS(YASMIM CALIXTO S LVA - PA 28675/2015			545,20		1.090,40	C
27/09	02427	17270	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER			593,16		1.683,56	C
27/09	02129	17277	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER			545,80		2.229,36	C
27/09	02408	17283	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER			534,17		2.763,53	C
27/09	02408	17286	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER			527,87		3.291,40	C
27/09	02769	17291	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER			545,80		3.837,20	C
27/09	02770	17305	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER			545,80		4.383,00	C
29/09	15113	16380	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.-PA 26818/15				545,20	3.837,80	C
29/09	15188	16568	PAGUE SE A VARA INF.JUV.SOROC-PA 28675/15				545,20	3.292,60	C
04/10	01083	17945	H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(C AROLINE LEITE DA CONCEICAO)PA 10839/15			562,53		3.855,13	C
04/10	01893	17974	H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(C HIARA ROCHA PRESTES TEIXEIRA)PA 18936/15			561,74		4.416,87	C
04/10	02199	18018	H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(K AUA HENRIQUE C.DOS SANTOS)PA 21993/15			561,75		4.978,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		24		993 CAROLINE ORLANDI	45931	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	02358	18035		H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(MIGUEL H.DOS S.RODRIGUES)PA 23586/15	561,74		5.540,36	C
06/10	00280	18111		HON. ADV. ACAO OBR. DE FAZER (GUSTAVO M. P. DE SOUZA) VARA DA INF. E JUV. SOR.	572,99		6.113,35	C
06/10	02211	18114		HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(MARIA EDUARDA LIMA PEREIRA BADDINI)	551,31		6.664,66	C
06/10	00342	18115		HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(LUCAS HENRIQUE SILVA COSTA)	281,51		6.946,17	C
06/10	01965	18117		HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(JOAO MIGUEL RODRIGUES SILVANO)	553,24		7.499,41	C
10/10	02358	18209		HON. ADV. OBRIGACAO DE FAZER (LETICIA C. C. BELO) VARA DA INF. E JUV. SOROCABA	561,75		8.061,16	C
10/10	02679	18211		HON. ADV. OBRIGACAO DE FAZER (MARIA ELOIZA C. DE SOUZA) VARA DA INF. E JUV.	545,81		8.606,97	C
10/10	02770	18214		HON. ADV. OBRIGACAO DE FAZER (ISADORA ANTUNES N. PAICO) VARA DA INF. E JUV.	545,81		9.152,78	C
11/10	02770	18241		H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER ISIS F.DA MATA/VARA INFANCIA E JUVENTUDE	545,81		9.698,59	C
11/10	02770	17305		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR P.A.27708/15 FLS.36	-545,80		9.152,79	C
19/10	16189	17270		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-HON.ADV.C PV-PA 24273/14		593,16	8.559,63	C
19/10	16192	17277		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-HON.ADV.C PV-PA 21296/15		545,80	8.013,83	C
19/10	16191	17283		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-HON.ADV.C PV-PA 24086/15		534,17	7.479,66	C
19/10	16187	17286		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-HON.ADV.C PV-PA 24087/15		527,87	6.951,79	C
19/10	16185	17291		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-HON.ADV.C PV-PA 27698/15		545,80	6.405,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		25		994 CAROLINE ORLANDI		45931	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/10	16670	17945	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 108 39/15-HONORARIOS ADVOC.			562,53	5.843,46 C
25/10	16666	17974	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 189 36/15-HONORARIOS ADVOC.			561,74	5.281,72 C
25/10	16699	18018	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 21993/18			561,75	4.719,97 C
25/10	16674	18035	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONORA RIOS ADVOC. PA 23586/15			561,74	4.158,23 C
31/10	00213	18876	PA 2136/16 HONORARIOS ADVOCATICIOS		515,96		4.674,19 C
31/10	00145	18878	PA 01458/16 HONORARIOS ADVOCATICIOS		515,96		5.190,15 C
31/10	02058	18879	HON. ADV. ACAO OBR. DE FAZER (ANA LAURA O. SILVA) VARA DA INF. E JUV. SOROCABA		553,18		5.743,33 C
31/10	02210	18885	HON. ADV. ACAO OBR. DE FAZER (ANA JULIA B. C. FONSECA) VARA DA INF. E JUV. SOR.		553,18		6.296,51 C
31/10	01893	18891	HON. ADV. ACAO OBR. DE FAZER (AGATHA V. M. F. BRACISIEZ) VARA DA INF. E JUV. SOR		557,40		6.853,91 C
31/10	02256	18900	HON. ADV. ACAO OBR. DE FAZER (ANA JULIA VIEIRA) VARA DA INF. E JUV. SOROCABA		522,34		7.376,25 C
31/10	16954	18111	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 2809/15			572,99	6.803,26 C
31/10	16940	18114	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 22110/15			551,31	6.251,95 C
31/10	16947	18115	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 3426/15			281,51	5.970,44 C
31/10	16951	18117	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 19656/15			553,24	5.417,20 C
31/10	16957	18209	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 23588/15			561,75	4.855,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		26 995		CAROLINE ORLANDI		45931

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/10	16967	18211	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 26795/18		545,81	4.309,64	C
31/10	16969	18214	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 27702/15		545,81	3.763,83	C
31/10	16956	18241	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 27708/15		545,81	3.218,02	C
01/11	00213	18923	HON. ADV. ACAO OBRIG. FAZER (VALDECIR AP DA SILVA) VARA INF. JUVENTUDE SOROCABA	515,96		3.733,98	C
10/11	02530	19680	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/BIANCA C.M. DOS SANTOS/VARA INFANCIA E JUVENTUDE	530,99		4.264,97	C
10/11	02724	19692	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER-VICTOR GUSTAVO BARBOSA DA SILVA	456,19		4.721,16	C
10/11	02530	19696	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER - DOUGLAS HENRIQUE SOUSA DE ALMEIDA	544,13		5.265,29	C
10/11	02941	19716	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER-(AGATHA SOPHIA S. DA SILVA)	515,96		5.781,25	C
14/11	01998	19845	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO(MARCELLY ME IRA CARVALHO)	555,73		6.336,98	C
14/11	02924	19862	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(YASMIN VITORIAVAZ PINHEIRO)	547,66		6.884,64	C
14/11	02941	19863	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(MARIA EDUARDA BUGANZA MENEZES)	530,99		7.415,63	C
14/11	03074	19864	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER (LORENA FLORIANO SILVA)	520,21		7.935,84	C
14/11	00146	19865	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(HELLAIZE BAIA MARREGA)	520,21		8.456,05	C
28/11	02530	20204	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER (ARON ARJONA CUNHA)	286,02		8.742,07	C
28/11	03556	20215	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(BRUNA ALVES DE CAMARGO)	563,49		9.305,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	27	996	CAROLINE ORLANDI	45931			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
28/11	03504	20236	HON.ADV.ACAO OBR.FAZER (LORENA MOREIRA S PIM) VARA INF.JUV.SOROCABA			522,44		9.828,00	C
28/11	02059	20240	HON.ADV.ACAO OBR.FAZER (ELOISE CASSIOLATO DINIZ) VARA INF.JUV.SOROCABA			576,47		10.404,47	C
28/11	02358	20243	HON.ADV.ACAO OBR.FAZER (DIANA SANTOS LEITE) VARA INF.JUV.SOROCABA			520,00		10.924,47	C
29/11	02256	20250	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(JULIA LEME CAETANO)			555,52		11.479,99	C
29/11	00280	20253	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(JULIA SOPHIE ALENCAR DOMINGUES)			576,78		12.056,77	C
29/11	02769	20258	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(LIVIA VIEIRA HENRIQUE)			521,87		12.578,64	C
29/11	02059	20354	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(ASHEY CRISTINA DIAS DE ARAUJO)			555,52		13.134,16	C
29/11	02801	20357	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(MANUELA DEFACIO CORREA)			548,86		13.683,02	C
30/11	13653	18876	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2136 /16				515,96	13.167,06	C
30/11	13643	18879	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2058 7/15				553,18	12.613,88	C
30/11	13658	18885	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2210 9/15				553,18	12.060,70	C
30/11	13648	18923	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2138 /16				515,96	11.544,74	C
30/11	13651	19696	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2530 4/15				544,13	11.000,61	C
30/11	13657	19716	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2941 5/15				515,96	10.484,65	C
30/11	13654	19845	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1998 2/15				555,73	9.928,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		28 997		CAROLINE ORLANDI		45931

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	13646	19862		PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2924 8/15		547,66	9.381,26	C
30/11	13642	19864		PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 3074 9/15		520,21	8.861,05	C
30/11	13649	19865		PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1467 /16		520,21	8.340,84	C
30/11	00145	18878		ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-515,96		7.824,88	C
30/11	01893	18891		ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-557,40		7.267,48	C
30/11	02256	18900		ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-522,34		6.745,14	C
30/11	02530	19680		ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-530,99		6.214,15	C
30/11	02724	19692		ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-456,19		5.757,96	C
30/11	02941	19863		ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-530,99		5.226,97	C
04/12	02256	20556		HON.ADV. ACAO OBRIGACAO FAZER (ANA JULIA VIEIRA) VARA INF. JUV. SOROCABA	520,98		5.747,95	C
04/12	01893	20560		HON.ADV. ACAO OBRIG.FAZER (AGATHA VIRGINIA M.F.BRACISIEWZ) VARA INF.JUV.SOROC.	555,95		6.303,90	C
05/12	02941	20584		HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (MARIA EDUARDA BUGANZA MENEZES) VARA INF.JUV.SOROCABA	532,69		6.836,59	C
05/12	02724	20585		HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (VICTOR GUSTAVO BARBOSA DA SILVA)VARA INF.JUV.SOROCABA	457,65		7.294,24	C
05/12	02530	20605		HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (BIANCA CRISTIN E M DOS SANTOS) VARA INF.JUV.SOROCABA	532,69		7.826,93	C
05/12	00145	20611		HON.ADV.ACAO OBRIG. FAZER (MARIA IMACULA DA DE MEDEIROS) VARA INF.JUV.SOROCABA	517,61		8.344,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		29 998		CAROLINE ORLANDI	45931	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	00353	20644	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (BARBARA WERNEK E) VARA INF.JUV.SOROCABA		520,06		8.864,60	C
06/12	00145	20675	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (GABRIEL DE MELLO CAMARGO) VARA INF.JUV.SOROCABA		535,86		9.400,46	C
06/12	00592	20680	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (SOPHIA NOBREGA LUCCHESI RUDI) VARA INF.JUV.SOROCABA		563,49		9.963,95	C
06/12	02261	20683	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (HELENA VITORIA RIBEIRO PEROTTI) VARA INF.JUV.SOROCABA		463,21		10.427,16	C
06/12	03124	20687	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER VAGA/CRECHE(SARAH CRISTINA DE O.F.DA SILVA PA 31247/14		554,95		10.982,11	C
06/12	02799	20723	H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(MIGUEL FELIPE PAIXAO CARDOSO PA 27993/14		298,24		11.280,35	C
07/12	02256	20737	H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(MIGUEL DE SOUZA SILVA)P.A.22564/15		531,79		11.812,14	C
07/12	02656	20751	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (PEDRO ALBANEZ DE OLIVEIRA) VARA INF.JUV.SOROCABA		596,48		12.408,62	C
07/12	00586	20754	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (MICAELY VITORIA FERREIRA MARTINS) VARA INF.JUV.SOROC.		512,74		12.921,36	C
08/12	13740	20215	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 35562/14			563,49	12.357,87	C
08/12	10395	20236	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 35047/15			522,44	11.835,43	C
08/12	10397	20240	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 20593/15			576,47	11.258,96	C
08/12	10402	20243	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 23584/15			520,00	10.738,96	C
08/12	10405	20250	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 22560/15			555,52	10.183,44	C
08/12	10400	20258	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 27694/15			521,87	9.661,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

30999

Nome

CAROLINE ORLANDI

Codigo

45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	13737	20354	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 20 594/15		555,52	9.106,05	C
08/12	13736	20357	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 28 016/15		548,86	8.557,19	C
15/12	13763	20204	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 25302/ 15		286,02	8.271,17	C
15/12	19545	20253	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 2806/1 5		576,78	7.694,39	C
15/12	13761	20556	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22563/ 15		520,98	7.173,41	C
15/12	13763	20560	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 18933/ 15		555,95	6.617,46	C
15/12	13766	20584	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 29412/ 15		532,69	6.084,77	C
15/12	13772	20585	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 27246/ 15		457,65	5.627,12	C
15/12	13765	20605	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 25301/ 15		532,69	5.094,43	C
15/12	13768	20611	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 1458/1 6		517,61	4.576,82	C
15/12	13782	20644	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3536/1 6		520,06	4.056,76	C
15/12	13780	20675	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 1459/1 6		535,86	3.520,90	C
15/12	13773	20680	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP 59 27/15		563,49	2.957,41	C
15/12	13785	20683	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22619/ 14		463,21	2.494,20	C
15/12	13783	20687	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 31247/ 14		554,95	1.939,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

31

Nome

1000 CAROLINE ORLANDI

Codigo

45931

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	13775	20723		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 27993/14		298,24	1.641,01	C
15/12	13777	20737		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22564/15		531,79	1.109,22	C
15/12	13790	20751		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 26563/14		596,48	512,74	C
15/12	13793	20754		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5864/16		512,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	1001	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA		47465	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
17/05	00000	09749	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			9.730,09		9.730,09 C
17/05	00000	09751	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			853,10		10.583,19 C
19/05	12150	09749	NF 1020/1023-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				9.730,09	853,10 C
19/05	12150	09751	NF 1020/1023-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				853,10	0,00
22/05	00000	09916	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			3.976,80		3.976,80 C
23/05	00000	09979	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			3.784,80		7.761,60 C
23/05	00000	09916	REGULARIZACAO DE VALOR			-3.976,80		3.784,80 C
24/05	12185	09979	NF 1021-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				3.784,80	0,00
09/06	00000	11295	PREST. SERVICOS HOSP. - REQUISICAO			15.480,00		15.480,00 C
09/06	00000	11296	PREST. SERVICOS HOSP. - REQUISICAO			906,71		16.386,71 C
09/06	00000	11297	PREST. SERVICOS HOSP. - REQUISICAO			4.800,00		21.186,71 C
14/06	12437	11295	NF 1044-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISICAO				851,40	20.335,31 C
14/06	10250	11295	NF 1044-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISICAO				14.628,60	5.706,71 C
14/06	12444	11296	NF 1039-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISICAO				49,86	5.656,85 C
14/06	10257	11296	NF 1039-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISICAO				856,85	4.800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		2	1002	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA		47465
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
14/06	12438	11297	NF 1045-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISICAO		264,00	4.536,00 C
14/06	10251	11297	NF 1045-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISICAO		4.536,00	0,00
03/07	00000	12366	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.476,41		1.476,41 C
07/07	12588	12366	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		1.357,40	119,01 C
07/07	12588	12366	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		119,01	0,00
14/07	01581	13322	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.100,00		13.100,00 C
14/07	01581	13324	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.334,09		17.434,09 C
17/07	12656	13322	NF 1058-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		13.100,00	4.334,09 C
17/07	12660	13324	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		734,09	3.600,00 C
17/07	12660	13324	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.600,00	0,00
31/08	01581	15686	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	17.526,69		17.526,69 C
04/09	10318	15686	NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		2.186,69	15.340,00 C
04/09	10318	15686	NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		3.000,00	12.340,00 C
04/09	10318	15686	NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		12.340,00	0,00
15/09	00000	16753	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO	528,00		528,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	3	1003	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/09	01581	17031	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			13.849,72		14.377,72 C
22/09	13167	16753	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE				528,00	13.849,72 C
22/09	13258	17031	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO				309,72	13.540,00 C
22/09	13258	17031	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO				12.340,00	1.200,00 C
22/09	13258	17031	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO				1.200,00	0,00
20/10	01581	18432	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			12.516,48		12.516,48 C
08/11	13463	18432	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P .A.15.817/17				676,48	11.840,00 C
08/11	13463	18432	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P .A.15.817/17				10.040,00	1.800,00 C
08/11	13463	18432	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P .A.15.817/17				1.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1004		CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA		47471	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	00000	09752	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.034,33		2.034,33 C
19/05	12151	09752	NF 161-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.034,33	0,00
09/06	00000	11298	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		3.600,00		3.600,00 C
14/06	12445	11298	NF 165-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISICAO			198,00	3.402,00 C
14/06	10258	11298	NF 165-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISICAO			3.402,00	0,00
03/07	00000	12395	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		283,80		283,80 C
07/07	12587	12395	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			283,80	0,00
14/07	01581	13326	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.200,00		4.200,00 C
17/07	12683	13326	NF 169-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.200,00	0,00
31/08	01581	15687	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.600,00		3.600,00 C
04/09	10323	15687	NF 175-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO			3.600,00	0,00
19/09	01581	17032	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.200,00		4.200,00 C
22/09	13259	17032	NF ANEXA-PREST. SERVICIO HOSPITALAR- REQUISICAO			4.200,00	0,00
20/10	01581	18433	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		600,00		600,00 C
08/11	13524	18433	NF 186-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO			600,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

CASA DAS FRAGMENTADORAS COM MAQUINAS EIRELI

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/12	S0099	21119	AQ.FRAGMENTADORA DE PAPEL P/ SIAS CPL 99 6/17	3.129,00		3.129,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.129,00	0,00	

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	1	1006	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
			SBV.CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
			SBV. CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
			CASA MAES CRIANCAS SOROCABA			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

02/01	00020	01655	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.208-5 VOLUME II	756.000,00		756.000,00	C
06/02	00020	03777	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/208	692.100,00		1.448.100,00	C
06/02	00020	03778	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/208	63.900,00		1.512.000,00	C
06/02	00020	01655	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.	-756.000,00		756.000,00	C
17/02	01455	03777	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/208		62.100,00	693.900,00	C
17/02	01455	03778	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/208		63.900,00	630.000,00	C
17/03	01631	03777	PA 208/16-SUBVENCAO SOCIAL		56.700,00	573.300,00	C
12/05	02109	03777	PA 208/16-SUBVENCAO SOCIAL		60.900,00	512.400,00	C
26/05	12212	03777	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/208		60.550,00	451.850,00	C
30/06	12522	03777	PA 208/16-SUBVENCAO		58.100,00	393.750,00	C
21/07	02688	03777	PA 208/16-SUBVENCAO SOCIAL		58.800,00	334.950,00	C
25/08	02942	03777	PA 208/16-SUBVENCAO		59.150,00	275.800,00	C
22/09	13156	03777	PA 208/16-SUBVENCAO SOCIAL		58.800,00	217.000,00	C
27/10	13365	03777	PA 208/16-SUBVENCAO		59.850,00	157.150,00	C
01/12	13646	03777	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/208		60.900,00	96.250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2017	2	1007	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051
			SBV.CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	
			SBV. CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	
			CASA MAES CRIANCAS SOROCABA	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

22/12	13838	03777	PA 208/16-SUBVENCAO		60.550,00	35.700,00	C
29/12	00020	03777	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-35.700,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1008		CASA DE REPOUSO MELHOR IDADE SOROCABA LTDA ME		47778	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/07	02399	13480	DEPOSITO JUDICIAL ACAO OBRIGACAO/FAZER D E PAULO GARCIA DE OLIVEIRA PA 23995/16		16.215,40		16.215,40 C
28/07	02740	13480	PA 23995/16-DEP.JUDICIAL-OBRIACAO/FA ZERR/PAULO G.OLIV			16.215,40	0,00
14/09	02399	16708	DEPOSITO JUDICIAL ACAO OBRIGACAO/FAZER D E PAULO GARCIA DE OLIVEIRA PA 23995/16		19.458,48		19.458,48 C
22/09	13231	16708	PA 23995/16-DEP.JUDIC-OBRIACAO/FAZER/PAU LO G.OLIV-FL73			3.243,08	16.215,40 C
22/09	13231	16708	PA 23995/16-DEP.JUDIC-OBRIACAO/FAZER/PAU LO G.OLIV-FL73			3.243,08	12.972,32 C
29/09	13230	16708	PA 23995/16-DEP.JUDIC-OBRIACAO/FAZER/PAU LO G.OLIV-FL73			3.243,08	9.729,24 C
31/10	13417	16708	PA 23995/16-DEP.JUDIC-OBRIACAO/FAZER/PAU LO G.OLIV-FL.73			3.243,08	6.486,16 C
30/11	13652	16708	PA 23995/16-DEP.JUDIC-OBRIACAO/FAZER/PAU LO G.OLIV-FL.73			3.243,08	3.243,08 C
28/12	13943	16708	PA 23995/16-DEP.JUDIC-OBRIACAO/FAZER/PAU LO G.OLIV-FL.73			3.243,08	0,00

CN-SIFPM				CONAM			

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1009		CASA DO MENOR DE SOROCABA		00053	
				SBV.CASA DO MENOR DE SOROCABA			
				SBV. CASA DO MENOR DE SOROCABA			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

04/01	03492	02559	PA 34921/15	SUBVENCAO SOCIAL	139.600,02		139.600,02 C
04/01	03492	02560	PA 34921/15	SUBVENCAO SOCIAL	43.999,98		183.600,00 C
04/01	03492	02610	PA 2015/34921	SUBVENCAO SOCIAL	19.200,00		202.800,00 C
17/02	01489	02559	PA 34921/15	SUBVENCAO SOCIAL		23.266,67	179.533,33 C
14/03	01619	02559	PA 34921/15	SUBVENCAO SOCIAL		23.266,67	156.266,66 C
14/03	01605	02560	PA 34921/15	SUBVENCAO SOCIAL		14.666,66	141.600,00 C
15/03	00645	06051	PA.6452/17	SUBVENCAO PROJETO ESCRREVENDO MINHA HISTORIA	32.932,25		174.532,25 C
24/03	03430	02610	PA 2015/34921	SUBVENCAO SOCIAL		6.400,00	168.132,25 C
07/04	01902	02559	PA 34921/15	SUBVENCAO SOCIAL		23.266,67	144.865,58 C
28/04	01974	02559	SUBVENCAO SOCIAL	PA 2406/17		23.266,67	121.598,91 C
28/04	01980	02560	PA 34921/15	SUBVENCAO SOCIAL PA 4829 /17		7.333,33	114.265,58 C
28/04	01948	02610	PA 2015/34921	SUBVENCAO SOCIAL PA 4 818/17		3.200,00	111.065,58 C
19/05	10217	02559	PA 34921/15	SUBVENCAO SOCIAL PA 2406 /17		23.266,67	87.798,91 C
09/06	12328	02560	PA 4829/17-SUBVENCAO	SOCIAL		7.333,33	80.465,58 C
09/06	12331	02610	PA4 4818/17-SUBVENCAO	SOCIAL		3.200,00	77.265,58 C

CN-SIFPM					CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		2 1010		CASA DO MENOR DE SOROCABA		00053
				SBV.CASA DO MENOR DE SOROCABA		
				SBV. CASA DO MENOR DE SOROCABA		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	12404	02559	PA 2406/17-SUBVENCAO SOCIAL		23.266,67	53.998,91	C
23/06	12472	02560	PA 4829/17-SUBVENCAO SOCIAL		7.333,33	46.665,58	C
14/07	12627	02560	PA 4829/17-SUBVENCAO SOCIAL		7.333,33	39.332,25	C
14/07	12629	02610	PA 4818/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.200,00	36.132,25	C
04/08	02161	14308	PA 21617/17 SUBVENCAO SOCIAL	68.250,00		104.382,25	C
04/08	02161	14309	PA 21617/17 SUBVENCAO SOCIAL	41.250,00		145.632,25	C
04/08	02161	14310	PA 21617/17 SUBVENCAO SOCIAL	82.500,00		228.132,25	C
09/08	02834	14308	PA 21617/17 SUBVENCAO SOCIAL		11.375,00	216.757,25	C
09/08	02835	14310	PA 21617/17 SUBVENCAO SOCIAL		13.750,00	203.007,25	C
11/08	02877	02610	PA 4818/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.200,00	199.807,25	C
25/08	02951	14309	PA 21671-17-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	192.932,25	C
05/09	13087	14308	PA 21725/17-SUBVENCAO SOCIAL		11.375,00	181.557,25	C
20/09	13134	14309	SUBVENCAO SOCIAL ESTADUAL		6.875,00	174.682,25	C
22/09	13159	14310	PA 21645/17-SUBVENCAO SOCIAL		13.750,00	160.932,25	C
29/09	13314	14308	SUBVENCAO SOCIAL PA 21725/17		11.375,00	149.557,25	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/10	13283	14310	PA	21645/17-SUBVENCAO SOCIAL		13.750,00	135.807,25 C
27/10	13375	14309	PA	21671/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	128.932,25 C
31/10	13416	14308	PA	21725/17-SUBVENCAO SOCIAL		11.375,00	117.557,25 C
24/11	13602	14309	PA	21617/17 SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	110.682,25 C
24/11	13600	14310	PA	21617/17 SUBVENCAO SOCIAL		13.750,00	96.932,25 C
01/12	13710	14308	PA	21725/17-SUBVENCAO SOCIAL		11.375,00	85.557,25 C
15/12	13816	14308	PA	21617/17 SUBVENCAO SOCIAL		11.375,00	74.182,25 C
15/12	13790	14309	PA	21617/17 SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	67.307,25 C
15/12	13781	14310	PA	21645/17-SUBVENCAO SOCIAL		13.750,00	53.557,25 C
26/12	02161	14309	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO NEGATIVA)	-6.875,00			46.682,25 C
29/12	02161	21617	REGULARIZ.NE 14309-ESTORNO INDEVIDO-SUBVENCAO SOCIAL PA 21617/17	6.785,00			53.467,25 C
29/12	02161	21621	REGULARIZ.NE 14309-ESTORNO INDEVIDO-SUBVENCAO SOCIAL PA 21617/17	90,00			53.557,25 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			53.557,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1012		CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		47131	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/03	00646	06043	SUBVENCAO - PROJETO LUTANDO PARA MUDAR		23.350,00		23.350,00 C
24/03	01671	06043	SUBVENCAO - PROJETO LUTANDO PARA MUDAR			5.350,00	18.000,00 C
02/06	12252	06043	PA 6463/17-SUBVENCAO SOCIAL			1.900,00	16.100,00 C
30/06	12528	06043	PA 6463/2017-SUBVENCAO - PROJETO LUTANDO PARA MUDAR			2.000,00	14.100,00 C
21/07	02723	06043	PA 6463/17-SUBVENCAO SOCIAL			2.000,00	12.100,00 C
18/08	00014	06043	PA 6463/17-SUBVENCAO-PROJETO LUTANDO PARA MUDAR			2.000,00	10.100,00 C
22/09	13161	06043	PA 6463/17-SUBVENCAO SOCIAL			2.000,00	8.100,00 C
20/10	13330	06043	SUBVENCAO - PROJETO LUTANDO PARA MUDAR -PA 6463/17			2.000,00	6.100,00 C
31/10	03049	18870	PA 30493/17 SUBVENCOES SOCIAIS		49.197,60		55.297,60 C
21/11	13593	18870	PA 30493/17 SUBVENCAO SOCIAL			16.399,30	38.898,30 C
01/12	13654	06043	PA 6463/17-SUBVENCAO - PROJETO LUTANDO PARA MUDAR			2.000,00	36.898,30 C
15/12	13786	06043	SUBVENCAO - PROJETO LUTANDO PARA MUDAR			2.000,00	34.898,30 C
29/12	03049	18870	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-32.798,30		2.100,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			2.100,00	0,00

CN-SIFPM				CONAM			

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1013		CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		00055	
				SBV.CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			
				SBV. CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
04/01	03493	02654	P.A.34931/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.			30.000,00		30.000,00	C
04/01	03493	02658	P.A.34931/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.			160.800,00		190.800,00	C
17/02	01492	02658	P.A.34931/15 SUBVENCAO SOCIAL				26.800,00	164.000,00	C
14/03	01620	02658	P.A.34931/15 SUBVENCAO SOCIAL				26.800,00	137.200,00	C
15/03	00646	06061	PA.6464/17 SUBVENCAO CRIATIVIDADE			60.000,00		197.200,00	C
24/03	01718	02654	P.A.34931/15 SUBVENCAO SOCIAL				10.000,00	187.200,00	C
24/03	01665	06061	PA.6464/17 SUBVENCAO CRIATIVIDADE				6.000,00	181.200,00	C
04/04	01799	02658	PA 34973/15 SUBVENCAO SOCIAL				26.800,00	154.400,00	C
28/04	01952	02654	P.A.34931/15 SUBVENCAO SOCIAL	PA 481 4/17			5.000,00	149.400,00	C
28/04	01970	02658	P.A.34931/15 SUBVENCAO SOCIAL	PA 241 0/17			26.800,00	122.600,00	C
28/04	01973	06061	SUBVENCAO SOCIAL - PA 6464/17				6.000,00	116.600,00	C
19/05	21279	02658	P.A.34931/15 SUBVENCAO SOCIAL	PA2410 /17			26.800,00	89.800,00	C
02/06	12259	02654	PA 4814/17-SUBVENCAO SOCIAL				5.000,00	84.800,00	C
02/06	12248	06061	PA 6464/17-SUBVENCAO SOCIAL				6.000,00	78.800,00	C
23/06	12459	02654	PA 4814/17-SUBVENCAO SOCIAL				5.000,00	73.800,00	C

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	12539	02658	PA 2410/17-SUBVENCAO SOCIAL		26.800,00	47.000,00	C
30/06	12525	06061	PA.6464/17 SUBVENCAO CRIATIVIDADE		6.000,00	41.000,00	C
21/07	02701	02654	PA 4814/17-SUBVENCAO SOCIAL		5.000,00	36.000,00	C
21/07	02715	06061	PA 6464/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.000,00	30.000,00	C
04/08	02163	14330	PA 21631/17 SUBVENCAO SOCIAL	147.593,70		177.593,70	C
09/08	02833	14330	PA 21631/17 SUBVENCAO SOCIAL		24.598,95	152.994,75	C
18/08	00007	06061	PA.6464/17 SUBVENCAO CRIATIVIDADE		6.000,00	146.994,75	C
05/09	13058	14330	PA 21701/17-SUBVENCAO SOCIAL		24.598,95	122.395,80	C
20/09	13125	14330	SUBVENCAO SOCIAL		24.598,95	97.796,85	C
22/09	13169	06061	PA 6464/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.000,00	91.796,85	C
20/10	13331	06061	PA 6464/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.000,00	85.796,85	C
31/10	13413	14330	PA 21701/17-SUBVENCAO SOCIAL		24.598,95	61.197,90	C
01/12	13653	06061	PA.6464/17 SUBVENCAO CRIATIVIDADE		6.000,00	55.197,90	C
01/12	13723	14330	PA 21701/17-SUBVENCAO SOCIAL		24.598,95	30.598,95	C
22/12	13836	14330	PA 21701/17-SUBVENCAO SOCIAL		24.598,95	6.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		3	1015	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	
SBV.CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ						
SBV. CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					6.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1016	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	
CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA							
CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	S0000	01513	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA HOSPI TALAR DAS UNID. DE URGENCIA-EMERGENCIAL		1.646.100,00		1.646.100,00 C
02/01	S0000	01514	SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR DAS UNID. BASICA DE SAUDE-EMERGENCIAL		1.755.000,00		3.401.100,00 C
02/01	G0200	01716	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS WA NEL VILLE VOL.05		21.910,87		3.423.010,87 C
02/01	G0200	01717	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS MA RIA EUGENIA VOL.05		12.145,57		3.435.156,44 C
02/01	G0200	01718	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS JD . SIMUS VOL.05		10.100,15		3.445.256,59 C
02/01	G0200	01719	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS NO VA ESPERANCA VOL.05		179.109,68		3.624.366,27 C
02/01	G0200	01720	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS MA RCIA MENDES VOL.05		144.840,85		3.769.207,12 C
02/01	G0200	01721	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS ES COLA VOL.05		23.857,05		3.793.064,17 C
02/01	G0200	01722	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS LO PES DE OLIVEIRA VOL.05		67.724,90		3.860.789,07 C
02/01	G0200	01723	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS MA RIA DO CARMO VOL.05		33.374,66		3.894.163,73 C
02/01	G0200	01724	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS LA RANJEIRAS VOL. 05		65.110,38		3.959.274,11 C
02/01	G0200	01725	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS BA RAO VOL.05		17.106,30		3.976.380,41 C
02/01	G0200	01726	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS CE RRADO VOL.05		14.030,60		3.990.411,01 C
02/01	G0200	01727	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS AN GELICA VOL.05		8.896,73		3.999.307,74 C
02/01	G0200	01728	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS VI TORIA REGIA VOL.05		21.271,71		4.020.579,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	1017	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	19279		
			CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA						
			CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	G0200	01729	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS ED EN VOL.05			31.096,87			4.051.676,32 C
02/01	G0200	01730	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO SALDO DE REFORMAS FINALIZADAS VOL.05			203.750,68			4.255.427,00 C
04/01	G0057	01928	PREST.SERVICO DE MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS CPL 579/2014 VOLUME 14.			1.060.094,52			5.315.521,52 C
07/02	01368	01928	NF 811-CPL 579/14-MANUT.PROPRIOS				645.380,55		4.670.140,97 C
24/02	01483	01928	CPL 579/2014 SERVICO DE MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNIC				379.472,08		4.290.668,89 C
10/03	01603	01514	NF 831-SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR				106.683,87		4.183.985,02 C
10/03	01599	01719	NF 826-CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO				1.173,38		4.182.811,64 C
10/03	01597	01730	NF 693-CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO				9.259,12		4.173.552,52 C
10/03	01598	01730	NF 660-CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO				8.233,72		4.165.318,80 C
17/03	01637	01720	NF ANEXAS-CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS				58.791,74		4.106.527,06 C
17/03	01637	01722	NF ANEXAS-CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS				67.724,90		4.038.802,16 C
17/03	01637	01727	NF ANEXAS-CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS				8.896,73		4.029.905,43 C
17/03	01637	01730	NF ANEXAS-CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS				45.135,85		3.984.769,58 C
17/03	01637	01730	NF ANEXAS-CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS				1.785,60		3.982.983,98 C
17/03	01637	01730	NF ANEXAS-CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS				19.381,72		3.963.602,26 C

CN-SIFPM						CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
2017	3	1018	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA				19279
			CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA				
			CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA				

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

21/03	G0057	06182	CPL 579/14-MANUTENCAO EM PROPRIOS MUNICI PAIS SEDU - SDO CONTRATO 2017	7.200.000,00		11.163.602,26	C
21/03	G0057	06186	CPL 579/2014 MANUT.EM PROPRIOS MUNICIPA-IS SEDU	1.284,41		11.164.886,67	C
24/03	01705	01514	NF 484 SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR		291.594,64	10.873.292,03	C
24/03	03265	06182	PTE NF 840 CPL 579/14-MANUTENCAO EM P ROPRIOS MUNICIPA I		712.496,07	10.160.795,96	C
24/03	03264	06186	SDO NF 840 CPL 579/2014 MANUT.EM PROP RIOS MUNICIPAIS		1.284,41	10.159.511,55	C
28/03	01726	01513	NF 832 SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR		99.919,35	10.059.592,20	C
31/03	G0057	06652	MANUTENCAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS CPL 57 9/14 VOL.15	800.000,00		10.859.592,20	C
04/04	01786	01513	SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR CPL 8/ 2017 NF 849		273.954,91	10.585.637,29	C
13/04	G0200	07730	CPL 2208/14 VOL.05 SERV. MANUT.PREDIAL N AS UNIDADES DA SES	89.808,88		10.675.446,17	C
28/04	01973	01513	NF 858-SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR CPL 8/17		274.350,00	10.401.096,17	C
28/04	01978	01514	NF 859-SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR CPL 7/17		290.864,52	10.110.231,65	C
28/04	01950	01716	NFS ANEXAS-SERV.MANUT.PREDIAL EM UNID .SES CPL 2208/14		20.833,90	10.089.397,75	C
28/04	01950	01717	NFS ANEXAS-SERV.MANUT.PREDIAL EM UNID .SES CPL 2208/14		9.164,66	10.080.233,09	C
28/04	01950	01718	NFS ANEXAS-SERV.MANUT.PREDIAL EM UNID .SES CPL 2208/14		10.050,84	10.070.182,25	C
28/04	01950	01719	NFS ANEXAS-SERV.MANUT.PREDIAL EM UNID .SES CPL 2208/14		33.163,59	10.037.018,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	4	1019	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	
			CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA				
			CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/04	01950	01720	NFS ANEXAS-SERV.MANUT.PREDIAL EM UNID .SES CPL 2208/14			84.893,61	9.952.125,05 C
28/04	01950	01721	NFS ANEXAS-SERV.MANUT.PREDIAL EM UNID .SES CPL 2208/14			23.812,22	9.928.312,83 C
28/04	01950	01723	NFS ANEXAS-SERV.MANUT.PREDIAL EM UNID .SES CPL 2208/14			32.374,97	9.895.937,86 C
28/04	01950	01724	NFS ANEXAS-SERV.MANUT.PREDIAL EM UNID .SES CPL 2208/14			17.891,22	9.878.046,64 C
28/04	01950	01725	NFS ANEXAS-SERV.MANUT.PREDIAL EM UNID .SES CPL 2208/14			17.106,30	9.860.940,34 C
28/04	01956	01726	NF 862-CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTEN CAO UBS CERRADO			7.541,85	9.853.398,49 C
28/04	01950	01728	NFS ANEXAS-SERV.MANUT.PREDIAL EM UNID .SES CPL 2208/14			20.766,36	9.832.632,13 C
28/04	01950	01729	NFS ANEXAS-SERV.MANUT.PREDIAL EM UNID .SES CPL 2208/14			31.096,56	9.801.535,57 C
28/04	01950	01730	NFS ANEXAS-SERV.MANUT.PREDIAL EM UNID .SES CPL 2208/14			0,20	9.801.535,37 C
28/04	01950	01730	NFS ANEXAS-SERV.MANUT.PREDIAL EM UNID .SES CPL 2208/14			11.814,78	9.789.720,59 C
28/04	01950	01730	NFS ANEXAS-SERV.MANUT.PREDIAL EM UNID .SES CPL 2208/14			195,29	9.789.525,30 C
28/04	01935	06182	CPL 579/14-MANUT.PROPRIOS MUNICIPAIS NF 860			792.648,53	8.996.876,77 C
28/04	01942	07730	NF 878-SERV.MANUT.PREDIAL EM UNID.SES CPL 2208/14			74.618,49	8.922.258,28 C
19/05	12154	01716	NFS ANEXAS-CPL 2208/14 MATERI.P/MANUT .UBS LARANJEIRAS			1.076,97	8.921.181,31 C
19/05	12154	01717	NFS ANEXAS-CPL 2208/14 MATERI.P/MANUT .UBS LARANJEIRAS			2.980,91	8.918.200,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	5	1020	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	19279
			CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA				
			CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/05	12154	01723	NFS ANEXAS-CPL 2208/14 MATERI.P/MANUT .UBS LARANJEIRAS			999,69	8.917.200,71 C
19/05	12154	01724	NFS ANEXAS-CPL 2208/14 MATERI.P/MANUT .UBS LARANJEIRAS			46.464,03	8.870.736,68 C
19/05	12155	01730	PTE NF 882- MATERIAL P/MANUTENCAO SES CPL 2208/14.			62.808,55	8.807.928,13 C
19/05	12127	06182	NF 881-CPL 579/14-MANUTENCAO EM PROPR IOS SEDU			1.390.219,80	7.417.708,33 C
19/05	12152	07730	NF 886-SERV. MANUT.PREDIAL SES CPL 22 08/14			15.190,39	7.402.517,94 C
24/05	G0200	10053	CPL 2208/14 VOL.05 SERV.MANUT.PREDIAL NA S UNIDADES DA SES.		169.812,35		7.572.330,29 C
24/05	G0200	10054	MANUTENCAO REDE ELETRICA UPH ZN CPL 2008 /15(RESERVA 2067)		49.328,19		7.621.658,48 C
24/05	G0200	10055	MANUT.PREDIAL UPH ZONA OESTE CPL 2008/14 VOL.05(RESERVA 2200)		4.199,13		7.625.857,61 C
24/05	G0200	10056	SERV.DE MANUT.PREDIAL P/UBS JD RODRIGO CPL 2008/14(RESERVA 2202)		1.753,54		7.627.611,15 C
24/05	G0200	10057	SERV.CONSTR.ABRIGO/CAIXA/CONTENCAO P/TAN QUE COMBUST/GERADOR CAF VOL.05(R.2205)		3.990,48		7.631.601,63 C
24/05	G0200	10058	SERV.DE MANUTENCAO EM PROPRIOS DA SES CPL 2008/15 VOL.05(RESERVA 2359)		10.000,00		7.641.601,63 C
24/05	G0200	10061	MANUTENCAO DE UNIDADES DA SES - PREST.SE VICO SUS/APAE CPL 2008/14 VL.05(R.2358)		194.128,25		7.835.729,88 C
24/05	G0200	10078	CPL 2208/14 VOL.05 SERV.MANUT.PREDIAL NA S UNIDADES DA SES.		150.000,00		7.985.729,88 C
26/05	12221	01513	NF 891-SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR			274.350,00	7.711.379,88 C
26/05	12204	01514	NF 883/892- SERVICOS DE LIMPEZA HOSPI TALAR DAS UNID.			291.590,00	7.419.789,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			6	1021	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA		19279
CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA							
CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/05	12204	01719	NF 883/892- SERVICOS DE LIMPEZA HOSPI TALAR DAS UNID.			144.772,71	7.275.017,17 C
26/05	12204	01720	NF 883/892- SERVICOS DE LIMPEZA HOSPI TALAR DAS UNID.			1.147,09	7.273.870,08 C
02/06	12282	01730	SDONF896-CPL 2208/14 SERV.MANUT.PREDI AL UNID SAUDE SES			45.135,85	7.228.734,23 C
02/06	12263	10053	PTNF896-CPL 2208/14SERV.MANUT.PREDIAL UNID SAUDE SES			148.992,40	7.079.741,83 C
23/06	12454	01513	NF 903-CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE LIM PEZA HOSPITALAR			274.207,26	6.805.534,57 C
23/06	12476	01513	NF 904-LIMPEZA HOSPITALAR DAS UNID. D E URGENCIA-EMERGE			292.248,39	6.513.286,18 C
23/06	12466	06182	NF 901-PL 579/14-MANUTENCAO EM PROPRI OS SEDU			1.198.458,77	5.314.827,41 C
26/06	G0200	11916	CPL 2008/14-SERV.MANUT.PREDIAL - PROG. REQUALIFICA UBS LOPES DE OLIVEIRA		270.899,60		5.585.727,01 C
14/07	12643	01724	NF ANEXAS-CPL 2208/14 MATERIAL P/MANU TENCAO UBS LARANJ			755,13	5.584.971,88 C
14/07	12643	01728	NF ANEXAS-CPL 2208/14 MATERIAL P/MANU TENCAO UBS LARANJ			503,35	5.584.468,53 C
14/07	12625	10058	NF 907-CPL 2008/15- SERV.DE MANUT.EM PROPRIOS DA SES			10.000,00	5.574.468,53 C
14/07	12625	10078	NF 907-CPL 2008/15- SERV.DE MANUT.EM PROPRIOS DA SES			150.000,00	5.424.468,53 C
20/07	S0059	13565	SC 994/17 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR UNID.B ASICAS SAUDE E UNID.URGENCIA/EMERGENCIA		1.630.959,00		7.055.427,53 C
21/07	11109	01514	REGULARIZACAO COD APLIC.NF 904-LIMP.H OSP.DAS UNID.EMERG			292.248,39	6.763.179,14 C
21/07	02706	01726	NF 914-CPL 2208/14-MAT.P/MANUTENCAO U BS CERADO			6.400,00	6.756.779,14 C

CN-SIFPM					CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		7	1022	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	19279	
				CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA		
				CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA		

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						

21/07	02704	06182	NF 919-CPL 579/14-MANUT. EM PROPRIOS MUNICIPAIS SEDU		1.160.868,68	5.595.910,46	C
21/07	02707	10053	NF 913-CPL 2208/14-SERV.MANUT.PREDIAL EM UNID.DA SES		20.800,00	5.575.110,46	C
21/07	12476	01513	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-292.248,39	5.867.358,85	C
28/07	02739	01513	NF 917-SERV.DE LIMP.HOSPITALAR NAS UN ID.DE URG.E EMERG		274.350,00	5.593.008,85	C
28/07	02754	01514	NF 918-SERV.LIMP.HOSP.DAS UNID.BASICA DE SAUDE		291.980,00	5.301.028,85	C
01/08	G0200	14052	CPL 2008/14 V.06-MANUT.PREDIAL UNID.SES EMENDA IMPOSITIVA 67	100.000,00		5.401.028,85	C
01/08	G0200	14053	CPL 2008/14 V.06-MANUT.PREDIAL UNID.SES EMENDA IMPOSITIVA 87	159.943,75		5.560.972,60	C
01/08	G0200	14055	CPL 2008/14 V.06-MANUT.PREDIAL UNID.SES EMENDA IMPOSITIVA 88	159.943,75		5.720.916,35	C
01/08	G0200	14056	CPL 2008/14 V.06-MANUT.PREDIAL UNID.SES EMENDA IMPOSITIVA 126	90.470,42		5.811.386,77	C
01/08	G0200	14058	CPL 2008/14 V.06-MANUT.PREDIAL UNID.SES	13.638,88		5.825.025,65	C
01/08	G0200	14059	CPL 2008/14 V.06-MANUT.PREDIAL UNID.SES	4.823,87		5.829.849,52	C
08/08	02853	11916	NF 916-CPL 2008/14-SERV.MANUT.PREDIAL -REQUALIFICA UBS		270.897,77	5.558.951,75	C
10/08	G0200	14761	CPL 2008/14 V.06-MANUT.PREDIAL SANTA CA-SA	100.000,00		5.658.951,75	C
22/08	G0057	15080	REGULARIZ.NE 6652-CPL 579/14 V.8-MANUT. PROPRIOS MUNICIPAIS	800.000,00		6.458.951,75	C
22/08	G0057	06652	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-800.000,00		5.658.951,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			8	1023	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	19279	
CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA							
CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/08	02935	01928	SDONF 923-MANUTENCAO EM PROPRIOS MUNI CIPAI S CPL 579/14			35.241,89	5.623.709,86 C
25/08	02935	06182	SDONF 923-MANUTENCAO EM PROPRIOS MUNI CIPAI S CPL 579/14			554.732,52	5.068.977,34 C
25/08	02937	15080	PTNF923-CPL 579/14-MANUT.PROPRIOS MUN ICIPAI S			800.000,00	4.268.977,34 C
05/09	13039	01513	NF 924-SERVICOS DE LIMPEZA			168.150,00	4.100.827,34 C
05/09	13031	10055	NF ANEXAS-CPL 2008/14 MANUTANCAO PRED IAL UNIDADES SES			4.199,13	4.096.628,21 C
05/09	13031	10056	NF ANEXAS-CPL 2008/14 MANUTANCAO PRED IAL UNIDADES SES			1.753,54	4.094.874,67 C
11/09	13121	01514	NF 925-SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR			178.833,87	3.916.040,80 C
14/09	G0200	16644	CPL 2008/14 VOL.06 MANUT.PREDIAL UNIDADE S SES EMENDA IMPOSITIVA 126(RES.3957)		198.529,58		4.114.570,38 C
21/09	S0000	01513	CANCELAM.DE SALDO SOLICITADO FLS.1537 VS CPL 08/2017 VOL.05		-6.818,48		4.107.751,90 C
22/09	13156	13565	NF 926-SERV.LIMPEZA HOSPIT.UNID.BASIC A/URG.E EMERG.			192.598,65	3.915.153,25 C
22/09	S0000	01514	CANCELAM.SALDO SOLICITADO EM FLS.2413 CPL 07/2017 VOL.07		-11.204,71		3.903.948,54 C
25/09	G0057	17198	CPL 579/14 V.08-MANUT.PROPRIOS MUNICIPAI S SEDU		500.000,00		4.403.948,54 C
25/09	G0057	17199	CPL 579/14 V.08-MANUT.PROPRIOS MUNICIPAI S SEDU		500.000,00		4.903.948,54 C
25/09	G0057	17200	CPL 579/14 V.8-MANUT.PROPRIOS MUNICIPAIS SEDU		499.999,97		5.403.948,51 C
25/09	G0057	17201	CPL 579/14 V.08-MANUT.PROPRIOS MUNICIPAI S SEDU		40.550,51		5.444.499,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			9	1024	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	
CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA							
CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/09	G0057	17202	CPL 579/14 V.08-PRORROG.MANUT.PROPRIOS M UNICIPAIS SEDU		831.449,49		6.275.948,51 C
25/09	G0057	17203	CPL 579/14 V.08-PRORROG.MANUT.PROPRIOS M UNICIPAIS SEDU		872.000,00		7.147.948,51 C
25/09	G0057	17204	CPL 579/14 V.08-PRORROG.MANUT.PROPRIOS M UNICIPAIS SEDU		1.985.879,00		9.133.827,51 C
06/10	13245	06182	NF 938-CPL 579/14-MANUT.EM PROPRIOS M UN.SEDU			1.273.975,10	7.859.852,41 C
11/10	S0059	18268	CPL 592/17-SERV.LIMPEZA TEC.HOSPITALAR P/UBS'S E UNID.URG.E EMERG.		815.479,50		8.675.331,91 C
17/10	13295	13565	NF 939-SERV.LIMP.HOSP.UNID.BASICA E U RG.EMERG.			543.218,32	8.132.113,59 C
19/10	G0020	18393	MANUT.EMERGENCIAL PORTAO DA POLICLINICA RESERVA 4205 VOL.06		255,10		8.132.368,69 C
19/10	G0200	18394	MANUT. EMERGENCIAL PORTAO POLICLINICA RE SERVA 4205 VOL. 06		255,10		8.132.623,79 C
19/10	G0020	18393	INDEVIDO		-255,10		8.132.368,69 C
27/10	G0200	18675	UBS- SAO GUILHERME-MANUTENCAO PREDIAL - RESERVA 4443 VOL.06		137.010,93		8.269.379,62 C
27/10	G0200	18676	MANUTENCAO GERAL - RESERVA 4444 VOL.6		15.696,63		8.285.076,25 C
27/10	13364	17204	NF 947-CPL 579/14-MANUT.PROPRIOS MUNI CIPAIS SEDU			1.395.212,41	6.889.863,84 C
31/10	G0200	18881	CPL 2008/14 VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PRED IAL NA UBS VILA ANGELICA.		35.586,93		6.925.450,77 C
31/10	G0200	18883	CPL 2008/14 VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PRED IAL NA UBS VILA BARAO.		68.425,20		6.993.875,97 C
31/10	G0200	18884	CPL 2008/14 VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PRED IAL NA UBS CERRADO.		56.122,40		7.049.998,37 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	10	1025	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA				19279
			CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA				
			CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA				

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	G0200	18887	CPL 2008/14 VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL NA UBS EDEN.	124.387,46		7.174.385,83	C
31/10	G0200	18889	CPL 2008/14 VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL NA UBS ESCOLA.	95.428,22		7.269.814,05	C
31/10	G0200	18893	CPL 2008/14 VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL NA UBS MARIA DO CARMO.	133.498,66		7.403.312,71	C
31/10	G0200	18897	CPL 2008/14 VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL NA UBS VITORIA REGIA.	85.086,85		7.488.399,56	C
31/10	G0200	18899	CPL 2008/14 VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL NA UBS LARANJEIRAS.	260.441,52		7.748.841,08	C
31/10	G0200	18902	CPL 2008/14 VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL NA UBS MARIA EUGENIA.	48.582,29		7.797.423,37	C
31/10	G0200	18903	CPL 2008/14 VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL NA UBS SIMUS.	40.400,60		7.837.823,97	C
31/10	G0200	18905	CPL 2008/14 VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL NA UBS WANEL VILLE.	87.643,47		7.925.467,44	C
16/11	S0059	19928	CPL 592/17 SERVICOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DE SAUDE/DEZEMBRO 2017(RESERVA 4492)	59.802,84		7.985.270,28	C
16/11	S0059	19929	CPL 592/17 SERVICOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DE SAUDE/DEZEMBRO 2017(RESERVA 4719)	200.000,00		8.185.270,28	C
16/11	S0059	19931	CPL 592/17 SERV.LIMPEZA P/UNID.BASICAS DE SAUDE EMERGENCIA/URGENCIA(RES.4776)	283.850,16		8.469.120,44	C
17/11	13523	13565	NF 945-SERV.LIMPEZA HOSP.UNID.BASICA SAUDE E URG.EMERG		542.825,80	7.926.294,64	C
24/11	G0200	14761	A PEDIDO DE SELC(CAMILA) PAG 1780.	-100.000,00		7.826.294,64	C
01/12	13682	01728	NF ANEXAS-CPL 2008/14-SERV.DE MANUT.PREDIAL UBS LARANJ		2,00	7.826.292,64	C
01/12	13645	06182	NF 959-CPL 579/14-MANUT.EM PROPRIOS MUNICIPAIS SEDU		116.600,53	7.709.692,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2017	11	1026	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	19279	
CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA							
CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/12	13645	17200	NF 959-CPL 579/14-MANUT.EM PROPRIOS M UNICIPAIS SEDU			433.428,99	7.276.263,12 C
01/12	13645	17204	NF 959-CPL 579/14-MANUT.EM PROPRIOS M UNICIPAIS SEDU			590.666,59	6.685.596,53 C
01/12	13682	18881	NF ANEXAS-CPL 2008/14-SERV.DE MANUT.P REDIAL UBS LARANJ			4.371,84	6.681.224,69 C
01/12	13682	18883	NF ANEXAS-CPL 2008/14-SERV.DE MANUT.P REDIAL UBS LARANJ			11.548,26	6.669.676,43 C
01/12	13682	18887	NF ANEXAS-CPL 2008/14-SERV.DE MANUT.P REDIAL UBS LARANJ			72.007,89	6.597.668,54 C
01/12	13682	18893	NF ANEXAS-CPL 2008/14-SERV.DE MANUT.P REDIAL UBS LARANJ			21.796,23	6.575.872,31 C
01/12	13682	18897	NF ANEXAS-CPL 2008/14-SERV.DE MANUT.P REDIAL UBS LARANJ			49.021,81	6.526.850,50 C
01/12	13682	18899	NF ANEXAS-CPL 2008/14-SERV.DE MANUT.P REDIAL UBS LARANJ			126.417,11	6.400.433,39 C
07/12	G0200	20743	CPL 2008/15 REFORMA DA CASA MATA		100.000,00		6.500.433,39 C
08/12	13755	18675	NF 951-UBS- SAO GUILHERME-MANUTENCAO PREDIAL			137.010,93	6.363.422,46 C
08/12	13730	18676	NF 958 - MANUTENCAO GERAL - RESERVA 4 444 VOL.6			10.050,72	6.353.371,74 C
11/12	13757	13565	CPL 592/17-SERV.LIMPEZA TEC.HOSP.P/UB S E UNID.URG.EMER			352.316,23	6.001.055,51 C
11/12	13757	18268	CPL 592/17-SERV.LIMPEZA TEC.HOSP.P/UB S E UNID.URG.EMER			190.722,54	5.810.332,97 C
22/12	13830	10057	NF ANEXAS-MANUT.PREDIAL UNID.SES			2.910,17	5.807.422,80 C
22/12	13830	14052	NF ANEXAS-MANUT.PREDIAL UNID.SES			45.931,69	5.761.491,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	12	1027	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA		
			CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA					
			CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/12	13830	14056	NF ANEXAS-MANUT.PREDIAL UNID.SES				34.897,66	5.726.593,45 C
22/12	13830	14058	NF ANEXAS-MANUT.PREDIAL UNID.SES				13.538,88	5.713.054,57 C
22/12	13835	17198	NF 963-CPL 579/14 V.08-MANUT.PROPRIOS MUN.SEDU				500.000,00	5.213.054,57 C
22/12	13835	17199	NF 963-CPL 579/14 V.08-MANUT.PROPRIOS MUN.SEDU				500.000,00	4.713.054,57 C
22/12	13835	17200	NF 963-CPL 579/14 V.08-MANUT.PROPRIOS MUN.SEDU				66.570,98	4.646.483,59 C
22/12	13835	17201	NF 963-CPL 579/14 V.08-MANUT.PROPRIOS MUN.SEDU				40.550,51	4.605.933,08 C
22/12	13835	17202	NF 963-CPL 579/14 V.08-MANUT.PROPRIOS MUN.SEDU				378.164,87	4.227.768,21 C
22/12	13829	18902	NF ANEXAS-CPL 2008/14-SERV.DE MANUT.P RED.UBS MARIA EUG				6.949,14	4.220.819,07 C
22/12	13829	18903	NF ANEXAS-CPL 2008/14-SERV.DE MANUT.P RED.UBS MARIA EUG				3.625,22	4.217.193,85 C
27/12	S0059	18268	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO			-500.000,00		3.717.193,85 C
28/12	13915	10054	NF 965-MANUTENCAO REDE ELETRICA UPH Z N CPL 2008/15				43.169,33	3.674.024,52 C
29/12	G0200	10054	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-6.158,86		3.667.865,66 C
29/12	G0200	10057	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.080,31		3.666.785,35 C
29/12	G0200	10061	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-194.128,25		3.472.657,10 C
29/12	G0200	14052	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-54.068,31		3.418.588,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	13	1028	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	19279		
			CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA						
			CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/12	G0200	14053	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-159.943,75		3.258.645,04 C
29/12	G0200	14055	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-159.943,75		3.098.701,29 C
29/12	G0200	14056	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-55.572,76		3.043.128,53 C
29/12	G0200	14058	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-100,00		3.043.028,53 C
29/12	G0200	14059	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-4.823,87		3.038.204,66 C
29/12	G0200	16644	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-198.529,58		2.839.675,08 C
29/12	G0057	17202	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-453.284,62		2.386.390,46 C
29/12	G0057	17203	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-872.000,00		1.514.390,46 C
29/12	S0059	18268	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-124.756,96		1.389.633,50 C
29/12	G0200	18394	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)				-255,10		1.389.378,40 C
29/12	G0200	18676	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)				-5.645,91		1.383.732,49 C
29/12	S0059	19928	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-59.802,84		1.323.929,65 C
29/12	S0059	19929	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-200.000,00		1.123.929,65 C
29/12	S0059	19931	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-283.850,16		840.079,49 C
29/12	G0200	20743	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAA)				-100.000,00		740.079,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		14 1029		CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	19279	
CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA						
CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA						

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					740.079,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	1030	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	02332	01820	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15		2.981,09		2.981,09 C
31/01	01325	01820	PA 23326/15-PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA REF.DEZ/16			2.981,09	0,00
21/02	00295	04557	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17		1.849,59		1.849,59 C
24/02	01502	04557	PA 2957/17-SUCUMBENCIA JAN/17			1.849,59	0,00
31/03	00295	06761	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3		1.185,17		1.185,17 C
03/04	01777	06761	HONORARIOS ADV.APOSENTADOS REF FEV/17 -PA 2957/17			1.185,17	0,00
27/04	00295	08101	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3		6.026,32		6.026,32 C
27/04	01992	08101	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3			6.026,32	0,00
26/05	00295	10196	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9		1.305,39		1.305,39 C
31/05	12237	10196	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3			1.305,39	0,00
29/06	00295	12123	HONOR. ADV. APOSENTADOS REF. MAIO/17 LEI 9852/11 PA 2957/17		2.306,97		2.306,97 C
30/06	12539	12123	HON.ADV.APOSENT.REF.MAIO/17-LEI 9.852 /11 PA 2957/17			2.306,97	0,00
20/07	00295	13584	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11		1.572,32		1.572,32 C
31/07	02777	13584	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUN/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17			1.572,32	0,00
17/08	00295	14983	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011		12.000,00		12.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	1031	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

31/08	12979	14983	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUL/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				1.917,21	10.082,79	C
29/09	13211	14983	HON.ADV.APOSENTADOS REF.AGO/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				2.301,21	7.781,58	C
31/10	13394	14983	HON.ADV.APOSENTADOS REF.SET/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				1.860,51	5.921,07	C
30/11	13633	14983	HON.ADV.APOSENTADOS REF.OUT/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				2.255,08	3.665,99	C
28/12	13924	14983	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				3.621,73	44,26	C
29/12	00295	14983	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-44,26		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

11032

CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA

47478

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	00000	09704		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	33.968,50		33.968,50	C
19/05	12178	09704		NF 214-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		33.968,50	0,00	
09/06	00000	11299		PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	46.600,00		46.600,00	C
14/06	12436	11299		NF 221-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISICAO		699,00	45.901,00	C
14/06	10249	11299		NF 221-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISICAO		45.901,00	0,00	
03/07	00000	12396		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	4.510,00		4.510,00	C
07/07	12586	12396		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		4.510,00	0,00	
14/07	01581	13328		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	36.000,00		36.000,00	C
17/07	12645	13328		NF 227-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		36.000,00	0,00	
31/08	01581	15688		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	36.400,00		36.400,00	C
04/09	10314	15688		NF 235-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		36.400,00	0,00	
19/09	01581	17033		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	38.400,00		38.400,00	C
22/09	13260	17033		NF ANEXA-PREST. SERVICIO HOSPITALAR- REQUISICAO		38.400,00	0,00	
20/10	01581	18434		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	17.666,66		17.666,66	C
31/10	01581	18844		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17	17.666,66		35.333,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	1033	CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA	47478	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/10	13433	18844	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17			17.666,66	17.666,66 C
31/10	01581	18434	ESTORNO REFER.A REGULARIZACAO DE DOTACAO			-17.666,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1034	CATARINA SIMAO	30688		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

21/03	00298	06194	C.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA PA.2989/08			12.356,24		12.356,24 C
30/03	03674	06194	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 2989/2008				12.356,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1035	CATERINE CANARIO	48083		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
06/10	00000	18131	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO 097/17			234,77		234,77 C
11/10	13279	18131	OF.GOT 97/17-REEMBOLSO DE MULTAS				234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1036	CATHARINA PAGOTTO SIMOES	47842		
					CHATARINA PAGOTTO SIMOES			
					SUELI APARECIDA SIMOES			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/08	01099	15024	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 10.994/2017			527,27		527,27 C
25/08	02938	15024	PA 10994/17-DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU				527,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1037	CATIA FERNANDES GUEVA	46834		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
02/01	03397	00587	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			26.400,00		26.400,00 C
02/01	03397	00589	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.830,93		28.230,93 C
02/01	03397	00590	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			702,61		28.933,54 C
13/01	00251	00587	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33970/15				26.400,00	2.533,54 C
13/01	00251	00589	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33970/15				1.830,93	702,61 C
13/01	00251	00590	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33970/15				702,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1038		CATIA REGINA RIBEIRO		32506	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/03	00000	04845	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		375,00		375,00 C
03/03	00000	04846	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		375,00		750,00 C
07/03	02382	04845	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE			375,00	375,00 C
07/03	02382	04846	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE			375,00	0,00
17/03	00000	06153	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		750,00		750,00 C
22/03	03120	06153	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE			750,00	0,00
11/04	00000	07646	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		750,00		750,00 C
17/04	04706	07646	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE			750,00	0,00
03/05	00000	08361	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		750,00		750,00 C
05/05	05613	08361	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE			750,00	0,00
16/05	00000	09448	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		350,00		350,00 C
16/05	00000	09449	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		400,00		750,00 C
18/05	06581	09448	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE			350,00	400,00 C
18/05	06581	09449	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE			400,00	0,00
31/05	00000	10331	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		450,00		450,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1039		CATIA REGINA RIBEIRO		32506	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	00000	10332	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		300,00		750,00 C
02/06	12240	10331	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE			450,00	300,00 C
02/06	12240	10332	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE			300,00	0,00
19/06	00000	11698	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		300,00		300,00 C
19/06	00000	11703	ADIANTAMENTO SIAS-GABINETE DA SECRETARIA		300,00		600,00 C
19/06	00000	11714	ADIANTAMENTO SIAS-GABINETE DA SECRETARIA ADIANTAMENTO SIAS-GABINETE DA SECRETARIA		450,00		1.050,00 C
19/06	00000	11715	ADIANTAMENTO SIAS-GABINETE DA SECRETARIA		300,00		1.350,00 C
19/06	00000	11698	ESTORNO REF. DADOS BANCARIOS DIVERGENTES		-300,00		1.050,00 C
19/06	00000	11703	ESTORNO REF. DADOS BANCARIOS DIVERGENTES		-300,00		750,00 C
21/06	12422	11714	ADIANTAMENTO SIAS-GABINETE DA SECRETA RIA			450,00	300,00 C
21/06	12422	11715	ADIANTAMENTO SIAS-GABINETE DA SECRETA RIA			300,00	0,00
04/07	00000	12514	ADIANTAMENTO GABINETE SIAS		500,00		500,00 C
04/07	00000	12515	ADIANTAMENTO GABINETE SIAS		250,00		750,00 C
07/07	12565	12514	ADIANTAMENTO GABINETE SIAS			500,00	250,00 C
07/07	12565	12515	ADIANTAMENTO GABINETE SIAS			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

31040

Nome

CATIA REGINA RIBEIRO

Codigo

32506

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/07	00000	13989	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	250,00		250,00	C
31/07	00000	13990	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	500,00		750,00	C
31/07	00000	13991	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	250,00		1.000,00	C
31/07	00000	13989	indevido	-250,00		750,00	C
02/08	02782	13990	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		500,00	250,00	C
02/08	02782	13991	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		250,00	0,00	
16/08	00000	14920	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	400,00		400,00	C
16/08	00000	14921	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	100,00		500,00	C
18/08	02894	14920	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		400,00	100,00	C
18/08	02894	14921	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		100,00	0,00	
29/09	00000	17504	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	500,00		500,00	C
04/10	13220	17504	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		500,00	0,00	

CN-SIFPM				CONAM			

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1041		CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		12992	
				CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA			
				CBS - MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA			

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						

02/01	E0065	01542	FORN.DE LUVAS DESCARTAVEIS PARA UNIDADES DA SEDU CPL 656/16	92.700,00		92.700,00	C
02/01	E0098	01570	REGISTRO/PRECOS FITAS/ESPARADRAPOS P/REN DE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 987/15 VOL.03	6.703,20		99.403,20	C
02/01	E0014	01614	REGISTRO DE PRECOS-SONDA URETRAL CPL 145/16 VOL.03 FL.49	4.502,00		103.905,20	C
02/01	E0040	01677	REGISTRO DE PRECOS FORNECIMENTO DE ABAIX ADOR DE LINGUA CPL 402/16 VOL.02 FL.30	2.400,00		106.305,20	C
02/01	G0092	01690	AQUIS.LUVAS NITRILICA P/PROCEDIMENTO NAO -CIRURGICO(CONF.FLS.203/204) CPL 922/15	3.232,00		109.537,20	C
02/01	E0103	01798	COL 1039/15 C 50/16 ENFERMAGEM REDE VOL 02	399,00		109.936,20	C
02/01	E0115	01808	CPL 1152/16 C 23/16 ENFERMAGEM REDE VOLU ME 04	684,50		110.620,70	C
06/02	E0058	03764	FORN. DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSO S	780,00		111.400,70	C
16/02	E0058	04392	CPL.587/16 VOL.03 FLS.34 AQ.PINCA DESCAR TAVEL E RESPIRADOR P/PARTICULAS	1.040,00		112.440,70	C
24/02	01481	01570	FITAS/ESPARADRAPOS P/REDE MUN. SAUDE CPL 987/15		6.703,20	105.737,50	C
24/02	01484	01690	NF 695632-CPL 922/15-AQUIS.LUVAS NITR ILICA P/PROCEDIME		3.232,00	102.505,50	C
24/02	01496	01798	NF ANEXAS-CPL 1152/16 C 23/16 ENFERMA GEM REDE		399,00	102.106,50	C
24/02	01496	01808	NF ANEXAS-CPL 1152/16 C 23/16 ENFERMA GEM REDE		684,50	101.422,00	C
06/03	E0092	05022	CPL 922/15 REGISTRO/PRECOS LUVAS NITRILI CAS P/PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS.	16.960,00		118.382,00	C
08/03	E0040	05354	CPL 402/16 VOL.02 REGISTRO/PRECOS DE ABA IXADOR DE LINGUA PARA SES.	3.000,00		121.382,00	C

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

21042

Nome

CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Codigo

12992

CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA

CBS - MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/03	E0014	05616	REGISTRO DE PRECOS-SONDA URETRAL CPL 145/16 VOL. 03 FL.57/58	10.095,00		131.477,00	C
10/03	01578	01614	NF ANEXAS-CPL 402/16-FORNECIMENTO DE ABAIXOR DE LINGUA		1.808,00	129.669,00	C
10/03	01578	01614	NF ANEXAS-CPL 402/16-FORNECIMENTO DE ABAIXOR DE LINGUA		2.694,00	126.975,00	C
10/03	01578	01677	NF ANEXAS-CPL 402/16-FORNECIMENTO DE ABAIXOR DE LINGUA		2.400,00	124.575,00	C
31/03	01764	03764	NF 703071 FORN.MAT.ENFERMAGEM DIVERSO S CPL 587/2016		780,00	123.795,00	C
07/04	E0059	07241	CPL.598/16 VOL.02 FLS.27 REGISTRO DE PRE CO MATERIAL DE ENFERMAGEM	4.428,50		128.223,50	C
07/04	E0092	07277	CPL.922/15 FLS.220 FORNEC.LUVAS NAO CIRU RGICAS P/ATENDIMENTO SAMU	13.680,00		141.903,50	C
07/04	01804	01542	NF 705416 FORN.DE LUVAS DESCARTAVEIS P/SEDU CPL 656/16		8.355,00	133.548,50	C
11/04	E0014	07598	REGISTRO DE PRECOS SONDA URETRAL CPL 145/16 VOL.03 FL.65	1.802,00		135.350,50	C
11/04	E0040	07641	REGISTRO DE PRECOS ABAIXADOR DE LINGUA CPL 402/16 VOL.02 FL.44	1.500,00		136.850,50	C
20/04	01899	04392	NFS ANEXAS-LUVAS NITRILICAS CPL 922/1 5		1.040,00	135.810,50	C
20/04	01899	05022	NFS ANEXAS-LUVAS NITRILICAS CPL 922/1 5		16.960,00	118.850,50	C
20/04	01899	05354	NFS ANEXAS-LUVAS NITRILICAS CPL 922/1 5		3.000,00	115.850,50	C
20/04	01899	05616	NFS ANEXAS-LUVAS NITRILICAS CPL 922/1 5		1.135,70	114.714,80	C
20/04	01899	05616	NFS ANEXAS-LUVAS NITRILICAS CPL 922/1 5		528,00	114.186,80	C

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	31043	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992
CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA CBS - MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA			

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/04	G0010	08203	AQ.INSUMOS P/INSULINODEPENDENTE P/ATENDE R MANDADO JUDICIAL CPL.101/16	14.333,00		128.519,80	C
28/04	01973	05616	NF 710291-SONDA URETRAL CPL 145/16		7.023,30	121.496,50	C
05/05	02028	01542	NF 712544-FORN.DE LUVAS DESCARTAVEIS SEDU CPL 656/16		8.355,00	113.141,50	C
09/05	02079	05616	NF 712653-SONDA URETRAL CPL 145/16		1.408,00	111.733,50	C
10/05	E0014	09258	REGISTRO DE PRECOS DE Sonda URETRAL P/MU NICIPE-TRAT.DOMIC.CPL 145/16 V.3 FL.83	9.969,00		121.702,50	C
12/05	G0010	09380	INSUMOS DE BOMBAS DE INSULINA P/PACIENTE S DEMANDAS JUDICIAIS CPL.101/16 FLS.272	6.515,00		128.217,50	C
16/05	E0059	09437	CPL.598/16 VOL.02 AQ.ALGODAO/ESPARADRAPO /BANDAGEM	6.654,50		134.872,00	C
16/05	E0061	09439	CPL.614/16 VOL.02 AQ.COMPRESSA/ATADURA	9.967,00		144.839,00	C
16/05	E0040	09446	CPL.402/16 VOL.02 AQ.ABAIXADOR DE LINGUA	810,00		145.649,00	C
16/05	E0061	09439	ESTORNO PARA ACERTO DE FORNECEDOR	-9.967,00		135.682,00	C
19/05	12145	07241	NFS ANEXAS-FORNEC. MATERIAIS CIRURG.S ES CPL 922/15		4.428,50	131.253,50	C
19/05	12145	07277	NFS ANEXAS-FORNEC. MATERIAIS CIRURG.S ES CPL 922/15		13.680,00	117.573,50	C
19/05	12145	07641	NFS ANEXAS-FORNEC. MATERIAIS CIRURG.S ES CPL 922/15		1.500,00	116.073,50	C
02/06	E0092	10618	REGISTRO DE PRECOS LUVAS NITRILICAS P/SE S CPL 922/15 FL.234	2.560,00		118.633,50	C
02/06	12261	07598	NF-717240-CPL 145/16-REGISTRO DE PREC OS Sonda URETRAL		1.692,00	116.941,50	C

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	41044	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992
CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA CBS - MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA			

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/06	12284	07598	NF 718297-CPL 145/16-SONDA URETRAL		110,00	116.831,50	C
02/06	12250	08203	NF718878-CPL.101/16-AQ.INSUMOS P/INSU LINODEPENDENTE MJ		14.333,00	102.498,50	C
05/06	E0058	10844	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS DE ENFERMAG EM P/SES CPL 587/16 VOL.03 FL.47	260,00		102.758,50	C
05/06	E0040	10845	REGISTRO DE PRECOS ABAIXADOR DE LINGUA CPL 402/16 VOL.02 FL.60	1.620,00		104.378,50	C
07/06	E0014	11064	AQUISICAO DE SONDAS URETRAIS P/ ATENDER MUNICIPES TRATAMENTO DOMICILIAR V. 003	2.110,00		106.488,50	C
09/06	12321	01542	NFF-719713-CPL 656/16-FORN.DE LUVAS D ESCARTAVEIS PARA		8.355,00	98.133,50	C
13/06	E0059	11504	REGISTRO/PRECOs DE MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE M.SAUDE CPL 598/16 VOL.02	12.510,00		110.643,50	C
14/06	12397	09258	NF 721733-CPL 145/16-REGISTRO DE PREC OS DE SONDA URETR		6.317,00	104.326,50	C
14/06	12390	09380	NF 721144-CPL.101/16-INSUMOS DE BOMBA S DE INSULINA P/P		6.515,00	97.811,50	C
20/06	S0037	11766	AQUIS.DE INSULINAS P/ATENDER DEMANDAS JU DICIAIS CPL 376/17(RESERVA 2369)	5.601,88		103.413,38	C
23/06	12488	09258	NF 723067-CPL 145/16 AQUIS.SONDA URET RAL P/MUNICIPE		3.652,00	99.761,38	C
30/06	12521	09437	NF 723643-CPL.598/16-AQ.ALGODAO/ESPAR ADRAPO/BANDAGEM		6.654,50	93.106,88	C
30/06	12512	09446	NF 723621-CPL.402/16 VOL.02 AQ.ABAIXA DOR DE LINGUA		810,00	92.296,88	C
04/07	E0059	12485	REGISTRO DE PRECOS MAT.ENFERMAGEM SES, C PL 598/2016 VOL.002	2.048,00		94.344,88	C
04/07	E0014	12498	REGISTRO DE PRECOS SONDA URETRAL, TRAT.DO MICILAR, CPL 145/2016 VOL.003	1.416,00		95.760,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			5	1045	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	
CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA							
CBS - MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/07	12556	01542	NF 727097-CPL 656/16-FORN.DE LUVAS DE SCARTAVEIS SEDU			8.355,00	87.405,88 C
12/07	E0059	11504	CANCELADO A PEDIDO SELC FLS.57		-3.654,00		83.751,88 C
14/07	12658	10618	NF 728220-CPL 922/15-REG.DE PRECOS LUVAS NITRILICAS			2.560,00	81.191,88 C
14/07	12652	10844	NF ANEXAS-CPL 587/16-MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ SES			260,00	80.931,88 C
14/07	12652	10845	NF ANEXAS-CPL 587/16-MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ SES			1.620,00	79.311,88 C
14/07	12652	11064	NF ANEXAS-CPL 587/16-MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ SES			2.044,00	77.267,88 C
20/07	E0040	13575	FORN. DE ABAIXADOR DE LINGUA CPL/VOL.02		1.680,00		78.947,88 C
21/07	02702	11064	NF 730730-AQ.DE SONDAS URETRAIS P/MUNICIPES TRAT.DOMIC			66,00	78.881,88 C
21/07	02683	11504	NF 730175-CPL 598/16-MATERIAIS/ENFERMAGEM			8.856,00	70.025,88 C
25/07	S0057	13703	S/C 490/17 AQUIS.DE MATERIAIS P/ESTOMIA CPL 574/17		720,00		70.745,88 C
28/07	02761	11766	NF 731960-CPL 376/17-AQUIS.DE INSULINAS P/ATENDER MJ			5.601,88	65.144,00 C
11/08	02901	12498	NF 733408-CPL 145/16-REG.DE PRECOS SONDA URETRAL, TRAT.			1.416,00	63.728,00 C
18/08	02899	01542	NF 736319-ORN.DE LUVAS DESCARTAVEIS P/UNID. SEDU			8.355,00	55.373,00 C
28/08	02962	12485	NF 734030-598/16REGISTRO DE PRECOS MAT.ENFERMAGEM SES			2.048,00	53.325,00 C
06/09	13030	01542	NF 740416-CPL 656/16-FORN.DE LUVAS DE SCARTAVEIS			8.355,00	44.970,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			6	1046	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	
CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA							
CBS - MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/09	13122	13703	NF 742010-CPL 574/17-AQUIS.DE MATERIAIS P/ESTOMIA			720,00	44.250,00 C
20/09	E0059	17071	CPL 598/16 C.58/17 AQUIS.MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/REDE M.SAUDE VOL.02(R.4072)		1.280,00		45.530,00 C
22/09	13206	13575	NF 739438-FORN. DE ABAIXADOR DE LINGUA			1.680,00	43.850,00 C
11/10	E0058	18267	CPL 587/16 C.880/16 V.3 MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL SAUDE		1.620,00		45.470,00 C
16/10	S0069	18311	CPL 698/17 - AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA MANDATO JUDICIAL		951,60		46.421,60 C
16/10	S0069	18315	CPL 698/17 - AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM /ATENDIMENTO MANDATO JUDICIAL		951,60		47.373,20 C
16/10	S0069	18311	INDEVIDO		-951,60		46.421,60 C
20/10	13321	01542	NF 750160-CPL 656/16-FORN.DE LUVAS DE SCARTAVEIS P/SEDU			8.355,00	38.066,60 C
24/10	E0059	18612	CPL 599/2017 AQ. DE INSUMOS DE BOMBAS DE INSULINA MJ		48.340,50		86.407,10 C
10/11	13480	01542	NF 754878-CPL 656/16-FORN.DE LUVAS DE SCARTAVEIS P/SEDU			16.500,00	69.907,10 C
16/11	E0059	19890	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4458 VOL.02		1.938,00		71.845,10 C
16/11	E0058	19895	CPL 587/16 AQUIS.RESPIRADOR/PINCA P/REDE MUNICIPAL SAUDE VOL.03(RESERVA 4003)		1.620,00		73.465,10 C
17/11	E0058	19996	MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE- C. 880/16- RES.4486 VOL.03		412,50		73.877,60 C
21/11	13587	17071	NF 752450-CPL 598/16-AQ.MAT.DE ENFERMAGEM P/REDE M.SAU			1.280,00	72.597,60 C
01/12	13668	18267	NF ANEXAS-CPL 587/16-MAT.DE ENFERMAGEM P/REDE MUN.SES			520,00	72.077,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			7	1047	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	
CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA							
CBS - MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/12	13668	18267	NF ANEXAS-CPL 587/16-MAT.DE ENFERMAGE M P/REDE MUN.SES			1.100,00	70.977,60 C
05/12	S0090	20630	SC 1189/17 CPL 902/17 AQUIS.EMERG.DE BOMBA DE INSULINA P/ATENDER M.JUDICIAL.		13.800,00		84.777,60 C
08/12	E0059	20829	CPL 599/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS(RESERVA 4945)		73.649,50		158.427,10 C
08/12	13713	01542	NF 762043-CPL 656/16-FORN.DE LUVAS DE SCARTAVEIS P/SEDU			8.355,00	150.072,10 C
08/12	13713	18612	NF ANEXAS-CPL 599/2017 AQ. DE INSUMOS DE BOMBAS			34.983,00	115.089,10 C
08/12	13713	18612	NF ANEXAS-CPL 599/2017 AQ. DE INSUMOS DE BOMBAS			10.029,50	105.059,60 C
08/12	13713	18612	NF ANEXAS-CPL 599/2017 AQ. DE INSUMOS DE BOMBAS			3.328,00	101.731,60 C
29/12	E0065	01542	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-9.360,00		92.371,60 C
29/12	S0069	18315	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-951,60		91.420,00 C
29/12	E0059	19890	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-1.938,00		89.482,00 C
29/12	E0058	19895	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-1.620,00		87.862,00 C
29/12	E0058	19996	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-412,50		87.449,50 C
29/12	S0090	20630	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAA)		-13.800,00		73.649,50 C
29/12	E0059	20829	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAA)		-73.649,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2017			1 1048		CCK COMERCIAL EIRELLI EPP			48195		
CCK COMERCIAL EIRELLI										
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
01/11	E0043	18951	CPL 430/2015 AQ. AQUECEDOR VENTILADOR MJ			95,86				95,86 C
			RESERVA 4501 VOL. 10							
29/12	E0043	18951	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-95,86				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1049	CECILIA PESSUTTI	27928		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
15/02	00000	04095	SEMA/DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00		450,00 C
15/02	00000	04096	SEMA/DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		750,00 C
23/02	01923	04095	SEMA/DESP. EMERG. E MIUDAS				450,00	300,00 C
23/02	01923	04096	SEMA/DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00
08/03	00000	05383	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			450,00		450,00 C
08/03	00000	05384	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			300,00		750,00 C
13/03	01570	05383	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO				450,00	300,00 C
13/03	01570	05384	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO				300,00	0,00
11/04	00000	07605	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C
11/04	00000	07606	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		750,00 C
12/04	01854	07605	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	250,00 C
12/04	01854	07606	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00
04/05	00000	08622	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00 C
04/05	00000	08623	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00		750,00 C
11/05	02053	08622	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	450,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			2 1050		CECILIA PESSUTTI		27928		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/05	02053	08623	DESP. EMERG. E MIUDAS				450,00	0,00	
28/08	00000	15369	ADIANTAMENTO-SEMA/S. BIOLOGIA/PZMQB			500,00		500,00	C
31/08	12988	15369	ADIANTAMENTO-SEMA/S. BIOLOGIA/PZMQB				500,00	0,00	
21/09	00000	17116	ADIANTAMENTO-SEMA/S. BIOLOGIA/PZMQB			500,00		500,00	C
27/09	14791	17116	ADIANTAMENTO-SEMA/S. BIOLOGIA/PZMQB				500,00	0,00	
04/10	00000	17973	ADIANTAMENTO-SEMA/PZMQB/SECAO BIOLOGIA			500,00		500,00	C
10/10	13231	17973	ADIANTAMENTO-SEMA/PZMQB/SECAO BIOLOGI A				500,00	0,00	
08/11	00000	19502	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00	C
13/11	13468	19502	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1051	CEFRI-LOGISTICA,ARMAZENAGEM FRIG. E AGRO.LTDA	48102	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

16/10	00000	18306	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA TRANSITO	104,12		104,12 C
			GOT/SPO 102/17				
27/10	13361	18306	OF.GOT.102/17-REEMBOLSO	DE MULTAS		104,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	1052	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
11/01	E0112	02841	CPL 1127/15 REGISTRO/PREÇOS DE SONDA MICKEY PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL.	2.940,00			2.940,00 C
15/02	E0112	04092	CPL 1127/15 REGISTRO/PREÇOS DE SONDA MICKEY PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL.	2.940,00			5.880,00 C
06/03	E0112	05021	CPL 1127/15 REGISTRO/PREÇOS DE SONDA MICKEY PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL.	3.920,00			9.800,00 C
28/04	01972	02841	NF 236138-SONDA MICKEY P/ATENDER A SE S CPL 1127/15			2.940,00	6.860,00 C
28/04	01971	05021	NF 237725-SONDA MICKEY P/ATENDER A SE S CPL 1127/15			3.920,00	2.940,00 C
26/05	12206	04092	NF 236318-CPL 1127/15 SONDA MICKEY			2.940,00	0,00
25/09	E0040	17186	CPL 406/17-ATENDIMENTO A PACIENTES GAS-TROMIZADOS-RESERVA 3989- VOL.02	11.200,00			11.200,00 C
09/11	01887	19577	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017	4.720,00			15.920,00 C
16/11	01800	19934	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017	1.725,00			17.645,00 C
17/11	13558	19577	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			4.720,00	12.925,00 C
21/11	E0040	20039	CPL 406/17 VOL.02 FORN.DE SONDAS MICKEY P/ATENDER REDE MUNICIP.SAUDE(RES.4466)	7.000,00			19.925,00 C
21/11	13571	17186	NF 257420-CPL 406/17-ATEND.A PACIENTE S GASTROMIZADOS			9.800,00	10.125,00 C
24/11	13595	19934	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL P/STA.CASA -REQUISICAO			1.725,00	8.400,00 C
15/12	13784	17186	NF 260965-CPL 406/17-ATEND.A PACIENTE S GASTROMIZADOS			1.400,00	7.000,00 C
29/12	E0040	20039	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.000,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1053	CELIA NOBRE PINHEIRO	47918		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/08	00513	15573	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			14.955,87		14.955,87 C
31/08	00513	15575	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			759,98		15.715,85 C
31/08	00513	15577	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			310,09		16.025,94 C
22/09	14501	15573	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5139/16				14.955,87	1.070,07 C
22/09	14501	15575	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5139/16				759,98	310,09 C
22/09	14501	15577	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5139/16				310,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1054	CELINA MARIA DA CRUZ		
						36394	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/04	00370	07312	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		2.178,77		2.178,77 C
07/04	00370	07313	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		149,21		2.327,98 C
07/04	00370	07314	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		60,84		2.388,82 C
07/04	00370	07326	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		67,83		2.456,65 C
07/04	00370	07314	PARA REGULARIZACAO		-60,84		2.395,81 C
26/04	05032	07312	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3707/16			2.178,77	217,04 C
26/04	05032	07313	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3707/16			149,21	67,83 C
26/04	05032	07326	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3707/16			67,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1055	CELIO COSME DO NASCIMENTO	45930		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	02361	01281	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 23610/16			61,54		61,54 C
27/01	01315	01281	PTE DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAME NTE PA 23610/16				61,54	0,00
18/04	01315	01281	sem dados bancarios e foi feito o che que e nao veio retirar				-61,54	61,54 C
29/12	02361	01281	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-61,54		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1056	CELIO DE ANDRADE	41398		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/06	00323	11835	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			300,84		300,84 C
			P.A.3232/2017					
30/06	12519	11835	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				300,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1057	CELIO JOAO THAME	36228		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/10	00000	18188	REEMBOLSO- RECAMBIO MENOR DE IDADE A SAO LUIZ-MA- OFICIO CT 73/2017			90,00		90,00 C
18/10	16160	18188	OF.CT-73/17-REEMBOLSO-RECAMBIO MENOR DE IDADE A S.LUIZ				90,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1058	CELSO DANILO MODESTO ME	47686		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/06	G0009	12070	INSTALACAO PARA-RAIOS NO GINASIO MUNICI- PAL DE ESPORTES CPL 0094/17 RESERVA 788			24.000,00		24.000,00 C
10/10	13273	12070	NF 3-CPL 0094/17-INSTALACAO PARA-RAIO S NO GINASIO MUNI				24.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1059	CELSO GOMES DE OLIVEIRA	47985	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/09	01039	16642	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 10396/17		64,30		64,30 C
22/09	13168	16642	DEV.IMPORT.REF. IPTU-PA 10396/17			64,30	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/07	00746	13826		RESTITUACAO DE IPTU VALOR PAGO A MAIOR/DEMOLICAO PA 7463/1991	1.087,92		1.087,92 C
04/08	02820	13826		PA7463/17-RESTITUACAO DE IPTU VLR PAG O A MAIOR/DEMOLIC		1.087,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1 1061		CENTER PECAS FABBRI LTDA		16070

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/03	S0007	05602		SERV.RECUPERACAO EM MOLEJOS TRASEIROS/DI ANTEIROS P/ONIBUS DA MULHER P-479(R.916)	7.513,50		7.513,50	C
21/03	S0007	06213		FORN.DE PECAS PARA ONIBUS DA MULHER CPL 79/2017	5.283,50		12.797,00	C
09/05	02080	05602		NF 21061-SERV.RECUPERACAO EM MOLEJOS TRASEIROS/DI		2.230,00	10.567,00	C
09/05	02080	06213		NF 106986-PECAS OUNIBUS MULHER 79/17		5.283,50	5.283,50	C
23/08	S0066	15147		AQUIS.PECAS P/VEICULOS DA FROTA DA PMS CPL 665/17 RESERVA 3328	86,00		5.369,50	C
23/08	S0066	15154		SOL 968/17 AQUIS.DE PECAS PARA VEICULO D E USO DA STA CASA SOROCABA RES.3306	43,00		5.412,50	C
23/08	S0066	15159		AQUIS.PECAS P/VEICULOS DA FROTA DA PMS SEABAN	43,00		5.455,50	C
23/08	S0066	15161		AQUIS.PECAS P/VEICULOS DA FROTA DA PMS SEPLAN	43,00		5.498,50	C
23/08	S0066	15165		AQUIS.PECAS P/VEICULOS DA FROTA DA PMS SEG	43,00		5.541,50	C
23/08	S0066	15169		AQUIS.PECAS P/VEICULOS DA FROTA PMS-SEMA	43,00		5.584,50	C
23/08	S0066	15174		AQUIS.PECAS P/VEICULOS DA FROTA DA PMS SEFAZ	43,00		5.627,50	C
23/08	S0066	15178		AQUIS.PECAS P/VEICULOS DA FROTA DA PMS SERPO	86,00		5.713,50	C
24/08	S0066	15210		AQUIS.PECAS P/VEICULOS DA FROTA DA PMS CPL 665/17 RESERVA 3328	43,00		5.756,50	C
24/08	S0066	15147		REGULARIZACAO	-86,00		5.670,50	C
27/11	S0066	20166		CPL 665/17 PECAS PARA VEICULOS	43,00		5.713,50	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	S0066	15154	CANCELADO	SOLICITACAO SELC	-43,00		5.670,50	C
08/12	13734	15159	PTE NF 115358-AQUIS.PECAS DA FROTA DA PMS	P/VEICULOS		43,00	5.627,50	C
08/12	13734	15161	PTE NF 115358-AQUIS.PECAS DA FROTA DA PMS	P/VEICULOS		43,00	5.584,50	C
08/12	13734	15165	PTE NF 115358-AQUIS.PECAS DA FROTA DA PMS	P/VEICULOS		43,00	5.541,50	C
08/12	13734	15169	PTE NF 115358-AQUIS.PECAS DA FROTA DA PMS	P/VEICULOS		43,00	5.498,50	C
08/12	13734	15174	PTE NF 115358-AQUIS.PECAS DA FROTA DA PMS	P/VEICULOS		43,00	5.455,50	C
08/12	13734	15178	PTE NF 115358-AQUIS.PECAS DA FROTA DA PMS	P/VEICULOS		86,00	5.369,50	C
08/12	13732	15210	SD0 NF 6537-AQUIS.PECAS FROTA DA PMS	P/VEICULOS DA		43,00	5.326,50	C
08/12	13732	20166	SD0 NF 6537-AQUIS.PECAS FROTA DA PMS	P/VEICULOS DA		43,00	5.283,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			5.283,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	1063	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002		
COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
04/01	I0045	02264	FORN.GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTI)PAR A AGRICULTURA FAMILIAR CPL 458/14 VOL.II			818.533,43		818.533,43	C
11/01	I0092	02807	CPL 924/15 GENEROS ALIMENTICIOS - MANDIO CA DA AGRICULTURA FAMILIAR.			123.600,00		942.133,43	C
17/03	03047	02264	NFS ANEXAS - FORN.GENEROS ALIMENTICIO S CPL 458/14				17.576,41	924.557,02	C
17/03	03047	02264	NFS ANEXAS - FORN.GENEROS ALIMENTICIO S CPL 458/14				22.572,00	901.985,02	C
17/03	03047	02264	NFS ANEXAS - FORN.GENEROS ALIMENTICIO S CPL 458/14				45.436,91	856.548,11	C
17/03	03047	02264	NFS ANEXAS - FORN.GENEROS ALIMENTICIO S CPL 458/14				18.505,80	838.042,31	C
24/03	01685	02264	NF 1769 GENEROS ALIMENTICIOS P/ AGRIC . FAM. CPL 458/14				33.920,67	804.121,64	C
13/04	01860	02264	NFS 1814/1825/1812-FORN.GENEROS ALIME NT. CPL 458/14				3.807,86	800.313,78	C
13/04	01860	02264	NFS 1814/1825/1812-FORN.GENEROS ALIME NT. CPL 458/14				32.261,97	768.051,81	C
13/04	01863	02264	NF 1823/1840-FORN.GENEROS ALIMENTICIO S CPL 458/14				33.905,54	734.146,27	C
13/04	01863	02264	NF 1823/1840-FORN.GENEROS ALIMENTICIO S CPL 458/14				3.893,91	730.252,36	C
13/04	01860	02807	NFS 1814/1825/1812-FORN.GENEROS ALIME NT. CPL 458/14				8.800,32	721.452,04	C
20/04	01896	02264	NFS ANEXAS-GENEROS ALIMENTICIOS - CP L 924/15				38.718,82	682.733,22	C
20/04	01896	02807	NFS ANEXAS-GENEROS ALIMENTICIOS - CP L 924/15				18.062,08	664.671,14	C
28/04	05320	02264	NF 1841-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS CP L 458/14				32.172,13	632.499,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2017	2	1064	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002			
COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA										
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
28/04	01937	02807	NF 1871-CPL 924/15	GENEROS ALIMENTICIOS				1.664,48	630.834,53	C
05/05	02029	02264	NFS ANEXAS-CPL 924/15	GENEROS ALIMENTICIOS				33.315,64	597.518,89	C
05/05	02029	02264	NFS ANEXAS-CPL 924/15	GENEROS ALIMENTICIOS				788,50	596.730,39	C
05/05	02029	02807	NFS ANEXAS-CPL 924/15	GENEROS ALIMENTICIOS				3.988,16	592.742,23	C
05/05	02029	02807	NFS ANEXAS-CPL 924/15	GENEROS ALIMENTICIOS				2.719,20	590.023,03	C
05/05	02029	02807	NFS ANEXAS-CPL 924/15	GENEROS ALIMENTICIOS				8.025,76	581.997,27	C
12/05	02097	02264	NFS 1884/1891/1894-FORN.	GENEROS ALIMENTICIOSCPL 458/14				42.149,41	539.847,86	C
12/05	02097	02264	NFS 1884/1891/1894-FORN.	GENEROS ALIMENTICIOSCPL 458/14				30.256,99	509.590,87	C
12/05	02097	02264	NFS 1884/1891/1894-FORN.	GENEROS ALIMENTICIOSCPL 458/14				26.562,91	483.027,96	C
19/05	12125	02264	NFS 1906/1907-FORN.	GENEROS ALIMENTICIOS CPL 458/14				29.888,18	453.139,78	C
19/05	12125	02807	NFS 1906/1907-FORN.	GENEROS ALIMENTICIOS CPL 458/14				3.164,16	449.975,62	C
26/05	12195	02264	NF 1946-CPL 458/14	FORN.GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUT				29.290,79	420.684,83	C
26/05	12175	02807	NF 1947-CPL 924/15	GENEROS ALIMENTICIOS				3.675,04	417.009,79	C
02/06	12245	02264	NF1948-CPL 458/14-FORN.	GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTI				23.045,40	393.964,39	C
09/06	12322	02264	NF ANEXAS-CPL 458/14	FORN.GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFR				37.716,19	356.248,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	3	1065	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002		
COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
09/06	12322	02264	NF ANEXAS-CPL 458/14 FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR					37.951,28	318.296,92 C
09/06	12322	02264	NF ANEXAS-CPL 458/14 FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR					25.575,15	292.721,77 C
09/06	12322	02807	NF ANEXAS-CPL 458/14 FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR					13.843,20	278.878,57 C
09/06	12322	02807	NF ANEXAS-CPL 458/14 FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR					4.037,60	274.840,97 C
14/06	12407	02264	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR					14.593,34	260.247,63 C
14/06	12407	02264	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR					42.580,50	217.667,13 C
14/06	12407	02264	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR					3.024,63	214.642,50 C
14/06	12407	02807	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR					1.598,56	213.043,94 C
21/06	I0045	11799	FORN.GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI)P/ AGRICULT.FAMILIAR FL.892				400.000,00		613.043,94 C
14/07	12623	02264	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR					37.850,89	575.193,05 C
14/07	12623	02264	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR					20.144,13	555.048,92 C
14/07	12623	02264	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR					22.423,62	532.625,30 C
14/07	12623	02264	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR					15.620,09	517.005,21 C
14/07	12623	02264	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR					13.430,41	503.574,80 C
14/07	12626	02264	NF 2031-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS					20.180,19	483.394,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			4	1066	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA		43002	
COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
14/07	12623	02807	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR				17.073,28	466.321,33 C
14/07	12623	02807	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR				2.785,12	463.536,21 C
21/07	02685	02264	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS				22.122,53	441.413,68 C
21/07	02685	02264	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS				7.250,64	434.163,04 C
21/07	02685	11799	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS				1.264,42	432.898,62 C
28/07	02737	11799	NF 2061-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS (HO RTIFRUTI)P/AGRICU				3.114,41	429.784,21 C
28/07	02759	11799	NF 2060-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS AGR ICULT.FAMILIAR				3.720,97	426.063,24 C
11/08	02868	11799	NF 2064-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS P/A GRIC.FAMILIAR				5.060,99	421.002,25 C
25/08	02937	02807	NF ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS A GRICULT.FAMILIAR				2.603,84	418.398,41 C
25/08	02937	11799	NF ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS A GRICULT.FAMILIAR				4.725,13	413.673,28 C
25/08	02937	11799	NF ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS A GRICULT.FAMILIAR				21.476,88	392.196,40 C
01/09	12979	02807	NF ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS/A GRICULTURA FAMILI				9.212,32	382.984,08 C
01/09	12979	11799	NF ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS/A GRICULTURA FAMILI				25.263,13	357.720,95 C
01/09	12979	11799	NF ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS/A GRICULTURA FAMILI				6.744,45	350.976,50 C
01/09	12979	11799	NF ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS/A GRICULTURA FAMILI				3.063,60	347.912,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			5	1067	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	
COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
15/09	13108	11799	NF ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI)			22.965,85	324.947,05 C
15/09	13108	11799	NF ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI)			22.336,82	302.610,23 C
15/09	13108	11799	NF ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI)			6.280,20	296.330,03 C
22/09	13151	11799	NF ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS-A GRICULT.FAMILIAR			25.457,76	270.872,27 C
22/09	13151	11799	NF ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS-A GRICULT.FAMILIAR			3.052,80	267.819,47 C
29/09	10320	11799	NF ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI)			8.258,66	259.560,81 C
29/09	10320	11799	NF ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI)			24.764,73	234.796,08 C
20/10	13322	02807	NF ANEXAS-CPL 924/15 GENEROS ALIMENTI CIOS-AGRICUL.FAMI			2.884,00	231.912,08 C
20/10	13322	02807	NF ANEXAS-CPL 924/15 GENEROS ALIMENTI CIOS-AGRICUL.FAMI			6.114,08	225.798,00 C
20/10	13322	11799	NF ANEXAS-CPL 924/15 GENEROS ALIMENTI CIOS-AGRICUL.FAMI			8.195,23	217.602,77 C
20/10	13322	11799	NF ANEXAS-CPL 924/15 GENEROS ALIMENTI CIOS-AGRICUL.FAMI			25.151,94	192.450,83 C
27/10	I0092	18673	AQ. MANDIOCA PROCESSADA AGRICULTURA FAMI LIAR		9.995,12		202.445,95 C
27/10	13364	11799	NF ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS			22.953,37	179.492,58 C
27/10	13364	11799	NF ANEXAS-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS			3.245,55	176.247,03 C
01/11	I0045	18916	CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS		35.121,00		211.368,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			6 1068		CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA		43002		
COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/11	13415	02807	NFS ANEXAS-CPL 924/15	AQ.GEROS	ALIMEN		11.140,48	200.227,55	C
			TICIOS (HORTIFRUT						
01/11	13415	11799	NFS ANEXAS-CPL 924/15	AQ.GEROS	ALIMEN		4.722,37	195.505,18	C
			TICIOS (HORTIFRUT						
01/11	13415	11799	NFS ANEXAS-CPL 924/15	AQ.GEROS	ALIMEN		27.887,51	167.617,67	C
			TICIOS (HORTIFRUT						
01/11	13415	11799	NFS ANEXAS-CPL 924/15	AQ.GEROS	ALIMEN		776,88	166.840,79	C
			TICIOS (HORTIFRUT						
01/11	13415	11799	NFS ANEXAS-CPL 924/15	AQ.GEROS	ALIMEN		3.063,36	163.777,43	C
			TICIOS (HORTIFRUT						
17/11	13523	11799	NF ANEXAS-FORN.GENEROS	ALIMENTICIOS			9.160,52	154.616,91	C
17/11	13523	11799	NF ANEXAS-FORN.GENEROS	ALIMENTICIOS			14.326,00	140.290,91	C
01/12	13649	02807	NF ANEXAS-FORN.GENEROS	ALIMENTICIOS			2.208,32	138.082,59	C
01/12	13649	11799	NF ANEXAS-FORN.GENEROS	ALIMENTICIOS			28.936,87	109.145,72	C
01/12	13649	11799	NF ANEXAS-FORN.GENEROS	ALIMENTICIOS			25.119,19	84.026,53	C
01/12	13649	11799	NF ANEXAS-FORN.GENEROS	ALIMENTICIOS			6.747,09	77.279,44	C
01/12	13649	18673	NF ANEXAS-FORN.GENEROS	ALIMENTICIOS			5.026,40	72.253,04	C
08/12	10374	11799	NF ANEXAS-FORN.GENEROS	ALIMENTICIOS			9.518,80	62.734,24	C
08/12	10374	11799	NF ANEXAS-FORN.GENEROS	ALIMENTICIOS			21.326,33	41.407,91	C
15/12	13772	11799	NF 2280-CPL 458/14	GENEROS	ALIMENTICI		1.318,19	40.089,72	C
			OS						

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2017			7 1069		CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA			43002		
COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA										
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									
15/12	13772	18916	NF 2280-CPL 458/14	GENEROS ALIMENTICIOS				8.592,79		31.496,93 C
27/12	I0092	18673	AJUSTE ENCERRAMENTO	EXERCICIO		-4.968,72				26.528,21 C
27/12	I0045	18916	AJUSTE ENCERRAMENTO	EXERCICIO		-25.211,67				1.316,54 C
28/12	13863	18916	NF ANEXAS-CPL 458/14	GENEROS ALIMENTICIOS				817,79		498,75 C
28/12	13863	18916	NF ANEXAS-CPL 458/14	GENEROS ALIMENTICIOS				498,75		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		1 1070		CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI			08753		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/01	03494	02569	PA 34945/15 SUBVENCAO SOCIAL			13.682,52		13.682,52	C
04/01	03494	02614	P.A.34945/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.			24.000,00		37.682,52	C
17/02	01465	02569	PA 34945/15 SUBVENCAO SOCIAL				2.280,42	35.402,10	C
14/03	01621	02569	PA 34945/15 SUBVENCAO SOCIAL				2.280,42	33.121,68	C
15/03	00646	06044	SUBVENCAO PROJETO COSNTRUINDO FUTURO PA. 6465/17			37.724,00		70.845,68	C
24/03	01692	02614	P.A.34945/15 SUBVENCAO SOCIAL				8.000,00	62.845,68	C
24/03	01673	06044	SUBVENCAO PROJETO COSNTRUINDO FUTURO PA 6465/17				9.824,00	53.021,68	C
13/04	01873	02569	PA 2436/2017 - SUBVENCAO SOCIAL				2.280,42	50.741,26	C
28/04	01947	02614	P.A.34945/15 SUBVENCAO SOCIAL PA 48 00/17				4.000,00	46.741,26	C
28/04	01974	06044	SUBVENCAO SOCIAL - PA 6465/17				2.671,80	44.069,46	C
05/05	02060	02569	PA 34945/15 SUBVENCAO SOCIAL PA 2017/ 2436				2.280,42	41.789,04	C
26/05	12183	02569	SUBVENCAO SOCIAL PA 2436/17				2.280,42	39.508,62	C
26/05	12212	06044	SUBVENCAO PROJETO COSNTRUINDO FUTURO PA.6465/17				3.100,00	36.408,62	C
02/06	12256	02614	PA 4800/17-SUBVENCAO SOCIAL				4.000,00	32.408,62	C
14/06	12402	02569	PA 2436/17-SUBVENCAO SOCIAL				2.280,42	30.128,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	1071	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI	08753		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

23/06	12454	02614	PA 4800/17-PA 4803/17-SUBVENCAO SOCIAL				4.000,00	26.128,20	C
30/06	12529	06044	PA 6465/17-SUBVENCAO PROJETO COSNTRUINDO FUTURO				3.098,77	23.029,43	C
21/07	02693	02614	PA 4800/17-SUBVENCAO SOCIAL				4.000,00	19.029,43	C
21/07	02714	06044	PA 6465/17-SUBVENCAO SOCIAL				3.100,00	15.929,43	C
18/08	00008	06044	PA.6465/17-SUBVENCAO PROJETO COSNTRUINDO FUTURO				3.100,00	12.829,43	C
22/09	13163	06044	PA 6465/17-SUBVENCAO SOCIAL				3.100,00	9.729,43	C
20/10	13327	06044	PA 6465/17-SUBVENCAO PROJETO COSNTRUINDO FUTURO				3.100,00	6.629,43	C
17/11	13556	06044	PA 6465/17-SUBVENCAO PROJETO COSNTRUINDO FUTURO				3.100,00	3.529,43	C
15/12	13780	06044	SUBVENCAO PROJETO COSNTRUINDO FUTURO PA 6465/17				3.100,00	429,43	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							429,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1072		CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		26931	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	00083	02607	PA 834/2016 SUBVENCAO SOCIAL		38.640,00		38.640,00 C
04/01	00083	02608	PA 834/16 SUBVENCAO SOCIAL		12.000,00		50.640,00 C
17/02	01468	02607	PA 834/2016 SUBVENCAO SOCIAL			6.440,00	44.200,00 C
14/03	01622	02607	PA 834/2016 SUBVENCAO SOCIAL			6.440,00	37.760,00 C
24/03	01695	02608	PA 834/16 SUBVENCAO SOCIAL			4.000,00	33.760,00 C
28/04	01954	02607	PA 834/2016 SUBVENCAO SOCIAL			6.440,00	27.320,00 C
28/04	01948	02608	PA 834/16 SUBVENCAO SOCIAL PA 4805/17			2.000,00	25.320,00 C
04/08	02163	14503	PA 21633/17 SUBVENCAO SOCIAL		52.168,14		77.488,14 C
09/08	02839	14503	PA 21633/17-SUBVENCAO SOCIAL			8.694,69	68.793,45 C
01/09	12989	14503	PA 21652/17-SUBVENCAO SOCIAL			8.694,69	60.098,76 C
13/09	00083	02608	ESTORNO CONF.SOLICITADO SIAS PA 4805/17		-6.000,00		54.098,76 C
29/09	13201	14503	SUBVENCAO SOCIAL PA 21652/17			8.694,69	45.404,07 C
11/10	13286	14503	PA 21652/17-SUBVENCAO SOCIAL			8.694,69	36.709,38 C
01/12	13656	14503	PA 21652/17-SUBVENCAO SOCIAL			8.694,69	28.014,69 C
29/12	00083	02607	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-19.320,00		8.694,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		2 1073		CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		26931

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					8.694,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1074	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	
CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	S0062	02206	CPL 628/16 MANDADO JUDICIAL EQUOTERAPIA		64.100,00		64.100,00 C
07/04	01802	02206	SDO NF 1328 CPL 628/16 MANDADO JUDICIAL EQUOTERAPIA			3.300,00	60.800,00 C
28/04	01939	02206	NF 1347-CPL 628/16 MANDADO JUDICIAL E QUOTERAPIA			12.900,00	47.900,00 C
12/05	02106	02206	NF 1365-CPL 628/16 MANDADO JUDICIAL E QUOTERAPIA			14.200,00	33.700,00 C
30/06	12584	02206	NF 1383-CPL 628/16 MANDADO JUDICIAL E QUOTERAPIA			11.900,00	21.800,00 C
23/08	G0007	15143	CPL 72/17-SERV.EQUOTERAPIA P/MANDADO JUDICIAL-RESERVA 3650		17.668,10		39.468,10 C
29/09	00312	17464	PA 3122/2017-PAGTO POR INDENIZACAO NF 1253 CONF.SINDICANCIA FLS.14 E 15		12.432,00		51.900,10 C
06/10	G0007	18094	SERV.EQUOTERAPIA MANDADO JUDICIAL - CPL 00072/2017 VOL.002 (RESERVA 4212)		58.025,76		109.925,86 C
17/10	13307	15143	NF 1448-CPL 72/17-SERV.EQUOTERAPIA P/MJ			11.065,81	98.860,05 C
27/10	G0007	18669	CPL 72/17 PRESTACAO DE SERVICOS DE EQUOTERAPIA MJ- RESERVA 4405		1.394,85		100.254,90 C
24/11	13595	15143	NF 1465-CPL 72/17-SERV.EQUOTERAPIA P/MJ			6.602,29	93.652,61 C
24/11	13615	17464	NF 1253-PA 3122/2017 EQUOTERAPIA MJ PAGTO POR INDENIZ.			12.432,00	81.220,61 C
29/11	S0062	02206	CANCELAMENTO DE SALDO CONF.CPL 628/16 V.2 SELC-ENCERRAMENTO		-21.800,00		59.420,61 C
08/12	13731	18094	NF 1480-SERV.EQUOTERAPIA MANDADO JUDICIAL - CPL 72/17			16.831,19	42.589,42 C
29/12	G0007	18094	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-41.194,57		1.394,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			2 1075		CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP			35555	
CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/12	G0007	18669	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-1.394,85			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1076	CENTRO DE FORMACAO ESPORTIVO CRAQUE DO AMANHA	42058		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/02	00076	03837	PA 764/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA			74.800,00		74.800,00 C
24/03	01725	03837	REC. 1/17 PA 764/2017-REPRESENTACAO E SPORTIVA				18.700,00	56.100,00 C
28/04	01994	03837	SUBV. SOCIAL PA 764/17				18.700,00	37.400,00 C
01/12	13682	03837	PA 764/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA				7.500,00	29.900,00 C
01/12	13682	03837	PA 764/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA				7.500,00	22.400,00 C
29/12	00076	03837	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-22.400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1077		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		22754	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	00000	01947	SERV.DE PEDAGIO SEM PARAR P/VEICULOS DA DA FROTA MUNICIPAL(ESTIMATIVA 2017)	120.000,00		120.000,00	C
26/01	01115	01947	SERV.DE PEDAGIO SEM PARAR P/VEICULOS PMS		11.898,16	108.101,84	C
01/03	02365	01947	SERV.DE PEDAGIO SEM PARAR P/VEICULOS FROTA FEV/17		14.351,26	93.750,58	C
27/03	03565	01947	SERV.DE PEDAGIO SEM PARAR P/VEICULOS DA FROTA MUNIC.		8.672,96	85.077,62	C
25/04	05273	01947	SERV.DE PEDAGIO SEM PARAR P/VEICULOS DA FROTA MUNICIP.		9.396,06	75.681,56	C
25/05	07252	01947	SERV.DE PEDAGIO SEM PARAR P/VEICULOS DA FROTA MUNICIP.		12.706,65	62.974,91	C
26/06	09281	01947	SERV.DE PEDAGIO SEM PARAR P/VEICULOS DA FROTA MUNICIP.		6.856,76	56.118,15	C
25/07	11193	01947	SERV.DE PEDAGIO SEM PARAR P/VEICULOS DA FROTA MUNICIPA		6.932,46	49.185,69	C
25/08	12821	01947	SERV.DE PEDAGIO SEM PARAR P/VEICULOS DA FROTA PMS		8.070,46	41.115,23	C
25/09	14860	01947	SERV.DE PEDAGIO SEM PARAR P/VEICULOS DA FROTA PMS		7.955,32	33.159,91	C
25/10	16942	01947	SERV.DE PEDAGIO SEM PARAR P/VEICULOS PMS		12.559,34	20.600,57	C
27/11	18526	01947	SERV.DE PEDAGIO SEM PARAR P/VEICULOS DA FROTA MUN.		12.741,06	7.859,51	C
22/12	00000	21282	COMPL.NE 1947 SERV.PEDAGIO SEM PARAR P/V EICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	4.094,79		11.954,30	C
26/12	20133	01947	SERV.DE PEDAGIO SEM PARAR P/VEICULOS DA FROTA MUN.		7.859,51	4.094,79	C
26/12	20133	21282	SERV.DE PEDAGIO SEM PARAR P/VEICULOS DA FROTA MUN.		4.094,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1078	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	
					CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED. SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	03493	02519	REF. JAN/17 A JUNHO/17		62.748,00		62.748,00 C
04/01	03492	02548	PA 34924/15 SUBVENCAO SOCIAL		172.791,60		235.539,60 C
04/01	03492	02602	P.A.34924/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.		24.000,00		259.539,60 C
17/02	01485	02519	PA 34934/15 SUBVENCAO SOCIAL			10.458,00	249.081,60 C
17/02	01481	02548	PA 34924/15 SUBVENCAO SOCIAL			28.798,60	220.283,00 C
14/03	01623	02519	SUBVENCAO SOCIAL PA 34934/15			10.458,00	209.825,00 C
14/03	01624	02548	PA 34924/15 SUBVENCAO SOCIAL			28.798,60	181.026,40 C
24/03	01719	02602	P.A.34924/15 SUBVENCAO SOCIAL			8.000,00	173.026,40 C
04/04	01818	02519	SUBVENCAO SOCIAL PA 2415/17			10.458,00	162.568,40 C
07/04	01899	02548	PA 34924/15 SUBVENCAO SOCIAL			28.798,60	133.769,80 C
20/04	01945	02519	SUBVENCAO SOCIAL PA 2415/2017			10.458,00	123.311,80 C
28/04	01955	02548	PA 34924/15 SUBVENCAO SOCIAL			28.798,60	94.513,20 C
28/04	01946	02602	P.A.34924/15 SUBVENCAO SOCIAL PA 482 0/17		4.000,00		90.513,20 C
09/06	12322	02519	PA 2415/17- REF. JAN/17 A JUNHO/17			10.458,00	80.055,20 C
09/06	12323	02548	PA2411/17-SUBVENCAO SOCIAL			28.798,60	51.256,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	1079	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979		
			CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED. SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
09/06	12332	02602	PA 4820/17 - SUBVENCAO SOCIAL - JAN/17 A JUN/17				4.000,00	47.256,60	C
23/06	12517	02519	PA 2415/17-SUBVENCAO SOCIAL				10.458,00	36.798,60	C
23/06	12518	02548	PA 2411/17-SUBVENCAO SOCIAL				28.798,60	8.000,00	C
23/06	12463	02602	PA 4820/17-SUBVENCAO SOCIAL				4.000,00	4.000,00	C
21/07	02699	02602	PA 4820/17-SUBVENCAO SOCIAL				4.000,00	0,00	
04/08	02162	14470	PA 21628/17 SUBVENCAO SOCIAL			101.541,60		101.541,60	C
04/08	02162	14471	PA 21628/17 SUBVENCAO SOCIAL			41.250,00		142.791,60	C
04/08	02162	14472	PA 21628/17 SUBVENCAO SOCIAL			54.000,00		196.791,60	C
04/08	02162	14513	PA 21627/17 SUBVENCAO SOCIAL			62.748,00		259.539,60	C
09/08	02860	14470	PA 21628/17-SUBVENCAO SOCIAL				16.923,60	242.616,00	C
09/08	02841	14513	PA 21627/17-SUBVENCAO SOCIAL				10.458,00	232.158,00	C
18/08	02912	14472	PA 21647/17-SUBVENCAO SOCIAL				9.000,00	223.158,00	C
25/08	02948	14471	PA 21675/17-SUBVENCAO SOCIAL				6.875,00	216.283,00	C
05/09	13083	14513	PA 21698/17-SUBVENCAO SOCIAL				10.458,00	205.825,00	C
13/09	13063	14470	PA 21697/17-SUBVENCAO SOCIAL				16.923,60	188.901,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	1080	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	
					CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED. SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
15/09	13112	14472	PA 21647/17-SUBVENCAO SOCIAL			9.000,00	179.901,40 C
20/09	13135	14471	SUBVENCAO SOCIAL ESTADUAL			6.875,00	173.026,40 C
29/09	13203	14472	SUBVENCAO SOCIAL PA 21647/17			9.000,00	164.026,40 C
29/09	13311	14513	SUBVENCAO SOCIAL PA 21698/17			10.458,00	153.568,40 C
17/10	13322	14470	PA 21697/17-SUBVENCAO SOCIAL			16.923,60	136.644,80 C
24/10	13390	14513	SUBVENCAO SOCIAL SET/17			10.458,00	126.186,80 C
27/10	13380	14471	PA 21675/17-SUBVENCAO SOCIAL			6.875,00	119.311,80 C
31/10	13419	14470	PA 21697/17--SUBVENCAO SOCIAL			16.923,60	102.388,20 C
01/11	13419	14472	PA 21647/17-SUBVENCAO SOCIAL			9.000,00	93.388,20 C
13/11	02169	19757	P.A. 21.698/2017 SUBVENCAO SOCIAL		20.916,00		114.304,20 C
13/11	02162	14513	ESTORNO SOLICITADO PELA SIAS PARA REGULA RIZACAO DE DESPESA P.A.21627/17		-20.916,00		93.388,20 C
24/11	13605	14471	PA 21675/17-SUBVENCAO SOCIAL			6.875,00	86.513,20 C
24/11	13597	14472	PA 21647/17-SUBVENCAO SOCIAL			9.000,00	77.513,20 C
01/12	13708	14470	PA 21697/17-SUBVENCAO SOCIAL			16.923,60	60.589,60 C
01/12	13661	19757	PA 35227/17-SUBVENCAO SOCIAL			10.458,00	50.131,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			4	1081	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979		
			CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED. SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
15/12	13791	14471	PA 21628/17	SUBVENCAO SOCIAL			6.875,00	43.256,60 C
15/12	13784	19757	PA 35227/17	SUBVENCAO SOCIAL			10.458,00	32.798,60 C
22/12	13833	14470	PA 21697/17	SUBVENCAO SOCIAL			16.923,60	15.875,00 C
26/12	02162	14471	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-6.875,00		9.000,00 C
29/12	02162	21620	REGULARIZ.NE 14471-ESTORNO INDEVIDO-SUBV ENCAO SOCIAL PA 21628/17			6.875,00		15.875,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				15.875,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	1082	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531
CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
04/01	S0017	02377	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS P/SEDU CPL 170/2014	318.364,00			318.364,00 C
04/01	S0017	02379	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS P/SEJ CPL 170/2014	9.550,92			327.914,92 C
04/01	S0017	02381	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS P/SECULT CPL 170/2014	7.540,20			335.455,12 C
04/01	S0017	02382	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS P/SEM0B CPL 170/2014	1.508,04			336.963,16 C
04/01	S0017	02383	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS P/SERP CPL 170/2014	1.005,36			337.968,52 C
04/01	S0017	02384	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS P/SEDET CPL 170/2014	1.005,36			338.973,88 C
04/01	S0017	02385	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS P/SEHAB CPL 170/2014	2.513,40			341.487,28 C
04/01	S0017	02387	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS P/SPG CPL 170/2014	2.513,40			344.000,68 C
04/01	S0017	02390	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS P/SECOM CPL 170/2014	2.513,40			346.514,08 C
04/01	S0017	02402	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS P/SEMES CPL 170/14	7.540,20			354.054,28 C
04/01	S0017	02444	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS P/ SEMA CPL 170/14	13.069,68			367.123,96 C
24/02	02085	02379	PTE FAT. EMPR. P/ADMINIST.DE ESTAG.P/SEJ CPL 170/2014			628,35	366.495,61 C
20/03	03056	02377	PTE EMPRESA P/DMINIST.DE ESTAGIARIOS SEDU CPL 170/14			26.642,04	339.853,57 C
20/03	03057	02379	SDO EMPR. P/DMINIST.DE ESTAGIARIOS SE J/SPG CPL 170/14			628,35	339.225,22 C
20/03	03057	02387	SDO EMPR. P/DMINIST.DE ESTAGIARIOS SE J/SPG CPL 170/14			83,78	339.141,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	1083	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	
CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/03	S0011	06528	CONTRATACAO ESTAGIARIOS P/SEDU PA.113/17 FLS.02/06		304.000,00		643.141,44 C
29/03	S0011	06529	CONTRATACAO ESAGIARIOS P/SEDU PA.113/17 FLS.02/06		98.144,00		741.285,44 C
12/05	06739	02377	PTE FT 09-CONT.EMPRESA P/ADM.ESTAGIAR IOS CPL 170/14			30.328,36	710.957,08 C
12/05	06738	02379	SDO FT 09-CONT.EMPRESA P/ADM.ESTAGIAR IOS CPL 170/14			628,35	710.328,73 C
12/05	06738	02381	SDO FT 09-CONT.EMPRESA P/ADM.ESTAGIAR IOS CPL 170/14			502,68	709.826,05 C
12/05	06738	02384	SDO FT 09-CONT.EMPRESA P/ADM.ESTAGIAR IOS CPL 170/14			41,89	709.784,16 C
12/05	06738	02387	SDO FT 09-CONT.EMPRESA P/ADM.ESTAGIAR IOS CPL 170/14			83,78	709.700,38 C
26/05	07130	02377	PTE FT ANEXA-CONTR.EMPR.P/ADM.ESTAG. SAJ CPL 170/14			31.124,27	678.576,11 C
26/05	07131	02379	SDO FT ANEXA-CONTR.EMPR.P/ADM.ESTAG. SAJ CPL 170/14			754,02	677.822,09 C
26/05	07131	02381	SDO FT ANEXA-CONTR.EMPR.P/ADM.ESTAG. SAJ CPL 170/14			544,57	677.277,52 C
26/05	07131	02384	SDO FT ANEXA-CONTR.EMPR.P/ADM.ESTAG. SAJ CPL 170/14			41,89	677.235,63 C
26/05	07131	02387	SDO FT ANEXA-CONTR.EMPR.P/ADM.ESTAG. SAJ CPL 170/14			83,78	677.151,85 C
26/05	07131	02390	SDO FT ANEXA-CONTR.EMPR.P/ADM.ESTAG. SAJ CPL 170/14			209,45	676.942,40 C
26/05	07131	02402	SDO FT ANEXA-CONTR.EMPR.P/ADM.ESTAG. SAJ CPL 170/14			335,12	676.607,28 C
08/06	S0011	06528	CANCELAM.SOLICITADO CPL 113/17 FLS.161		-153.196,00		523.411,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	1084	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	
CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
08/06	S0011	06529	CANCELAM.SOLICITADO CPL 113/17	FLS.161	-98.144,00		425.267,28 C
09/06	S0011	11223	EMPRESA ESPECIALIZADA SELECAO/CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS PARA SEDU	CPL 113/17	150.804,00		576.071,28 C
09/06	S0011	06528	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	CPL 113/2017	-150.804,00		425.267,28 C
23/06	09082	02377	PT FAT.EMPR. P/ADMINIST.DE ESTAG.P/SEJ	CPL 170/2014		31.291,83	393.975,45 C
23/06	09083	02379	SDO FAT.EMPR. P/ADMINIST.DE ESTAG.P/SEJ	CPL 170/2014		754,02	393.221,43 C
23/06	09083	02381	SDO FAT.EMPR. P/ADMINIST.DE ESTAG.P/SEJ	CPL 170/2014		628,35	392.593,08 C
23/06	09083	02384	SDO FAT.EMPR. P/ADMINIST.DE ESTAG.P/SEJ	CPL 170/2014		41,89	392.551,19 C
23/06	09083	02387	SDO FAT.EMPR. P/ADMINIST.DE ESTAG.P/SEJ	CPL 170/2014		125,67	392.425,52 C
23/06	09083	02390	SDO FAT.EMPR. P/ADMINIST.DE ESTAG.P/SEJ	CPL 170/2014		335,12	392.090,40 C
23/06	09083	02402	SDO FAT.EMPR. P/ADMINIST.DE ESTAG.P/SEJ	CPL 170/2014		377,01	391.713,39 C
23/06	09115	11223	CPL113/17-FT ANEXAS-SELEC.CONTRAT.ESTAGIARIOS			83,78	391.629,61 C
23/06	09115	11223	CPL113/17-FT ANEXAS-SELEC.CONTRAT.ESTAGIARIOS			14.870,95	376.758,66 C
23/06	09115	11223	CPL113/17-FT ANEXAS-SELEC.CONTRAT.ESTAGIARIOS			83,78	376.674,88 C
23/06	09115	11223	CPL113/17-FT ANEXAS-SELEC.CONTRAT.ESTAGIARIOS			8.838,79	367.836,09 C
21/07	10669	02377	PT FAT.EMPR. P/ADMINIST.DE ESTAG.P/SEJ	CPL 170/2014		31.040,49	336.795,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			4	1085	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531		
CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
21/07	10670	02379	SDO FAT.EMPR. P/ADMINIST.DE ESTAG.P/S EJ CPL 170/2014				754,02	336.041,58 C
21/07	10670	02381	SDO FAT.EMPR. P/ADMINIST.DE ESTAG.P/S EJ CPL 170/2014				628,35	335.413,23 C
21/07	10670	02384	SDO FAT.EMPR. P/ADMINIST.DE ESTAG.P/S EJ CPL 170/2014				41,89	335.371,34 C
21/07	10670	02387	SDO FAT.EMPR. P/ADMINIST.DE ESTAG.P/S EJ CPL 170/2014				125,67	335.245,67 C
21/07	10670	02390	SDO FAT.EMPR. P/ADMINIST.DE ESTAG.P/S EJ CPL 170/2014				335,12	334.910,55 C
21/07	10670	02402	SDO FAT.EMPR. P/ADMINIST.DE ESTAG.P/S EJ CPL 170/2014				335,12	334.575,43 C
21/07	10927	11223	CPL113/17-FATURAS CIEE-SELEC/CONTRAT/ ESTAGIARIOS				16.211,43	318.364,00 C
21/07	10927	11223	CPL113/17-FATURAS CIEE-SELEC/CONTRAT/ ESTAGIARIOS				41,89	318.322,11 C
25/07	S0039	13751	SC 665/17-CONTRATACAO ESTAGIARIOS P/SAJ CPL 399/17 RESERVA 2506			12.564,00		330.886,11 C
04/08	11527	11223	FT 18083-CIEE-SELEC.CONTRAT.ESTAGIARI OS				15.876,31	315.009,80 C
18/08	12455	02377	PT FT 18084-CPL 170/14-EMPRESA P/ ADM .ESTAGIARIOS SEDU				29.197,33	285.812,47 C
18/08	12456	02379	SDO FT 18084-CPL 170/14-EMPRESA P/ AD M.ESTAGIARIOS				712,13	285.100,34 C
18/08	12456	02381	SDO FT 18084-CPL 170/14-EMPRESA P/ AD M.ESTAGIARIOS				628,35	284.471,99 C
18/08	12456	02384	SDO FT 18084-CPL 170/14-EMPRESA P/ AD M.ESTAGIARIOS				83,78	284.388,21 C
18/08	12456	02385	SDO FT 18084-CPL 170/14-EMPRESA P/ AD M.ESTAGIARIOS				83,78	284.304,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		5	1086	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531		
CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/08	12456	02387	SD0 FT 18084-CPL 170/14-EMPRESA P/ AD M.ESTAGIARIOS			125,67	284.178,76 C
18/08	12456	02390	SD0 FT 18084-CPL 170/14-EMPRESA P/ AD M.ESTAGIARIOS			335,12	283.843,64 C
18/08	12456	02402	SD0 FT 18084-CPL 170/14-EMPRESA P/ AD M.ESTAGIARIOS			293,23	283.550,41 C
06/09	13467	11223	CPL113/17-FAT.18114-ESTAGIARIOS SEDU			15.834,42	267.715,99 C
20/09	14240	02377	PTE CPL170/14-FAT.18115-ESTAGIARIOS P /SPG			30.202,69	237.513,30 C
20/09	14239	02379	SD0 CPL170/14-FAT.18115-ESTAGIARIOS P /SPG			670,24	236.843,06 C
20/09	14239	02381	SD0 CPL170/14-FAT.18115-ESTAGIARIOS P /SPG			628,35	236.214,71 C
20/09	14239	02384	SD0 CPL170/14-FAT.18115-ESTAGIARIOS P /SPG			83,78	236.130,93 C
20/09	14239	02385	SD0 CPL170/14-FAT.18115-ESTAGIARIOS P /SPG			83,78	236.047,15 C
20/09	14239	02387	SD0 CPL170/14-FAT.18115-ESTAGIARIOS P /SPG			251,34	235.795,81 C
20/09	14239	02390	SD0 CPL170/14-FAT.18115-ESTAGIARIOS P /SPG			335,12	235.460,69 C
20/09	14239	02402	SD0 CPL170/14-FAT.18115-ESTAGIARIOS P /SPG			293,23	235.167,46 C
20/09	14239	02444	SD0 CPL170/14-FAT.18115-ESTAGIARIOS P /SPG			125,67	235.041,79 C
20/10	16288	02377	PT FT 18146-CPL 170/14-PAGTO ESTAGIARIOS			30.831,04	204.210,75 C
20/10	16289	02379	SD0 FT 18146-CPL 170/14-PAGTO ESTAGIARIOS			670,24	203.540,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	6	1087	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			02531
CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/10	16289	02381	SDO FT 18146-CPL 170/14-PAGTO	ESTAGIA RIOS			628,35	202.912,16	C
20/10	16289	02384	SDO FT 18146-CPL 170/14-PAGTO	ESTAGIA RIOS			83,78	202.828,38	C
20/10	16289	02385	SDO FT 18146-CPL 170/14-PAGTO	ESTAGIA RIOS			83,78	202.744,60	C
20/10	16289	02387	SDO FT 18146-CPL 170/14-PAGTO	ESTAGIA RIOS			293,23	202.451,37	C
20/10	16289	02390	SDO FT 18146-CPL 170/14-PAGTO	ESTAGIA RIOS			335,12	202.116,25	C
20/10	16289	02402	SDO FT 18146-CPL 170/14-PAGTO	ESTAGIA RIOS			293,23	201.823,02	C
20/10	16289	02444	SDO FT 18146-CPL 170/14-PAGTO	ESTAGIA RIOS			293,23	201.529,79	C
20/10	16286	11223	FT 18145-PAGTO	ESTAGIARIOS SEDU			15.918,20	185.611,59	C
10/11	17676	11223	FT 18175-CPL 113/17-ESTAGIARIOS	PARA SEDU			15.666,86	169.944,73	C
24/11	18390	02377	CPL 170/14-ADMINISTRACAO DE	ESTAGIARIOS			29.532,45	140.412,28	C
24/11	18393	02379	CPL 170/14-ADMINISTRACAO DE	ESTAGIARIOS			670,24	139.742,04	C
24/11	18393	02381	CPL 170/14-ADMINISTRACAO DE	ESTAGIARIOS			628,35	139.113,69	C
24/11	18393	02384	CPL 170/14-ADMINISTRACAO DE	ESTAGIARIOS			83,78	139.029,91	C
24/11	18393	02385	CPL 170/14-ADMINISTRACAO DE	ESTAGIARIOS			83,78	138.946,13	C
24/11	18393	02387	CPL 170/14-ADMINISTRACAO DE	ESTAGIARIOS			293,23	138.652,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			7	1088	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	
CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/11	18393	02390	CPL 170/14-ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS			335,12	138.317,78 C
24/11	18393	02402	CPL 170/14-ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS			251,34	138.066,44 C
24/11	18393	02444	CPL 170/14-ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS			293,23	137.773,21 C
08/12	19325	11223	EMPRESA ESPECIALIZADA SELECAO/CONTR.P /SEDU CPL 113/17			15.289,85	122.483,36 C
19/12	S0108	21120	CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO P/DIVERSAS AREAS DA PREFEITURA.		54.000,00		176.483,36 C
22/12	19842	02377	PT FT 18207-CPL 170/14-ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS			28.736,54	147.746,82 C
22/12	19843	02379	SDO FT 18207-CPL 170/14-ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS			586,46	147.160,36 C
22/12	19843	02381	SDO FT 18207-CPL 170/14-ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS			586,46	146.573,90 C
22/12	19843	02384	SDO FT 18207-CPL 170/14-ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS			83,78	146.490,12 C
22/12	19843	02385	SDO FT 18207-CPL 170/14-ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS			83,78	146.406,34 C
22/12	19843	02387	SDO FT 18207-CPL 170/14-ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS			293,23	146.113,11 C
22/12	19843	02390	SDO FT 18207-CPL 170/14-ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS			293,23	145.819,88 C
22/12	19843	02402	SDO FT 18207-CPL 170/14-ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS			209,45	145.610,43 C
22/12	19843	02444	SDO FT 18207-CPL 170/14-ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS			293,23	145.317,20 C
27/12	20131	13751	FT ANEXAS-CPL 399/17-ESTAGIARIOS P/SAJ			1.047,00	144.270,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		8	1089	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531		
CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	20131	13751	FT ANEXAS-CPL J	399/17-ESTAGIARIOS P/SA		1.012,10	143.258,10 C
27/12	20131	13751	FT ANEXAS-CPL J	399/17-ESTAGIARIOS P/SA		1.012,10	142.246,00 C
29/12	S0017	02377	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-19.436,96		122.809,04 C
29/12	S0017	02379	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-2.094,50		120.714,54 C
29/12	S0017	02381	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-2.136,39		118.578,15 C
29/12	S0017	02382	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-1.508,04		117.070,11 C
29/12	S0017	02383	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-1.005,36		116.064,75 C
29/12	S0017	02384	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-418,90		115.645,85 C
29/12	S0017	02385	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-2.094,50		113.551,35 C
29/12	S0017	02387	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-754,02		112.797,33 C
29/12	S0017	02402	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-5.152,47		107.644,86 C
29/12	S0017	02444	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-12.064,32		95.580,54 C
29/12	S0011	11223	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-32.087,74		63.492,80 C
29/12	S0039	13751	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-9.492,80		54.000,00 C
29/12	S0108	21120	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-54.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		1 1090		CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA				21361	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
17/05	00000	09705	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				102,24		102,24 C
17/05	00000	09706	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				5.866,44		5.968,68 C
19/05	12179	09705	NF 578/577-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					102,24	5.866,44 C
19/05	12179	09706	NF 578/577-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					5.866,44	0,00
09/06	00000	11300	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO				5.918,00		5.918,00 C
14/06	12453	11300	NF 594-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQ UISICAO					5.918,00	0,00
10/07	00000	13119	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO				839,57		839,57 C
14/07	01581	13333	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				41,43		881,00 C
14/07	01581	13334	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				5.918,00		6.799,00 C
14/07	12638	13119	NF 578/577-DEVOL.VLR RETIDO INDEV-REQ UISICAO STA CASA					818,40	5.980,60 C
14/07	12638	13119	NF 578/577-DEVOL.VLR RETIDO INDEV-REQ UISICAO STA CASA					21,17	5.959,43 C
17/07	12647	13333	NF 608-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO					41,43	5.918,00 C
17/07	12682	13334	NF 609-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO					5.918,00	0,00
31/08	01581	15689	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				5.918,00		5.918,00 C
11/09	13081	15689	SDO NF 614-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					1.202,28	4.715,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	1091	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA	21361	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/09	13863	15689	PAGUE-SE A PREF,MUNIC.SOROC.REF.NF614 STA CASA				4.715,72	0,00
19/09	01581	16911	PREST. SERV. HOSPITALAR- REQUISICAO			6.010,14		6.010,14 C
29/09	13209	16911	NF ANEXAS-PREST. SERV. HOSPITALAR- RE QUISICAO				92,14	5.918,00 C
29/09	13209	16911	NF ANEXAS-PREST. SERV. HOSPITALAR- RE QUISICAO				5.918,00	0,00
20/10	01581	18435	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			3.034,80		3.034,80 C
28/12	13880	18435	NF 620/621-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				2.920,00	114,80 C
28/12	13880	18435	NF 620/621-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				114,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1092		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		31412	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00021	01661	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016.000.210-1 VOLUME II	420.000,00		420.000,00	C
06/02	00021	03780	SUBVENCAO PA 210/16	420.000,00		840.000,00	C
06/02	00021	01661	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.	-420.000,00		420.000,00	C
17/02	01452	03780	SUBVENCAO PA 210/16		70.000,00	350.000,00	C
31/03	01759	03780	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016.000.210-1		29.750,00	320.250,00	C
13/04	04750	03780	COMPLEMENTO OP3779 - SUBVENCAO PA 210 /16		4.550,00	315.700,00	C
12/05	02112	03780	PA 210/16-SUBVENCAO SOCIAL		35.000,00	280.700,00	C
19/05	12150	03780	SUBVENCAO PA 210/16		35.000,00	245.700,00	C
14/06	12406	03780	PA 210/16-SUBVENCAO		35.000,00	210.700,00	C
21/07	02690	03780	PA 210/16-SUBVENCAO SOCIAL		35.000,00	175.700,00	C
25/08	02940	03780	SUBVENCAO PA 210/16		34.300,00	141.400,00	C
22/09	13158	03780	PA 210/16-SUBVENCAO SOCIAL		35.000,00	106.400,00	C
20/10	13316	03780	SUBVENCAO PA 210/16		35.000,00	71.400,00	C
22/11	00021	03780	CONFORME PEDIDO DA SEDU FOLHA 1757	-1.400,00		70.000,00	C
24/11	13598	03780	SUBVENCAO PA 210/16		35.000,00	35.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	1093	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/12	13774	03780	SUBVENCAO PA 210/16			35.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1094	CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ	18235		
			SBV.CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ						
			SBV.C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
04/01	03495	02605	PA 34956/15	SUBVENCAO	SOCIAL		56.769,24		56.769,24 C
17/02	01488	02605	PA 34956/15	SUBVENCAO	SOCIAL			9.461,54	47.307,70 C
14/03	01625	02605	PA 34956/15	SUBVENCAO	SOCIAL			9.461,54	37.846,16 C
04/04	01816	02605	SUBVENCAO	SOCIAL	PA 2443/17			9.461,54	28.384,62 C
28/04	01956	02605	PA 34956/15	SUBVENCAO	SOCIAL			9.461,54	18.923,08 C
19/05	10219	02605	PA 2015/34.939	SUBVENCAO	SOCIAL	PA 2		9.461,54	9.461,54 C
			443/17						
23/06	12457	02605	PA 2443/17-SUBVENCAO	SOCIAL				9.461,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1	1095	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	47484	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	00000	09709		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.228,20		1.228,20	C
17/05	00000	09710		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.228,20		2.456,40	C
19/05	12181	09709		NF 27/376-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.228,20	1.228,20	C
19/05	12181	09710		NF 27/376-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.228,20	0,00	
09/06	00000	11301		PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	2.760,00		2.760,00	C
14/06	12450	11301		NF 43-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO		2.760,00	0,00	
10/07	00000	13120		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	303,60		303,60	C
14/07	01581	13335		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.760,00		3.063,60	C
14/07	12640	13120		NF 27/376-DEVOL.VLRRETIDO INDEV-REQUISICAO STA CASA		151,80	2.911,80	C
14/07	12640	13120		NF 27/376-DEVOL.VLRRETIDO INDEV-REQUISICAO STA CASA		151,80	2.760,00	C
17/07	12646	13335		NF 60-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.760,00	0,00	
31/08	01581	15690		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.380,00		1.380,00	C
04/09	10315	15690		NF 73-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		1.380,00	0,00	
19/09	01581	16920		PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	1.380,00		1.380,00	C
22/09	13264	16920		NF 89-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		1.380,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1096		CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA		47482	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	00000	09707	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		21.760,52		21.760,52 C
17/05	00000	09708	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		588,26		22.348,78 C
19/05	12180	09707	NF 684/685-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			21.760,52	588,26 C
19/05	12180	09708	NF 684/685-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			588,26	0,00
09/06	00000	11302	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		867,79		867,79 C
09/06	00000	11303	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		31.596,96		32.464,75 C
14/06	12443	11302	NF 693-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISICAO			47,73	32.417,02 C
14/06	10256	11302	NF 693-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISICAO			820,06	31.596,96 C
14/06	12435	11303	NF 692-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISICAO			1.737,82	29.859,14 C
14/06	10248	11303	NF 692-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISICAO			29.859,14	0,00
10/07	00000	13113	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		3.117,76		3.117,76 C
14/07	01581	13336	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		26.077,91		29.195,67 C
14/07	12639	13113	NF 684/685-DEVOL.VLR RETIDO INDEV-REQUISICAO STA CASA			3.035,70	26.159,97 C
14/07	12639	13113	NF 684/685-DEVOL.VLR RETIDO INDEV-REQUISICAO STA CASA			82,06	26.077,91 C
17/07	12656	13336	NF ANEXAS--PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.120,31	24.957,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1097		CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA		47482	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/07	12656	13336	NF ANEXAS--PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		24.957,60	0,00	
01/09	01581	15693	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	27.403,47		27.403,47	C
04/09	10317	15693	NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		25.997,52	1.405,95	C
04/09	10317	15693	NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		1.405,95	0,00	
19/09	01581	16921	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	28.081,26		28.081,26	C
22/09	13266	16921	NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO		25.757,52	2.323,74	C
22/09	13266	16921	NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO		2.323,74	0,00	
20/10	01581	18436	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.796,64		12.796,64	C
08/11	13480	18436	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO P A 15817/17		1.117,76	11.678,88	C
08/11	13480	18436	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO P A 15817/17		11.678,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2017		1 1098		CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		37308	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								

26/05	03667	10179	PA 36674/15-SUBVENCAO SOCIAL				131.043,00		131.043,00	C
29/12	03667	10179	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-131.043,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1 1099		CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503		
				SBV.CENTRO SOCIAL SAO JOSE			
				SBV. CENTRO SOCIAL SAO JOSE			
				SBV CENTRO SOCIAL SAO JOSE			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	03493	02620	P.A.34936/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.		291.270,00		291.270,00 C
04/01	03493	02621	P.A.34936/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.		57.199,98		348.469,98 C
04/01	03493	02655	P.A.34936/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.		80.080,02		428.550,00 C
17/02	01487	02620	PA 34936/15 SUBVENCAO SOCIAL			48.545,00	380.005,00 C
14/03	01626	02620	P.A.34936/15 SUBVENCAO SOCIAL			48.545,00	331.460,00 C
14/03	01605	02655	P.A.34936/15 SUBVENCAO SOCIAL			26.693,34	304.766,66 C
04/04	01811	02620	P.A.34936/15 SUBVENCAO SOCIAL - PA 24 19/17			48.545,00	256.221,66 C
07/04	01808	02621	P.A.34936/15 SUBVENCAO SOCIAL			19.066,66	237.155,00 C
20/04	01894	02620	P.A.34936/15 SUBVENCAO SOCIAL PA 2419 /2017			48.545,00	188.610,00 C
25/04	00480	07965	PA.4809/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO DE J ANEIRO A JUNHO / 2017		38.133,32		226.743,32 C
28/04	01980	02655	P.A.34936/15 SUBVENCAO SOCIAL PA 48 32/17			13.346,67	213.396,65 C
28/04	03493	02621	ESTORNO A PEDIDO DA SRA. LUCIANA(SIAS) FL. 31		-38.133,32		175.263,33 C
05/05	02036	07965	PA.4809/17 SUBVENCAO SOCIAL			9.533,33	165.730,00 C
15/05	01808	02621	estorno regularizacao empenho e conta corrente			-19.066,66	184.796,66 C
15/05	03493	02621	estorno regularizacao empenho e conta co		-19.066,66		165.730,00 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
2017	2	1100	CENTRO SOCIAL SAO JOSE				06503
			SBV.CENTRO SOCIAL SAO JOSE				
			SBV. CENTRO SOCIAL SAO JOSE				
			SBV CENTRO SOCIAL SAO JOSE				

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

16/05	00291	09460	PA 2919/16 SUBVENCAO -NE REGUL.	9.533,33		175.263,33	C
16/05	03493	09467	PA 34936/15 SUBVENÇÃO SOCIAL PERIODO JAN EIRO A JUNHO/17	57.199,98		232.463,31	C
16/05	06601	09460	REGULARIZACAO SUBVENCAO SOCIAL PA 291 9/16		9.533,33	222.929,98	C
16/05	06600	09467	REGULARIZACAO SUBVENCAO SOCIAL PA 349 36/15		19.066,66	203.863,32	C
19/05	21257	02620	P.A.34936/15 SUBVENCAO SOCIAL PA 241 9/17		48.545,00	155.318,32	C
09/06	12327	02655	PA 4832/17-SUBVENCAO SOCIAL		13.346,67	141.971,65	C
09/06	12329	07965	PA.4809/17 SUBVENCAO SOCIAL		9.533,33	132.438,32	C
23/06	12470	02620	PA 2419/17-SUBVENCAO SOCIAL		30.396,00	102.042,32	C
23/06	12473	02655	PA 4832/17-SUBVENCAO SOCIAL		13.346,67	88.695,65	C
23/06	12473	07965	PA 4809/14-SUBVENCAO SOCIAL		9.533,33	79.162,32	C
30/06	12558	02620	PA 2419/17-SUBVENCAO SOCIAL -COMPLEME NTAR JUNHO/17		18.149,00	61.013,32	C
14/07	12632	02655	PA 4832/17-SUBVENCAO SOCIAL		13.346,67	47.666,65	C
21/07	02693	07965	PA 4809/17-SUBVENCAO SOCIAL		9.533,33	38.133,32	C
04/08	02162	14315	PA 21621/17 SUBVENCAO SOCIAL	50.752,80		88.886,12	C
04/08	02162	14318	PA 21621/17 SUBVENCAO SOCIAL	44.100,00		132.986,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	3	1101	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503		
			SBV.CENTRO SOCIAL SAO JOSE						
			SBV. CENTRO SOCIAL SAO JOSE						
			SBV CENTRO SOCIAL SAO JOSE						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
04/08	02162	14319	PA 21621/17	SUBVENCAO	SOCIAL		92.400,00		225.386,12 C
04/08	02162	14320	PA 21621/17	SUBVENCAO	SOCIAL		52.887,42		278.273,54 C
09/08	02835	14315	PA 21621/17-SUBVENCAO	SOCIAL				8.458,80	269.814,74 C
09/08	02837	14318	PA 21621/17-SUBVENCAO	SOCIAL				7.350,00	262.464,74 C
09/08	02836	14319	PA 21621/17-SUBVENCAO	SOCIAL				15.400,00	247.064,74 C
09/08	02834	14320	PA 21621/17	SUBVENCAO	SOCIAL			8.814,57	238.250,17 C
01/09	12991	14318	PA 21672/17-SUBVENCAO	SOCIAL				7.350,00	230.900,17 C
01/09	12982	14320	PA 21672/17-SUBVENCAO	SOCIAL				8.814,57	222.085,60 C
05/09	13092	14315	PA 21691/17-SUBVENCAO	SOCIAL				8.458,80	213.626,80 C
06/09	13035	14319	PA 21646/17-SUBVENCAO	SOCIAL				15.400,00	198.226,80 C
20/09	13128	14319	PA 21646/17-SUBVENCAO	SOCIAL	FERERAL			15.400,00	182.826,80 C
29/09	13307	14315	SUBVENCAO	SOCIAL	PA 21691/17			8.458,80	174.368,00 C
29/09	13196	14320	PA 21672/17-SUBVENCAO	SOCIAL				8.814,57	165.553,43 C
24/10	13389	14315	SUBVENCAO	SOCIAL	SET/17			8.458,80	157.094,63 C
27/10	13366	14320	PA 21672/17-SUBVENCAO	SOCIAL				8.814,57	148.280,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	4	1102	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503		
			SBV.CENTRO SOCIAL SAO JOSE						
			SBV. CENTRO SOCIAL SAO JOSE						
			SBV CENTRO SOCIAL SAO JOSE						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/11	13420	14319	PA 21646/17-SUBVENCAO SOCIAL					30.800,00	117.480,06 C
10/11	13486	14318	PA 21676/17-SUBVENCAO SOCIAL					7.350,00	110.130,06 C
01/12	13712	14315	PA 21691/17-SUBVENCAO SOCIAL					8.458,80	101.671,26 C
01/12	13650	14320	PA 21621/17 SUBVENCAO SOCIAL					8.814,57	92.856,69 C
15/12	13786	14318	PA 21621/17 SUBVENCAO SOCIAL					14.700,00	78.156,69 C
15/12	13787	14318	PA 21621/17 SUBVENCAO SOCIAL					7.350,00	70.806,69 C
15/12	13775	14320	PA 21621/17 SUBVENCAO SOCIAL					8.814,57	61.992,12 C
26/12	03493	09467	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-38.133,32		23.858,80 C
28/12	13863	14315	PA 21691/17-SUBVENCAO SOCIAL					8.458,80	15.400,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR								15.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1103		CENTRO SOCIAL SAO JOSE		09224	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/04	00646	06784	PA 6466/17-REPASSE CMDCA PROJ.MOLECADA LEGAL		204.878,00		204.878,00 C
05/04	04004	06784	PA 6466/17 - REPASSE CMDCA PROJ. MOLE CADA LEGAL			27.218,00	177.660,00 C
28/04	01977	06784	SUBVENCAO SOCIAL - PA 6466/17			19.664,81	157.995,19 C
26/05	12211	06784	PA 6466/17-REPASSE CMDCA PROJ.MOLECAD A LEGAL		19.471,00		138.524,19 C
30/06	12531	06784	PA 6466/17-PROJ.MOLECADA LEGAL		19.659,51		118.864,68 C
21/07	02721	06784	PA 6466/17-SUBVENCAO SOCIAL		19.740,00		99.124,68 C
18/08	00010	06784	PA 6466/17-REPASSE CMDCA PROJ.MOLECAD A LEGAL		19.740,00		79.384,68 C
22/09	13159	06784	PA 6466/17-SUBVENCAO SOCIAL		19.384,50		60.000,18 C
20/10	13325	06784	PA 6466/17-PROJ.MOLECADA LEGAL		19.740,00		40.260,18 C
17/11	13558	06784	PA 6466/17-PROJ.MOLECADA LEGAL		19.680,50		20.579,68 C
15/12	13782	06784	PA 6466/17-REPASSE CMDCA PROJ.MOLECAD A LEGAL		19.700,00		879,68 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			879,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1104	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100		
			CEREAR-CENTRAL REFRIGERACAO E AR CONDIC.LTDA						
			CEREAR CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
14/11	S0080	19866	INSTAL.AR CONDICIONADO P/SALA SWITCH RED				944,00		944,00 C
			ES CASA DO CIDADAO EDEN RES.3314						
14/11	S0080	19867	AQ.AR CONDICIONADO P/SALA DE SWITCH				1.396,00		2.340,00 C
			REDES CASA DO CIDADAO EDEN RESERVA 3315						
21/11	G0063	20041	MANUTENCAO DO AR CONDICIONADA CPL 630/17				3.659,00		5.999,00 C
			RESERVA 4618						
29/12	S0080	19866	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC				-944,00		5.055,00 C
			ACAO)						
29/12	S0080	19867	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC				-1.396,00		3.659,00 C
			ACAO)						
29/12	G0063	20041	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC				-3.659,00		0,00
			ACAO)						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1105	CESAR & BARBOSA DROGARIA LTDA ME	45132	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

26/05	S0030	10229	AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS P/ATEN DER MANDADO JUDICIAL RESERVA 1462		5.220,00		5.220,00 C
30/05	S0032	10329	SABONETE LIQUIDO/LENCOS UMEDECIDOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 320/17		758,70		5.978,70 C
05/07	E0029	12629	AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS P/ATEN DER NOVO MANDADO JUDICIAL.		306,00		6.284,70 C
11/08	02886	10329	NF 522-CPL 320/17-SABONETE LIQUIDO/LE NCOS UMEDECIDOS			758,70	5.526,00 C
13/09	13066	12629	NF 538-AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDICAMEN TOS			306,00	5.220,00 C
29/12	S0030	10229	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-5.220,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1106	CESAR AUGUSTO SABIONI		
						48140	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/10	00000	18419	VIAGENS-SEM. COQUELUCHE/CODIFIC. CID 10		450,00		450,00 C
20/10	16632	18419	VIAGENS-SEM. COQUELUCHE/CODIFIC. CID 10			450,00	0,00
27/10	00000	18697	VIAGEM SP 09/11/17 APRIMORAMENTO DE CODIFICACAO - VIGILANCIA EM SAUDE		150,00		150,00 C
08/11	17092	18697	VIAGEM SP 09/11/17 APRIMORAMENTO DE C ODIFICACAO			150,00	0,00
22/11	00000	20063	VIAGEM SP 24/11/17 SEMINARIO DE AVALIACAO DA VIG.SENTINELA INFLUENZA		200,00		200,00 C
23/11	18348	20063	VIAGEM SP 24/11/17 SEMINARIO DE AVALIACAO INFLUENZA			200,00	0,00
27/11	00000	20196	VIAGEM SP 29/11/17 DESCENTRALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE		50,00		50,00 C
29/11	18705	20196	VIAGEM SP 29/11/17 DESCENTRALIZACAO D OS SISTEMAS DE INFORMAC			50,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

11107

Nome

CESAR CANO BORBA

Codigo

28963

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	00000	11110	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/06	00000	11111	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00	C
13/06	08195	11110	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	250,00	C
13/06	08195	11111	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
10/07	00000	12943	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00		300,00	C
10/07	00000	12946	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00		500,00	C
12/07	12616	12943	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		300,00	200,00	C
12/07	12616	12946	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00	0,00	
04/08	00000	14362	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
04/08	00000	14363	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		500,00	C
10/08	02831	14362	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00	C
10/08	02831	14363	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
05/09	00000	16179	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/09	00000	16180	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00		500,00	C
19/09	13089	16179	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

21108

Nome

CESAR CANO BORBA

Codigo

28963

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/09	13089	16180	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00	0,00
03/10	00000	17738	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00 C
03/10	00000	17739	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		1.000,00 C
10/10	13234	17738	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	500,00 C
10/10	13234	17739	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00
07/11	00000	19335	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00 C
07/11	00000	19336	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00 C
13/11	13479	19335	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00 C
13/11	13479	19336	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1109	CESAR DAVI MANETTA	46933		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00650	01226	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 6500/15			325,32		325,32 C
27/01	01287	01226	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 6500/15				325,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1110	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	19364		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/06	00298	12291	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.2986/2009			9.352,68		9.352,68 C
30/06	02986	12293	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA FAZ.PUBLICA/CONTRIB.PREVID. EMPREG			663,04		10.015,72 C
30/06	00298	12294	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA FAZ.PUBLICA/CONT.SAUDE EMPREGADO			301,38		10.317,10 C
30/06	00298	12291	AJUSTES			-9.352,68		964,42 C
30/06	02986	12293	AJUSTE			-663,04		301,38 C
30/06	00298	12294	AJUSTE			-301,38		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1111	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	47702		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/06	0 298	12310	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZ.PUBLICA/CONT.SAUDE EMPREGADO			301,38			301,38 C
30/06	00298	12311	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.2986/09			9.352,68			9.654,06 C
30/06	00298	12313	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZ.PUBLICA/CONT. PREVID. EMPREG			663,04			10.317,10 C
03/07	00298	12388	CONTR.PREVID.EMPREGADO C.P.V. - CESAR JACQUES DE OLIVEIRA			668,55			10.985,65 C
03/07	0 298	12389	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO C.P.V. / CESAR JACQUES DE OLIVEIRA			303,88			11.289,53 C
03/07	0 298	12310	AJUSTE			-301,38			10.988,15 C
03/07	00298	12313	AJUSTE			-663,04			10.325,11 C
21/07	10936	12311	PAGUE-SE A 1VARA FAZ.PUBL.SOROC.-PA 2 986/09-CPV				9.352,68		972,43 C
21/07	10936	12388	PAGUE-SE A 1VARA FAZ.PUBL.SOROC.-PA 2 986/09-CPV				668,55		303,88 C
21/07	10936	12389	PAGUE-SE A 1VARA FAZ.PUBL.SOROC.-PA 2 986/09-CPV				303,88		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	1112	CESAR MEDEIROS DE CAMPOS	47587	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/06	00779	10622	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			17.080,84		17.080,84 C
05/06	00779	10623	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			982,59		18.063,43 C
05/06	00779	10624	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.			446,64		18.510,07 C
23/06	08851	10622	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 7791/08-REQ.PAGTO CPV				17.080,84	1.429,23 C
23/06	08851	10623	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 7791/08-REQ.PAGTO CPV				982,59	446,64 C
23/06	08851	10624	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 7791/08-REQ.PAGTO CPV				446,64	0,00
30/11	03288	20454	RPV ACAO PROCED.ORDINARIO - 1/3 DE FERIAS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.32886/14			4.245,64		4.245,64 C
06/12	03288	20639	RPV ACAO PROCED.ORDINARIO - 1/3 DE FERIAS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.32886/14			4.670,20		8.915,84 C
06/12	03288	20454	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-4.245,64		4.670,20 C
15/12	13766	20639	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP PA 32886/14				4.670,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	1 1113	CESAR NONATO PEDERIVA	47242

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/04	00000	07758	ADTO-SERIM/REUNIOES EM BRASILIA	450,00		450,00 C
13/04	04783	07758	ADTO-SERIM/REUNIOES EM BRASILIA		450,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1114	CEZAR LUIZ DO ROSARIO	43220		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/01	03376	03318	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	EM DUPLICIDADE	26,74		26,74 C
			PA 2016/033.763-0					
25/01	03348	03319	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	EM DUPLICIDADE	30,10		56,84 C
			PA 2016/033.487-6					
03/03	01523	03318	PA 33763/16-DEV.IMPORT.PAGO	INDEVIDAM			26,74	30,10 C
			ENTE IPTU					
03/03	01544	03319	PA 33487/16-DEV.IMPORT.PAGO	INDEVIDAM			30,10	0,00
			ENTE IPTU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1115	CFSO CONSTRUCOES E FUNDACOES LTDA	43113		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
20/04	S0019	07882	CPL.199/17 FLS.47	CONTR.SERV.SONDAGEM		9.000,00		9.000,00 C
05/05	S0019	08773	SERV.SONDAGEM/CANTEIRO U/IMPLANTACAO	CENTRAL AV.ITAVUV	ESTACOES DO CORRETOR BRT.	9.000,00		18.000,00 C
05/05	S0019	08798	SERV.SONDAGEM/CANTEIRO U/IMPLANTACAO	CENTRAL AV.ITAVUV	ESTACOES DO CORRETOR BRT.	8.950,00		26.950,00 C
05/05	S0019	07882	CANCELAMENTO PARA CPL 199/2017	REGULARIZACAO		-9.000,00		17.950,00 C
05/05	S0019	08773	REGULARIZACAO			-9.000,00		8.950,00 C
23/06	12455	08798	NF 413-SERV.SONDAGEM/CANTEIRO	CENTRAL AV.ITAVUVU			8.950,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1116	CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA	44959	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

19/04	S0010	07834	CPL 102/17 AQUIS.DE INSETICIDA P/ATENDER A ZOONOSSES NO COMBATE A DENGUE.		7.500,00		7.500,00 C
14/06	12385	07834	NF 216461-CPL 102/17 AQUIS.DE INSETICIDA P/ZOONOSSES			7.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1117	CHARLES CELESTINO DA SILVA	35604		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/05	00207	08307	R.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA LICA PA.2077/2008	FAZENDA PUB	30.978,77		30.978,77	C
02/05	00207	08323	R.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA LICA PA.2077/2008	FAZENDA PUB	27.464,87		58.443,64	C
02/05	00207	08307	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE VALOR			-30.978,77		27.464,87 C
26/05	06963	08323	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 2077/2008				27.464,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1118	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938		
ETERNIA COMER.DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/02	G0001	04527	CPL 19/16 VOL.03 AQUIS.DE CONJUNTOS ESCOLARES P/UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL.			100.000,00		100.000,00 C
21/02	G0001	04528	CPL 19/16 VOL.03 AQUIS.DE CONJUNTOS ESCOLARES P/UNIDADES DE ENSINO INFANTIL			248.000,00		348.000,00 C
21/02	G0001	04529	CPL 19/16 VOL.03 AQUIS.DE CONJUNTOS ESCOLARES P/UNIDADES DE ENSINO INFANTIL.			35.079,00		383.079,00 C
28/04	01968	04527	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES P/ENS.INFANTIL CPL 19/16				43.575,00	339.504,00 C
28/04	01968	04527	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES P/ENS.INFANTIL CPL 19/16				34.860,00	304.644,00 C
28/04	01968	04527	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES P/ENS.INFANTIL CPL 19/16				21.165,00	283.479,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES P/ENS.INFANTIL CPL 19/16				4.980,00	278.499,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES P/ENS.INFANTIL CPL 19/16				18.675,00	259.824,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES P/ENS.INFANTIL CPL 19/16				7.470,00	252.354,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES P/ENS.INFANTIL CPL 19/16				7.470,00	244.884,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES P/ENS.INFANTIL CPL 19/16				14.940,00	229.944,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES P/ENS.INFANTIL CPL 19/16				8.715,00	221.229,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES P/ENS.INFANTIL CPL 19/16				1.245,00	219.984,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES P/ENS.INFANTIL CPL 19/16				4.980,00	215.004,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES P/ENS.INFANTIL CPL 19/16				8.715,00	206.289,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	1119	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	
ETERNIA COMER.DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES	P/ENS.IN FANTIL CPL 19/16		9.960,00	196.329,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES	P/ENS.IN FANTIL CPL 19/16		1.494,00	194.835,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES	P/ENS.IN FANTIL CPL 19/16		12.450,00	182.385,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES	P/ENS.IN FANTIL CPL 19/16		14.940,00	167.445,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES	P/ENS.IN FANTIL CPL 19/16		8.715,00	158.730,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES	P/ENS.IN FANTIL CPL 19/16		8.715,00	150.015,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES	P/ENS.IN FANTIL CPL 19/16		17.430,00	132.585,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES	P/ENS.IN FANTIL CPL 19/16		12.948,00	119.637,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES	P/ENS.IN FANTIL CPL 19/16		6.225,00	113.412,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES	P/ENS.IN FANTIL CPL 19/16		8.217,00	105.195,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES	P/ENS.IN FANTIL CPL 19/16		7.968,00	97.227,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES	P/ENS.IN FANTIL CPL 19/16		7.470,00	89.757,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES	P/ENS.IN FANTIL CPL 19/16		7.470,00	82.287,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES	P/ENS.IN FANTIL CPL 19/16		12.450,00	69.837,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES	P/ENS.IN FANTIL CPL 19/16		7.470,00	62.367,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	1120	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	
ETERNIA COMER.DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES P/ENS.IN FANTIL CPL 19/16			8.715,00	53.652,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES P/ENS.IN FANTIL CPL 19/16			7.968,00	45.684,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES P/ENS.IN FANTIL CPL 19/16			4.980,00	40.704,00 C
28/04	01968	04528	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES P/ENS.IN FANTIL CPL 19/16			5.225,00	35.479,00 C
28/04	01968	04529	NFS ANEXAS-AQ.CONJ.ESCOLARES P/ENS.IN FANTIL CPL 19/16			2.245,00	33.234,00 C
04/05	G0001	08528	MOVEIS ESCOLARES PARA UNIDADES DA SEDU RESERVA 2119 CPL 19/16 VOL.03 FL.116		630,00		33.864,00 C
02/06	12245	04527	NFF696-CPL 19/16-AQ.DE CONJ. ESCOLARE S P/ ENSINO FUND.			400,00	33.464,00 C
02/06	12245	04529	NFF696-CPL 19/16-AQ.DE CONJ. ESCOLARE S P/ ENSINO FUND.			32.834,00	630,00 C
02/06	12245	08528	NFF696-CPL 19/16-AQ.DE CONJ. ESCOLARE S P/ ENSINO FUND.			630,00	0,00
06/09	G0001	16394	CPL 19/2016 REG. PRECO DE CONJ.ESCOLARES VOL. 003-RESERVA 3955		331.377,00		331.377,00 C
29/12	G0001	16394	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-331.377,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1121	CHICALE TINTAS - COMERCIAL LTDA - EPP	34370	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/06	S0041	11499	SC649/17-AQ.MATERIAL DE PINTURA P/MANUT. PREDIAL SANTA CASA RESERVA 2558		156,00		156,00 C
30/08	12986	11499	NF 7327-AQ.MATERIAL DE PINTURA P/MANU T.PREDIAL STA CAS			156,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1122	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/01	01169	02751	RESIDENCIA MEDICA				44.484,35		44.484,35 C
04/01	01169	02752	RESIDENCIA MEDICA				33.558,37		78.042,72 C
06/02	01397	02751	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA					6.503,56	71.539,16 C
03/03	01521	02751	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA FEV/17					6.503,56	65.035,60 C
30/03	01169	02751	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)				-6.503,56		58.532,04 C
07/04	01816	02751	AUX.BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 2014/1 1692					6.503,56	52.028,48 C
05/05	02039	02751	RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14					6.503,56	45.524,92 C
09/06	12339	02751	PA 11692/14 -RESIDENCIA MEDICA					6.503,56	39.021,36 C
30/06	12524	02751	PT-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14					5.462,99	33.558,37 C
30/06	12569	02752	SDO-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14					1.040,57	32.517,80 C
04/08	02808	02752	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA					6.503,56	26.014,24 C
01/09	12982	02752	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA					6.503,56	19.510,68 C
29/09	13238	02752	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA					6.503,56	13.007,12 C
27/10	13368	02752	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA					6.503,56	6.503,56 C
01/12	13677	02752	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA					6.503,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2017		1 1123		CHL PRODUTOS PARA SAUDE		47771	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								

17/07	S0048	13452	SC 692/17-AQ.EQUIPO BURETA MICROGOTAS P/ UNID.URG.E EMERG.REDE MUNIC.RESERVA 2781				5.590,00		5.590,00	C
25/08	02931	13452	NF 569-AQ.EQUIPO BURETA MICROGOTAS P/ UNID.URG.E EMERG.					5.573,23	16,77	C
01/12	S0048	13452	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO				-16,77		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 1124		CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/06	E0051	11002	CPF 512/2016 VOL.8 REG.DE PRECOS DE CURATIVOS	147.120,00		147.120,00	C
04/07	E0051	12482	REGISTRO DE PRECOS CURATIVOS P/POLICLINICA, CPL 512/2016 VOL.008	72.700,00		219.820,00	C
14/07	12664	11002	NF 17312-CPF 512/2016-REG.DE PRECOS DE CURATIVOS		143.600,00	76.220,00	C
21/07	02675	11002	NF 17546-CPF 512/2016 VOL.8 REG.DE PRECOS DE CURATIVOS		3.520,00	72.700,00	C
28/08	02957	12482	NF 17778-CPL 512/16-CURATIVOS P/POLICLINICA		72.700,00	0,00	
22/09	E0051	17178	CPL 512/16 C.255/17 REG.PRECOS DE CURATIVO P/POLICLINICA CPL 512/16 VL.08 R.4078	78.500,00		78.500,00	C
13/11	E0051	19747	INSUMOS DE ENFERMAGEM- ATENDIMENTOS A PACIENTES GASTROTOMIZADOS- RES.4478 VOL.08	7.000,00		85.500,00	C
16/11	01800	19925	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA CASA - REQUISICAO PA 18006/2017	913,60		86.413,60	C
24/11	13606	19925	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL P/STA.CASA -REQUISICAO		548,00	85.865,60	C
24/11	13606	19925	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL P/STA.CASA -REQUISICAO		365,60	85.500,00	C
08/12	13724	17178	NF 19471-CPL 512/16 C.255/17 REG.PRECOS DE CURATIVOS		78.500,00	7.000,00	C
29/12	E0051	19747	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-7.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1125		CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS		47845	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/08	00000	14637	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
07/08	00000	14638	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C
07/08	00000	14637	ESTORNO REF. DESP. EMERG. E MIUDAS		-250,00		250,00 C
07/08	00000	14638	ESTORNO REF. DESP. EMERG. E MIUDAS		-250,00		0,00
29/08	00000	15448	REGULARIZACAO EMPENHOS 14637/14638 ESTORNADOS INDEVIDAMENTE		250,00		250,00 C
29/08	00000	15449	REGULARIZACAO EMPENHOS 14637/14638 ESTORNADOS INDEVIDAMENTE		250,00		500,00 C
30/08	13079	15448	REGULARIZACAO EMPENHOS 14637/14638 E STORNADOS INDEVIDAMENTE			250,00	250,00 C
30/08	13079	15449	REGULARIZACAO EMPENHOS 14637/14638 E STORNADOS INDEVIDAMENTE			250,00	0,00
06/09	00000	16396	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
06/09	00000	16397	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
14/09	13076	16396	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
14/09	13076	16397	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
04/10	00000	17997	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		200,00 C
04/10	00000	17998	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00		500,00 C
10/10	13234	17997	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

21126

Nome

CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS

Codigo

47845

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	13234	17998		DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00	0,00	
14/11	00000	19843		DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00		200,00	C
14/11	00000	19844		DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00		500,00	C
17/11	17995	19843		DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00	300,00	C
17/11	17995	19844		DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 1127		CHRISTIANE YASUDA SAKUNO	47050	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/02	00000	03768	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA 06/17	153,24		153,24 C
17/02	01451	03768	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSI TO GCA 06/17		153,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1128	CHRYSTIAN FREDD CENTENO ME	44712		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
23/06	E0032	11900	SC 297/2017-AQ.CAPA P/TAMPA DE CAIXA D´A GUA P/ZOON0SES			6.275,00		6.275,00 C
26/06	E0032	11924	AQUISIÇÃO CAPA PARA TAMPA DE CAIXA D´AGU A PARA ZOON0SES CPL 321/2017 PAG 08			1.520,00		7.795,00 C
28/06	E0032	11924	ESTORNO PARA AJUSTES			-1.520,00		6.275,00 C
18/08	02903	11900	NF 4073-AQ.CAPA P/TAMPA DE CAIXA D´AG UA P/ZOON0SES				6.275,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2017	1	1129	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	
CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0116	02136	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1167/15 VOL.04 FL.38		2.944,00		2.944,00 C
04/01	G0118	02775	CPL 1185/2015-VOL05 C 46/2016 MEDICAMENT OS REDE MUNICIPAL FARMACIA		136.634,50		139.578,50 C
04/01	G0118	02776	CPL 1185/2015-VOL 05 C 46/2016 MEDICAMEN TOS REDE MUNICIPAL DE FARMACIA		150.040,00		289.618,50 C
13/03	G0116	05987	REG. PRECOS MED. CPL 1167/15 V.04 FL.41		7.360,00		296.978,50 C
24/03	01695	02775	NFS ANEXAS CPL 1185/2015 MEDICAM. RED E MUNIC.FARMACIA			209,50	296.769,00 C
24/03	01695	02776	NFS ANEXAS CPL 1185/2015 MEDICAM. RED E MUNIC.FARMACIA			44.261,80	252.507,20 C
31/03	01759	02775	NFS ANEXAS CPL 1185/2015 MEDICAMENTOS REDE MUNICIPAL			136.425,00	116.082,20 C
31/03	01759	02776	NFS ANEXAS CPL 1185/2015 MEDICAMENTOS REDE MUNICIPAL			105.778,20	10.304,00 C
11/04	G0118	07573	CPL 1185/15 VOL.05-AQ.MEDICAMENTOS P/ATE NDER REDE MUNICIPAL		443.769,00		454.073,00 C
13/04	01862	02136	NF 76068-MEDICAMENTOS - CPL 1167/15			2.944,00	451.129,00 C
02/05	02012	05987	NF 76758-MEDICAMENTOS P/REDE CPL 116 7/15			7.360,00	443.769,00 C
02/06	12248	07573	NF77966-CPL 1185/15-AQ.MEDICAMENTOS P / REDE MUNICIPAL			419,00	443.350,00 C
09/06	12329	07573	NF 78378-CPL 1185/15-AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MU			443.350,00	0,00
14/09	G0070	16646	CPL 707/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA - VOL.005 (RESERVA 3992)		309.885,03		309.885,03 C
21/11	13570	16646	NF ANEXAS-CPL 707/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASI			2.597,76	307.287,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	1130	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	
CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
21/11	13570	16646	NF ANEXAS-CPL 707/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASI			26.451,36	280.835,91 C
24/11	13614	16646	NF 84417-CPL 707/16-AQ.MEDICAMENTOS N AO FARMACIA BAS.			280.835,91	0,00
30/11	G0070	20462	CPL 707/16 VOL.05 PEDIDO AF/MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA(RESERVA 4882)		57.494,97		57.494,97 C
06/12	G0070	20669	CPL 707/16 VOL.005 MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA (RES.4929)		293.904,00		351.398,97 C
29/12	G0070	20462	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-57.494,97		293.904,00 C
29/12	G0070	20669	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)		-293.904,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	1131	CIBELE RIBEIRO DA SILVA	44554	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/12	02937	20990	PA 19327/16 SERV.ANALISE TECNICA E PAREC ER EM PROJETOS CULTURAIS.			1.200,00		1.200,00 C
20/12	02471	21153	PERITO LINC CIBELE RIBEIRO DA SILVA P.A.24713/17			1.000,00		2.200,00 C
29/12	02937	20990	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.200,00		1.000,00 C
29/12	02471	21153	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1132	CIBELY CRISTIANE DE ANDRADE	48029		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
21/09	00000	17111	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	234,77		234,77 C
			GOT/SPO	088/17				
29/09	14811	17111	OF.GOT.88/17-REEMBOLSO	DE	MULTA		234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	1133	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
17/01	E0061	03038	CPL 619/16 AQUISICAO SONDAS MIC-KEY			10.900,00		10.900,00 C
10/02	E0061	03935	REGISTRO DE PRECOS SONDAS MIC-KEY CPL 619/16 VOL.01 FL.40			7.850,00		18.750,00 C
08/03	E0061	05357	CPL 619/16 VOL.01 REGISTRO/PREÇOS DE SON DAS MIC-KEY PARA SES.			6.150,00		24.900,00 C
12/04	E0061	07715	REGISTRO/PREÇOS DE SONDAS MIC-KEY PARA U SO DA SES CPL 619/16 VOLUME 01.			1.250,00		26.150,00 C
28/04	E0061	08205	CPL.619/16 VOL.01 FORNEC.SONDAS			8.650,00		34.800,00 C
28/04	01979	03038	CPL 619/16 SONDAS MIC-KEY PARA SES - NFS ANEXAS				9.650,00	25.150,00 C
28/04	01979	03038	CPL 619/16 SONDAS MIC-KEY PARA SES - NFS ANEXAS				1.250,00	23.900,00 C
28/04	01979	03935	CPL 619/16 SONDAS MIC-KEY PARA SES - NFS ANEXAS				6.200,00	17.700,00 C
28/04	01979	03935	CPL 619/16 SONDAS MIC-KEY PARA SES - NFS ANEXAS				1.650,00	16.050,00 C
28/04	01979	05357	CPL 619/16 SONDAS MIC-KEY PARA SES - NFS ANEXAS				6.150,00	9.900,00 C
02/06	12268	07715	NF45066- CPL 619/16-REGISTRO/PREÇOS D E SONDAS MIC-KEY				1.250,00	8.650,00 C
02/06	12272	08205	NF 45187-CPL.619/16 VOL.01 FORNEC.SON DAS				7.400,00	1.250,00 C
04/07	E0061	12494	REGISTRO DE PREÇOS SONDA MIC-KEY, CPL 61 9/2016 VOL.001			1.250,00		2.500,00 C
07/07	12565	08205	NF 46523-CPL.619/16 VOL.01 FORNEC.S ONDAS				1.250,00	1.250,00 C
20/07	E0061	13574	FORN. DE SONDAS MIC-KEY CPL/VOL.01			11.150,00		12.400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 1134		CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/08	02900	12494		NF 48040-CPL 619/16-REGISTRO DE PRECO S SONDA MIC-KEY		1.250,00	11.150,00	C
21/08	E0061	15030		CPL 619/16 VOL.01- AQ. DE SONDAS MIC-KEY	10.000,00		21.150,00	C
22/09	13193	13574		NF 49321-FORN. DE SONDAS MIC-KEY		6.200,00	14.950,00	C
11/10	13298	15030		NF 50419-CPL 619/16-AQ. DE SONDAS MIC -KEY		1.250,00	13.700,00	C
20/10	13354	13574		NF ANEXAS-CPL 619/16-AQ. DE SONDAS MIC-KEY		4.950,00	8.750,00	C
20/10	13354	15030		NF ANEXAS-CPL 619/16-AQ. DE SONDAS MIC-KEY		8.750,00	0,00	
10/11	E0061	19729		INSUMOS DE ENFERMAGEM-PACIENTES GASTROTO MIZADOS- RESERVA 4450 VOL.01	11.250,00		11.250,00	C
07/12	E0061	20758		CPL 619/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/R EDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.01(RES.4926)	13.250,00		24.500,00	C
29/12	E0061	19729		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)	-11.250,00		13.250,00	C
29/12	E0061	20758		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAA0)	-13.250,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1135	CINTIA DE ALMEIDA AVANZI		
CINTIA ROBERTA AVANZI							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/09	00000	16881	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		250,00		250,00 C
19/09	00000	16882	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		250,00		500,00 C
21/09	00000	17114	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		250,00		750,00 C
21/09	00000	17115	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		250,00		1.000,00 C
21/09	14790	17114	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE			250,00	750,00 C
21/09	14790	17115	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE			250,00	500,00 C
21/09	00000	16881	indevido		-250,00		250,00 C
21/09	00000	16882	indevido		-250,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1	1136	CINTIA GALVAO		
				31596		

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

27/09	00323	17365	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	150,42		150,42 C
06/10	13246	17365	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		150,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 1137		CINTIA GALVAO	46967	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

02/01	00699	01778	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.6994/16	70,65		70,65 C
29/12	00699	01778	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-70,65		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1138	CINTIA REGINA LOPES BUENO		
CINTIA REGINA LOPES							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/05	00000	09468	ADIANTAMENTO-/COMISSAO GESTAO SANTA CASA REQUISICAO MAIO/2017		300,00		300,00 C
16/05	00000	09469	ADIANTAMENTO-/COMISSAO GESTAO SANTA CASA REQUISICAO MAIO/2017		700,00		1.000,00 C
18/05	06587	09468	ADIANTAMENTO-/COMISSAO GESTAO SANTA C ASA REQUISICAO 05/2017			300,00	700,00 C
18/05	06587	09469	ADIANTAMENTO-/COMISSAO GESTAO SANTA C ASA REQUISICAO 05/2017			700,00	0,00
08/06	00000	11140	ADIANTAMENTO-SES/REQUISICAO SANTA CASA		500,00		500,00 C
08/06	00000	11142	ADIANTAMENTO-SES/REQUISICAO SANTA CASA		500,00		1.000,00 C
12/06	12345	11140	ADIANTAMENTO-SES/REQUISICAO SANTA CAS A			500,00	500,00 C
12/06	12345	11142	ADIANTAMENTO-SES/REQUISICAO SANTA CAS A			500,00	0,00
04/07	00000	12520	ADIANTAMENTO-SES/CEG-SANTA CASA		500,00		500,00 C
04/07	00000	12521	ADIANTAMENTO-SES/CEG-SANTA CASA		500,00		1.000,00 C
07/07	12566	12520	ADIANTAMENTO-SES/CEG-SANTA CASA			500,00	500,00 C
07/07	12566	12521	ADIANTAMENTO-SES/CEG-SANTA CASA			500,00	0,00
17/07	00000	13440	ADIANTAMENTO SES/CEG-SANTA CASA		500,00		500,00 C
17/07	00000	13441	ADIANTAMENTO SES/CEG-SANTA CASA		500,00		1.000,00 C
19/07	12650	13440	ADIANTAMENTO SES/CEG-SANTA CASA			500,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2017	2	1139	CINTIA REGINA LOPES BUENO	41688	
CINTIA REGINA LOPES							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/07	12650	13441	ADIANTAMENTO SES/CEG-SANTA CASA			500,00	0,00
09/08	00000	14727	ADIANTAMENTO SES/CEG-SANTA CASA		250,00		250,00 C
09/08	00000	14728	ADIANTAMENTO SES/CEG-SANTA CASA		250,00		500,00 C
11/08	02861	14727	ADIANTAMENTO SES/CEG-SANTA CASA			250,00	250,00 C
11/08	02861	14728	ADIANTAMENTO SES/CEG-SANTA CASA			250,00	0,00
23/08	00000	15127	ADIANTAMENTO-SES/CEG-SANTA CASA		500,00		500,00 C
23/08	00000	15128	ADIANTAMENTO-SES/CEG-SANTA CASA		500,00		1.000,00 C
24/08	02929	15127	ADIANTAMENTO-SES/CEG-SANTA CASA			500,00	500,00 C
24/08	02929	15128	ADIANTAMENTO-SES/CEG-SANTA CASA			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1140		CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA		39334	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	03494	02518	REF. MESES DE JAN/17 A JUNHO/17	40.536,00		40.536,00	C
28/03	03606	02518	REPASSE REF. JAN/FEV.2017- PA 34940/2 015		6.756,00	33.780,00	C
28/03	03606	02518	REPASSE REF. JAN/FEV.2017- PA 34940/2 015		6.756,00	27.024,00	C
28/04	01971	02518	P.A.34940/15 SUBVENCAO SOCIAL PA 2 454/17		6.756,00	20.268,00	C
26/05	12219	02518	PA.2454/17 SUBVENCAO SOCIAL		6.756,00	13.512,00	C
09/06	12334	02518	PA 2454/17-SUBVENNCAO SOCIAL		6.756,00	6.756,00	C
07/07	12591	02518	PA 2454/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.756,00	0,00	
02/08	02165	14091	PA 21659/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA (RES.19)	47.955,24		47.955,24	C
04/08	02829	14091	PA 21659/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMEN DA IMPOSITIVA		7.992,54	39.962,70	C
10/10	13292	14091	PA 21713/17-SUBVENCAO SOCIAL		7.992,54	31.970,16	C
24/10	13372	14091	SUBVENCAO SOCIAL SET/17		7.992,54	23.977,62	C
01/12	13688	14091	PA 21659/2017 SUBVENCAO SOCIAL		7.992,54	15.985,08	C
28/12	13864	14091	PA 21713/17-SUBVENCAO		7.992,54	7.992,54	C
29/12	02165	14091	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.992,54		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

11141

Nome

CIRO SAQUER AMATO JUNIOR

Codigo

46900

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00000	00635	ADIANTAMENTO-SEF/FISCALIZACAO	375,00		375,00	C
02/01	00000	00636	ADIANTAMENTO-SEF/FISCALIZACAO	375,00		750,00	C
12/01	00159	00635	ADIANTAMENTO-SEF/FISCALIZACAO		375,00	375,00	C
12/01	00159	00636	ADIANTAMENTO-SEF/FISCALIZACAO		375,00	0,00	
19/01	00000	03047	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO	600,00		600,00	C
19/01	00000	03050	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO	450,00		1.050,00	C
19/01	00000	03051	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO	300,00		1.350,00	C
19/01	00000	03047	INDEVIDO	-600,00		750,00	C
10/02	01404	03050	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO		450,00	300,00	C
10/02	01404	03051	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO		300,00	0,00	
20/03	00000	06171	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO	450,00		450,00	C
20/03	00000	06172	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO	300,00		750,00	C
22/03	01651	06171	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO		450,00	300,00	C
22/03	01651	06172	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO		300,00	0,00	
15/05	00000	09391	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO	450,00		450,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	2	1142	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR			46900

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/05	00000	09392	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO	300,00		750,00	C
17/05	02116	09391	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO		450,00	300,00	C
17/05	02116	09392	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO		300,00	0,00	
26/06	00000	11945	ADIANT.SESDEC/AF-AREA DE FISCALIZACAO	600,00		600,00	C
26/06	00000	11946	ADIANT.SESDEC/AF-AREA DE FISCALIZACAO	400,00		1.000,00	C
27/06	00000	11945	ALTERACAO DE VALOR PARA MENOR	-600,00		400,00	C
27/06	00000	11946	ALTERACAO DE VALOR PARA MENOR	-400,00		0,00	
25/07	00000	13709	ADIANTAMENTO SESDEC/AREA DE FISCALIZACAO	250,00		250,00	C
25/07	00000	13710	ADIANTAMENTO SESDEC/AREA DE FISCALIZACAO	250,00		500,00	C
28/07	00000	13962	REGULARIZACAO OP 6541 ADTO- AREA DE FISCALIZACAO	200,00		700,00	C
28/07	00000	13968	ADIANTAMENTO-SESDEC/AREA DE FISCALIZACAO	250,00		950,00	C
28/07	00000	13969	ADIANTAMENTO-SESDEC/AREA DE FISCALIZACAO	250,00		1.200,00	C
28/07	11538	13962	REGULARIZACAO OP 6541 ADTO-AREA DE FISCALIZACAO		200,00	1.000,00	C
28/07	00000	13709	indevido	-250,00		750,00	C
28/07	00000	13710	indevido	-250,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		3	1143	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR		46900

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/08	02779	13968	ADIANTAMENTO-SESDEC/AREA DE FISCALIZA CAO		250,00	250,00	C
01/08	02779	13969	ADIANTAMENTO-SESDEC/AREA DE FISCALIZA CAO		250,00	0,00	
06/09	00000	16331	ADIANTAMENTO-AREA DE FISCALIZACAO	500,00		500,00	C
12/09	13060	16331	ADIANTAMENTO-AREA DE FISCALIZACAO		500,00	0,00	
05/10	00000	18077	ADIANTAMENTO-FISCALIZACAO	250,00		250,00	C
05/10	00000	18078	ADIANTAMENTO-FISCALIZACAO	250,00		500,00	C
09/10	13255	18077	ADIANTAMENTO-FISCALIZACAO		250,00	250,00	C
09/10	13255	18078	ADIANTAMENTO-FISCALIZACAO		250,00	0,00	
13/11	00000	19812	ADIANTAMENTO/ AF AREA DE FISCALIZACAO	250,00		250,00	C
13/11	00000	19813	ADIANTAMENTO/ AF AREA DE FISCALIZACAO	250,00		500,00	C
14/11	00000	19885	ADIANTAMENTO-AF AREA DE FISCALIZACAO	700,00		1.200,00	C
14/11	00000	19886	ADIANTAMENTO-AF AREA DE FISCALIZACAO	300,00		1.500,00	C
14/11	00000	19812	indevido	-250,00		1.250,00	C
14/11	00000	19813	indevido	-250,00		1.000,00	C
16/11	13545	19885	ADIANTAMENTO-AF AREA DE FISCALIZACAO		700,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	4	1144	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR		46900	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

16/11	13545	19886	ADIANTAMENTO-AF AREA DE FISCALIZACAO				300,00		0,00
30/11	00000	20457	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO			700,00			700,00 C
30/11	00000	20458	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO			300,00			1.000,00 C
04/12	13676	20457	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO				700,00		300,00 C
04/12	13676	20458	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO				300,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1145	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	
CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA							
CIRURGICA FERNANDES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0114	01639	AQUIS. ANUSCOPIO DESCARTAVEL (CONF.FLS. 48 A 50) CPL 1149/15 V.02		232,50		232,50 C
02/01	E0085	01642	AQUIS.COLETOR DE URINA FECHADO C/VALVULA (CONF.FLS.39/40) CPL 851/15 V.03		1.270,00		1.502,50 C
02/01	E0038	01766	FORCEC. LAMINAS DE BISTURIS CPL 383/16		603,00		2.105,50 C
02/01	E0103	01826	CPL 1033/2015-VOL 3 C 32/2016 ENFERMAGE M REDE		1.230,00		3.335,50 C
10/02	E0103	03933	REGISTRO DE PRECOS SONDA URETRAL CPL 1033/15 VOL.03 FL.41		738,00		4.073,50 C
15/02	E0038	04091	CPL 383/16 REGISTRO/PRECOs PARA FORN.DE LAMINAS DE BISTURISES.		793,50		4.867,00 C
24/02	01484	01639	AQUIS. ANUSCOPIO DESCARTAVEL CPL 1149 /15			232,50	4.634,50 C
24/02	01494	01642	CPL 851/15 COLETOR DE URINA FECHADO C /VALVULA			1.270,00	3.364,50 C
06/03	E0114	05000	CPL 1149/15 VOL.02 REGISTRO/PRECOs DE IN SUMOS PARA EXAMES DIAGNOSTICOS PARA SES.		3.115,00		6.479,50 C
10/03	01588	01766	NF 781776-FORCEC. LAMINAS DE BISTURIS CPL 383/16			603,00	5.876,50 C
20/03	E0085	06179	REGISTRO/PRECOs INSUMOS DE INCONTINENCIA URINARIA PARA SES CPL 851/15 VOL.03		1.270,00		7.146,50 C
24/03	01699	01826	NFS ANEXAS CPL 1033/2015-MAT.ENFERMAG EM REDE			1.230,00	5.916,50 C
24/03	01699	03933	NFS ANEXAS CPL 1033/2015-MAT.ENFERMAG EM REDE			738,00	5.178,50 C
06/04	E0073	07223	REGISTRO/PRECOs/INSUMOS P/ELETRCARDIOGR AMA P/UNIDADES DE SAUDE CPL 730/16 VL.02		2.679,00		7.857,50 C
11/04	E0085	07596	REGISTRO DE PRECOs INSUMOS DE INCONTINEN CIA URINARIA CPL 851/15 VOL.03 FL.53		2.286,00		10.143,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	2	1146	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	
		CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA					
		CIRURGICA FERNANDES LTDA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/04	E0061	07669	615/16 MAT. DIAG. P/ ATENDIMENTO AS UNID ADES DE SAUDE DO MUNICIPIO		2.225,50		12.369,00 C
13/04	E0114	07725	REGISTRO/PREÇOS DE INSUMOS PARA EXAMES D IAGNOSTICOS PARA SES CPL 1149/15 VOL.02		400,50		12.769,50 C
13/04	E0038	07742	REGISTRO/PREÇOS DE LAMINAS DE BISTURIS P ARA SES CPL 383/16.		1.022,00		13.791,50 C
13/04	01867	04091	NFS 0798068/0798692-INSUMOS PARA EXAM ES CPL 1149/15			793,50	12.998,00 C
13/04	01867	05000	NFS 0798068/0798692-INSUMOS PARA EXAM ES CPL 1149/15			3.115,00	9.883,00 C
20/04	01908	06179	NF 802570- INSUMOS DE INCONT. URINARI A SES CPL 851/15			1.270,00	8.613,00 C
10/05	E0073	09266	REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA ELETR OCARDIOGRAMA CPL 730/16 VOL.02 FL.39		897,00		9.510,00 C
12/05	02119	07223	NF 810213-INSUMOS P/ECG SES CPL 730/16			2.679,00	6.831,00 C
16/05	E0085	09445	CPL.851/16 VOL.03 AQ.COLETOR DE URINA		762,00		7.593,00 C
19/05	12153	07596	NFS ANEXAS-LAMINAS DE BISTURIS P/SES CPL 383/16			2.286,00	5.307,00 C
19/05	12158	07669	NF 811100-CPL 615/16 MAT. DIAG. P/ AT ENDIMENTO SAUDE			2.225,50	3.081,50 C
19/05	12153	07725	NFS ANEXAS-LAMINAS DE BISTURIS P/SES CPL 383/16			400,50	2.681,00 C
19/05	12153	07742	NFS ANEXAS-LAMINAS DE BISTURIS P/SES CPL 383/16			1.022,00	1.659,00 C
06/06	E0073	11021	REGISTRO/PREÇOS DE INSUMOS P/ELETR OCARDI OGRAMA PARA SES CPL 730/16 VOL.02		1.317,00		2.976,00 C
13/06	E0070	11506	REGISTRO/PREÇOS DE CANULAS DE ENTUBACAO PARA REDE M.SAUDE CPL 706/16 VOL.02		1.070,00		4.046,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			3	1147	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	
CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA							
CIRURGICA FERNANDES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/06	E0038	11507	REGISTRO/PREÇOS DE LAMINAS DE BISTURIS P ARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 383/16		385,00		4.431,00 C
14/06	12393	09266	NF 820734-CPL 730/16-REG.PREÇOS DE IN SUMOS PARA ELETRO			897,00	3.534,00 C
23/06	12484	09445	NF 823431-CPL.851/16 VOL.03 AQ.COLETO R DE URINA			762,00	2.772,00 C
27/06	E0085	11995	AQ DE COLETOR DE URINA CPL 851/15 F. 76		635,00		3.407,00 C
04/07	E0038	12456	REGISTRO/PREÇOS AQ. LAMINAS P/ BISTURI C PL 383/2016		460,00		3.867,00 C
04/07	E0070	12479	REGISTRO/PREÇOS CANULAS P/ ENTUBACAO CPL 706/2016 VOL. 02		318,80		4.185,80 C
04/07	E0073	12486	REGISTRO/PREÇOS AQ. ELETRODO ECG INFANT IL CPL 730/2016 VOL. 02		1.939,00		6.124,80 C
05/07	E0059	12608	REGISTRO DE PREÇOS FITA CIRUGICA MICROPO ROSA REDE MUN.SAUDE CPL 598/16 V.003		137,20		6.262,00 C
06/07	E0048	12664	AQ.MASCARA VENTURI P/URGENCIA E EMERG.DA REDE MUNIC SAUDE CPL 482/17		1.926,00		8.188,00 C
18/07	E0061	13474	FORN. DE AGULHAS HIPODERMICAS CPL/VOL.03		16.500,00		24.688,00 C
21/07	02677	11507	NF 834342-CPL 383/16-LAMINAS DE BISTU RIS			385,00	24.303,00 C
26/07	01590	13824	MATERIAL HOSPITALAR-REQUISICAO		393,00		24.696,00 C
28/07	02734	11506	NF 836572-CPL 706/16-REG.PREÇOS DE CA NULAS DE ENTUBACA			1.070,00	23.626,00 C
01/08	02776	13824	NF 823397-PA 15904/07-MATERIAL HOSPIT ALAR-REQUISICAO			393,00	23.233,00 C
04/08	02793	12479	NF 840174-CPL 706/16-REG.PREÇOS CANUL AS P/ ENTUBACAO			318,80	22.914,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			4	1148	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573	
CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA							
CIRURGICA FERNANDES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/08	02896	11995	NF 838804-AQ DE COLETOR DE URINA CPL 851/15			635,00	22.279,20 C
24/08	E0061	15213	FORNECIMENTO AGULHAS HIPODERMICAS SES CPL 616/16 V.03		12.100,00		34.379,20 C
24/08	E0061	13474	A PEDIDO DE FABIOLA P. RAMOS(SELC)O VALOR DA DESPESA ALTERADO CPL 616/16 V.03		-16.500,00		17.879,20 C
25/08	E0061	15221	AQ. DE AGULHAS HIPODERMICAS SES CPL 616/16 V.03		12.100,00		29.979,20 C
25/08	E0061	15213	P/CORRECAO NOME FORNECEDOR		-12.100,00		17.879,20 C
05/09	E0070	16186	REG.PREÇOS DE CANULAS DE ENTUBACAO P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 706/16 VOL.02		843,20		18.722,40 C
06/09	E0061	16355	REGULARIZACAO NE 13474 REF ESTORNO INDEVIDO-FORN. AGULHAS HIPODERMICAS VOL.003		16.500,00		35.222,40 C
06/09	E0021	16379	SC 325/17-FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS P/REDE M.SAUDE CPL 219/17 VOL.2(R.1646)		8.627,28		43.849,68 C
11/09	13093	12456	NF 847592 - CPL383/16- AQ. LAMINAS P / BISTURI			460,00	43.389,68 C
11/09	13123	16355	NF 845496- AGULHAS HIPODERMICAS			16.500,00	26.889,68 C
21/09	E0073	17125	CPL 730/16-C.089/17 AQ.INSUMOS ENFERMAGEM - ELETRODO- RESERVA 4050 - VOL.002		1.235,00		28.124,68 C
22/09	E0061	17168	CPL 616/16 C 204/17 AGULHA DESCARTAVEL P /ASPIRACAO 25 X 12 VOL.03 RESERVA 4046		4.070,00		32.194,68 C
22/09	13177	12608	NF 853479-CPL 598/16-FITA CIRURGICA MICROPOROSA SES			137,20	32.057,48 C
11/10	13288	11021	NF ANEXAS-CPL 730/16-INSUMOS P/ELETROCARDIOGRAMA P/SES			897,00	31.160,48 C
11/10	13288	11021	NF ANEXAS-CPL 730/16-INSUMOS P/ELETROCARDIOGRAMA P/SES			420,00	30.740,48 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	5	1149	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA				17573
			CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA				
			CIRURGICA FERNANDES LTDA				

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

11/10	13288	12486	NF ANEXAS-CPL 730/16-INSUMOS P/ELETRO CARDIOGRAMA P/SES			1.519,00	29.221,48	C
11/10	13288	12486	NF ANEXAS-CPL 730/16-INSUMOS P/ELETRO CARDIOGRAMA P/SES			420,00	28.801,48	C
09/11	01887	19553	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017		49.651,66		78.453,14	C
13/11	E0059	19791	CPL 598/16 REG.PRECOS/MATERIAIS/ENFERMAG EM P/REDE M.SAUDE VOL.03 RESERVA 4459		156,80		78.609,94	C
14/11	E0070	19827	AQ. DE CANULAS DE ENTUBACAO PARA A REDE MUNIC. DE SAUDE VOL.02		282,60		78.892,54	C
14/11	E0061	19857	INSUMOS DE ENFERMAGEM-REDE-RESERVA 4462 V.03		14.520,00		93.412,54	C
16/11	E0073	19889	CPL 730/16 INSUMOS P/ELETROCARDIOGRAMA P ARA REDE MUNICIPAL/SAUDE VL.02(RES.4487)		3.469,00		96.881,54	C
16/11	01800	19930	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017		34.556,95		131.438,49	C
17/11	13527	16186	NF 878014-CPL 706/16-CANULAS DE ENTUB Acao P/REDE MUN.			843,20	130.595,29	C
17/11	13564	19553	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			29.531,04	101.064,25	C
17/11	13564	19553	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			384,00	100.680,25	C
17/11	13564	19553	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			8.395,28	92.284,97	C
17/11	13564	19553	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			983,40	91.301,57	C
17/11	13564	19553	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			3.466,05	87.835,52	C
17/11	13564	19553	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			2.590,00	85.245,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	6	1150	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573
			CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA				
			CIRURGICA FERNANDES LTDA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/11	13564	19553	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR	P/SANTA CASA-REQUISICAO		4.116,00	81.129,52 C
17/11	13564	19553	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR	P/SANTA CASA-REQUISICAO		185,89	80.943,63 C
24/11	13607	19930	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL	P/STA.CASA -REQUISICAO		21.850,96	59.092,67 C
24/11	13607	19930	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL	P/STA.CASA -REQUISICAO		461,02	58.631,65 C
24/11	13607	19930	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL	P/STA.CASA -REQUISICAO		11.108,94	47.522,71 C
24/11	13607	19930	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL	P/STA.CASA -REQUISICAO		674,00	46.848,71 C
24/11	13607	19930	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL	P/STA.CASA -REQUISICAO		462,03	46.386,68 C
01/12	13667	17125	NF ANEXAS-CPL 616/16-AGULHA	DESCARTAV EL P/ASPIRACAO		1.087,00	45.299,68 C
01/12	13667	17125	NF ANEXAS-CPL 616/16-AGULHA	DESCARTAV EL P/ASPIRACAO		148,00	45.151,68 C
01/12	13667	17168	NF ANEXAS-CPL 616/16-AGULHA	DESCARTAV EL P/ASPIRACAO		4.070,00	41.081,68 C
08/12	E0061	20852	CPL 204/17-VOL 003 FORN.MATERIAIS/ENFERM	AGEM PARA REDE MUN. DE SAUDE RES. 4965	4.400,00		45.481,68 C
08/12	E0070	20856	CPL 706/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/R	EDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.02(R.4967)	32,75		45.514,43 C
29/12	E0059	19791	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	ACAO)	-156,80		45.357,63 C
29/12	E0061	19857	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	ACAO)	-14.520,00		30.837,63 C
29/12	E0073	19889	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	ACAO)	-3.469,00		27.368,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			7	1151	CIRURG.FERNANDES COM.MAT.C.H.SOCIEDADE LTDA	17573		
					CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA			
					CIRURGICA FERNANDES LTDA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/12	E0061	20852	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-4.400,00		22.968,63 C
			ACAO)					
29/12	E0070	20856	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-32,75		22.935,88 C
			ACAO)					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				22.935,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1152		CIRURGICA KD LTDA		42094	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0029	01776	FORNECIMENTO DE LUVAS CIRURGICAS V 02	1.940,00		1.940,00	C
02/01	E0116	01810	REGISTRO DE PRECOS LUVAS LATEX CPL 1161/15 FL.309	52.640,00		54.580,00	C
24/02	01498	01810	NF 30028-CPL 1161/15-LUVAS LATEX		52.640,00	1.940,00	C
06/03	E0029	05003	CPL.295/16 VOL.02 FLS.50 FORNEC.LUVAS DE SCARTAVEIS	9.215,00		11.155,00	C
07/03	E0061	05349	CPL 613/16 REGISTRO/PREÇOS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DA SES.	41.440,00		52.595,00	C
24/03	01702	01776	NF ANEXA FORNECIMENTO DE LUVAS CIRURG ICAS V 02		1.940,00	50.655,00	C
07/04	E0061	07240	CPL.613/16 FLS.197 REGISTRO/PREÇOS LUVAS P/PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO SES	38.640,00		89.295,00	C
12/04	E0029	07718	REGISTRO/PREÇOS DE LUVAS CIRURGICAS/DIVE RSOS TAMANHOS PARA SES CPL 295/16 VOL.02	4.947,00		94.242,00	C
13/04	01869	05003	NF 30735-FORNEC.LUVAS DESCART. CPL 2 95/16		9.215,00	85.027,00	C
10/05	E0061	09267	REGISTRO DE PREÇOS DE LUVAS LATEX P/SES CPL 613/16 VOL.01 FL.208	51.100,00		136.127,00	C
10/05	E0029	09270	REGISTRO/PREÇOS DE LUVAS CIRURGICAS/DIVE RSOS TAMANHOS CPL 295/16 VOL.02	1.843,00		137.970,00	C
12/05	02118	07240	NF 31260-LUVAS P/PROCEDIMENTO NAO CIR URGICO CPL613/16		38.360,00	99.610,00	C
19/05	12146	05349	NFS 31409/31412-LUVAS CIRURGICAS P/SE S CPL 295/16		25.760,00	73.850,00	C
19/05	12146	07718	NFS 31409/31412-LUVAS CIRURGICAS P/SE S CPL 295/16		3.880,00	69.970,00	C
26/05	12205	05349	NF 31534 - CPL 613/16 LUVAS P/PROCEDI MENTO CIRURGICOS		15.680,00	54.290,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1153		CIRURGICA KD LTDA		42094	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/06	E0029	11020	REGISTRO/PREÇOS DE LUVAS CIRURGICAS DIVER SOS TAMANHOS P/SES CPL 295/16 VOL.02	3.880,00		58.170,00	C
13/06	E0061	11569	REG.PREÇOS DE LUVAS LATEX P/PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO CPL 613/16	58.100,00		116.270,00	C
14/06	12390	07718	NF ANEXAS-CPL 295/16-REGISTRO/PREÇOS DE LUVAS CIRURGIC		1.067,00	115.203,00	C
14/06	12390	09270	NF ANEXAS-CPL 295/16-REGISTRO/PREÇOS DE LUVAS CIRURGIC		1.843,00	113.360,00	C
30/06	12520	07240	NF ANEXAS-CPL 613/16-REG.PREÇO DE LUV AS LATEX P/SES		140,00	113.220,00	C
30/06	12520	09267	NF ANEXAS-CPL 613/16-REG.PREÇO DE LUV AS LATEX P/SES		51.100,00	62.120,00	C
04/07	E0029	12458	REGISTRO/PREÇOS AQ. LUVA CIRURGICA P/ SE S CPL 295/2016 VOL. 02	3.395,00		65.515,00	C
20/07	E0029	13573	FORN. DE LUVAS CIRURGICAS DE DIVERSOS TA MANHOS CPL/VOL.02	8.245,00		73.760,00	C
21/07	02679	11020	NF 32291-CPL 295/16-LUVAS CIRURGICAS		3.880,00	69.880,00	C
21/07	02672	11569	NF 32350-CPL 613/16-LUVAS LATEX		56.560,00	13.320,00	C
11/08	02885	11569	NF 32541-CPL 613/16-REG.PREÇOS DE LUV AS LATEX P/PROCED		1.400,00	11.920,00	C
11/09	13111	12458	NF 32791-CPL 295/16-AQ. LUVA CIRURGIC A P/ SES		3.395,00	8.525,00	C
22/09	E0061	17158	CPL 613/16 AQUIS.INSUMOS ENFERMAGEM/LUVA S DE LATEX PARA USO SES(RESERVA 4054)	20.720,00		29.245,00	C
22/09	13170	13573	NF 33167-FORN. DE LUVAS CIRURGICAS DE DIVERSOS TAMANHO		8.245,00	21.000,00	C
25/09	E0022	17215	CPL 222/17 C.612/17 FORNEC.LUVAS P/PROCE DIMENTOS HOSPITALARES-RESERVA 4093 VOL.3	1.120,00		22.120,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	1154	CIRURGICA KD LTDA	42094		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/11	E0061	19900	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4451 VOL.01			16.520,00		38.640,00 C
21/11	13592	17158	NF 34092-CPL 613/16 AQ.INSUMOS ENFERM AGEM/LUVA LATEX				20.720,00	17.920,00 C
21/11	13581	17215	NF 34127-CPL 222/17-FORNEC.LUVAS P/PR OC.HOSPITALARES				1.120,00	16.800,00 C
07/12	E0061	20752	CPL 613/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE(RESERVA 4928)			350,00		17.150,00 C
29/12	E0061	19900	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-16.520,00		630,00 C
29/12	E0061	20752	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)			-350,00		280,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							280,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1155	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA.							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	E0013	01943	REGISTRO DE PRECOS DE SONDAS,FRASCOS,EQU IP.NUTRICAO CPL 132/16 VOL.02 FL.52		389,50		389,50 C
10/03	E0013	05555	CPL.132/16 VOL.02 FLS.61 FORNEC.SONDA		389,50		779,00 C
10/03	01585	01943	NF 114472-CPL 132/16-SONDAS,FRASCOS,E QUIP.NUTRICAO			389,50	389,50 C
10/04	E0073	07565	REGISTRO/PRECO DE INSUMOS PARA ELETROCA RDIOGRAMA USO SES CPL 730/16 VOL.04		257,90		647,40 C
20/04	01906	05555	NF 117044-CPL.132/16 VOL.02 FLS.61 FO RNEC.SONDA			389,50	257,90 C
09/05	E0073	09241	REGISTRO DE PRECOS INSUMOS PARA ELETROCA RDIOGRAMA CPL 730/16 VOL.04 FL.35		201,40		459,30 C
02/06	12262	07565	NF-119349-CPL 730/16-INSUMOS PARA ELE TROCA			257,90	201,40 C
23/06	12495	09241	NF 121241-CPL 730/16 INSUMOS PARA ELE TROCARDIOGRAMA			201,40	0,00
05/07	E0073	12586	REGISTRO/PRECO AQ. INSUMOS HOSPITALARES P/ SES CPL 730/2016 VOL. 004		124,30		124,30 C
24/07	E0033	13684	CPL 338/17 - FORNECIMENTO DE ABAIXADORES LINGUA E TERMOMETROS P/UNIDADES SAUDE		5.628,00		5.752,30 C
23/08	E0014	15139	AQ. FRASCOS PARA ALIMENTACAO ENTERAL PAR A SES CPL 142/17 VOL.004		4.816,00		10.568,30 C
06/09	G0070	16291	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMAC IA BASICA CPL 708/16 VOL.15		2.122,20		12.690,50 C
21/09	E0014	17101	CPL 142/17 C.409/17 FORN.FRASCOS P/ALIME NTACAO ENTERAL VOL.04(RES.4086)		3.920,00		16.610,50 C
22/09	13192	12586	NF 126321-CPL 730/16-AQ.INSUMOS HOSPI TALARES P/SES			124,30	16.486,20 C
10/10	G0070	18225	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMAC IA BASICA CPL 708/16 VOL.15		232,20		16.718,40 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

CIRURGICA SAO JOSE LTDA.

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/10	13303	15139	NF 15139-CPL 142/17-AQ. FRASCOS P/ALI MENTACAO ENTERAL		4.816,00	11.902,40	C
27/10	13387	13684	NF 128682-CPL 338/17-FORN.DE ABAIXADO RES LINGUA E TERM		938,00	10.964,40	C
10/11	13485	17101	NF 129789-CPL 142/17-FORN.FRASCOS P/A LIMENT.ENTERAL		3.920,00	7.044,40	C
13/11	E0072	19749	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4480 VOL.04	1.100,00		8.144,40	C
13/11	E0073	19797	INSUMOS DE ENFERMAGEM- SETOR DE DIAGNOST ICO DA POLICLINICA-RES. 4461 VOL.04	101,70		8.246,10	C
15/12	G0070	21039	AQ.MEDICAMENTOS/FARMACIA BASICA P/ REDE M.SAUDE-SES CPL 708/16 V.015	1.414,80		9.660,90	C
22/12	13830	16291	NF ANEXAS-CPL 708/16-/MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		2.122,20	7.538,70	C
22/12	13830	18225	NF ANEXAS-CPL 708/16-/MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE		232,20	7.306,50	C
29/12	E0072	19749	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.100,00		6.206,50	C
29/12	E0073	19797	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-101,70		6.104,80	C
29/12	G0070	21039	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.414,80		4.690,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.690,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1157		CIRURGICA UNIAO LTDA		16823	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0014	01616	REGISTRO DE PRECOS-SONDA URETRAL CPL 145/16 VOL.02 FL.39		3.168,00		3.168,00 C
02/01	E0049	01671	REGISTRO DE PRECOS DE BATERIAS P/DESFIBR ILADOR DO SAMU CPL 498/16 FL.196		6.600,00		9.768,00 C
02/01	E0115	01812	REGISTRO DE PRECOS ELETRODOS E CANETA P/ ELETROCARDIOGRAFO CPL 1152/15 V.02 FL.51		3.412,50		13.180,50 C
17/01	E0059	03034	CPL 596/16 C 836/16 MEDICAMENTOS REDE MUNICIPAL AF		1.238,00		14.418,50 C
10/02	E0115	03926	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOS E CANETA P/ELETROCARDIOGRAFO FL.57 VOL.02		1.236,50		15.655,00 C
15/02	E0059	04112	CPL 596/16 REGISTRO/PRECOs DE MATERIAIS PARA IMOBILIZACAO.		1.530,00		17.185,00 C
24/02	01485	01671	BATERIAS P/DESFIBRILADOR DO SAMU CPL 498/16			6.600,00	10.585,00 C
24/02	01500	01812	NF 48943-CPL 1152/15-ELETRODOS E CANE TA			3.412,50	7.172,50 C
06/03	E0115	04999	CPL.1152/15 VOL.05 FLS.36 AQ.ELETRODOS C LIP ADULTO		725,00		7.897,50 C
07/03	E0014	05347	CPL 145/16 VOL.02 FORN.SONDA URETRAL PAR A MUNICIPES EM TRATAMENTO DOMICILIAR.		7.304,00		15.201,50 C
10/03	01589	01616	NF 49115CPL 145/16-SONDA URETRAL			3.168,00	12.033,50 C
24/03	01700	03034	NF ANEXA CPL 596/16 MEDIC. REDE MUNIC IPAL AF			1.238,00	10.795,50 C
24/03	01712	03926	NF 49631 ELETRODOS E CANETA P/ ELETRO CARDIOGRAFO			1.236,50	9.559,00 C
24/03	01691	04112	NF ANEXA CPL 596/16 MEDIC. REDE MUNIC IPAL AF			430,00	9.129,00 C
07/04	01804	04112	NF 49939 MATERIAIS P/IMOBILIZACAO. CP L 596/16			1.100,00	8.029,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		2 1158		CIRURGICA UNIAO LTDA		16823

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/04	E0059	07562		REGISTRO/PREÇOS DE MATERIAIS PARA IMOBILIZACAO CPL 596/16	1.115,00		9.144,00	C
10/04	E0073	07566		REGISTRO/PREÇOS DE INSUMOS PARA ELETROCARDIOGRAMA USO SES CPL 730/16 VOL.03	280,00		9.424,00	C
11/04	E0014	07638		REGISTRO DE PREÇOS DE SONDA URETRAL CPL 145/16 VOL.02 FL.52	3.740,00		13.164,00	C
20/04	01904	04999		NFS ANEXAS-FORN.SONDA URETRAL CPL 14 5/16		725,00	12.439,00	C
20/04	01904	05347		NFS ANEXAS-FORN.SONDA URETRAL CPL 14 5/16		7.304,00	5.135,00	C
27/04	E0071	08092		MATERIAIS P/ DIAGNOSTICO, ATEND. UNIDADES DE SAUDE.	1.280,00		6.415,00	C
27/04	E0059	08188		CPL.596/16 FORNEC.MATERIAL P/IMOBILIZACAO PACIENTE	2.995,00		9.410,00	C
09/05	E0073	09224		REGISTRO DE PREÇOS INSUMOS PARA ELETROCARDIOGRAMA CPL 730/16 VOL.03 FL.30	170,00		9.580,00	C
09/05	E0115	09227		REGISTRO DE PREÇOS ELETRODOS E CANETAS P/ELETROCARDIOGRAFO CPL 1152/15 V.5 FL.50	2.175,00		11.755,00	C
16/05	E0014	09436		CPL.145/16 VOL.02 AQ.SONDA URETRAL	1.496,00		13.251,00	C
19/05	12135	07562		NF 51314-MATERIAIS P/IMOBILIZACAO CPL 596/16		1.115,00	12.136,00	C
19/05	12150	07638		NF 51340-SONDA URETRAL CPL 145/16		3.212,00	8.924,00	C
02/06	12271	07638		NF51674-CPL 145/16-REGISTRO DE PREÇOS DE SONDA URETRAL		528,00	8.396,00	C
02/06	12251	08092		NF 51761-MATERIAIS P/ DIAGNOSTICO, ATEND. UNID		1.280,00	7.116,00	C
05/06	E0071	10850		REGISTRO DE PREÇOS BOLSA DE COLOSTOMIA MJ CPL 710/16 VOL.02 FL.38	640,00		7.756,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		3 1159		CIRURGICA UNIAO LTDA		16823
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
06/06	E0059	11016	REGISTRO/PRECO/MATERIAIS PARA IMOBILIZACAO EM ATENDIMENTOS DO SAMU CPL 596/16	354,40		8.110,40 C
12/06	E0059	11496	REGISTRO/PRECO DE MATERIAIS DE IMOBILIZACAO CPL 596/16	230,00		8.340,40 C
12/06	E0059	11016	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.338 CPL 596/16	-354,40		7.986,00 C
14/06	12386	08188	NF-52903-CPL.596/16FORNEC.MATERIAL P/ IMOBILIZACAO		2.995,00	4.991,00 C
23/06	12471	07566	NF 52125-CPL 730/16-REG.PRECO SDE INSUMOS PARA ELETROCA		280,00	4.711,00 C
23/06	12477	09224	NF 52126- CPL 730/16 INSUMOS PARA ELE TROCARDIOGRAMA		170,00	4.541,00 C
23/06	12460	09227	NF 52098-CPL 1152/15-REG. DE PRECOS E LETRODOS E CANETA		2.175,00	2.366,00 C
27/06	E0051	11981	REG.PRECO S DE CURATIVOS PARA A POLICLINICA CPL 512/16 VOL.04	9.860,00		12.226,00 C
05/07	E0073	12575	REGISTRO/PRECO AQ. INSUMOS HOSPITALARES CPL 730/2016 VOL. 03	240,00		12.466,00 C
05/07	E0071	12597	AQUIS.DE BOLSA/COLOSTOMIA DRENAVEL PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 710/16.	960,00		13.426,00 C
05/07	E0049	12607	MATERIAL DE ENFERMAGEM- BATERIAS P/ DESFIBRILILADOR P/ SAMU	1.100,00		14.526,00 C
06/07	E0057	12691	PAPEIS PARA EXAMES DIVERSOS/REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 572/16 VOL. 3	5.000,00		19.526,00 C
18/07	E0051	13478	FORN. DE CURATIVOS PARA POLICLINICA CPL/ VOL.04	4.930,00		24.456,00 C
21/07	02678	09436	NF 53095 - CPL.145/16 VOL.02 AQ.SONDA URETRAL		1.496,00	22.960,00 C
21/07	02667	11496	NF 53195-CPL 596/16-MATERIAIS DE IMOBILIZACAO		230,00	22.730,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		4 1160		CIRURGICA UNIAO LTDA	16823		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/07	E0033	13937	SC.375/17 AQ.LAMINAS BISTURI CPL 337/17 RESERVA 2156		5.250,00		27.980,00 C
04/08	02794	12607	NF 53732-MAT.DE ENFERM.BATERIAS P/DES FIBRILADOR P/SAMU			1.100,00	26.880,00 C
11/08	E0014	14838	CPL 142/17 VOL. 03 - FORNECIMENTOS DE IN SUMOS P/ ALIMENTACAO ENTERAL - SES		955,20		27.835,20 C
28/08	02938	11981	NF ANEXAS-CPL 512/16-REG.PREÇOS DE CU RATIVOS P/POLICLI			8.555,00	19.280,20 C
28/08	02938	12575	NF ANEXAS-CPL 512/16-REG.PREÇOS DE CU RATIVOS P/POLICLI			240,00	19.040,20 C
30/08	12966	10850	NF 53852-CPL 710/16-REG.DE PREÇOS BOL SA DE COLOSTOMIA			640,00	18.400,20 C
05/09	13024	12597	NF 54310-CPL 710/16 AQUIS.DE BOLSA/CO LOSTOMIA DRENAVEL			960,00	17.440,20 C
06/09	E0059	16313	REG.PREÇOS DE MATERIAIS PARA IMOBILIZACA O PARA USO DA SES CPL 596/16		515,00		17.955,20 C
11/09	E0022	16409	SC 323/17 FORN.DE MATERIAIS DE DIAGNOSTI CO P/POLICLINICA CPL 221/17(RES.1648)		480,20		18.435,40 C
11/09	13097	11981	NF 54306-CPL 512/16-CURATIVOS PARA A POLICLINICA			1.305,00	17.130,40 C
12/09	E0071	16521	CPL 710/16 AQUIS.DE BOLSA/COLOSTOMIA DRE NAVEI P/ATENDER M.JUDICIAL VL.02(R.3877)		320,00		17.450,40 C
21/09	E0014	17121	CPL 142/17-AQ.INSUMOS ENFERMAGEM - SONTA URETRAL-RESERVA 4071-VOL.003		796,00		18.246,40 C
22/09	E0074	17144	FORNECIMENTO INSUMOS P/ INCONTINENCIA UR INARIA- VOL.002		1.956,00		20.202,40 C
22/09	E0073	17163	CPL 730/16 C.087/17 AQ.INSUMOS ENFERMAGE M/INSUMOS P/ULTRASSOM VOL.03(RES.4056)73		368,00		20.570,40 C
22/09	13175	12691	NF 54837-PAPEIS P/EXAMES DIVERSOS/RED E MUN.SAUDE			5.000,00	15.570,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		5 1161		CIRURGICA UNIAO LTDA		16823

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	13185	13478		NF 54619-FORN. DE CURATIVOS PARA POLI CLINICA		4.930,00	10.640,40	C
25/09	E0051	17190		CPL 512/16 C.251/17 REG.PRECOS/CURATIVOS PARA POLICLINICA VOL.04 RESERVA 4067	5.800,00		16.440,40	C
29/09	E0014	17455		CPL 142/17 AQUIS.SONDA ENTERAL P/PACIENT ES DA REDE M.SAUDE VOL.03 RESERVA 4014	796,00		17.236,40	C
11/10	13278	14838		NF 55257-CPL 142/17-FORNEC.DE INSUMOS P/ ALIMEN.ENTERT		955,20	16.281,20	C
11/10	13275	16313		NF 55834-CPL 596/16-MATERIAIS P/IMOBILIZACAO SES		515,00	15.766,20	C
24/10	E0024	18617		CPL 241/17 FORN.DE MATERIAIS DE IMOBILIZACAO PARA O SAMU-RESERVA 4107	750,00		16.516,20	C
08/11	01887	19525		AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017	5.521,90		22.038,10	C
10/11	13484	17144		NF ANEXAS-FORNEC.INSUMOS P/ INCONTINE NCIA URINARIA		635,70	21.402,40	C
10/11	13484	17163		NF ANEXAS-FORNEC.INSUMOS P/ INCONTINE NCIA URINARIA		368,00	21.034,40	C
13/11	E0061	19736		ATENDIMENTO A PACIENTES QUE FAZEM USO DE OXIGENOTERAPIA- RES. 4488 VOL.02	2.076,00		23.110,40	C
13/11	E0051	19742		INSUMOS DE ENFERMAGEM- POLICLINICA RESE RVA 4465 VOL.04	725,00		23.835,40	C
13/11	E0071	19756		CPL 710/16-AQ.BOLSA COLOSTOMIA DRENAVEL P/MANDADO JUDICIAL-RES. 4299 VOL.02	640,00		24.475,40	C
13/11	E0073	19758		INSUMOS DE ENFERMAGEM- SETOR DE DIAGNOST ICO DA POLICLINICA-RES.4481 VOL.03	170,00		24.645,40	C
13/11	E0049	19802		AQ. BATERIAS P/DISFIBRILADOR EM ATENDIME NTO SAMU	16.500,00		41.145,40	C
16/11	E0074	19899		CPL 745/16 FORN.MATERIAIS MEDICOS P/INCO NTINENCIA URINARIA VOL.02(RESERVA 4476)	978,00		42.123,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		6 1162		CIRURGICA UNIAO LTDA		16823

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	E0061	19984	CPL 611/16 C.722/17 FORNEC.UMIDIFICADOR RESERVA 4097 VOL.02		2.768,00		44.891,40	C
17/11	13567	19525	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			578,68	44.312,72	C
17/11	13567	19525	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			808,24	43.504,48	C
17/11	13567	19525	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			456,00	43.048,48	C
17/11	13567	19525	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			219,10	42.829,38	C
17/11	13567	19525	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			2.988,88	39.840,50	C
17/11	13567	19525	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			471,00	39.369,50	C
21/11	13589	17190	NF 56414-CPL 512/16-CURATIVOS P/ POLI CLINICA			5.800,00	33.569,50	C
22/11	S0059	20083	SC 674/17-FORNECIMENTO DE EQUIPOS-SES RESERVA 3092		1.100,00		34.669,50	C
01/12	13677	16409	NF 57506-CPL 221/17-FORN.DE MAT.DE DI AG.P/POLI			441,00	34.228,50	C
01/12	13657	17144	NF 56982-INSUMOS P/ INCONTINENCIA URINARIA			1.320,30	32.908,20	C
06/12	E0059	20724	CPL 596/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (RES.4921)		2.607,00		35.515,20	C
08/12	E0074	20834	CPL 745/16 C.585/17 FORNEC.INSUMOS P/INCONTINENCIA URINARIA		1.956,00		37.471,20	C
08/12	E0022	20835	CPL 826/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.		254,80		37.726,00	C
08/12	13748	16521	NF 57515-CPL 710/16 AQUIS.DE BOLSA/COLOSTOMIA M.J			320,00	37.406,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	7	1163	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/12	E0014	17121	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)			-796,00		36.610,00	C
29/12	E0014	17455	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)			-796,00		35.814,00	C
29/12	E0061	19736	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)			-2.076,00		33.738,00	C
29/12	E0051	19742	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)			-725,00		33.013,00	C
29/12	E0071	19756	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)			-640,00		32.373,00	C
29/12	E0073	19758	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)			-170,00		32.203,00	C
29/12	E0074	19899	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)			-978,00		31.225,00	C
29/12	E0061	19984	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)			-2.768,00		28.457,00	C
29/12	E0059	20724	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAA0)			-2.607,00		25.850,00	C
29/12	E0074	20834	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)			-1.956,00		23.894,00	C
29/12	E0022	20835	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)			-254,80		23.639,20	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							23.639,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1164	CIRURGICA VITORIA COM.MEDICAMENTOS LTDA EPP	39530		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
21/09	E0074	17133	CPL 745/17 C.585/17 FORNEC.INSUMO P/IN-CONTINENCIA URINARIA-RESERVA 4089-VOL.02			1.956,00		1.956,00 C
22/09	E0074	17133	INDEVIDO			-1.956,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1165	CITOPHARMA MANIP. MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	45748	
CITOPHA MANIP.DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/08	S0062	15520	SC 1104/16-AQ.MEDICAMENTO P/SECAO CONTRO LE ANIMAL DA ZOONOSSES RESERVA 3221		807,36		807,36 C
10/11	13484	15520	NF 85010-AQ.MEDICAMENTO P/CONTROLE AN IMAL DA ZOONOSSES			807,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	1166	CIVIL SOROCABA ENG. E CONSTRUCOES LTDA	24972		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
27/03	P0099	06365	CONSTRUCAO ESCOLA JD.MONTREAL	CPL 995/14		208.280,40		208.280,40	C
			VOLUME 05 RESERVA 1369						
31/03	01758	06365	PTE NF 254 CONSTRUCAO ESCOLA JD.MONTR				208.280,40	0,00	
			EAL CPL 995/14						
16/08	C0065	14891	CPL 651/17-REVITALIZACAO DO QUINTO ANDAR			127.806,58		127.806,58	C
			DO PACO MUNICIPAL						
20/10	C0066	18414	MANUT.CORRETIVA TELHADO CASA DO CIDADAO			78.314,33		206.120,91	C
			BRIGADEIRO TOBIAS RESERVA 3409						
20/10	C0066	18495	MANUT CORRETIVA TELHADO CASA DO CIDADAO			78.314,43		284.435,34	C
			BRIGADEIRO TOBIAS						
20/10	C0066	18414	INDEVIDO			-78.314,33		206.121,01	C
10/11	C0065	19733	CPL 651/17-REVITALIZACAO QUINTO ANDAR DO			21.981,18		228.102,19	C
			PACO MUNICIPAL - ADITIVO						
27/11	18607	14891	NF 266-CPL 651/17-REVITALIZACAO DO QU				66.949,66	161.152,53	C
			INTO ANDAR PACO						
20/12	C0065	19733	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO PELA SELC			-3.613,10		157.539,43	C
			CPL 651/17 VOLUME 02						
22/12	13840	14891	NF 271-CPL 651/17-REVITALIZACAO DO QU				60.856,92	96.682,51	C
			INTO ANDAR PACO						
22/12	13840	19733	NF 271-CPL 651/17-REVITALIZACAO DO QU				18.368,08	78.314,43	C
			INTO ANDAR PACO						
29/12	C0066	18495	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-78.314,43		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1167	CLARISCE BONFILIO DE LEMOS	46910		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

02/01	02973	00933	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			57,05		57,05 C
			PA 29739/16					
27/01	01308	00933	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				57,05	0,00
			PA 29739/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 1168		CLARO S/A	38545	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/01	G0001	02810	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVE L COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	7.568,99		7.568,99	C
11/01	G0001	02812	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVE L COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	144.000,00		151.568,99	C
11/01	G0001	02813	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVE L COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	3.245,24		154.814,23	C
11/01	G0001	02814	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVE L COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	3.607,88		158.422,11	C
11/01	G0001	02815	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVE L COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	5.217,05		163.639,16	C
11/01	G0001	02816	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVE L COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	7.875,56		171.514,72	C
11/01	G0001	02817	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVE L COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	6.298,33		177.813,05	C
11/01	G0001	02818	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVE L COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	27.978,24		205.791,29	C
11/01	G0001	02821	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVE L COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	3.244,40		209.035,69	C
11/01	G0001	02822	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVE L COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	3.837,19		212.872,88	C
11/01	G0001	02823	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVE L COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	4.998,54		217.871,42	C
11/01	G0001	02824	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVE L COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	2.333,50		220.204,92	C
11/01	G0001	02825	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVE L COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	10.441,39		230.646,31	C
11/01	G0001	02826	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVE L COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	18.737,97		249.384,28	C
11/01	G0001	02827	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVE L COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	9.429,59		258.813,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1169		CLARO S/A		38545	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/01	G0001	02828	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVE L COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	19.401,38		278.215,25	C
11/01	G0001	02812	REGULARIZACAO	-144.000,00		134.215,25	C
30/01	G0001	03581	CPL 14/2015 SERV.TELEFONICO MOVE C/FORN .APARELHOS CELULARES REF.EXERCICIO 2016.	23.116,38		157.331,63	C
01/02	00001	03604	CPL 14/2015 SERV.TELEFONICO MOVE F/FORN .APARELHOS CELULARES REF.EXERC.2016 V.4	3.483,51		160.815,14	C
08/03	02484	03581	PTE FATURAS ANEXAS-CPL 14/2015 SERV.T ELEFONICO MOVE L		4.892,27	155.922,87	C
08/03	02484	03581	PTE FATURAS ANEXAS-CPL 14/2015 SERV.T ELEFONICO MOVE L		3.483,51	152.439,36	C
08/03	02484	03581	PTE FATURAS ANEXAS-CPL 14/2015 SERV.T ELEFONICO MOVE L		209,85	152.229,51	C
08/03	02484	03581	PTE FATURAS ANEXAS-CPL 14/2015 SERV.T ELEFONICO MOVE L		3.673,05	148.556,46	C
08/03	02484	03581	PTE FATURAS ANEXAS-CPL 14/2015 SERV.T ELEFONICO MOVE L		3.550,51	145.005,95	C
08/03	02484	03581	PTE FATURAS ANEXAS-CPL 14/2015 SERV.T ELEFONICO MOVE L		20,35	144.985,60	C
08/03	02484	03581	PTE FATURAS ANEXAS-CPL 14/2015 SERV.T ELEFONICO MOVE L		162,41	144.823,19	C
08/03	02484	03581	PTE FATURAS ANEXAS-CPL 14/2015 SERV.T ELEFONICO MOVE L		209,85	144.613,34	C
08/03	02484	03581	PTE FATURAS ANEXAS-CPL 14/2015 SERV.T ELEFONICO MOVE L		3.693,36	140.919,98	C
08/03	02484	03581	PTE FATURAS ANEXAS-CPL 14/2015 SERV.T ELEFONICO MOVE L		3.221,22	137.698,76	C
08/03	02484	03604	PTE FATURAS ANEXAS-CPL 14/2015 SERV.T ELEFONICO MOVE L		3.483,51	134.215,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 1170		CLARO S/A		38545	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/03	00000	05965	TAXA TRANSF.DE LINK DEVIDO ALTERACAO DE ENDERECO DO CMDCA	90,00		134.305,25	C
14/03	02938	05965	TAXA TRANSF.DE LINK DEVIDO ALTERACAO ENDERECO CMDCA		90,00	134.215,25	C
07/04	04160	02818	FTS. ANEXAS - SERV.TELEFONIA MOVEL		2.602,14	131.613,11	C
07/04	04160	02818	FTS. ANEXAS - SERV.TELEFONIA MOVEL		6.309,82	125.303,29	C
17/04	04724	02818	FT 32105721933-0 - SERV.TELEFONIA MOV EL CPL 14/2015		5.163,56	120.139,73	C
28/04	00001	08267	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVE L COM FORN.APARELHOS CELULAR/COMODATO	18.154,75		138.294,48	C
05/05	05620	02826	SERV.TELEFONIA MOVEL C/FORN.DE AP.CEL . CPL 14/2015		4.519,69	133.774,79	C
05/05	05620	02826	SERV.TELEFONIA MOVEL C/FORN.DE AP.CEL . CPL 14/2015		5.402,36	128.372,43	C
05/05	05620	02826	SERV.TELEFONIA MOVEL C/FORN.DE AP.CEL . CPL 14/2015		7.425,16	120.947,27	C
12/05	06278	02828	SERV.TELEFONIA MOVEL+FORN.DE AP.CELUL ARES CPL 14/15		1.796,98	119.150,29	C
12/05	06278	02828	SERV.TELEFONIA MOVEL+FORN.DE AP.CELUL ARES CPL 14/15		5.878,59	113.271,70	C
12/05	06278	02828	SERV.TELEFONIA MOVEL+FORN.DE AP.CELUL ARES CPL 14/15		1.514,89	111.756,81	C
12/05	06278	08267	SERV.TELEFONIA MOVEL+FORN.DE AP.CELUL ARES CPL 14/15		7.298,19	104.458,62	C
12/05	06278	08267	SERV.TELEFONIA MOVEL+FORN.DE AP.CELUL ARES CPL 14/15		4.856,04	99.602,58	C
12/05	06278	08267	SERV.TELEFONIA MOVEL+FORN.DE AP.CELUL ARES CPL 14/15		6.000,52	93.602,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		4 1171		CLARO S/A		
				38545		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	06482	02828		FT ANEXA-SERV.TELEFONIA MOVEL C/FORN. AP.CEL.CPL 14/15		1.481,13	92.120,93	C
26/05	06943	02827		FTS ANEXAS-SERV.TELEF.C/FORN.APARELHO S CEL. CPL 14/15		5.045,43	87.075,50	C
26/05	06943	02828		FTS ANEXAS-SERV.TELEF.C/FORN.APARELHO S CEL. CPL 14/15		2.425,05	84.650,45	C
26/05	06943	02828		FTS ANEXAS-SERV.TELEF.C/FORN.APARELHO S CEL. CPL 14/15		2.970,38	81.680,07	C
26/05	06943	02828		FTS ANEXAS-SERV.TELEF.C/FORN.APARELHO S CEL. CPL 14/15		3.240,98	78.439,09	C
14/06	08266	02825		FAT.321020617-SERV.TELEFONICO MOVEL		5.190,27	73.248,82	C
11/08	G0001	14845		CPL 14/2015-TELEFONIA MOVEL ATE DEZ/17 RESERVA 3636 - VOL. 03	38.092,50		111.341,32	C
29/09	15287	02818		PTE FAT ANEXAS-SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CE		700,78	110.640,54	C
29/09	15287	02821		PTE FAT ANEXAS-SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CE		1.271,81	109.368,73	C
29/09	15287	02821		PTE FAT ANEXAS-SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CE		1.937,62	107.431,11	C
29/09	15287	02822		PTE FAT ANEXAS-SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CE		185,88	107.245,23	C
29/09	15287	02823		PTE FAT ANEXAS-SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CE		3.662,49	103.582,74	C
29/09	15287	02824		PTE FAT ANEXAS-SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CE		997,45	102.585,29	C
29/09	15287	02824		PTE FAT ANEXAS-SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CE		1.336,05	101.249,24	C
29/09	15287	02825		PTE FAT ANEXAS-SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CE		974,67	100.274,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	5	1172	CLARO S/A	38545		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/09	15287	02825	PTE FAT ANEXAS-SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CE					4.276,45	95.998,12 C
29/09	15288	02826	SDO FAT. ANEXAS-SERV. TELEF. MOVEL CO M FORN.APARELHOS					1.163,43	94.834,69 C
29/09	15288	02826	SDO FAT. ANEXAS-SERV. TELEF. MOVEL CO M FORN.APARELHOS					227,33	94.607,36 C
29/09	15287	02827	PTE FAT ANEXAS-SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CE					4.384,16	90.223,20 C
01/11	17221	02810	PTFT-SERV.TELEF.MOVEL C/FORN.APAR.CEL ULARES COMODATO					419,70	89.803,50 C
01/11	17222	02816	SDOFT-SERV.TELEF.MOVEL C/FORN.APAR.CE LULARES COMODATO					209,85	89.593,65 C
01/11	17221	02818	PTFT-SERV.TELEF.MOVEL C/FORN.APAR.CEL ULARES COMODATO					1.091,22	88.502,43 C
01/11	17221	02823	PTFT-SERV.TELEF.MOVEL C/FORN.APAR.CEL ULARES COMODATO					251,82	88.250,61 C
08/12	13742	14845	FT ANEXA-CPL 14/2015-TELEFONIA MOVEL					1.972,59	86.278,02 C
28/12	20342	14845	CPL 14/2015-TELEFONIA MOVEL ATE DEZ/17					1.972,59	84.305,43 C
29/12	G0001	02810	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-7.149,29		77.156,14 C
29/12	G0001	02813	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-3.245,24		73.910,90 C
29/12	G0001	02814	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-3.607,88		70.303,02 C
29/12	G0001	02815	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-5.217,05		65.085,97 C
29/12	G0001	02816	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-7.665,71		57.420,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	6	1173	CLARO S/A	38545		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/12	G0001	02817	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-6.298,33		51.121,93 C
29/12	G0001	02818	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-12.110,72		39.011,21 C
29/12	G0001	02821	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-34,97		38.976,24 C
29/12	G0001	02822	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-3.651,31		35.324,93 C
29/12	G0001	02823	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-1.084,23		34.240,70 C
29/12	G0001	02828	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-93,38		34.147,32 C
29/12	G0001	14845	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-34.147,32		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1174	CLAUDEMIR BENEDICTO	38662		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
05/05	02709	08693	R.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA FAZENDA PUBLICA PA.27099/07			25.473,57		25.473,57 C
05/05	02709	08694	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL V.FAZENDA PUBLICA			1.692,85		27.166,42 C
05/05	02709	08695	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL V.FAZENDA PUBLICA			769,47		27.935,89 C
26/05	06957	08693	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 27099/2007				25.473,57	2.462,32 C
26/05	06957	08694	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 27099/2007				1.692,85	769,47 C
26/05	06957	08695	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 27099/2007				769,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1175	CLAUDEMIR SCHAUSTZ DE SOUZA	44377		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

13/02	03273	04035	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.REGINA SANTOS		3.600,00		3.600,00	C
			PA 32730-9/12						
07/03	01548	04035	AUX.MOR. PA 32730-9/2012 -	INQ. REGIN			460,00	3.140,00	C
			A SANTOS						
07/04	01809	04035	AUX.MOR.PA 32730/2012-INQ.REGINA SANT				500,00	2.640,00	C
			OS						
25/04	03273	04035	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO			-2.640,00		0,00	
			RESIDENCIAL CARANDA PA 32730-9/12						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1176	CLAUDETE DE FATIMA DUARTE OLIVEIRA	47936	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/09	00833	15882	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		16.768,83		16.768,83 C
04/09	00833	15884	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		1.012,16		17.780,99 C
04/09	00833	15886	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		460,07		18.241,06 C
22/09	14629	15882	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 8330/16			16.768,83	1.472,23 C
22/09	14629	15884	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 8330/16			1.012,16	460,07 C
22/09	14629	15886	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 8330/16			460,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1177	CLAUDETE THOMAZ MIRANDA	48000	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

15/09	00665	16755	DEV.IMPORT.REF.IPTU		106,49		106,49 C
			PA 6654/17				
03/10	14772	16755	DEV.IMPORT.REF. IPTU-PA 06654/17			106,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 1178		CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA	41150	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
07/04	00323	07270	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	75,21		75,21 C
13/04	01861	07270	DELIGENCIAS DE OFICIAL DE JSUTICA PA 3232/17		75,21	0,00
22/06	00323	11836	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	75,21		75,21 C
30/06	12520	11836	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		75,21	0,00
25/07	00323	13728	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA PA 3232 /2017	75,21		75,21 C
31/07	02798	13728	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		75,21	0,00
27/09	00323	17366	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	225,63		225,63 C
06/10	13247	17366	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		225,63	0,00
09/11	00323	19592	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	225,63		225,63 C
05/12	13689	19592	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA-VOL.II		225,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	1179	CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE	47507	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/05	00139	09824	BOLSA ATLETA PA 1390/17			3.500,00		3.500,00 C
14/06	12426	09824	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 13 90/17				1.050,00	2.450,00 C
18/08	02920	09824	PA 1390/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN E J UL)				700,00	1.750,00 C
15/09	13106	09824	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				700,00	1.050,00 C
20/10	13321	09824	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				350,00	700,00 C
17/11	13544	09824	BOLSA ATLETA NOV/17				350,00	350,00 C
14/12	00139	21026	REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC.NE 9824 BOLSA ATLETA DEZ/17 PA 1390/17			350,00		700,00 C
14/12	00139	09824	ESTORNO P/REGULARIZACAO FONTE/COD.APLIC.			-350,00		350,00 C
15/12	13797	21026	REGUL.FONTE/COD.APLIC.NE 9824 BOLSA A TLETA DEZ/17				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1180	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp. Empenho									

07/03	00000	05120	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00		600,00 C
07/03	00000	05122	DESP. EMERG. E MIUDAS				150,00		750,00 C
10/03	01606	05120	DESP. EMERG. E MIUDAS					600,00	150,00 C
10/03	01606	05122	DESP. EMERG. E MIUDAS					150,00	0,00
06/04	00000	07048	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00		600,00 C
06/04	00000	07050	DESP. EMERG. E MIUDAS				150,00		750,00 C
12/04	01838	07048	DESP. EMERG. E MIUDAS					600,00	150,00 C
12/04	01838	07050	DESP. EMERG. E MIUDAS					150,00	0,00
05/05	00000	08844	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00		600,00 C
05/05	00000	08845	DESP. EMERG. E MIUDAS				150,00		750,00 C
11/05	02102	08844	DESP. EMERG. E MIUDAS					600,00	150,00 C
11/05	02102	08845	DESP. EMERG. E MIUDAS					150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1181		CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA		23019	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/03	00000	05595	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
15/03	02869	05595	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/04	00000	07053	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
06/04	00000	07054	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
12/04	01839	07053	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
12/04	01839	07054	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
05/05	00000	08846	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/05	00000	08847	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
11/05	02103	08846	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
11/05	02103	08847	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
05/06	00000	10794	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/06	00000	10795	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
12/06	12371	10794	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
12/06	12371	10795	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
07/07	00000	12811	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1182		CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA		23019	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/07	12633	12811	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
03/10	00000	17589	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
03/10	00000	17590	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		1.000,00 C
06/10	00000	18134	DESP. EMERG. E MIUDAS/SEDU		400,00		1.400,00 C
06/10	00000	18135	DESP. EMERG. E MIUDAS/SEDU		600,00		2.000,00 C
06/10	00000	17589	indevido		-400,00		1.600,00 C
06/10	00000	17590	indevido		-600,00		1.000,00 C
17/10	15929	18134	DESP. EMERG. E MIUDAS/SEDU			400,00	600,00 C
17/10	15929	18135	DESP. EMERG. E MIUDAS/SEDU			600,00	0,00
07/11	00000	19123	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
07/11	00000	19124	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		1.000,00 C
08/11	00000	19123	indevido		-250,00		750,00 C
08/11	00000	19124	indevido		-750,00		0,00
09/11	00000	19655	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
09/11	00000	19656	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	3 1183	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	17796	19655		DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	750,00	C
14/11	17796	19656		DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1184	CLAUDIA MARIA DE HOLANDA ROCHA	48305		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

04/12	02939	20524	PAGTO PERITO LINC 2017-	CLAUDIA MARIA	2.400,00		2.400,00	C
			HOLANDA - 8 PROJETOS					
29/12	02939	20524	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-2.400,00		0,00
			ACAO)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		
2017		1 1185		CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		
				Codigo		
				28937		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03083	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
19/01	00000	03084	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
13/02	01413	03083	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
13/02	01413	03084	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/03	00000	05062	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00		300,00	C
07/03	00000	05063	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	450,00		750,00	C
10/03	01557	05062	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		300,00	450,00	C
10/03	01557	05063	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		450,00	0,00	
06/04	00000	06917	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
06/04	00000	06918	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00		750,00	C
12/04	01829	06917	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	450,00	C
12/04	01829	06918	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00	0,00	
08/05	00000	09119	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
08/05	00000	09120	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00		750,00	C
11/05	02087	09119	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	450,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		2	1186	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02087	09120	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
05/06	00000	10868	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
05/06	00000	10869	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
12/06	12313	10868	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
12/06	12313	10869	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
10/07	00000	12967	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
10/07	00000	12969	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
12/07	12613	12967	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
12/07	12613	12969	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
04/08	00000	14328	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
04/08	00000	14329	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
10/08	02834	14328	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
10/08	02834	14329	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/09	00000	16054	DESP.EMERG.E MIUDAS		100,00		100,00 C
05/09	00000	16057	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		
2017		3 1187		CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		
				Codigo		
				28937		

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
14/09	13053	16054	DESP.EMERG.E MIUDAS		100,00	400,00	C
14/09	13053	16057	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00	0,00	
03/10	00000	17833	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
03/10	00000	17834	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00		1.000,00	C
10/10	13237	17833	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	700,00	C
10/10	13237	17834	DESP. EMERG. E MIUDAS		700,00	0,00	
07/11	00000	19184	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00		300,00	C
07/11	00000	19186	DESP.EMERG.E MIUDAS	700,00		1.000,00	C
13/11	13465	19184	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00	700,00	C
13/11	13465	19186	DESP.EMERG.E MIUDAS		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1188		CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO6		41329	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/01	00000	03218	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
20/01	00000	03219	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
13/02	01435	03218	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
13/02	01435	03219	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
07/03	00000	05123	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
07/03	00000	05124	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
10/03	01607	05123	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
10/03	01607	05124	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
06/04	00000	07055	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
06/04	00000	07056	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
12/04	01840	07055	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
12/04	01840	07056	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
05/05	00000	08848	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
05/05	00000	08849	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
11/05	02104	08848	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		2 1189		CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO6				41329	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	02104	08849	DESP. EMERG. E MIUDAS					450,00	0,00
03/08	00000	14188	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		200,00 C
03/08	00000	14189	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00		500,00 C
10/08	02834	14188	DESP. EMERG. E MIUDAS					200,00	300,00 C
10/08	02834	14189	DESP. EMERG. E MIUDAS					300,00	0,00
05/09	00000	16023	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		200,00 C
05/09	00000	16024	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00		500,00 C
14/09	13101	16023	DESP. EMERG. E MIUDAS					200,00	300,00 C
14/09	13101	16024	DESP. EMERG. E MIUDAS					300,00	0,00
03/10	00000	17591	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00		500,00 C
03/10	00000	17592	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00		1.000,00 C
10/10	13281	17591	DESP. EMERG. E MIUDAS					500,00	500,00 C
10/10	13281	17592	DESP. EMERG. E MIUDAS					500,00	0,00
07/11	00000	19126	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00		500,00 C
07/11	00000	19127	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	1190	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO6	41329		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
13/11	13479	19126	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00 C
13/11	13479	19127	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1191	CLAUDIA PASSERINI DIAS	47045		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/02	03216	03744	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			82,92		82,92 C
			PA 32165/16					
24/03	03101	03744	PAGUE-SE A PMS REF. DEV. IPTU PA 3216				61,98	20,94 C
			5/16					
24/03	03102	03744	DEV. IMPORT. REF. IPTU PAGO INDEVIDAM				20,94	0,00
			ENTE PA 32165/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo
2017	1	1192	CLAUDIA	PATRICIO	PEREIRA	20727

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00000	01745	ADIANTAMENTO-SEAD/AREA DE LICITACAO	500,00		500,00	C
24/01	00731	01745	ADIANTAMENTO-SEAD/AREA DE LICITACAO		500,00	0,00	
21/02	00000	04577	ADIANTAMENTO-SELC/AREA DE LICITACOES	500,00		500,00	C
03/03	02125	04577	ADIANTAMENTO-SELC/AREA DE LICITACOES		500,00	0,00	
25/04	00000	07967	ADIANTAMENTO-SELC/AREA DE LICITACOES	550,00		550,00	C
27/04	05275	07967	ADIANTAMENTO-SELC/AREA DE LICITACOES		550,00	0,00	
19/12	00000	21117	ADIANTAMENTO-SELC/AREA DE LICITACAO	300,00		300,00	C
20/12	19913	21117	ADIANTAMENTO-SELC/AREA DE LICITACAO		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 1193		CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01309	01335	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER (JOAO VICTOR DE LIMA D.GABIR)		1.087,58		1.087,58	C
02/01	02131	01336	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER (GABRIEL ARAUJO BARRISSON)		1.056,12		2.143,70	C
02/01	02130	01337	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER (KAMILLY BUENO C.FERREIRA)		1.065,83		3.209,53	C
02/01	02358	01338	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER (SINDEL ALMEIDA AMARAL)		1.056,12		4.265,65	C
02/01	00890	01339	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER (ESDRA LEONARDO DAFACIO MIRANDA)		1.087,58		5.353,23	C
02/01	00891	01340	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER (GABRIEL GONCALVES PAIVA)		1.087,58		6.440,81	C
02/01	00892	01341	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER (KAUA ALVES PEREIRA NEVES)		1.099,02		7.539,83	C
02/01	00990	01342	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER (LUIZ HENRIQUE ARMENIO ARANTES)		1.087,58		8.627,41	C
02/01	00990	01343	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER (REBECCA VICTORIA A.OLIVEIRA)		1.099,02		9.726,43	C
02/01	01371	01344	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER (LIVIA MIRANDA BACCAS)		1.087,58		10.814,01	C
02/01	01407	01345	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER (MANUELA RODRIGUES THEODORO)		1.036,87		11.850,88	C
02/01	00664	01346	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER (LORENZO AZEVEDO L.DE ALMEIDA)		1.099,02		12.949,90	C
02/01	00654	01347	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER (RICHARD DUARTE D.S.MARIANO)		1.087,58		14.037,48	C
02/01	02410	01348	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER (ENZO HENRIQUE MERIGIO)		1.056,12		15.093,60	C
02/01	02785	01349	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER (GUSTAVO SOUSA AZEVEDO)		1.031,61		16.125,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 1194		CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03005	01351		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (YASMIN GABRIELLY B.FEGUIREDO)	1.065,83		17.191,04	C
02/01	00654	01352		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (BRYAN GABRIEL TAVARES)	1.087,58		18.278,62	C
02/01	01026	01353		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (PEDRO MORIYUKI DE MOURA ADACHI)	1.087,58		19.366,20	C
04/01	00956	02484		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER MERILYN ANA MARQUES DE OLIVEIRA	1.090,95		20.457,15	C
04/01	00654	02487		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER LAUREN SAMPAIO SILVA	1.102,43		21.559,58	C
04/01	00891	02489		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER KAIQUE DE SOUZA LOURENCO FERRAZ	1.090,95		22.650,53	C
04/01	00892	02492		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER JULIA DE CAMPOS VICENTE ALVES	1.090,95		23.741,48	C
04/01	00891	02493		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER MARIA CLARA GONCALVES	1.009,53		24.751,01	C
04/01	00892	02494		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER JELLY OLIVEIRA CORDEIRO	1.090,95		25.841,96	C
04/01	01169	02495		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER JULIO CESAR SUGUIMOTO RIBEIRO	1.007,62		26.849,58	C
04/01	00645	02496		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER BRAYAN HENRIQUE M.DOS S.DA SILVA	1.113,70		27.963,28	C
04/01	02130	02497		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER HELENA SAMPAIO LOPES	1.090,95		29.054,23	C
04/01	01035	02498		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ANNY VICTORIA FERREIRA	1.107,17		30.161,40	C
04/01	00990	02500		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER JOAO VITOR RIBEIRO SILVA	1.090,95		31.252,35	C
04/01	01168	02501		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER FELIPE BOEGIO SANTIAGO	1.090,95		32.343,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		3 1195		CLAUDIA RENI CARDOSO		45932

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	01169	02503	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER ANA GABRIELA DE O. CRUZ	1.090,95		33.434,25	C
04/01	01169	02509	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER CHARLES R.O.JOCONDO PEREIRA	1.098,15		34.532,40	C
04/01	01407	02510	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER CARLOS D.DE FREITAS AZEVEDO	1.007,62		35.540,02	C
27/01	00854	01335	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1309 6/15		1.087,58	34.452,44	C
27/01	00869	01336	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2131 0/15		1.056,12	33.396,32	C
27/01	00875	01337	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2130 9/15		1.065,83	32.330,49	C
27/01	00866	01338	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 3583 /15		1.056,12	31.274,37	C
27/01	00868	01339	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 8901 /15		1.087,58	30.186,79	C
27/01	00862	01340	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 8917 /15		1.087,58	29.099,21	C
27/01	00863	01341	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 8922 /15		1.099,02	28.000,19	C
27/01	00864	01342	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 9902 /15		1.087,58	26.912,61	C
27/01	00858	01343	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 9909 /15		1.099,02	25.813,59	C
27/01	00871	01344	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1371 6/15		1.087,58	24.726,01	C
27/01	00876	01345	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1407 1/15		1.036,87	23.689,14	C
27/01	00867	01346	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 6644 /15		1.099,02	22.590,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		4 1196		CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/01	00877	01347	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 6543 /15		1.087,58	21.502,54	C
27/01	00859	01348	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2410 5/15		1.056,12	20.446,42	C
27/01	00870	01352	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 6541 /15		1.087,58	19.358,84	C
27/01	00857	01353	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1026 5/15		1.087,58	18.271,26	C
31/01	01154	01349	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA27854 /15-HONORARIOS		1.031,61	17.239,65	C
31/01	01155	01351	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA30056 /15-HONORARIOS		1.065,83	16.173,82	C
17/02	01666	02484	PA 9560/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AC AO OBRIG.DE FAZER		1.090,95	15.082,87	C
17/02	01650	02487	PA 6545/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACA O OBRIG.LAUREN SA		1.102,43	13.980,44	C
17/02	01660	02489	PA 8918/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.ACAO OBRIG. DE FAZER		1.090,95	12.889,49	C
17/02	01662	02492	PA 8923/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.ACAO OBRIG. DE FAZER		1.090,95	11.798,54	C
17/02	01659	02493	PA 8919/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.ACAO OBRIG. DE FAZER		1.000,53	10.789,01	C
17/02	01663	02494	PA 8921/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACA O OBRIG.DE FAZER		1.090,95	9.698,06	C
17/02	01656	02495	PA 11692/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.ACA O OBRIG. DE FAZER		1.007,62	8.690,44	C
17/02	01348	02496	PA 6450/15-HONORARIOS ADVOCATICIOS-OB RIGACAO DE FAZER		1.113,70	7.576,74	C
17/02	01339	02497	PA 21304/15 HONORARIOS ADVOCATICIOS-O BRIGACAO DE FAZER		1.090,95	6.485,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		5 1197		CLAUDIA RENI CARDOSO		45932

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	01651	02498		PA 10359/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AC AO OBRIG. ANNY VI		1.107,17	5.378,62	C
17/02	01661	02500		PA 9903/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.ACAO OBRIG. DE FAZER		1.090,95	4.287,67	C
17/02	01655	02501		PA 11686/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.ACAO O OBRIG. DE FAZER		1.090,95	3.196,72	C
17/02	01367	02503		PA 11697/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO O BRIGACAO FAZER		1.090,95	2.105,77	C
17/02	01364	02509		PA 11691/15-HONORARIOS ADVOCAT-ACAO O BRIGACAO FAZER		1.098,15	1.007,62	C
17/02	01336	02510		PA 14075/15 HONORARIOS ADVOCATICIOS-O BRIGACAO DE FAZER		1.007,62	0,00	
01/03	01036	04657		H.ADVOCATICIOS ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(LARISSA MORAES SUARDI)	1.096,84		1.096,84	C
01/03	02057	04658		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(NATHALIA CRISTINA CUNHA ALVES)	1.065,11		2.161,95	C
02/03	01083	04739		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GUSTAVO BIANCHINI SILVA)	1.096,84		3.258,79	C
02/03	01968	04740		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(KAUE ALEXANDRE DIONISIO GUERRA)	1.065,11		4.323,90	C
02/03	01036	04742		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(DAVID LUCCA DE CAMARGO)	1.104,08		5.427,98	C
02/03	01169	04744		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ANA VITORIA ALVES DE BRITO)	1.096,84		6.524,82	C
02/03	00890	04747		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GABRIEL ANTONY SIQUEIRA CHAVES)	1.074,91		7.599,73	C
02/03	01169	04748		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MARIA CLARA JAMAS PANDORFI)	1.104,08		8.703,81	C
02/03	01548	04749		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(LIVIA PONTES DE MELO)	1.065,11		9.768,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	6	1198	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	02129	04750		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(EVERTOM MATHEUS SANTOS DA SILVA)	1.074,91		10.843,83	C
02/03	02130	04751		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(THIAGO HENRIQUE GALDINO BARBOSA)	1.096,84		11.940,67	C
02/03	01659	04752		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(IGOR VINICIUS CARDOSO)	1.065,11		13.005,78	C
02/03	00988	04753		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(HELOIZA RODRIGUES DA SILVA)	1.065,11		14.070,89	C
02/03	01490	04754		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(YASMIM LOPES PIRES CORREA)	1.104,08		15.174,97	C
02/03	01366	04756		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(PIETRA GIOVANNA ESTAUNZIA)	1.104,08		16.279,05	C
02/03	01162	04757		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MIGUEL LUCAS DE AQUINO ARAUJO)	1.104,08		17.383,13	C
02/03	00956	04758		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GRAZIELLA DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA	1.096,84		18.479,97	C
02/03	01055	04779		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(CLAUDIA RENI CARDOSO)	1.005,40		19.485,37	C
02/03	01055	04780		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(CLAUDIA RENI CARDOSO)	1.005,40		20.490,77	C
02/03	00693	04781		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MIGUEL HENRIQUE FERREIRA)	1.005,40		21.496,17	C
02/03	01055	04803		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(VICTORIA KAROLINE SARAGOSSA MARTIN	1.005,40		22.501,57	C
02/03	01694	04804		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(KEVIN MIGUEL FERNANDES OLIVEIRA)	1.005,40		23.506,97	C
02/03	01055	04779		INDEVIDO	-1.005,40		22.501,57	C
02/03	01055	04780		INDEVIDO	-1.005,40		21.496,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		7 1199		CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/03	01169	04989		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MARIA EDUARDA GAMBACORTA BARBOSA)	1.065,11		22.561,28	C
07/03	01366	05035		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(RAFAELA PATRICIA GARCIA SOUZA)	1.104,08		23.665,36	C
07/03	00989	05036		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ARTHUR FERREIRA URTADO)	1.096,84		24.762,20	C
07/03	01055	05037		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(SOPHIA NASCIMENTO DOS SANTOS E/OU)	1.096,84		25.859,04	C
07/03	01968	05038		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(LORENA MOREIRA VIDAL)	1.084,59		26.943,63	C
07/03	01907	05039		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(FILIPE ROLIM DA SILVA)	1.065,11		28.008,74	C
07/03	01997	05040		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(POEDRO HENRIQUE GONCALVES AMARAL)	1.065,11		29.073,85	C
07/03	01366	05041		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(PEDRO MIGUEL LISBOA ARAUJO)	1.065,11		30.138,96	C
07/03	01367	05042		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(LUPITA GUIMARAES DE PROENCA)	1.065,11		31.204,07	C
07/03	01490	05043		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(KAMILY VITORIA ALVES DOS SANTOS)	1.065,11		32.269,18	C
07/03	01484	05045		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(AGATHA LORRAYNNE DE OLIVEIRA)	1.065,11		33.334,29	C
07/03	01805	05047		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(SAIMOM WILLIAM PAIVA RODRIGUES FO)	1.065,11		34.399,40	C
07/03	01083	05054		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(CAMILE VITORIA DOS SANTOS)	1.050,20		35.449,60	C
13/03	01805	05644		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ELOYZE VITORIA ALMEIDA MADUREIRA)	1.065,11		36.514,71	C
21/03	01442	06183		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(BRYAN HENRIQUE LIMA CAMARGO)	1.065,11		37.579,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	8	1200	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/03	02867	06184		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(LAVINIA MORENO CORREA)PA 28679/15	1.074,91		38.654,73	C
21/03	02005	06185		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(KAMILLY VITORIA LOPES DE SOUZA)	1.050,20		39.704,93	C
21/03	01490	06187		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MANUELLE PEREIRA CAVALIN)	1.065,11		40.770,04	C
29/03	03189	04657		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		1.096,84	39.673,20	C
29/03	03521	04658		PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 20574/15		1.065,11	38.608,09	C
29/03	03501	04739		PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 10836/15		1.096,84	37.511,25	C
29/03	03519	04740		PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 19680/15		1.065,11	36.446,14	C
29/03	03190	04742		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		1.104,08	35.342,06	C
29/03	03498	04744		PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 11696/15		1.096,84	34.245,22	C
29/03	03526	04747		PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 8903/15		1.074,91	33.170,31	C
29/03	03502	04748		PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 11694/15		1.104,08	32.066,23	C
29/03	03495	04749		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 15488/2015		1.065,11	31.001,12	C
29/03	03522	04750		PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 21298/15		1.074,91	29.926,21	C
29/03	03523	04751		PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 21306/15		1.096,84	28.829,37	C
29/03	03487	04752		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 16592/2015		1.065,11	27.764,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	9	1201	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/03	03186	04753	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					1.065,11	26.699,15 C
29/03	03535	04754	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 14903/15					1.104,08	25.595,07 C
29/03	03488	04756	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 13666/2015					1.104,08	24.490,99 C
29/03	03503	04757	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 11629/15					1.104,08	23.386,91 C
29/03	03185	04758	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					1.096,84	22.290,07 C
29/03	03182	04781	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					1.005,40	21.284,67 C
29/03	03163	04803	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					1.005,40	20.279,27 C
29/03	03511	04804	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 16942/15					1.005,40	19.273,87 C
29/03	03504	04989	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 11693/15					1.065,11	18.208,76 C
29/03	03140	05035	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					1.104,08	17.104,68 C
29/03	03177	05036	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					1.096,84	16.007,84 C
29/03	03127	05037	PAGUE-SE A TRIB.DE JUSTICA SP					1.096,84	14.911,00 C
29/03	03157	05038	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					1.084,59	13.826,41 C
29/03	03156	05039	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					1.065,11	12.761,30 C
29/03	03158	05040	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP					1.065,11	11.696,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		10 1202		CLAUDIA RENI CARDOSO 45932		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
29/03	03141	05041	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		1.065,11	10.631,08 C
29/03	03142	05042	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		1.065,11	9.565,97 C
29/03	03144	05043	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		1.065,11	8.500,86 C
29/03	03143	05045	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		1.065,11	7.435,75 C
29/03	03153	05047	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		1.065,11	6.370,64 C
29/03	03139	05054	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		1.050,20	5.320,44 C
29/03	03551	05644	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 18056/2015		1.065,11	4.255,33 C
29/03	03583	06183	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 14427/2015		1.065,11	3.190,22 C
29/03	03584	06184	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 28679/2015		1.074,91	2.115,31 C
29/03	03561	06185	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 20057/2015		1.050,20	1.065,11 C
29/03	03585	06187	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 14902/2015		1.065,11	0,00
30/03	01805	06576	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(SOPHIA EMANUELLY GALEGO SCHIAVOTTO	1.066,71		1.066,71 C
30/03	01860	06577	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(FILIPi ANDERSON DE SOUZA)	1.066,71		2.133,42 C
30/03	02057	06579	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(KAUa HENRIQUE ANJOS RUIZ)	1.051,77		3.185,19 C
31/03	01986	06671	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(PEITRO HENRIQUE CAMARGO FERREIRA)	1.066,71		4.251,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		11 1203		CLAUDIA RENI CARDOSO		
				45932		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	04514	06576		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 18055/2015		1.066,71	3.185,19	C
13/04	04513	06577		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 18608/2015		1.066,71	2.118,48	C
13/04	04515	06579		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 20575/15		1.051,77	1.066,71	C
20/04	04906	06671		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 19861/15		1.066,71	0,00	
28/04	01968	08253		HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (SOPHIA LAUREN S. DE ARAUJO) VARA INF. E JUV.	1.068,95		1.068,95	C
28/04	01484	08254		HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (VICTORIA A. DO E. SANTO) VARA INF. E JUV.	1.108,06		2.177,01	C
28/04	01367	08256		HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (VICTOR H. P. D A SILVA) VARA INF. E JUV.	1.100,79		3.277,80	C
28/04	01967	08259		HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (ANA JULIA GODO Y) VARA INF. E JUV.	1.049,47		4.327,27	C
28/04	02130	08260		HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (MATHEUS F. D. DE OLIVEIRA) VARA INF. E JUV.	1.049,47		5.376,74	C
28/04	01162	08261		HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (LUANA V. L. RO DRIGUES) VARA INF. E JUV.	1.112,38		6.489,12	C
28/04	01548	08263		HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (MATEUS S. B. T EIXEIRA) VARA INF. E JUV.	1.078,78		7.567,90	C
28/04	01485	08264		HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (SOPHYA V. F. R AMOS) VARA INF. E JUV.	1.108,06		8.675,96	C
18/05	00956	09761		HONOR.ADV0G.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER-LUIZA VITORIA BOTAZOLI S.DOS REIS	1.100,79		9.776,75	C
19/05	06881	08253		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JSUTICA DE SP PA 19682/15		1.068,95	8.707,80	C
19/05	06812	08254		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 14848/15		1.108,06	7.599,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		12	1204	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	06887	08256		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 13670/15		1.100,79	6.498,95	C
19/05	06882	08261		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 11626/15		1.112,38	5.386,57	C
19/05	06886	08263		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 15489/15		1.078,78	4.307,79	C
19/05	06875	08264		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 8264		1.108,06	3.199,73	C
26/05	07152	08259		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 19679/15 HON.ADV.		1.049,47	2.150,26	C
26/05	07078	08260		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 21301/15 HON.ADV.		1.049,47	1.100,79	C
29/05	01859	10240		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(LIVIA SOFIA VILELA VICENTE)	1.071,51		2.172,30	C
29/05	01745	10242		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(JULIA VICTORIA RIBEIRO DE OLIVEIRA)	1.071,51		3.243,81	C
29/05	01745	10243		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(JULIANA FLORIANO DE OLIVEIRA FELICIO)	1.071,51		4.315,32	C
29/05	01366	10245		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(SOPHIA LUIZA DE OLIVEIRA BELMONT)	1.103,43		5.418,75	C
29/05	01366	10246		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(CAIO HENRIQUE AGUINE CORREA)	1.110,72		6.529,47	C
29/05	01372	10247		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(MATHEUS FERREIRA BORGES)	1.103,43		7.632,90	C
29/05	01441	10248		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(DANIEL CAVALCANTI SAMPAIO)	1.110,72		8.743,62	C
29/05	01371	10249		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(ISAQUE DANIEL DE OLIVEIRA L.SILVA)	1.110,72		9.854,34	C
29/05	01484	10250		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(ALEXANDRE RAMOS BENTO)	1.094,13		10.948,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	13	1205	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/05	00664	10251	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CREC HE(LAURYN CRISTINE LEMOS DOS SANTOS)				1.103,43		12.051,90 C
30/05	07335	09761	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 956 9/15 HONOR.ADV.					1.100,79	10.951,11 C
02/06	07671	10240	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1859 6/15-HONOR.ADV.					1.071,51	9.879,60 C
02/06	07650	10242	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 174 57/15 HONOR. ADV.					1.071,51	8.808,09 C
02/06	07649	10243	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 174 55/15 HONOR. ADV.					1.071,51	7.736,58 C
02/06	07654	10245	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 136 69/15 HONOR. ADV.					1.103,43	6.633,15 C
02/06	07653	10246	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 136 67/15 HONOR. ADV.					1.110,72	5.522,43 C
02/06	07670	10247	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1372 7/15-HONOR.ADV.					1.103,43	4.419,00 C
02/06	07652	10248	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 144 15/15 HONOR. ADV.					1.110,72	3.308,28 C
02/06	07655	10249	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 137 17/15 HONOR. ADV.					1.110,72	2.197,56 C
02/06	07651	10250	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 148 47/15 HONOR. ADV.					1.094,13	1.103,43 C
02/06	02062	10251	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 6645 /15-HONOR.ADV.					1.103,43	0,00
05/06	01890	10812	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (WILLIANE V. M. NERIS)				1.051,99		1.051,99 C
23/06	08911	10812	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 18900/ 15-HON. ADV. CUMP					1.051,99	0,00
29/06	02487	12202	HONORARIOS ADV. RPV DE ALANNA CAROLINE H . MORAIS				1.048,33		1.048,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		14 1206		CLAUDIA RENI CARDOSO		45932

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/06	02773	12203	HONORARIOS ADV. RPV DE ANA JULIA O SILVA	1.035,25		2.083,58	C
29/06	02488	12204	HONORARIOS ADV. RPV DE PIETRO S S PAES	1.053,67		3.137,25	C
29/06	02487	12206	HONORARIOS ADV. RPV DE ITALLO V B SANTOS	1.053,67		4.190,92	C
29/06	02681	12207	HONORARIOS ADV. RPV DE MATHEUS C SIQUEIR A	1.035,25		5.226,17	C
04/07	02395	12489	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.048,33		6.274,50	C
04/07	02487	12496	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.048,33		7.322,83	C
14/07	10379	12202	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24879/15-HON.ADV.RPV		1.048,33	6.274,50	C
14/07	10432	12489	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 23956/15-HON.ADV.CPV		1.048,33	5.226,17	C
14/07	10469	12496	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24871/15-HON.ADV.CPV		1.048,33	4.177,84	C
18/07	02280	13493	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 22800/15	1.035,25		5.213,09	C
21/07	10765	12203	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 27738/15-HO.ADV.RPV		1.035,25	4.177,84	C
21/07	10768	12204	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24882/15-HON.ADV.RPV		1.053,67	3.124,17	C
21/07	10766	12206	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24878/15-HON.ADV.RPV		1.053,67	2.070,50	C
21/07	10767	12207	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 26817/15-HON.ADV.RPV		1.035,25	1.035,25	C
28/07	11182	13493	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22800/15-HON.ADV.CPV		1.035,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		15		1207 CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/08	02281	14677	H.PERICIAIS ACAO OBRIGACAO DE FAZER(RILLARY KAWANY F.DOS SANTOS)P.A.22812/15		1.033,38		1.033,38 C
07/08	01036	14684	H.PERICIAIS ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER(LUCAS XAVIER DA CRUZ)P.A.10364/15		1.110,49		2.143,87 C
07/08	03184	14687	H.PERICIAIS ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER(M ANUELE CAROLINE BATISTA)P.A.31848/15		1.020,88		3.164,75 C
08/08	02517	14694	H.PERICIAIS ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER(M IGUEL GUEDES DA SILVA TORRES)PA 25174/15		1.020,88		4.185,63 C
08/08	00990	14701	H.PERICIAIS ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER(D ANIEL HENRY DIAS DE SOUSA)PA 9.908/15		1.020,88		5.206,51 C
18/08	12449	14677	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22812/15-HON.PERICIAIS			1.033,38	4.173,13 C
18/08	12451	14684	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 10364/15-HON.PERICIAIS			1.110,49	3.062,64 C
18/08	12448	14687	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 31858/15-HON.PERICIAIS			1.020,88	2.041,76 C
18/08	12447	14694	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 25174/15-HON.PERICIAIS			1.020,88	1.020,88 C
18/08	12450	14701	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 9908/15-HON.PERICIAIS			1.020,88	0,00
05/09	02785	15990	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER		1.050,10		1.050,10 C
05/09	0 248	15991	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER		1.019,86		2.069,96 C
05/09	03564	15995	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER		1.022,51		3.092,47 C
05/09	0 651	16001	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER		1.022,51		4.114,98 C
05/09	01563	16006	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER		1.022,51		5.137,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	16	1208	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
06/09	01464	16311	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.107,07		6.244,56	C
06/09	00297	16314	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.097,74		7.342,30	C
06/09	01625	16315	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.107,07		8.449,37	C
06/09	01664	16348	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.107,07		9.556,44	C
06/09	00653	16349	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.107,07		10.663,51	C
06/09	00937	16350	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.107,07		11.770,58	C
06/09	01042	16351	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.107,07		12.877,65	C
06/09	01238	16352	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.107,07		13.984,72	C
12/09	03277	16451	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.037,00		15.021,72	C
12/09	02811	16452	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.037,00		16.058,72	C
12/09	01664	16453	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.022,51		17.081,23	C
12/09	01237	16454	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.022,51		18.103,74	C
12/09	01314	16455	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.022,51		19.126,25	C
12/09	00652	16456	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.022,51		20.148,76	C
22/09	14742	15990	PAGUE-SE A VARA	INF.JUV.SOROC.-PA	278 59/15		1.050,10	19.098,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		17	1209	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	14537	15991	PPAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 2486/ 16		1.019,86	18.078,80	C
22/09	14544	15995	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 35640/ 15		1.022,51	17.056,29	C
22/09	14535	16001	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6516/1 6		1.022,51	16.033,78	C
22/09	14536	16006	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15631/ 16		1.022,51	15.011,27	C
26/09	01238	17217	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.108,29		16.119,56	C
26/09	01462	17218	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.004,40		17.123,96	C
26/09	00297	17219	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.020,98		18.144,94	C
26/09	02932	17220	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.023,63		19.168,57	C
26/09	02410	17231	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.038,14		20.206,71	C
26/09	01309	17232	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.076,23		21.282,94	C
26/09	01424	17235	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.023,63		22.306,57	C
26/09	01488	17240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.023,63		23.330,20	C
26/09	01540	17245	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.023,63		24.353,83	C
26/09	01547	17246	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.023,63		25.377,46	C
26/09	01042	17248	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.023,63		26.401,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		18 1210		CLAUDIA RENI CARDOSO			45932		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
26/09	01464	17249	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.023,63			27.424,72 C
26/09	00297	16314	CANCELADO PARA	REAJUSTE DE VALOR		-1.097,74			26.326,98 C
26/09	01238	16352	CANCELADO PARA	CORRECA DE VALOR		-1.107,07			25.219,91 C
27/09	01139	17255	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.020,98			26.240,89 C
27/09	01309	17256	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.005,01			27.245,90 C
27/09	01462	17257	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.023,63			28.269,53 C
27/09	01441	17258	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.023,63			29.293,16 C
27/09	00586	17259	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.023,63			30.316,79 C
27/09	00656	17260	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.023,63			31.340,42 C
27/09	00824	17264	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.015,89			32.356,31 C
27/09	01145	17265	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.015,89			33.372,20 C
27/09	01210	17266	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.015,89			34.388,09 C
27/09	01309	17273	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.015,89			35.403,98 C
27/09	01309	17274	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.015,89			36.419,87 C
27/09	02396	17279	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V.	ACAO	OBRIGACAO DE FAZER	1.015,89			37.435,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		19 1211		CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/09	01309	17232	PARA CORRECAO DE VALOR		-1.076,23		36.359,53 C
27/09	01309	17256	PARA CORRECAO DE VALOR		-1.005,01		35.354,52 C
28/09	01664	17380	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER		1.023,63		36.378,15 C
28/09	00653	17399	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER		1.023,63		37.401,78 C
28/09	01042	17400	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER		1.023,63		38.425,41 C
28/09	01625	17401	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER		1.023,63		39.449,04 C
28/09	00937	17402	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER		1.023,63		40.472,67 C
28/09	02812	17407	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER		1.038,14		41.510,81 C
28/09	02812	17409	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER		1.038,14		42.548,95 C
28/09	03564	17410	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER		1.020,98		43.569,93 C
28/09	00510	17411	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER		1.020,98		44.590,91 C
28/09	03541	17412	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER		1.020,98		45.611,89 C
28/09	01625	16315	P/ REGULARIZACAO DE VALOR		-1.107,07		44.504,82 C
28/09	01664	16348	PARA REGULARIZACAO DE VALOR		-1.107,07		43.397,75 C
28/09	00653	16349	P/REGULARIZACAO DE VALOR		-1.107,07		42.290,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	20	1212	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/09	00937	16350	PARA REGULARIZACAO DE VALORES			-1.107,07		41.183,61 C
28/09	01042	16351	P/REGULARIZACAO DE VALOR			-1.107,07		40.076,54 C
29/09	15101	16311	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.-PA 146 42/16				1.107,07	38.969,47 C
29/09	15116	16451	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.-PA 327 72/15				1.037,00	37.932,47 C
29/09	15114	16452	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.-PA 281 14/15				1.037,00	36.895,47 C
29/09	15099	16453	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.-PA 166 42/16				1.022,51	35.872,96 C
29/09	15097	16454	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.-PA 123 77/16				1.022,51	34.850,45 C
29/09	15098	16455	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.-PA 131 48/16				1.022,51	33.827,94 C
29/09	15094	16456	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.-PA 065 28/16				1.022,51	32.805,43 C
02/10	02932	17509	HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(ISABELLA SILVA LAUREANO PA 29328/15			1.038,14		33.843,57 C
02/10	02785	17510	HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(ALICE ZENOVELLO O.SILVA PA 27855/15			1.038,14		34.881,71 C
02/10	02857	17511	HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(DAVI GUILHERME F.LINS PA 28576/15			1.038,14		35.919,85 C
03/10	00510	17578	H.PERICIAIS ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(VANESSA A.S.MOREIRA)PA 5109/16			1.020,98		36.940,83 C
03/10	01490	17615	H.PERICIAIS ACAO OBRIGACAO/FAZER/VAGA EM CRECHE(DAVI H.T.DOS SANTOS)PA 14901/15			512,79		37.453,62 C
04/10	00656	17923	H.PERICIAIS ACAO OBRIGACAO/FAZER/VAGA EM CRECHE(DAIANE DA S.MENDES)PA 6568/16			1.023,63		38.477,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	21	1213	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
06/10	01139	18095	HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(DEBORA REGINA SILVA DE APOCALIPSE)				1.020,98		39.498,23 C
06/10	01106	18096	HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(MARIA APARECIDA TAVARES DA SILVA)				1.020,98		40.519,21 C
06/10	01548	18097	HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(REBECCA GONCALVES RODRIGUES LEITE)				1.020,98		41.540,19 C
10/10	02811	18193	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER KEVIN V.DE OLIVEIRA VARA INFANCIA E JUVENTUDE				1.038,14		42.578,33 C
10/10	02726	18194	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER LUANA C.DE CAMPOS VARA INFANCIA E JUVENTUDE				1.023,63		43.601,96 C
10/10	02681	18196	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER YASMIN C.G.FRANCA VARA INFANCIA DE JUVENTUDE				1.038,14		44.640,10 C
10/10	02941	18197	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER LUIZ GUSTAVO B.COSTA VARA INFANCIA/JUVENTUDE				1.038,14		45.678,24 C
10/10	01210	18198	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER MARIA V.R.SANTIAGO VARA INFANCIA E JUVENTUDE				1.015,89		46.694,13 C
10/10	01238	18236	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(CAROLINA A.B.SILVA)VARA INFANCIA/JUVENTUDE				1.023,63		47.717,76 C
10/10	01238	17217	ESTORNO P/REGULARIZ.VALOR E ATUALIZACAO P.A.12381/16				-1.108,29		46.609,47 C
11/10	02396	18261	REGULARIZ.NE 17279 HONORARIOS ADVOCATICIOS RPV ACAO OBRIGACAO FAZER PA 23961/15				1.015,89		47.625,36 C
11/10	02396	17279	ESTORNO P/REGULARIZACAO PA 23961/15				-1.015,89		46.609,47 C
19/10	16165	17218	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 14629/16-HON.ADV.CPV					1.004,40	45.605,07 C
19/10	16127	17219	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 02971/16					1.020,98	44.584,09 C
19/10	16137	17220	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 29325/15					1.023,63	43.560,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	22	1214	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
19/10	16183	17231	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-HON.ADV.C PV-PA 24102/15				1.038,14	42.522,32	C
19/10	16133	17235	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1424 5/16				1.023,63	41.498,69	C
19/10	16125	17240	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1488 4/16				1.023,63	40.475,06	C
19/10	16123	17245	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1540 4/16				1.023,63	39.451,43	C
19/10	16141	17246	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1547 1/16				1.023,63	38.427,80	C
19/10	16144	17248	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1042 4/16				1.023,63	37.404,17	C
19/10	16126	17249	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1464 9/16				1.023,63	36.380,54	C
19/10	16140	17255	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1139 8/16				1.020,98	35.359,56	C
19/10	16145	17257	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1462 5/16				1.023,63	34.335,93	C
19/10	16124	17258	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1441 5/16				1.023,63	33.312,30	C
19/10	16174	17259	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5866/16-HON.ADV.CPV				1.023,63	32.288,67	C
19/10	16129	17260	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 0656 9/16				1.023,63	31.265,04	C
19/10	16143	17264	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 0824 2/16				1.015,89	30.249,15	C
19/10	16172	17265	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 11458/16-HON.ADV.CPV				1.015,89	29.233,26	C
19/10	16170	17266	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 12100/16-HON.ADV.CPV				1.015,89	28.217,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		23 1215		CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/10	16138	17273	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1309 6/16			1.015,89	27.201,48 C
19/10	16132	17274	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1309 1/16			1.015,89	26.185,59 C
19/10	16171	17380	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 16643/16-HON.ADV.CPV			1.023,63	25.161,96 C
19/10	16173	17399	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6531/16-HON.ADV.CPV			1.023,63	24.138,33 C
19/10	16142	17400	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1042 2/16			1.023,63	23.114,70 C
19/10	16164	17401	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 16251/16-HON.ADV.CPV			1.023,63	22.091,07 C
19/10	16139	17402	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 0937 6/16			1.023,63	21.067,44 C
19/10	16177	17407	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 28126/15-HON.ADV.CPV			1.038,14	20.029,30 C
19/10	16134	17409	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2812 8/15			1.038,14	18.991,16 C
19/10	16179	17410	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 35647/15-HON.ADV.CPV			1.020,98	17.970,18 C
19/10	16130	17411	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 0510 7/16			1.020,98	16.949,20 C
19/10	16176	17412	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 35419/15-HON.ADV.CPV			1.020,98	15.928,22 C
19/10	16146	18261	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2396 1/15			1.015,89	14.912,33 C
25/10	16636	17509	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 29328/15 HON.ADV.			1.038,14	13.874,19 C
25/10	16630	17510	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 278 55/15 HON.ADV.			1.038,14	12.836,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	24	1216	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
25/10	16634	17511	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 28576/15 HON.ADV.				1.038,14	11.797,91	C
25/10	16635	17578	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 5109/19 HON.ADV.				1.020,98	10.776,93	C
25/10	16631	17615	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 14901/15 HON.PER.				512,79	10.264,14	C
25/10	16676	17923	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONORA RIOS ADVOC. PA 6568/16				1.023,63	9.240,51	C
25/10	16659	18095	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 11399/16-HON.ADV.				1.020,98	8.219,53	C
25/10	16656	18096	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 11065/16				1.020,98	7.198,55	C
25/10	16675	18097	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONORA RIOS ADVOC. PA 15482/18				1.020,98	6.177,57	C
31/10	16959	18193	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 28115/15				1.038,14	5.139,43	C
31/10	16943	18194	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 27269/15				1.023,63	4.115,80	C
31/10	16948	18196	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 26815/15				1.038,14	3.077,66	C
31/10	16949	18197	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 29411/15				1.038,14	2.039,52	C
31/10	16960	18198	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 12102/16				1.015,89	1.023,63	C
31/10	16944	18236	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 12381/16				1.023,63	0,00	
10/11	01547	19717	H.ADVOCAT.CPV ACAA OBRIGACAO/FAZER(ARTHUR HENRIQUE ARAUJO SILVA)			1.027,11		1.027,11	C
14/11	01441	19839	H.ADVOCAT.CPV ACAA OBRIGACAO/FAZER (ARTHUR FERREIRA NASCIMENTO)			1.029,07		2.056,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		25 1217		CLAUDIA RENI CARDOSO		45932

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/11	00653	19840		H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(VICTORIA DA SILVA VIEIRA)	1.019,35		3.075,53	C
14/11	00823	19841		H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(BRENO KAWAY CAVIOCHIOLI CARDOSO FERREIRA)	1.027,11		4.102,64	C
14/11	00828	19842		H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(STEFANI BIANCA DE SOUZA PEREIRA)	1.027,11		5.129,75	C
14/11	02058	19858		H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(NYCOLAS GARCIA LEONARDO)	1.029,07		6.158,82	C
28/11	01209	20206		H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(CAMILA PRISCILA SANCHES)	1.022,61		7.181,43	C
28/11	00963	20207		H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(EDILAINE AP.CONCEICAO MORAIS)	1.030,40		8.211,83	C
28/11	01145	20208		H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(PATRICIA MARIA DA ROSA)	1.022,31		9.234,14	C
28/11	01145	20209		H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER9PATRICIA MARIA DA ROSA)	1.022,61		10.256,75	C
28/11	00652	20210		H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(ANA CAROLINA GONCALVES)	1.030,40		11.287,15	C
28/11	01042	20211		H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(CINTIA RODRIGUES GOMES)	1.022,61		12.309,76	C
28/11	01246	20212		H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(TAILANE DOS SANTOS OLIVEIRA)	1.022,61		13.332,37	C
28/11	00824	20218		HON. ADV. ACAO OBR. FAZER (ROBSON DOS SANTOS) VARA INF. JUV. SOROCABA	1.022,61		14.354,98	C
28/11	00267	20225		HONORARIOS ADV. ACAO OBR. FAZER (JOAO VITOR R. DE FREITAS) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.022,61		15.377,59	C
28/11	01044	20226		HON. ADV. ACAO OBR. FAZER (THIAGO ENRIQUE DE OLIV. FERREIRA)VARA INF.JUV.SOROC.	1.030,40		16.407,99	C
28/11	01973	20234		HON.ADV.ACAO OBR.FAZER (DAVI LUCAS CAETANO ALVES) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.017,12		17.425,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

26

Nome

1218 CLAUDIA RENI CARDOSO

Codigo

45932

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	01145	20208		PARA ACERTO DE VALOR	-1.022,31		16.402,80	C
29/11	00963	20360		H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(MARIA CRISTINA SANTOS SILVA)	1.030,40		17.433,20	C
29/11	02487	20399		H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(GABRIEL RUAN VIANA SANTOS)	1.058,21		18.491,41	C
30/11	01547	19717		ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-1.027,11		17.464,30	C
30/11	01441	19839		ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-1.029,07		16.435,23	C
30/11	00653	19840		ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-1.019,35		15.415,88	C
30/11	00823	19841		ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-1.027,11		14.388,77	C
30/11	00828	19842		ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-1.027,11		13.361,66	C
30/11	02058	19858		ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-1.029,07		12.332,59	C
04/12	00823	20562		HON.ADV. ACAO OBRIG.FAZER (BRENO KAWAI C .C.FERREIRA)VARA INF.JUV.SOROCABA	1.030,40		13.362,99	C
04/12	01441	20563		HON.ADV. ACAO OBRIG.FAZER (ARTHUR FERREIRA NASCIMENTO) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.032,36		14.395,35	C
04/12	02058	20565		HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (NYCOLAS GARCIA LEONARDO) VARA INF.JUV. SOROCABA	1.032,36		15.427,71	C
05/12	00828	20602		HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (STEFANI BIANCA DE SOUZA PEREIRA) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.030,40		16.458,11	C
05/12	00653	20606		HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (VICTORIA DA SILVA VIEIRA) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.022,61		17.480,72	C
05/12	01547	20612		HON.ADV.ACAO OBRIG. FAZER (ANGELICA CRISTINA DE ARAUJO) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.030,40		18.511,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		27 1219		CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	02410	20646		HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (LUAN MIGUEL DE SOUZA NASCIMENTO) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.045,00		19.556,12	C
06/12	02932	20648		HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (MARIA ISABELLE RODRIGUES) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.009,42		20.565,54	C
06/12	00247	20654		HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (ELOAH VITORIA DE PAULA SILVA) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.027,73		21.593,27	C
06/12	02812	20655		HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (KAUE MIGUEL DA SILVA SOUZA) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.045,00		22.638,27	C
06/12	00296	20656		HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (JULIANE LIMA D A SILVA) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.027,73		23.666,00	C
06/12	00296	20674		HON.ADV.ACAO OBRIG. FAZER (ANA LUIZA CAM ARGO DA SILVA) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.027,73		24.693,73	C
06/12	01139	20677		HON.ADV.ACAO OBRIG. FAZER (FELIPE DE GOE S CORREA) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.027,73		25.721,46	C
06/12	01106	20682		H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(D AYANNE DE SOUZA TREVIZAN)P.A.11066/16	1.027,73		26.749,19	C
06/12	01663	20685		HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (NICOLLAS GABRI EL SOUZA VICENCIO) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.027,73		27.776,92	C
07/12	00156	20738		H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(I ARA DE LURDES VELOSO)P.A.1566/16	1.022,61		28.799,53	C
07/12	01663	20739		HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (SAMUEL SANTOS OLIVEIRA) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.027,73		29.827,26	C
07/12	00246	20740		HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (STELLA SANTOS VALIM) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.027,73		30.854,99	C
07/12	03582	20741		HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (MAYARA AUGUSTA FERRAZ DA SILVA) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.027,73		31.882,72	C
07/12	03564	20742		HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (SARAH VITORIA GALDINO) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.027,73		32.910,45	C
07/12	00247	20745		HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (MANUELA MANTOV ANI DE OLIVEIRA) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.027,73		33.938,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	28	1220	CLAUDIA RENI CARDOSO			45932	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
08/12	10389	20206	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 1209 7/16					1.022,61	32.915,57 C
08/12	10388	20207	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 0963 8/16					1.030,40	31.885,17 C
08/12	13732	20209	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 11 457/2016					1.022,61	30.862,56 C
08/12	10390	20210	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 0652 9/16					1.030,40	29.832,16 C
08/12	10394	20211	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 1042 1/16					1.022,61	28.809,55 C
08/12	10392	20212	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 1246 8/16					1.022,61	27.786,94 C
08/12	10384	20218	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 0824 5/16					1.022,61	26.764,33 C
08/12	10393	20225	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 0267 4/16					1.022,61	25.741,72 C
08/12	10385	20226	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 1044 1/16					1.030,40	24.711,32 C
08/12	10386	20234	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 1973 1/16					1.017,12	23.694,20 C
08/12	13733	20360	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 96 33/16					1.030,40	22.663,80 C
08/12	13739	20399	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 24 877/15					1.058,21	21.605,59 C
15/12	13771	20562	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 8237/1 6					1.030,40	20.575,19 C
15/12	13760	20563	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 14417/ 15					1.032,36	19.542,83 C
15/12	13771	20565	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 20581/ 15					1.032,36	18.510,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		29 1221		CLAUDIA RENI CARDOSO		
				45932		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	13760	20602	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 8286/16		1.030,40	17.480,07	C
15/12	13773	20606	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6534/16		1.022,61	16.457,46	C
15/12	13759	20612	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15474/16		1.030,40	15.427,06	C
15/12	13767	20646	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24103/15		1.045,00	14.382,06	C
15/12	13789	20648	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 29327/15		1.009,42	13.372,64	C
15/12	13788	20654	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 2476/14		1.027,73	12.344,91	C
15/12	13778	20655	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP PA 28125/15		1.045,00	11.299,91	C
15/12	13787	20656	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 2969/16		1.027,73	10.272,18	C
15/12	13768	20674	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 2967/16		1.027,73	9.244,45	C
15/12	13777	20677	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP PA 11395/16		1.027,73	8.216,72	C
15/12	13771	20682	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP PA 11066/16		1.027,73	7.188,99	C
15/12	13776	20685	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP PA 16634/16		1.027,73	6.161,26	C
15/12	13775	20739	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP PA 16637/16		1.027,73	5.133,53	C
15/12	13772	20740	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP PA 2467/16		1.027,73	4.105,80	C
15/12	13767	20741	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP PA 35829/15		1.027,73	3.078,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	30	1222	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

15/12	13769	20742	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP PA				1.027,73	2.050,34	C
			35642/15						
15/12	13768	20745	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP PA				1.027,73	1.022,61	C
			2475/16						
22/12	13807	20738	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 1566/1				1.022,61	0,00	
			6						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1223	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		
						36133	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/01	00000	03404	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
30/01	00000	03405	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
14/02	01436	03404	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
14/02	01436	03405	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
07/03	00000	05335	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
07/03	00000	05336	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
10/03	01555	05335	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
10/03	01555	05336	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
10/04	00000	07432	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
10/04	00000	07433	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
12/04	01846	07432	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
12/04	01846	07433	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
04/05	00000	08552	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
04/05	00000	08553	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
11/05	02012	08552	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1224		CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		36133	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02012	08553	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
01/06	00000	10491	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
01/06	00000	10492	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
12/06	12292	10491	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
12/06	12292	10492	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
06/07	00000	12695	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR JULHO/2017		250,00		250,00 C
06/07	00000	12696	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR JULHO/2017		500,00		750,00 C
12/07	12598	12695	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR JULHO/2017			250,00	500,00 C
12/07	12598	12696	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR JULHO/2017			500,00	0,00
07/08	00000	14593	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
07/08	00000	14594	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C
10/08	02829	14593	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	250,00 C
10/08	02829	14594	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
06/09	00000	16386	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
06/09	00000	16387	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	1225	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/09	13077	16386	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00 C
14/09	13077	16387	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00
04/10	00000	17927	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00		250,00 C
04/10	00000	17928	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00		500,00 C
10/10	13231	17927	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	250,00 C
10/10	13231	17928	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	0,00
08/11	00000	19509	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00 C
08/11	00000	19510	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		500,00 C
13/11	13473	19509	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00 C
13/11	13473	19510	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1226	CLAUDINEI CAMPOS	47182		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/03	00712	06628	R.P.V.ACAO PLANO CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA.7123/08			10.803,15		10.803,15 C
20/04	04886	06628	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 7123/2008				10.803,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1227	CLAUDINEI CESAR ZAGO	22962		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/09	02481	16460	DEV.IMPORT.REF.ITBI - PA 024.819-9/2017			23.750,00		23.750,00 C
15/09	13107	16460	PA 24819/17-DEV.ITBI PAGO ERRONEAMENT E				23.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1 1228		CLAUDINEI GONCALVES DOS SANTOS		48270		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
27/11	00000	20190	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO 126/17			131,46			131,46 C
01/12	13654	20190	OF.GOT 126/17-REEMBOLSO DE MULTA				131,46		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	1229	CLAUDINEI JOSE ROBERTO			48122

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/11	00771	18992	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18422	18992	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1230	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00900	ADIANTAMENTO-SES/SAMU	192	3.750,00		3.750,00 C
12/01	00408	00900	ADIANTAMENTO-SES/SAMU	192		3.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1231	CLAUDINEI OLIVEIRA ROSA	46821		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
02/01	01835	00341	C.P.VALOR ACAA EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			26.400,00		26.400,00 C
02/01	01835	00343	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			2.786,06		29.186,06 C
02/01	01835	00345	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			1.039,87		30.225,93 C
06/01	00125	00341	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1835 8/15				26.400,00	3.825,93 C
06/01	00125	00343	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1835 8/15				2.786,06	1.039,87 C
06/01	00125	00345	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1835 8/15				1.039,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 1232		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00356	00038		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DE SERGIO BUENO DE ARAUJO	3.335,52		3.335,52	C
02/01	03394	00047		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MARIA ELENA LOUREIRO	131,61		3.467,13	C
02/01	00343	00051		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ANTONIO CARLOS ALVES II)PA 3432/16	4.631,91		8.099,04	C
02/01	00518	00057		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (FRANCISCO MARIANO FILHO)PA 5185/16	1.781,98		9.881,02	C
02/01	00435	00068		HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.SOLANGE DA SILVA)	2.281,68		12.162,70	C
02/01	02029	00069		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (APARECIDA NUNES COLONE)P.A.20290/15	2.247,89		14.410,59	C
02/01	01170	00077		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (EUNICE FOGACA MORENO)P.A.11706/15	1.336,03		15.746,62	C
02/01	00343	00085		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL WALQUIRIA DE ABREU	2.449,70		18.196,32	C
02/01	00356	00091		HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(VILFR ED JOAO DAVID)	2.310,86		20.507,18	C
02/01	01315	00098		HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(CARLI NO STROMBEK DE CAMARGO)	1.977,41		22.484,59	C
02/01	02029	00101		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (EVELY PAES CAMARGO)P.A.20291/15	61,44		22.546,03	C
02/01	00433	00109		HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.MARIA ZELIA DE OLIVEIRA)	1.389,29		23.935,32	C
02/01	00342	00110		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DE MONICA FAZANI MARTINS	1.719,46		25.654,78	C
02/01	00434	00120		HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(ESPOL IO DE MARCILIO BAPTISTA JULIAO	997,57		26.652,35	C
02/01	03322	00131		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DE FRANCISCO CARLOS CORRALES	3.435,24		30.087,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2	1233	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	02067	00138		C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIV EL SOROCABA (JORGE DA SILVA)	26.400,00		56.487,59	C
02/01	03098	00140		HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.IZAURA RICCO MURA)	701,05		57.188,64	C
02/01	02067	00141		HON. ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(JORGE DA SILVA)	3.306,46		60.495,10	C
02/01	02067	00143		CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA	1.209,08		61.704,18	C
02/01	02067	00146		CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA(JORGE DA SILVA)	473,14		62.177,32	C
02/01	00356	00153		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DE SOLANGE MALUF DUTRA	1.726,14		63.903,46	C
02/01	00356	00162		HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.TANIA GENTILE BORTOLIN)	858,58		64.762,04	C
02/01	01316	00164		HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(APARECIDA DE FATIMA ANDRADE)	3.102,81		67.864,85	C
02/01	01334	00172		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARIA ALVES CORDEIRO)	1.583,73		69.448,58	C
02/01	00355	00184		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DE ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	3.617,43		73.066,01	C
02/01	02029	00194		HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.CACILDA DA SILVA PROENCA)	2.233,81		75.299,82	C
02/01	00356	00208		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (SONIA ALVARENGA HAIEK)	3.004,72		78.304,54	C
02/01	01120	00220		HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.CRISTINA DE SOUZA BARROS)	3.048,68		81.353,22	C
02/01	00355	00221		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL PEDRO ARCANJO DE OLIVEIRA	2.631,48		83.984,70	C
02/01	00355	00224		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (REINALDO CAMARGO)	2.531,43		86.516,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		3 1234		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01731	00225		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (SILVIA AIRES DE MIRANDA)	2.706,09		89.222,22	C
02/01	00342	00227		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ESPOLIO DE JOSE FRANCISCO DA CRUZ)	2.361,36		91.583,58	C
02/01	00341	00233		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (VANDERLI MARIA DE ARAUJO)P.A.3418/16	1.203,29		92.786,87	C
02/01	03128	00238		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DORACI ROSA - COMPL.	181,84		92.968,71	C
02/01	01327	00243		HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(MERCE DES GOUVEA SILVA)	1.410,98		94.379,69	C
02/01	00007	00244		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ESPOLIO DE PAULO BERNARDINO)PA 73/16	2.588,24		96.967,93	C
02/01	03392	00252		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MIRIAN ANTUNES DUARTE	2.866,51		99.834,44	C
02/01	00007	00256		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ESPOLIO DE DOROTI LEITE C.FERREIRA)	2.034,06		101.868,50	C
02/01	03392	00262		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARIA DA CONCEICAO DA SILVA)	3.559,52		105.428,02	C
02/01	00432	00268		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ELZA APARECIDA LINO PEREIRA)	1.756,20		107.184,22	C
02/01	00434	00274		HON. ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(JORG E ALEXANDRE AFEICH FILHO)	283,46		107.467,68	C
02/01	03625	00277		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (LUIZ ANTONIO DUARTE)	1.447,46		108.915,14	C
02/01	00372	00284		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (DARCY DA GLORIA ANDRADE)	2.301,02		111.216,16	C
02/01	01126	00292		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (SUELI AIRES DA SILVA)	1.170,47		112.386,63	C
02/01	01368	00300		HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(WILLI AM APARECIDO ROSA)	4.570,69		116.957,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		4 1235		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03394	00308	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL LAZARA CANDIDA ALVES	1.754,47		118.711,79	C
02/01	03625	00314	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL ESP. DE JOSE BUENO DE SOUZA	2.847,59		121.559,38	C
02/01	03157	00322	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.NELSON MARCELO DE LIMA)	466,92		122.026,30	C
02/01	03065	00330	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUC AO DE MARIA AP. DA FONSECA PEREIRA	105,79		122.132,09	C
02/01	03275	00339	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUC AO DE WALTER PINTO DE VASCONCELOS	38,33		122.170,42	C
02/01	01835	00342	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (CLAUDINEI OLIVEIRA ROSA)	6.284,50		128.454,92	C
02/01	03064	00344	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (REGINA TEIXEIRA LIMA)P.A.30645/14	126,64		128.581,56	C
02/01	01823	00349	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUC AO DE RAIMUNDO PINHEIRO DE MORAES	192,47		128.774,03	C
02/01	03128	00351	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARIA NILZA SAMPAIO ALVES)PA 31286/14	104,04		128.878,07	C
02/01	03158	00359	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUC AO DE DEISE MARIA GOBBO DE MORAES	1.548,20		130.426,27	C
02/01	00434	00361	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DE NELSINDA DE OLIVEIRA ROCHA	1.410,37		131.836,64	C
02/01	00622	00363	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARIA DE LOURDES OLIVEIRA)6223/15	2.348,48		134.185,12	C
02/01	02801	00372	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL GISLAINE CRISTINA DURIGAN BOFF	1.834,37		136.019,49	C
02/01	03156	00379	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DE MARGARIDA CONCEICAO D.L.TEIXEIRA	2.974,19		138.993,68	C
02/01	03128	00383	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUC AO DE MARIA CARMOSINA DOS SANTOS LIMA	59,82		139.053,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		5		1236 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03324	00387		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL IOLANDA MARTINS DA SILVA	1.897,35		140.950,85	C
02/01	02925	00417		HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(ESPOLIO DE ANTONIO FRATTI FLORIO FILHO)	2.210,34		143.161,19	C
02/01	02118	00422		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARIA DO CARMO INACIO SOARES)	1.358,36		144.519,55	C
02/01	03185	00427		HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO DE	2.043,25		146.562,80	C
02/01	03397	00434		HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.EUGENIA ZAGATO MARINS)	1.158,11		147.720,91	C
02/01	00341	00442		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARINA APARECIDA DO CARMO ALVES)	1.767,93		149.488,84	C
02/01	03097	00446		HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO DE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	1.481,25		150.970,09	C
02/01	01568	00447		HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(TEREZINHA MARIA DE JESUS SANTANA)	1.643,07		152.613,16	C
02/01	03324	00457		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DE IOLNADA MARTINS DA SILVA COMPL.	0,03		152.613,19	C
02/01	03186	00458		HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO DE GILSON APARECIDO BORGES CORREA	1.032,57		153.645,76	C
02/01	03157	00461		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ODILA ALVES TEODORO)P.A.31575/15	3.140,48		156.786,24	C
02/01	02066	00462		HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO DE ADOLFO FRIOLI	2.064,41		158.850,65	C
02/01	03077	00468		HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(ESPOLIO DE ARIIVALDO NASCIMENTO)	973,92		159.824,57	C
02/01	00343	00486		HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(WALDEMAR PORCEL CAMARGO	1.047,55		160.872,12	C
02/01	01815	00487		HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO DE MARIA JOSE BORBA VIEIRA	1.988,23		162.860,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		6 1237		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03185	00493		HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(ANTONIO MARCOS NUNES RATO)	2.250,03		165.110,38	C
02/01	03186	00504		HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO DE EDSON PINHO NARCISO PINTO	1.179,00		166.289,38	C
02/01	00533	00509		HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.ESP.JOAO MANOEL DE ALMEIDA)	1.026,65		167.316,03	C
02/01	00742	00512		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARIA TEREZA DE OLIVEIRA)P.A.7425/15	1.385,44		168.701,47	C
02/01	00619	00522		HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.MARCIA NASCIMENTO IGNACIO)	885,59		169.587,06	C
02/01	00342	00525		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (LUIZ AMAURI BORGHI)	3.438,83		173.025,89	C
02/01	03143	00527		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (APARECIDA GONCALVES PEREIRA)	1.418,81		174.444,70	C
02/01	03625	00546		HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.JOSE ANTONIO CALATRAVA)	1.545,65		175.990,35	C
02/01	00372	00551		HON. ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(DIRCE DE SOUZA BARROS	464,86		176.455,21	C
02/01	00341	00558		HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(EUNICE MARIANO PORTO)	1.909,24		178.364,45	C
02/01	00432	00563		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JORGE PEREIRA DA SILVA)P.A.4325/16	2.120,29		180.484,74	C
02/01	00519	00571		HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(ESPOLIO DE IRTIO BATISTA)	1.433,64		181.918,38	C
02/01	00659	00572		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (APARECIDA THEREZINHA RIBEIRO BRISOLA)	521,94		182.440,32	C
02/01	03143	00582		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (BENEDITA FRANCISCA DA SILVA)	2.132,42		184.572,74	C
02/01	03397	00588		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (CATIA FERNANDES GUEVA)	4.885,67		189.458,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		7 1238		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00435	00594		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ)	334,39		189.792,80	C
02/01	03156	00605		HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.JOSE BATISTA RIBEIRO)	3.433,39		193.226,19	C
02/01	03397	00623		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (DOROTI APARECIDA CREPALDI)PA 33972/15	1.628,90		194.855,09	C
02/01	00618	00646		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (NILZA NASCIMENTO QUERINO)PA 6181/16	4.406,28		199.261,37	C
02/01	03158	00653		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (NAZIRA BATISTA PARREIRA)P.A.31583/15	1.031,46		200.292,83	C
02/01	03073	00654		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ALVARO BADDINI JUNIOR)	4.576,04		204.868,87	C
02/01	02322	00660		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ARLINDO STROB)P.A.23229/15	3.585,07		208.453,94	C
02/01	00622	00662		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ISMAEL RODRIGUES)	2.945,25		211.399,19	C
02/01	03626	00668		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JOSE DIONISIO DOS SANTOS)PA 36260/15	1.309,91		212.709,10	C
02/01	03320	00736		HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUC AO DE ODILA MOREIRA	978,06		213.687,16	C
02/01	03398	00742		HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUC AO DE ODIR VERA CRUZ	393,87		214.081,03	C
02/01	01112	00748		HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUC AO DE ALZIRA AMELIA JULIO	1.338,21		215.419,24	C
02/01	03507	00755		HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUC AO DE FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DA SILV	1.859,95		217.279,19	C
02/01	03064	00757		HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.ROSALINA ANTUNES DA SILVA)	99,01		217.378,20	C
02/01	00367	00766		HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.JULIA ANTUNES GALVAO)	5.471,60		222.849,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		8 1239		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03074	00770		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ESPOLIO DE FRANCISCO DE ASSIS SEVERINO)	1.861,92		224.711,72	C
02/01	00621	00781		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (SILVIA HELENA DA SILVA)	848,56		225.560,28	C
02/01	03185	00788		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ESPOLIO DE TEREZINHA LUCIA SANTOS REGO	2.429,75		227.990,03	C
02/01	02119	00794		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARIA TEIXEIRA CALLADO GRASSI)	555,69		228.545,72	C
02/01	03157	00805		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (REINALDO DOS SANTOS)P.A.31577/15	1.616,93		230.162,65	C
02/01	00343	00807		HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(AROLD O JOSE PINTO)	2.991,44		233.154,09	C
02/01	00342	00816		HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(ESPOL IO DE PEDRO PEREIRA DA SILVA)	1.189,61		234.343,70	C
02/01	00434	00823		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (NEIDE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS)	964,98		235.308,68	C
02/01	00343	00825		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ZORAIDE ROSA DE LIMA MACK)	1.681,48		236.990,16	C
02/01	00622	00831		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (VERA ELENA PEREIRA DOMINGUES DEDAL)	2.485,89		239.476,05	C
02/01	03064	00837		HON. ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(MARI A APARECIDA FELICIO FERREIRA)	116,09		239.592,14	C
02/01	03257	00839		HON. ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(MARI A APARECIDA PERDINI RIBEIRO)	150,68		239.742,82	C
02/01	00512	00842		HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(ROMIL DO LOPES PARRE)	950,61		240.693,43	C
02/01	03129	00847		HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.NEUZA FELIX DA SILVA)	142,05		240.835,48	C
02/01	00479	00849		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (EDINEIA MARIA CUNHA RODRIGUES)	4.389,96		245.225,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		9 1240		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES			36746		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	03322	00856	HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(EDMUN DO DUANTE MANTOVANI NET00			2.622,19		247.847,63	C
02/01	00513	00863	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ELIANA LEITE DE MOURA)			1.752,48		249.600,11	C
02/01	01112	00869	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ANTONIA KACZYNSKI)P.A.11124/15			2.886,40		252.486,51	C
02/01	03276	00875	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.ROZELENE APARECIDA F DE OLIVEIRA)			181,82		252.668,33	C
02/01	00343	00883	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DE VILSSO DE CAMARGO			3.773,00		256.441,33	C
02/01	00742	00890	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.MARIA TARCILA TOME PEREZ)			1.197,99		257.639,32	C
02/01	00372	00899	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.ESP.FRANCISCO C. DE OLIVEIRA)			979,89		258.619,21	C
02/01	00356	00902	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (GENIVAL RODRIGUES DA SILVA)PA 3567/16			845,39		259.464,60	C
02/01	03530	00913	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JANE MARQUES DA SILVA)P.A.35302/15			1.258,80		260.723,40	C
02/01	00164	01247	H.ADV.ACAO PLANO CLASSIFICACAO DE CARGOS (WIDIANS JOSE RIBEIRO)VARA FAZ.PUBLICA			510,44		261.233,84	C
02/01	03073	00654	INDEVIDO			-4.576,04		256.657,80	C
06/01	00040	00038	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 03560/16				3.335,52	253.322,28	C
06/01	00039	00047	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 33944/14				131,61	253.190,67	C
06/01	00029	00051	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 03432/16				4.631,91	248.558,76	C
06/01	00133	00057	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 05185/16				1.781,98	246.776,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	10	1241	CLAUDINEI	VERGILIO	BRASIL	BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00023	00068	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 04350/16		2.281,68	244.495,10	C
06/01	00030	00069	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 20290/15		2.247,89	242.247,21	C
06/01	00031	00077	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 11706/15		1.336,03	240.911,18	C
06/01	00038	00085	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 03435/16		2.449,70	238.461,48	C
06/01	00014	00091	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 03566/16		2.310,86	236.150,62	C
06/01	00013	00098	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 13159/16		1.977,41	234.173,21	C
06/01	00032	00101	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 20291/15		61,44	234.111,77	C
06/01	00024	00109	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 04335/16		1.389,29	232.722,48	C
06/01	00037	00110	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 03423/16		1.719,46	231.003,02	C
06/01	00015	00120	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 04348/16		997,57	230.005,45	C
06/01	00036	00131	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 33220/15		3.435,24	226.570,21	C
06/01	00046	00138	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 20675/15		26.400,00	200.170,21	C
06/01	00019	00140	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 30989/15		701,05	199.469,16	C
06/01	00018	00141	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 20675/15		3.306,46	196.162,70	C
06/01	00046	00143	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 20675/15		1.209,08	194.953,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		11 1242		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		
				36746		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/01	00046	00146	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- Acao TRABALHIS TA PA 20675/15		473,14	194.480,48	C
06/01	00035	00153	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 03561/16		1.726,14	192.754,34	C
06/01	00020	00162	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 03564/16		858,58	191.895,76	C
06/01	00017	00164	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 13160/16		3.102,81	188.792,95	C
06/01	00028	00172	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 13346/15		1.583,73	187.209,22	C
06/01	00034	00184	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 03559/16		3.617,43	183.591,79	C
06/01	00021	00194	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 20292/15		2.233,81	181.357,98	C
06/01	00025	00208	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 03563/16		3.004,72	178.353,26	C
06/01	00022	00220	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 11200/15		3.048,68	175.304,58	C
06/01	00033	00221	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 03557/16		2.631,48	172.673,10	C
06/01	00027	00224	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 03556/16		2.531,43	170.141,67	C
06/01	00026	00225	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 17311/15		2.706,09	167.435,58	C
06/01	00132	00227	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- Acao TRABALHIS TA PA 3422/16		2.361,36	165.074,22	C
06/01	00134	00233	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- Acao TRABALHIS TA PA 3418/16		1.203,29	163.870,93	C
06/01	00012	00243	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 13277/15		1.410,98	162.459,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		12	1243	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/01	00135	00244	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 73/16		2.588,24	159.871,71	C
06/01	00136	00256	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 72/16		2.034,06	157.837,65	C
06/01	00131	00342	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA		6.284,50	151.553,15	C
13/01	00222	00238	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 31285/14		181,84	151.371,31	C
13/01	00221	00252	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 33924/14		2.866,51	148.504,80	C
13/01	00235	00262	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 33927/14		3.559,52	144.945,28	C
13/01	00234	00268	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 4326/16		1.756,20	143.189,08	C
13/01	00213	00274	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 4346/16		283,46	142.905,62	C
13/01	00232	00277	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 36257/15		1.447,46	141.458,16	C
13/01	00394	00284	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3723/16		2.301,02	139.157,14	C
13/01	00393	00292	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 11262/15		1.170,47	137.986,67	C
13/01	00208	00300	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 13689/15		4.570,69	133.415,98	C
13/01	00224	00308	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 33945/14		1.754,47	131.661,51	C
13/01	00220	00314	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 36259/15		2.847,59	128.813,92	C
13/01	00205	00322	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 31573/15		466,92	128.347,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		13 1244		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/01	00237	00330	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 30650/14		105,79	128.241,21	C
13/01	00211	00339	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 32756/14		38,33	128.202,88	C
13/01	00239	00344	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 30645/14		126,64	128.076,24	C
13/01	00212	00349	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 18235/14		192,47	127.883,77	C
13/01	00240	00351	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 31286/14		104,04	127.779,73	C
13/01	00215	00359	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 31581/15		1.548,20	126.231,53	C
13/01	00223	00361	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 4342/16		1.410,37	124.821,16	C
13/01	00238	00363	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 6223/15		2.348,48	122.472,68	C
13/01	00219	00372	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 28019/15		1.834,37	120.638,31	C
13/01	00218	00379	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 31566/15		2.974,19	117.664,12	C
13/01	00236	00383	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 31282/14		59,82	117.604,30	C
13/01	00217	00387	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 33247/15		1.897,35	115.706,95	C
13/01	00209	00417	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 29252/15		2.210,34	113.496,61	C
13/01	00242	00422	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 21187/15		1.358,36	112.138,25	C
13/01	00395	00427	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31858/15		2.043,25	110.095,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		14 1245		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		
				36746		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/01	00204	00434	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 33979/15		1.158,11	108.936,89	C
13/01	00243	00442	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 3411/16		1.767,93	107.168,96	C
13/01	00390	00446	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 30973/15		1.481,25	105.687,71	C
13/01	00214	00447	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 15689/15		1.643,07	104.044,64	C
13/01	00217	00457	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 33247/15		0,03	104.044,61	C
13/01	00389	00458	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31862/15		1.032,57	103.012,04	C
13/01	00241	00461	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 31575/15		3.140,48	99.871,56	C
13/01	00391	00462	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 20668/15		2.064,41	97.807,15	C
13/01	00231	00468	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 30773/15		973,92	96.833,23	C
13/01	00249	00486	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 3436/16		1.047,55	95.785,68	C
13/01	00387	00487	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 18157/15		1.988,23	93.797,45	C
13/01	00233	00493	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 31859/15		2.250,03	91.547,42	C
13/01	00388	00504	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31861/15		1.179,00	90.368,42	C
13/01	00202	00509	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 05339/16		1.026,65	89.341,77	C
13/01	00203	00512	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 7425/15		1.385,44	87.956,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		15 1246		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		
				36746		

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/01	00225	00522	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 6194/15		885,59	87.070,74	C
13/01	00248	00525	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 3425/16		3.438,83	83.631,91	C
13/01	00206	00527	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 31432/15		1.418,81	82.213,10	C
13/01	00226	00546	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 36258/15		1.545,65	80.667,45	C
13/01	00210	00551	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 3722/16		464,86	80.202,59	C
13/01	00229	00558	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 3419/16		1.909,24	78.293,35	C
13/01	00207	00563	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 4325/16		2.120,29	76.173,06	C
13/01	00230	00571	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 5197/16		1.433,64	74.739,42	C
13/01	00247	00572	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 6590/16		521,94	74.217,48	C
13/01	00246	00582	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 31437/15		2.132,42	72.085,06	C
13/01	00579	00588	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C. PA 33970/15		4.885,62	67.199,44	C
13/01	00244	00594	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 4352/16		334,39	66.865,05	C
13/01	00227	00605	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 31563/15		3.433,39	63.431,66	C
13/01	00228	00623	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 33972/15		1.628,90	61.802,76	C
13/01	00527	00646	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 6181/16		4.406,28	57.396,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		16 1247		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/01	00528	00653	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 31583/15		1.031,46	56.365,02	C
13/01	00582	00660	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 23229/15		3.585,02	52.780,00	C
13/01	00392	00662	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAA TRABALHIS TA PA 6225/15		2.945,25	49.834,75	C
13/01	00530	00668	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 36260/15		1.309,91	48.524,84	C
13/01	00416	00736	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 33205/15		978,06	47.546,78	C
13/01	00417	00742	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 33981/15		393,87	47.152,91	C
13/01	00418	00748	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 11121/15		1.338,21	45.814,70	C
13/01	00471	00755	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 35074/15		1.859,95	43.954,75	C
13/01	00413	00757	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 30646/14		99,01	43.855,74	C
13/01	00412	00766	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 3670/16		5.471,60	38.384,14	C
13/01	00526	00770	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 30743/15		1.861,92	36.522,22	C
13/01	00421	00781	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 6215/15		848,56	35.673,66	C
13/01	00419	00788	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 31852/15		2.429,75	33.243,91	C
13/01	00420	00794	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 21191/15		555,69	32.688,22	C
13/01	00525	00805	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 31577/15		1.616,93	31.071,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	17	1248	CLAUDINEI	VERGILIO	BRASIL BORGES	36746

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/01	00466	00807	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 3431/16		2.991,44	28.079,85	C
13/01	00467	00816	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 3421/16		1.189,61	26.890,24	C
13/01	00524	00823	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 4344/16		964,98	25.925,26	C
13/01	00461	00825	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 3434/16		1.681,48	24.243,78	C
13/01	00460	00831	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 6221/15		2.485,89	21.757,89	C
13/01	00465	00837	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 30642/14		116,09	21.641,80	C
13/01	00464	00839	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 32579/14		150,68	21.491,12	C
13/01	00463	00842	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 5124/16		950,61	20.540,51	C
13/01	00411	00847	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 31293/14		142,05	20.398,46	C
13/01	00459	00849	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 4797/16		4.389,96	16.008,50	C
13/01	00462	00856	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 33223/15		2.622,19	13.386,31	C
13/01	00458	00863	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 5138/16		1.752,48	11.633,83	C
13/01	00457	00869	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 11124/15		2.886,40	8.747,43	C
13/01	00468	00875	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 32762/14		181,82	8.565,61	C
13/01	00576	00883	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 3437/16		3.773,00	4.792,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		18 1249		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
13/01	00469	00890	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 7424/15		1.197,99	3.594,62 C
13/01	00470	00899	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 3720/16		979,89	2.614,73 C
13/01	00415	00902	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 3567/16		845,39	1.769,34 C
13/01	00414	00913	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 35302/15		1.258,80	510,54 C
25/01	03397	00588	VALOR EMPENHADO A MAIOR	-0,05		510,49 C
25/01	02322	00660	VALOR EMPENHADO A MAIOR	-0,05		510,44 C
03/02	01191	01247	PAGUE-SE A 1VARA FAZ.PUBL.SOROC.-PA 1 648/08		510,44	0,00
07/04	00370	07317	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DE CELINA MARIA DA CRUZ.	279,03		279,03 C
07/04	00366	07395	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA JAIR FERREIRA	2.581,89		2.860,92 C
07/04	00366	07401	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA JOSE RICARDO REZENDE	1.460,94		4.321,86 C
10/04	00496	07424	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (VICTOR LUIZ DAL PIAN)	1.841,19		6.163,05 C
10/04	00407	07450	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARIO HILDEBRANDO PADOVANI)	2.411,18		8.574,23 C
10/04	00392	07454	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (PEDRO MOREIRA XAVIER)	1.006,51		9.580,74 C
10/04	00391	07459	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (SANDRA MARIA COELHO DE OLIVEIRA)	2.090,06		11.670,80 C
10/04	00391	07469	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (VILMA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA)	1.294,20		12.965,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		19 1250		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/04	00371	07476	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL CREUSA MARIA DELPHINO DA CRUZ(	775,67		13.740,67	C
10/04	00366	07480	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JOSE CARLOS CELESTINO)	856,46		14.597,13	C
10/04	00351	07497	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JURANDYR CIPRIANO ALMEIDA)	60,44		14.657,57	C
10/04	00370	07505	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL ANA MARIA DAS D. VIEIRA ALVES(	1.788,48		16.446,05	C
10/04	00479	07516	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL JOSE DE BRITO	506,54		16.952,59	C
10/04	00340	07524	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ADEMILSON CORREA DA COSTA)	158,37		17.110,96	C
10/04	00407	07531	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL NEIDE AP.PONTES MOREIRA	411,55		17.522,51	C
10/04	00370	07537	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JOSE JOAO RIZZO)	2.352,50		19.875,01	C
11/04	00392	07608	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ROSA MARIA SANTOS VAZ OLIVEIRA)	2.246,82		22.121,83	C
11/04	00391	07616	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (SELMA BUENO DE OLIVEIRA)	748,86		22.870,69	C
11/04	00497	07622	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MIGUEL MOLINA)	1.414,32		24.285,01	C
11/04	01829	07628	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JOSE FRANCISCO SANCHES JUNIOR)	2.911,32		27.196,33	C
26/04	05033	07317	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3707/16		279,03	26.917,30	C
26/04	05045	07395	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3663/16		2.581,89	24.335,41	C
26/04	05059	07424	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE CONTAS DE SP PA 4961/16		1.841,19	22.494,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	20	1251	CLAUDINEI	VERGILIO	BRASIL BORGES	36746

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	05026	07450	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4072/16		2.411,18	20.083,04	C
26/04	05068	07454	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3923/2016		1.006,51	19.076,53	C
26/04	05051	07469	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3914/16		1.294,20	17.782,33	C
26/04	05037	07476	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3714/16		775,67	17.006,66	C
26/04	05029	07480	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3660/16		856,46	16.150,20	C
26/04	05063	07497	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3519/16		60,44	16.089,76	C
26/04	05041	07516	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4794/16		506,54	15.583,22	C
26/04	05071	07524	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3409/16		158,37	15.424,85	C
26/04	05055	07537	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP PA 3708/16		2.352,50	13.072,35	C
28/04	05249	07505	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA3706/2016		1.788,48	11.283,87	C
28/04	05240	07531	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4071/16		411,55	10.872,32	C
05/05	05722	07401	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3662/16		1.460,94	9.411,38	C
05/05	05719	07459	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3918/16		2.090,06	7.321,32	C
05/05	05756	07608	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3921/16		2.246,82	5.074,50	C
05/05	05752	07616	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3919/16		748,86	4.325,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		21 1252		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/05	05748	07622		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4972/16		1.414,32	2.911,32	C
05/05	05741	07628		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 18295/16		2.911,32	0,00	
09/06	03128	11234		HON. ADV. ACAO CUMP. SENTENCA (MARLENY I . S. DA CUNHA) 06 VARA CIVEL SOROCABA	69,27		69,27	C
23/06	09052	11234		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 31280/14		69,27	0,00	
21/07	02880	13636		HON. ADV. DIFERENCA ACAO DE EXECUCAO (EN GRACIA A. DE MELLO) 6 VARA CIVEL SOR.	291,17		291,17	C
25/07	03275	13701		HON. ADV. DIFERENCA A SER PAGA ACAO DE E XE. (WAGNER ARGEMIRO J. S.) 6 VARA CIVEL	300,78		591,95	C
28/07	11191	13636		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 28809/14-HON.ADV.DIF.AC		291,17	300,78	C
11/08	12077	13701		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 32755/14-HON.ADV.DIF.A		300,78	0,00	
28/08	01621	15252		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL RPV SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS	928,42		928,42	C
28/08	01056	15258		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JOSE GERALDO REIS VIANA)06 VARA CIVEL	2.108,02		3.036,44	C
28/08	01505	15267		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (BENTO QUIRINO MACHADO)06 VARA CIVEL	2.243,38		5.279,82	C
28/08	01505	15277		H.ADV.ACAO RPV MOVIDA P/ DILMA MORAES OLIVEIRA CAMPOS PA 15059/16	2.186,85		7.466,67	C
28/08	01650	15279		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (NEUSA GODOY RIBAS)06 VARA CIVEL	2.051,83		9.518,50	C
28/08	01004	15287		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL RPV APARECIDA GIMENEZ CALIMAN	2.223,42		11.741,92	C
28/08	01861	15290		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/ROSANGELA DUARTE FONTES LIMA	7.107,82		18.849,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		22		1253 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	03156	15291		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/JOSE RODNEY SOARES	7.959,64		26.809,38	C
28/08	00391	15297		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/TERESA DELPUPO	879,44		27.688,82	C
28/08	01286	15303		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL ACAO MOVIDA P/JOSE BENEDITO VICENCIO	2.125,46		29.814,28	C
28/08	01287	15311		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/MANOEL DIONIZIO EUZEBIO	645,81		30.460,09	C
28/08	00856	15313		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (FABIO OLIVEIRA DE SOUZA)06 VARA CIVEL	2.877,44		33.337,53	C
28/08	01369	15316		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/JOSE MARIA BESSORNIA	5.582,94		38.920,47	C
28/08	01377	15319		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/ROBERTO JOSE DINI	7.548,90		46.469,37	C
28/08	01377	15320		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/WALTER ALEXANDRE PREVIATO	9.958,82		56.428,19	C
28/08	01377	15321		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/PAULO DE FREITAS DIAS	6.447,45		62.875,64	C
28/08	02034	15322		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (LUCIA TONELLI CARVALHO)06 VARA CIVEL	6.036,69		68.912,33	C
28/08	00741	15323		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/FRANCISCO MOKO IABIKU	9.728,36		78.640,69	C
28/08	01983	15324		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/CLAUDIA ROGERIA AP. C.D.MORA	5.653,06		84.293,75	C
28/08	02037	15370		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/RAFAEL AMATO	5.703,94		89.997,69	C
28/08	02038	15372		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/MARGARIDAKOZUE HASIMOTO	6.360,53		96.358,22	C
28/08	02295	15373		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/ELIAS SAAD CHAHINE	8.103,27		104.461,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		23		1254 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/08	02486	15376	RPV HONOR.ACAO PLANO CARREIRA 6 VARA CIV EL SOROCABA P.A 24865/15	768,68		105.230,17	C
29/08	0 512	15395	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/ JURANDYR BAPTISTA	1.082,75		106.312,92	C
29/08	02028	15396	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/JULIO TADEU PINTO	7.177,93		113.490,85	C
29/08	01055	15400	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (INEZ IRANY DOS SANTOS)06 VARA CIVEL	1.371,31		114.862,16	C
29/08	03384	15412	H.ADV.ACAO EXECUCAO TIT.EXTRAJUDICIAL DE LAVINIA DE S. B. DA SILVA PA 33847/15	1.375,44		116.237,60	C
29/08	01402	15420	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/SAMUEL SARDINHA	4.621,77		120.859,37	C
29/08	00856	15424	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ANTONIA MARINETE BARBE)06 VARA CIVEL	1.984,22		122.843,59	C
29/08	00434	15430	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ARLETE DE LIMA SOUZA)06 VARA CIVEL	1.450,80		124.294,39	C
29/08	00855	15436	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/CLODOALDO ETTORE JUDICA	3.165,45		127.459,84	C
29/08	02486	15447	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/JOSE SIMAO DE TOLEDO	2.076,47		129.536,31	C
29/08	02498	15453	HONORARIOS R.P.V ACAO 6 V.C P.A 24987/16	1.560,37		131.096,68	C
29/08	00554	15467	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/MARIA APARECIDA RODRIGUES I	2.673,57		133.770,25	C
29/08	01425	15473	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/FRANCISCO PINTO DA SILVA	1.424,25		135.194,50	C
29/08	00857	15479	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/JOAO BENEDITO MARTINS	1.935,17		137.129,67	C
30/08	03095	15487	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/LUIS ANTONIO DA SILVA II	477,22		137.606,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		24 1255		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/08	02003	15491	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/KAZUO FUTAGAWA	7.508,04		145.114,93	C
30/08	01983	15492	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/JOSE ALMEIDA PRADO	5.492,48		150.607,41	C
30/08	01861	15493	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/JUCARA KERBAUY M.CARDOSO	8.924,95		159.532,36	C
30/08	01187	15494	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/ ANTONIO JOAO NETO	5.667,96		165.200,32	C
30/08	01983	15495	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/CELSO LUIZ CRUZ	8.316,85		173.517,17	C
30/08	00497	15497	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (KELLY CRISTINA S.VERRONE)06 VARA CIVEL	1.099,30		174.616,47	C
30/08	01983	15503	H.ADV. EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/ CHARLES WATANABE	13.586,63		188.203,10	C
30/08	01277	15504	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR MOVIDO P/ CARLOS ROBERTO EID	4.477,75		192.680,85	C
30/08	02036	15505	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR MOVIDO P/ MAGDA GAZZI	7.364,22		200.045,07	C
30/08	01986	15506	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR MOVIDO P/ NEWTON FLAVIO SOARES FERREIRA	5.864,84		205.909,91	C
30/08	01505	15508	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARILENE MONTESINOS BERNABEU) 06V.CIVEL	3.695,39		209.605,30	C
30/08	01277	15509	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR MOVIDO P/ VERA LUCIA E. DE ANDRADE	8.472,78		218.078,08	C
30/08	01504	15516	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (APARECIDO VIEIRA)06 VARA CIVEL	667,12		218.745,20	C
30/08	02374	15553	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ANDREA COELHO ALVES) 06 VARA CIVEL	957,51		219.702,71	C
30/08	01504	15559	HONOR. R.P.V ACAO 6.V.C MOVIDA POR EDILA INE APARECIDA ANTUNES P.A 15048/16	1.524,50		221.227,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		25		1256 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	00513	15574		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (CELIA NOBRE PINHEIRO)06 VARA CIVEL	1.769,07		222.996,28	C
31/08	00518	15592		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/MARIA APARECIDA DOS SANTOS	2.065,87		225.062,15	C
31/08	00518	15597		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARIA ELISABETH G.GARCIA)06 VARA CIVEL	1.816,26		226.878,41	C
31/08	01289	15607		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/JANILDA APARECIDA GABRIEL	947,55		227.825,96	C
31/08	00517	15609		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (TEREZA AMELIA ANDREOTTI)06 VARA CIVEL	864,17		228.690,13	C
31/08	00434	15620		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/OLINDA AP.DE JESUS PESSOA	1.314,75		230.004,88	C
31/08	00858	15627		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/MARLI ROMAN DARROS	3.457,50		233.462,38	C
31/08	03157	15639		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/ROBERTO A. NAZARE DOS SANTOS	5.241,53		238.703,91	C
31/08	00365	15655		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/JAMES DONALTE RODRIGUES SANTOS	2.405,26		241.109,17	C
31/08	00372	15665		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/DANIEL DA PURIFICACAO	2.511,92		243.621,09	C
31/08	00496	15680		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/JAIME WINCLER	683,09		244.304,18	C
31/08	00857	15684		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/ JOAO BENEDITO MARTINS	1.293,42		245.597,60	C
31/08	02027	15685		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/DEISE PICCINI LOPES	7.478,43		253.076,03	C
31/08	00857	15479		INDEVIDO	-1.935,17		251.140,86	C
04/09	02442	15815		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/EDINA APARECIDA AMORIM SOUZA	2.665,12		253.805,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		26		1257 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	02201	15822		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/MARIA INEZ NICACIO	2.556,93		256.362,91	C
04/09	02652	15828		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/MARIA DE JESUS DE CAMPOS	65,02		256.427,93	C
04/09	00513	15830		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/NILZA CATARINA BOLETI VIEIRA	948,88		257.376,81	C
04/09	01986	15831		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/ADILSON ESQUERDO LOPES	7.040,48		264.417,29	C
04/09	02040	15833		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/CLARETE AP. FERRAZ PINTO	5.115,69		269.532,98	C
04/09	00366	15842		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/JACIRA MARTINS DA SILVA	2.470,31		272.003,29	C
04/09	00513	15843		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (LAZARA VICENTE RAMOS)06 VARA CIVEL	1.445,69		273.448,98	C
04/09	00616	15845		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ROSARIA MASCARENHAS DE MARINS)06 V.C.	1.313,17		274.762,15	C
04/09	00645	15877		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ELIDIA RAMOS GARCIA) 06 VARA CIVEL	1.698,05		276.460,20	C
04/09	00833	15883		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (CLAUDETE DE FATIMA DUARTE OLIVEIRA)6 V	2.082,43		278.542,63	C
04/09	02441	15895		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA	656,69		279.199,32	C
04/09	00617	15898		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JOSE RUBENS INCAO) 06 VARA CIVEL	1.519,50		280.718,82	C
04/09	01410	15903		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (HELENA GOMES DA SILVA ALVES)06 V.CIVEL	6.319,70		287.038,52	C
04/09	00646	15911		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (BETANIA MARIA DE CASTRO C.TEIXEIRA)	835,30		287.873,82	C
04/09	02200	15922		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ZITA SOARES DO NASCIMENTO)6 VARA CIVEL	1.237,04		289.110,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		27		1258 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	00496	15924		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/BENEDITA PERELHO ROBINO	704,61		289.815,47	C
04/09	02460	15932		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (GILVANETE BERTOLINA DA SILVA)6 V.CIVEL	2.673,67		292.489,14	C
04/09	00517	15939		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/MARIA AP. GROSSO RODACKI	1.468,80		293.957,94	C
04/09	02038	15941		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/ JOSE ANTONIO CARVALHO	5.159,68		299.117,62	C
05/09	02038	15968		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/ JOSE ANTONIO CARVALHO	5.159,98		304.277,60	C
05/09	00366	16244		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/ISABEL CRISTINA C. ALEXANDRINI	4.068,21		308.345,81	C
05/09	02038	15941		INDEVIDO	-5.159,68		303.186,13	C
06/09	01178	16284		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/NEIDE GODOY DELGADO	1.649,43		304.835,56	C
06/09	02442	16292		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/MARIA DE FATIMA R. D.DOS SANTO	733,35		305.568,91	C
06/09	01930	16298		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	1.575,97		307.144,88	C
06/09	00434	16325		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (SOLANGE M.R.C.MORAES)06 VARA CIVEL	1.242,60		308.387,48	C
11/09	02036	16428		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/NEIDE MARIA BRITTO ABREU	6.175,81		314.563,29	C
14/09	00344	16596		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (NEILA GUAZELLI GOMES)06 VARA CIVEL	491,70		315.054,99	C
14/09	00406	16616		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARISA AUXILIADORA SANTOS)6 VARA CIVEL	1.418,74		316.473,73	C
14/09	00556	16625		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MILTON URBANO DE CAMPOS)06 VARA CIVEL	919,04		317.392,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		28		1259 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	02004	16631		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (SAMIRA BORGES RUIZ) 06 VARA CIVEL	6.226,09		323.618,86	C
14/09	00513	16636		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JAIR VALENTIM MOREIRA) 06 VARA CIVEL	1.834,83		325.453,69	C
14/09	00407	16647		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARCIO MARCOS NOGUEIRA) 06 VARA CIVEL	1.082,22		326.535,91	C
14/09	00433	16659		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (RITA DA CONCEICAO M.AGOSTINHO) 6V.CIV.	900,49		327.436,40	C
14/09	02200	16671		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ANA LUCIA F.DE ALMEIDA) 06 VARA CIVEL	65,64		327.502,04	C
14/09	00965	16678		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (CLAUDIO MACINO DA SILVA) 06 VARA CIVEL	2.832,55		330.334,59	C
15/09	00964	16710		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (TEREZA SILVA DO NASCIMENTO) 6 V.CIVEL	1.751,35		332.085,94	C
15/09	00835	16717		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARIA JOSE DOS SANTOS)06 VARA CIVEL	1.735,90		333.821,84	C
15/09	00964	16726		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (SUELI SANTOS SANCHES) 06 VARA CIVEL	1.806,83		335.628,67	C
15/09	00833	16738		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (DIRCE PEDROSO BRANDAO) 06 VARA CIVEL	2.341,09		337.969,76	C
15/09	00965	16749		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (DINALDA CANDIDO FORTES) 06 VARA CIVEL	96,03		338.065,79	C
15/09	00408	16759		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (OLEGARIO DE CARVALHO JUNIOR) 6 V.CIVEL	929,31		338.995,10	C
15/09	01302	16767		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JOSE TAVARES DA SILVA)06 VARA CIVEL	1.338,55		340.333,65	C
15/09	02652	16774		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (DANIEL CESAR ANTUNES) 06 VARA CIVEL	2.237,39		342.571,04	C
15/09	01986	16786		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ROSANA BIGUE) 06 VARA CIVEL	5.726,55		348.297,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		29		1260 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
15/09	01882	16788	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JULIANO MIRANDA) 06 VARA CIVEL	2.756,29		351.053,88	C
15/09	00519	16795	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (IVONE APARECIDA CASAGRANDRE) 6 V.CIVEL	2.100,20		353.154,08	C
15/09	00512	16805	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (APARECIDA RIBEIRO) 06 VARA CIVEL	1.206,61		354.360,69	C
15/09	00831	16816	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (REINALDO SEMIAS DE ARAUJO) 6 V.CIVEL	604,20		354.964,89	C
15/09	01986	16820	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (PEDRO BORGES DE ANDRADE FILHO) 6 V.C.	7.456,32		362.421,21	C
15/09	14033	15252	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 162 17/16		928,42	361.492,79	C
15/09	14028	15258	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 105 67/16		2.108,02	359.384,77	C
15/09	14037	15267	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 150 57/16		2.243,38	357.141,39	C
15/09	14029	15277	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 150 59/16		2.186,85	354.954,54	C
15/09	14034	15279	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 165 05/16		2.051,83	352.902,71	C
15/09	14099	15290	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1861 6/15		7.107,82	345.794,89	C
15/09	14098	15291	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 3156 5/15		7.959,64	337.835,25	C
15/09	14027	15297	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 039 17/16		879,44	336.955,81	C
15/09	14032	15303	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 128 69/16		2.125,46	334.830,35	C
15/09	14129	15313	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 08569 /16		2.877,44	331.952,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		30 1261		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
15/09	13878	15316	HONO.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJU .PA 13695/15		5.582,94	326.369,97	C
15/09	14096	15319	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1377 7/15		7.548,90	318.821,07	C
15/09	14097	15320	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1377 5/15		9.958,82	308.862,25	C
15/09	14095	15321	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1377 6/15		6.447,45	302.414,80	C
15/09	13882	15322	HONO.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJU .PA 20347/15		6.036,69	296.378,11	C
15/09	13880	15323	HONO.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJU .PA 7414/15		9.728,36	286.649,75	C
15/09	13884	15324	HONO.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJU .PA 19838/15		5.653,06	280.996,69	C
15/09	13877	15370	HONO.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJU .PA 20373/15		5.703,94	275.292,75	C
15/09	13879	15372	HONO.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJU .PA 20382/15		6.360,53	268.932,22	C
15/09	13883	15373	HONO.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJU .PA 22953/15		8.103,27	260.828,95	C
15/09	14026	15376	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 248 65/15		768,68	260.060,27	C
15/09	14031	15412	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 338 47/15		1.375,44	258.684,83	C
15/09	14036	15436	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 085 56/16		3.165,45	255.519,38	C
15/09	14030	15447	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 248 67/15		2.076,47	253.442,91	C
15/09	14035	15453	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 249 87/16		1.560,37	251.882,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		31	1262	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/09	14092	15491	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2003 7/15		7.508,04	244.374,50	C
15/09	13881	15494	HONO.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJU .PA 11873/16		5.667,96	238.706,54	C
15/09	14094	15495	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1983 2/15		8.316,85	230.389,69	C
15/09	14126	15508	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 15051 /16		3.695,39	226.694,30	C
15/09	14130	15553	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 23744 /16		957,51	225.736,79	C
15/09	14128	15592	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 05182 /16		2.065,87	223.670,92	C
15/09	14125	15607	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 12894 /16		947,55	222.723,37	C
15/09	14093	15639	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 3157 9/15		5.241,53	217.481,84	C
15/09	14127	15680	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 04962 /16		683,09	216.798,75	C
15/09	14131	15684	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 08576 /16		1.293,42	215.505,33	C
15/09	14100	16428	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2036 2/15		6.175,81	209.329,52	C
18/09	01233	16837	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (VERA LUCIA F.MACHADO) 06 VARA CIVEL	7.795,57		217.125,09	C
18/09	14036	15436	estorno p/ regularizacao boleto banca rio		-0,09	217.125,18	C
18/09	00855	15436	estorno p/ regularizacao boleto bancario	-0,09		217.125,09	C
19/09	01277	16976	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR MO VIDO P/VERA LUCIA E. DE ANDRADE	7.565,12		224.690,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		32 1263		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/09	03674	17028	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL PA 36746/16	654,81		225.345,02	C
19/09	01287	15311	INDEVIDO	-645,81		224.699,21	C
19/09	01277	15509	VALLOR INDEVIDO	-8.472,78		216.226,43	C
21/09	00646	17093	REGUL.EMPENHO 15911 H.ADV.ACAO EXEC.TIT. EXTRAJ.(BETANIA M.CASTR.CRISTINO) 6 V.C.	835,30		217.061,73	C
21/09	00646	15911	ESTORNO REFERENTE DIVERGENCIA FORNECEDOR	-835,30		216.226,43	C
22/09	14546	15287	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 100 49/16		2.223,42	214.003,01	C
22/09	14538	15395	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5126/1 6		1.082,75	212.920,26	C
22/09	14488	15396	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_2028 7/15		7.177,93	205.742,33	C
22/09	14547	15420	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 140 27/16		4.621,77	201.120,56	C
22/09	14468	15424	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_0856 4/16		1.984,22	199.136,34	C
22/09	14476	15430	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_0434 0/16		1.450,80	197.685,54	C
22/09	14473	15467	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_0554 2/16		2.673,57	195.011,97	C
22/09	14475	15487	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_3095 9/15		477,22	194.534,75	C
22/09	14483	15492	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_1983 6/15		5.492,48	189.042,27	C
22/09	14484	15493	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_1861 7/15		8.924,95	180.117,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		33 1264		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		
				36746		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	14594	15497	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15497		1.099,30	179.018,02	C
22/09	14481	15503	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_1983 5/15		13.586,63	165.431,39	C
22/09	14741	15505	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2036 3/15		7.364,22	158.067,17	C
22/09	14472	15516	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_1504 7/16		667,12	157.400,05	C
22/09	14588	15559	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15048/ 16		1.524,50	155.875,55	C
22/09	14469	15574	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_0513 9/16		1.769,07	154.106,48	C
22/09	14467	15597	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_0518 9/16		1.816,26	152.290,22	C
22/09	14470	15627	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_0858 5/16		3.457,50	148.832,72	C
22/09	14552	15655	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 036 57/16		2.405,26	146.427,46	C
22/09	14460	15665	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA 0372 4/16		2.511,92	143.915,54	C
22/09	14486	15685	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_2027 3/15		7.478,43	136.437,11	C
22/09	14463	15815	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_2442 3/16		2.665,12	133.771,99	C
22/09	14551	15822	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 220 11/16		2.556,93	131.215,06	C
22/09	14589	15828	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 26524/ 16		65,02	131.150,04	C
22/09	14478	15830	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_0513 1/16		948,88	130.201,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		34 1265		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/09	14541	15831	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 19865/15			7.040,48	123.160,68 C
22/09	14543	15833	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 20400/15			5.115,69	118.044,99 C
22/09	14553	15842	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 03668/16			2.470,31	115.574,68 C
22/09	14465	15845	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_06164/16			1.313,17	114.261,51 C
22/09	14466	15877	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL.SOROC.-PA_06457/16			1.698,05	112.563,46 C
22/09	14592	15883	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 8330/16			2.082,43	110.481,03 C
22/09	14597	15895	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24417/16			656,69	109.824,34 C
22/09	14548	15898	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 06172/16			1.519,50	108.304,84 C
22/09	14549	15924	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 04965/16			704,61	107.600,23 C
22/09	14743	15932	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 24600/15			2.673,67	104.926,56 C
22/09	14550	15939	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 05174/16			1.468,80	103.457,76 C
22/09	14595	16244	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3667/16			4.068,21	99.389,55 C
22/09	14590	16292	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24422/16			733,35	98.656,20 C
22/09	14555	17028	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 36746/16			654,81	98.001,39 C
29/09	14891	15400	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 10558/16			1.371,31	96.630,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		35 1266		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		
				36746		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	14864	15473	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 14253		1.424,25	95.205,83	C
29/09	14854	15504	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 12771/15- RPV		4.477,75	90.728,08	C
29/09	14853	15506	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 19869/15-RPV		5.864,84	84.863,24	C
29/09	14880	15609	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5173/16		864,17	83.999,07	C
29/09	14873	15620	PAGUE-SE AO TRIB.DEJUSTICA-PA 4343/16		1.314,75	82.684,32	C
29/09	14883	15843	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5130/16		1.445,69	81.238,63	C
29/09	15189	15903	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL.SOROC-PA 14103/15		6.319,70	74.918,93	C
29/09	15108	15922	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 22007/16		1.237,04	73.681,89	C
29/09	14852	15968	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 20381/15-HON.ADV.ACAO		5.159,98	68.521,91	C
29/09	15095	16284	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 11787/16		1.649,43	66.872,48	C
29/09	15105	16298	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 19309/16		1.575,97	65.296,51	C
29/09	15088	16325	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 04349/16		1.242,60	64.053,91	C
29/09	15233	16596	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 03446/16		491,70	63.562,21	C
29/09	15236	16616	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 04062/16		1.418,74	62.143,47	C
29/09	15235	16625	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 05566/16		919,04	61.224,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		36 1267		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		
				36746		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	15107	16631	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2004 0/15		6.226,09	54.998,34	C
29/09	15232	16636	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 051 35/16		1.834,83	53.163,51	C
29/09	15086	16647	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0407 8/16		1.082,22	52.081,29	C
29/09	15087	16659	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0433 8/16		900,49	51.180,80	C
29/09	15227	16671	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 220 04/16		65,64	51.115,16	C
29/09	15228	16678	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 096 53/16		2.832,55	48.282,61	C
29/09	15234	16710	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 096 45/16		1.751,35	46.531,26	C
29/09	15092	16717	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0835 0/16		1.735,90	44.795,36	C
29/09	15093	16726	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0964 6/16		1.806,83	42.988,53	C
29/09	15231	16738	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 083 32/16		2.341,09	40.647,44	C
29/09	15238	16749	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 096 52/16		96,03	40.551,41	C
29/09	15226	16759	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 040 86/16		929,31	39.622,10	C
29/09	15225	16767	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 130 20/15		1.338,55	38.283,55	C
29/09	15110	16774	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2652 5/16		2.237,39	36.046,16	C
29/09	15191	16786	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL.SOROC-PA 1986 4/15		5.726,55	30.319,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		37 1268		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	15102	16788		PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1882 9/15		2.756,29	27.563,32	C
29/09	15230	16795		PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 051 91/16		2.100,20	25.463,12	C
29/09	15090	16805		PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0512 5/16		1.206,61	24.256,51	C
29/09	15091	16816		PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0831 0/16		604,20	23.652,31	C
29/09	15103	16820		PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1986 3/15		7.456,32	16.195,99	C
29/09	15185	16837		PAGUE SE A 6 VARA CIVEL.SOROC-PA 1233 1/15		7.795,57	8.400,42	C
29/09	15190	16976		PAGUE SE A 6 VARA CIVLE.SOROC-PA 1277 0/15		7.565,12	835,30	C
29/09	14887	17093		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6460/1 6		835,30	0,00	
04/10	03461	17993		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JANETE CHINEN)	5.789,48		5.789,48	C
04/10	01823	18031		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS)	204,43		5.993,91	C
10/10	02201	18217		HON. ADV. ACAO DE EXECUCAO (SEVERINO S. DA SILVA) - SEXTA VARA CIVEL	1.334,40		7.328,31	C
25/10	16695	18031		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 18234/14		204,43	7.123,88	C
27/10	16680	17993		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 34617/ 14		5.789,48	1.334,40	C
31/10	16979	18217		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22010/ 16		1.334,40	0,00	
07/11	00513	19449		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ESP.HELOISA H.PEREIRA) 06 VARA CIVEL	1.520,56		1.520,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		38 1269		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

09/11	02652	19629	HON. ADV. ACAO EXEC. (EMERSON GOMES DE A NDRADE) - 6 VARA CIVEL DE SOROCABA	2.831,02		4.351,58 C
21/11	18153	19449	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5132/16		1.520,56	2.831,02 C
28/11	18481	19629	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 26528/17-HON.ADV.		2.831,02	0,00
06/12	03392	20657	HONOR.C.P.V CUMPRIMENTO SENT.MOVIDA ARISTIDES MARTINS FUENTES P.A 33925/14	3.352,50		3.352,50 C
15/12	13796	20657	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 33925/14		3.352,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1270	CLAUDIO ALVES FEITOSA	36377		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

27/01	00000	03387	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00		750,00 C
14/02	01435	03387	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00	0,00
08/03	00000	05424	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00		750,00 C
13/03	01569	05424	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1271	CLAUDIO ANTONIO LOURENCO	36803		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

10/05	00423	09281	R.P.V.ACAO SISTEMA REMUNERATORIO/BENEFICIOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 4239/09			10.082,90		10.082,90 C
10/05	00423	09282	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO SISTEMA REMUNERATORIO/BENEFICIOS VARA FAZ.PUBLICA.			867,66		10.950,56 C
10/05	00423	09283	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS VARA FAZ.PUBLICA			394,38		11.344,94 C
31/05	07386	09281	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 423 9/09 RPV ACAO				10.082,90	1.262,04 C
31/05	07386	09282	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 423 9/09 RPV ACAO				867,66	394,38 C
31/05	07386	09283	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 423 9/09 RPV ACAO				394,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	
2017			1	1272	CLAUDIO DE CAMARGO	
					Codigo	
					39815	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

27/09	00323	17367	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		75,21	
			P.A.3232/2017			75,21 C
06/10	13248	17367	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			0,00
					75,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1273	CLAUDIO DE OLIVEIRA	35784	
CLAUDIO OLIVEIRA E MILCA OLIVEIRA E/OU SUCES.							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/12	00000	21018	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO		234,77		234,77 C
			GOT/SP0-136/17				
22/12	13815	21018	OF.GOT.136/17-REEMBOLSO DE MULTAS			234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1274	CLAUDIO DOS SANTOS CORREA	47042		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/02	00120	03729	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			83,48		83,48 C
			PA 1202/17					
24/02	02137	03729	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC-PA 1202/1				77,89	5,59 C
			7					
24/02	02138	03729	SDO DEV.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				5,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1275	CLAUDIO MACINO DA SILVA	47990		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
14/09	00965	16677	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			24.776,88		24.776,88 C
14/09	00965	16679	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			950,71		25.727,59 C
14/09	00965	16682	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			378,14		26.105,73 C
29/09	15248	16677	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 096 53/16				24.776,88	1.328,85 C
29/09	15248	16679	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 096 53/16				950,71	378,14 C
29/09	15248	16682	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 096 53/16				378,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1276	CLAUDIO PEREIRA MURAT	46308		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02036	01214	C.P.VALOR ACAA EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			28.110,00		28.110,00 C
02/01	02036	01215	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			2.063,47		30.173,47 C
02/01	02036	01216	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			937,94		31.111,41 C
27/01	00815	01214	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2036 0/15				28.110,00	3.001,41 C
27/01	00815	01215	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2036 0/15				2.063,47	937,94 C
27/01	00815	01216	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2036 0/15				937,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1277	CLAUDIO ROGERIO DA SILVA	48344		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/12	03607	20925	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017			34.060,00		34.060,00 C
			CLAUDIO ROGERIO DA SILVA					
22/12	13853	20925	PA 36079/17-PROJETOS HABILITADOS EDIT				34.060,00	0,00
			AL LINC 2017					

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1	1278	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	02407	02671	AUX.MOR.LEI 11210/15 INQ.ROSELI SILVA DE OLIVEIRA	PA 24072-7/16	3.600,00		3.600,00	C
07/02	01368	02671	AUX.MOR. PA 24.072-7/16- INQ. ROSELI DA SILVA OLIVEIRA			240,00	3.360,00	C
07/02	01369	02671	AUX.MOR. PA 24.072-7/16- INQ. ROSELI DA SILVA OLIVEIRA			600,00	2.760,00	C
07/03	01549	02671	AUX.MOR. PA 24.072-7/16- INQ. ROSELI DA SILVA OLIVEIRA			600,00	2.160,00	C
07/04	01810	02671	AUX.MOR.PA 24072/16- INQ. ROSELI DA S ILVA OLIVEIRA			600,00	1.560,00	C
08/05	02073	02671	AUX.MOR.LEI 11264/16 PA 24072-7/16			600,00	960,00	C
07/06	12304	02671	AUX.MOR. PA 24.072-7/16- INQ. ROSELI DA SILVA OLIVEIRA			600,00	360,00	C
07/07	12555	02671	AUX.MOR. PA 24.072-7/16- INQ. ROSELI DA SILVA OLIVEIRA			360,00	0,00	
12/09	02407	16520	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.ROSELI SILVA D E OLIVEIRA - PA 024.072-7/2016		3.600,00		3.600,00	C
15/09	13124	16520	AUX.MOR. PA 24.072-7/16- INQ. ROSELI DA SILVA OLIVEIRA			600,00	3.000,00	C
15/09	13124	16520	AUX.MOR. PA 24.072-7/16- INQ. ROSELI DA SILVA OLIVEIRA			600,00	2.400,00	C
15/09	13124	16520	AUX.MOR. PA 24.072-7/16- INQ. ROSELI DA SILVA OLIVEIRA			240,00	2.160,00	C
06/10	13283	16520	AUX.MOR. PA 24.072-7/16- INQ. ROSELI DA SILVA OLIVEIRA			600,00	1.560,00	C
08/11	13443	16520	AUX.MOR. PA 24.072-7/16- INQ. ROSELI DA SILVA OLIVEIRA			600,00	960,00	C
07/12	13698	16520	AUX.MOR. PA 24.072-7/16- INQ. ROSELI DA SILVA OLIVEIRA			600,00	360,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2	1279	CLAUDIO SANTANA FREIRES		45380	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						360,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1280	CLAUDOMIRO DA SILVA	47000		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/01	03076	03317	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE			33,31		33,31 C
			PA 2016/030.764-1					
03/03	01543	03317	PA 30764/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM				33,31	0,00
			ENTE IPTU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1281	CLB PLANEJAMENTOS LTDA - ME	47978	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/09	00000	16591	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SP0 079/17		104,12		104,12 C
22/09	13151	16591	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSI TO GOT 079/17			104,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1282	CLEBER ARTIOLI	48017		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/09	02379	16959	R.P.V.ACAO DESAPROPRIACAO/UTILIDADE PUBLICA VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 23798/05			21.354,75		21.354,75 C
11/10	02379	18270	R.P.V.ACAO DESAPROPRIACAO/UTILIDADE PUBLICA VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 23798/05			21.378,24		42.732,99 C
11/10	02379	16959	ESTORNO P/REGULARIZACAO/ATUALIZ.VALOR P.A.23798/05			-21.354,75		21.378,24 C
31/10	17090	18270	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 23798/05-RPV ACAO DESAP				21.378,24	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	03462	18338	AUX.MOR.LEI 11264/16 - INQ.KELLY GOMES DE JESUS - PA 034.626/2014	3.600,00		3.600,00	C
08/11	13444	18338	AUX.MOR. PA 034.626-3/2014- INQ.KELLY GOMES DE JESUS		260,00	3.340,00	C
07/12	13699	18338	AUX.MOR. PA 034.626-3/2014- INQ.KELLY GOMES DE JESUS		600,00	2.740,00	C
15/12	03462	18338	ESTORNO REF.AJUSTE DE VALOR ANO 2017	-2.140,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	1284	CLEIDE COSTA MENDES	28057	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	02332	01822	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15			2.981,09		2.981,09 C
31/01	01326	01822	PA 23326/15-PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA REF.DEZ/16				2.981,09	0,00
21/02	00295	04558	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17			1.849,59		1.849,59 C
24/02	01503	04558	PA 2957/17-SUCUMBENCIA JAN/17				1.849,59	0,00
31/03	00295	06762	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3			1.185,17		1.185,17 C
03/04	01778	06762	HONORARIOS ADV.APOSENTADOS REF FEV/17 -PA 2957/17				1.185,17	0,00
27/04	00295	08104	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3			6.026,32		6.026,32 C
27/04	02006	08104	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3				6.026,32	0,00
26/05	00295	10197	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9			1.305,39		1.305,39 C
31/05	12238	10197	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3				1.305,39	0,00
29/06	00295	12124	HONOR.ADV. APOSENTADOS REF. MAIO/17- LEI 9852/11 PA 2957/17			2.306,97		2.306,97 C
30/06	12540	12124	HON.ADV.APOSENT.REF.MAIO/17-LEI 9.852 /11 PA 2957/17				2.306,97	0,00
20/07	00295	13585	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11			1.572,32		1.572,32 C
31/07	02778	13585	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUN/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17				1.572,32	0,00
17/08	00295	14985	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011			12.000,00		12.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2017		2	1285	CLEIDE COSTA MENDES		28057
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
31/08	12980	14985	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUL/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17					1.917,21	10.082,79 C
29/09	13212	14985	HON.ADV.APOSENTADOS REF.AGO/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17					2.301,21	7.781,58 C
31/10	13395	14985	HON.ADV.APOSENTADOS REF.SET/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17					1.860,51	5.921,07 C
30/11	13634	14985	HON.ADV.APOSENTADOS REF.OUT/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17					2.255,08	3.665,99 C
28/12	13925	14985	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17					3.621,73	44,26 C
29/12	00295	14985	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)				-44,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1286	CLEINER MISSENO	34764		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/12	03609	20912	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 CLEINER MISSENO			67.868,00		67.868,00 C
22/12	13822	20912	PA 36092/17-PROJETOS HABILITADOS EDIT AL LINC 2017				67.868,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1287	CLEMENTINA RAMOS DE LIMA	47964	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
12/09	03341	16511	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 033.410-8/2016		33,76		33,76 C
15/09	13135	16511	PA 33410/16-DEV.IPTU			33,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1288	CLEONIR MIGUEL KALKMANN	48049		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

02/10	00000	17539	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO			104,12		104,12 C
			GOT/SPO 094/17					
06/10	15583	17539	OF.GOT 94/17-REEMBOLSO DE MULTAS				104,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1289	CLEUSA DE FATIMA MACHADO FARAH	30045	
CREUSA DE FATIMA MACHADO FARAH							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/04	00000	08028	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE		2.500,00		2.500,00 C
03/05	05423	08028	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE			2.500,00	0,00
22/05	00000	09926	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE		2.500,00		2.500,00 C
25/05	07042	09926	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE			2.500,00	0,00
22/06	00000	11833	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE		2.500,00		2.500,00 C
26/06	09159	11833	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE			2.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1290		CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		22069	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03085	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
19/01	00000	03086	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
13/02	01414	03085	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
13/02	01414	03086	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
06/04	00000	06932	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		350,00 C
06/04	00000	06933	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		750,00 C
12/04	01828	06932	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	400,00 C
12/04	01828	06933	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	0,00
08/05	00000	09036	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
08/05	00000	09037	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02086	09036	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
11/05	02086	09037	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
06/06	00000	10941	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
06/06	00000	10942	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/06	12368	10941	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1291		CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		22069	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/06	12368	10942	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
10/07	00000	12948	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		300,00		300,00 C
10/07	00000	12949	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00		500,00 C
12/07	12617	12948	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			300,00	200,00 C
12/07	12617	12949	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			200,00	0,00
04/08	00000	14365	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
04/08	00000	14366	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
10/08	02832	14365	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
10/08	02832	14366	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
05/09	00000	16181	DESP.EMERG.E MIUDAS		100,00		100,00 C
05/09	00000	16182	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		500,00 C
19/09	13090	16181	DESP.EMERG.E MIUDAS			100,00	400,00 C
19/09	13090	16182	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	0,00
03/10	00000	17741	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		400,00 C
03/10	00000	17742	DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	1292	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/10	13235	17741	DESP.EMERG.E MIUDAS				400,00	600,00 C
10/10	13235	17742	DESP.EMERG.E MIUDAS				600,00	0,00
07/11	00000	19337	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C
07/11	00000	19338	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00 C
13/11	13480	19337	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C
13/11	13480	19338	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1293	CLIMATEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP	47030	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

01/02	02206	03686	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		37,74		37,74 C
			PA 22066/16				
03/03	01535	03686	PA 22066/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM			37,74	0,00
			ENTE IPTU				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	1294	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	47486	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/05	00000	09714	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			731,05		731,05 C
17/05	00000	09715	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			29.793,47		30.524,52 C
19/05	12184	09714	NF 296/295-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				731,05	29.793,47 C
19/05	12184	09715	NF 296/295-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				29.793,47	0,00
09/06	00000	11304	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO			588,88		588,88 C
09/06	00000	11305	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO			39.005,00		39.593,88 C
14/06	12455	11304	NF 301-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO				588,88	39.005,00 C
14/06	12454	11305	NF 302-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO				39.005,00	0,00
14/07	01581	13337	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			31.451,96		31.451,96 C
17/07	12657	13337	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				1.311,96	30.140,00 C
17/07	12657	13337	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				26.540,00	3.600,00 C
17/07	12657	13337	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				3.600,00	0,00
21/07	00000	13626	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO			4.258,33		4.258,33 C
28/07	02737	13626	NF ANEXAS-DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDA MENTE-STA CASA				4.156,35	101,98 C
28/07	02737	13626	NF ANEXAS-DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDA MENTE-STA CASA				101,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1295		CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI		47486	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/09	01581	15694	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		43.869,93		43.869,93 C
04/09	10320	15694	NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO			2.064,93	41.805,00 C
04/09	10320	15694	NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO			30.520,00	11.285,00 C
04/09	10320	15694	NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO			1.725,00	9.560,00 C
04/09	10320	15694	NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO			9.560,00	0,00
19/09	01581	16926	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		50.014,15		50.014,15 C
22/09	13268	16926	NF ANEXASA-PREST. SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO			554,15	49.460,00 C
22/09	13268	16926	NF ANEXASA-PREST. SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO			31.280,00	18.180,00 C
22/09	13268	16926	NF ANEXASA-PREST. SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO			18.180,00	0,00
20/10	01581	18438	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		28.058,35		28.058,35 C
08/11	13474	18438	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P .A.15.817/17			11.800,00	16.258,35 C
08/11	13474	18438	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P .A.15.817/17			14.835,00	1.423,35 C
08/11	13474	18438	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P .A.15.817/17			1.423,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1296		CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA		47489	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	00000	09720	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		159.434,70		159.434,70 C
17/05	00000	09727	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		13.240,00		172.674,70 C
19/05	12147	09720	NF 470-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			159.434,70	13.240,00 C
19/05	12218	09727	NF 468-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			13.240,00	0,00
09/06	00000	11237	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO		20.245,89		20.245,89 C
09/06	00000	11238	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO		237.800,00		258.045,89 C
14/06	12433	11237	NF 471-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA			20.245,89	237.800,00 C
14/06	12476	11238	NF 472-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQ UISICAO			237.800,00	0,00
10/07	00000	13104	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		24.089,05		24.089,05 C
11/07	00000	13124	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		24.089,06		48.178,11 C
11/07	00000	13104	ESTORNO P/REGULARIZACAO		-24.089,05		24.089,06 C
14/07	01581	13338	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		207.527,48		231.616,54 C
14/07	12634	13124	NF 470/468-DEVOL.VLR RETIDO INDEV-REQ UISICAO STA CASAD			22.242,00	209.374,54 C
14/07	12634	13124	NF 470/468-DEVOL.VLR RETIDO INDEV-REQ UISICAO STA CASAD			1.847,06	207.527,48 C
17/07	12658	13338	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			20.007,48	187.520,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1297		CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA		47489	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/07	12658	13338	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		187.520,00	0,00	
01/09	01581	15696	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	214.563,36		214.563,36	C
04/09	10321	15696	NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		25.163,36	189.400,00	C
04/09	10321	15696	NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		189.400,00	0,00	
19/09	01581	16928	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	209.014,06		209.014,06	C
19/09	01581	16979	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.100,00		221.114,06	C
22/09	13271	16928	NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO		14.694,06	206.420,00	C
22/09	13271	16928	NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO		194.320,00	12.100,00	C
22/09	13275	16979	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		12.100,00	0,00	
20/10	01581	18439	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	109.757,64		109.757,64	C
08/11	13482	18439	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17		15.197,64	94.560,00	C
08/11	13482	18439	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17		86.960,00	7.600,00	C
08/11	13482	18439	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17		7.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1298		CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA		47488	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	00000	09738	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		117,24		117,24 C
17/05	00000	09740	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.492,62		4.609,86 C
17/05	00000	09741	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.683,69		9.293,55 C
19/05	12223	09738	NF 769/767/766-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			117,24	9.176,31 C
19/05	12223	09740	NF 769/767/766-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.492,62	4.683,69 C
19/05	12223	09741	NF 769/767/766-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.683,69	0,00
09/06	00000	11308	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		533,09		533,09 C
14/06	12480	11308	NF 772-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO			533,09	0,00
04/07	00000	12500	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		8.446,64		8.446,64 C
04/07	00000	12511	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1,00		8.447,64 C
04/07	00000	12511	INDEVIDO		-1,00		8.446,64 C
07/07	12572	12500	NF 778/777-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.646,64	1.800,00 C
07/07	12572	12500	NF 778/777-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.800,00	0,00
14/07	01581	13350	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		6.525,79		6.525,79 C
18/07	12655	13350	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			60,18	6.465,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1299		CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA		47488	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	12655	13350	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.265,61	1.200,00	C
18/07	12655	13350	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.200,00	0,00	
21/07	00000	13650	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.296,89		1.296,89	C
28/07	02743	13650	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAO		653,40	643,49	C
28/07	02743	13650	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAO		626,74	16,75	C
28/07	02743	13650	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAO		16,75	0,00	
01/09	01581	15713	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	7.233,39		7.233,39	C
04/09	10389	15713	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		709,12	6.524,27	C
04/09	10389	15713	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.200,00	5.324,27	C
04/09	10389	15713	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.324,27	0,00	
19/09	01581	16930	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	6.337,95		6.337,95	C
20/09	01581	16930	PARA REGULARIZACAO	-0,50		6.337,45	C
22/09	13280	16930	NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO		285,29	6.052,16	C
22/09	13280	16930	NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO		5.452,16	600,00	C
22/09	13280	16930	NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	1300	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

20/10	01581	18443	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.925,34		2.925,34 C
31/10	01581	18871	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15817/17			2.925,34		5.850,68 C
31/10	13442	18871	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17				485,15	5.365,53 C
31/10	13442	18871	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17				2.440,19	2.925,34 C
31/10	01581	18443	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO PA 15817/17			-2.925,34		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1301	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
17/05	00000	09729	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		689,38		689,38 C
17/05	00000	09731	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		21.552,50		22.241,88 C
19/05	12219	09729	NF 550/548-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			689,38	21.552,50 C
19/05	12219	09731	NF 550/548-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			21.552,50	0,00
25/05	00000	10096	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.223,63		1.223,63 C
26/05	00000	10170	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		156,13		1.379,76 C
26/05	00000	10170	REGULARIZACAO		-156,13		1.223,63 C
29/05	12223	10096	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO			1.223,63	0,00
09/06	00000	11306	PREST. SERVICOS HOSP. - REQUISICAO		30.833,00		30.833,00 C
09/06	00000	11307	PREST. SERVICOS HOSP. - REQUISICAO		383,36		31.216,36 C
14/06	12479	11306	NF 557-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO			30.833,00	383,36 C
14/06	12478	11307	NF 556-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO			383,36	0,00
14/07	01581	13339	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		25.546,15		25.546,15 C
17/07	12667	13339	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			25.000,00	546,15 C
17/07	12667	13339	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			546,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		2 1302		CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME		47490

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	00000	13651		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	2.837,96		2.837,96	C
28/07	02744	13651		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAO		87,96	2.750,00	C
28/07	02744	13651		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAO		2.750,00	0,00	
01/09	01581	15703		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	25.926,69		25.926,69	C
04/09	10319	15703		NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		25.000,00	926,69	C
04/09	10319	15703		NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		926,69	0,00	
19/09	01581	16929		PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	25.536,79		25.536,79	C
22/09	13279	16929		NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO		536,79	25.000,00	C
22/09	13279	16929		NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO		25.000,00	0,00	
20/10	01581	18442		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.214,71		12.214,71	C
08/11	13529	18442		PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17		548,71	11.666,00	C
08/11	13529	18442		PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17		11.666,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1303	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	
CLINICA DE ENDOSCOPIA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
17/05	00000	09711	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		24.508,63		24.508,63 C
17/05	00000	09712	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		41.790,50		66.299,13 C
19/05	12182	09711	NF 1868/1867-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			24.508,63	41.790,50 C
19/05	12182	09712	NF 1868/1867-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			41.790,50	0,00
09/06	00000	11309	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		53.785,76		53.785,76 C
09/06	00000	11313	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		53.000,00		106.785,76 C
14/06	12417	11309	NF 1911/13-PREST.SERV.HOSPITALAR STA. CASA			53.785,76	53.000,00 C
14/06	12417	11313	NF 1911/13-PREST.SERV.HOSPITALAR STA. CASA			53.000,00	0,00
10/07	00000	13106	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		9.249,07		9.249,07 C
14/07	01581	13351	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		88.332,59		97.581,66 C
14/07	12643	13106	NF1868/1867-DEVOL.VLR RETIDO INDEV-RE QUISICAO STA CASA			5.830,00	91.751,66 C
14/07	12643	13106	NF1868/1867-DEVOL.VLR RETIDO INDEV-RE QUISICAO STA CASA			3.419,07	88.332,59 C
18/07	12654	13351	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			53.000,00	35.332,59 C
18/07	12654	13351	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			35.332,59	0,00
01/09	01581	15722	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		101.661,21		101.661,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	1304	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	
CLINICA DE ENDOSCOPIA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/09	10390	15722	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			53.000,00	48.661,21 C
04/09	10390	15722	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			48.661,21	0,00
19/09	01581	16933	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		85.739,66		85.739,66 C
22/09	13277	16933	NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO			53.000,00	32.739,66 C
22/09	13277	16933	NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO			32.739,66	0,00
20/10	01581	18449	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		27.635,51		27.635,51 C
08/11	13526	18449	NF 2033-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO			27.635,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1305		CLINICA FONTANA LTDA ME		47492	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	00000	09732	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.138,08		4.138,08 C
17/05	00000	09755	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		64,08		4.202,16 C
19/05	12220	09732	NF 230/210-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.138,08	64,08 C
19/05	12220	09755	NF 230/210-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			64,08	0,00
09/06	00000	11315	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		6.000,00		6.000,00 C
14/06	12472	11315	NF 261-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQ UISICAO			6.000,00	0,00
14/07	01581	13352	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.800,00		4.800,00 C
18/07	12666	13352	NF 279-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			4.800,00	0,00
21/07	00000	13622	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		528,00		528,00 C
24/07	00000	13676	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		7,92		535,92 C
28/07	02738	13622	NF 230-DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMEN TE-STA CASA REQ.			528,00	7,92 C
11/08	02877	13676	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA-REQUISICAO			7,92	0,00
01/09	01581	15728	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		6.000,00		6.000,00 C
04/09	10401	15728	NF 298-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			6.000,00	0,00
19/09	01581	16934	PREST. SERVICOS HOSPITALAR- REQUISICAO		6.000,00		6.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	1306	CLINICA FONTANA LTDA ME	47492	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/09	13274	16934	NF 313-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQ			6.000,00	0,00
			UISICAO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 1307		CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0080	02561		CPL 806/2015-VOL 02 SERVICOS DE OXIGENOTERAPIA -MANDADOS JUDICIAIS	15.598,00		15.598,00	C
04/01	G0080	02563		CPL 806/2015-VOL 02 SERVICOS DE OXIGENOTERAPIA - MANDADOS JUDICIAIS	15.598,00		31.196,00	C
04/01	G0080	02561		INDEVIDO	-15.598,00		15.598,00	C
22/03	01660	02563		PTE NF 174 CPL 806/2015-SERVICOS DE OXIGENOTERAPIA		4.677,40	10.920,60	C
28/03	03614	02563		NF 178 CPL 806/2015- SERV.OXIGENOTERAPIA CPL 806/2015		10.434,20	486,40	C
21/07	G0007	13647		CPL 73/2017 PREST. SERVS OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA M.J.RESERVA 3166 CPL 73/17	52.140,00		52.626,40	C
04/08	G0080	02563		ESTORNO A PEDIDO DA SELC/EVELIN CONF.FL. 389 CPL 806/15 VOL.03	-486,40		52.140,00	C
09/08	G0007	14722		CPL 73/2017 PREST.SERV.OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA ATENDIMENTO MJ (RESERVA 3617)	11.850,00		63.990,00	C
10/10	G0007	18201		CPL 73/17 SERV.OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA P/ATENDER MANDADO JUDICIAL(RES.4195)	3.950,00		67.940,00	C
10/10	13273	13647		NF ANEXAS-CPL 73/2017 PREST. SERVS OXIGENOTERAPIA		22.910,00	45.030,00	C
10/10	13273	13647		NF ANEXAS-CPL 73/2017 PREST. SERVS OXIGENOTERAPIA		7.505,00	37.525,00	C
10/10	13273	14722		NF ANEXAS-CPL 73/2017 PREST. SERVS OXIGENOTERAPIA		3.950,00	33.575,00	C
24/11	13596	13647		NF 233-CPL 73/2017 SERV.OXIGENOT.HIPERBARICA P/ MJ		18.170,00	15.405,00	C
24/11	13596	14722		NF 233-CPL 73/2017 SERV.OXIGENOT.HIPERBARICA P/ MJ		7.900,00	7.505,00	C
08/12	13739	13647		NF 234-CPL 513/17 APLICACOES VACINAS/ MANDADO JUDICIAL		3.555,00	3.950,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
		2017	2	1308 CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
08/12	13739	18201	NF 234-CPL 513/17 APLICACOES VACINAS/ MANDADO JUDICIAL		3.950,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1309		CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME		47487	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	00000	09716	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.002,07		4.002,07 C
17/05	00000	09718	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.846,15		8.848,22 C
17/05	00000	09719	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.769,23		12.617,45 C
19/05	12185	09716	NF 128/129/130-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.002,07	8.615,38 C
19/05	12185	09718	NF 128/129/130-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.846,15	3.769,23 C
19/05	12185	09719	NF 128/129/130-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			3.769,23	0,00
25/05	00000	10097	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		970,20		970,20 C
26/05	00000	10171	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		132,00		1.102,20 C
26/05	00000	10171	REGULARIZACAO		-132,00		970,20 C
29/05	12224	10097	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO			970,20	0,00
09/06	00000	11318	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		10.656,00		10.656,00 C
09/06	00000	11320	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		3.996,00		14.652,00 C
09/06	00000	11321	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		4.284,00		18.936,00 C
09/06	00000	11324	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		800,00		19.736,00 C
14/06	12469	11318	NF 139-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO			10.656,00	9.080,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1310		CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME		47487	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/06	12470	11320	NF 138-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQ UISICAO			3.996,00	5.084,00 C
14/06	12471	11321	NF 135-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQ UISICAO			4.284,00	800,00 C
14/06	12467	11324	NF 140-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQ UISICAO			800,00	0,00
10/07	00000	13109	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		1.716,66		1.716,66 C
14/07	01581	13353	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		16.490,00		18.206,66 C
14/07	12642	13109	NF 128/129/130-DEVOL.VLR RETIDO INDEV -REQUISICAO STA C			659,34	17.547,32 C
14/07	12642	13109	NF 128/129/130-DEVOL.VLR RETIDO INDEV -REQUISICAO STA C			512,82	17.034,50 C
14/07	12642	13109	NF 128/129/130-DEVOL.VLR RETIDO INDEV -REQUISICAO STA C			544,50	16.490,00 C
18/07	12656	13353	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.772,00	10.718,00 C
18/07	12656	13353	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.060,00	8.658,00 C
18/07	12656	13353	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			7.326,00	1.332,00 C
18/07	12656	13353	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.332,00	0,00
01/09	01581	15731	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		21.940,00		21.940,00 C
04/09	10391	15731	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			3.546,00	18.394,00 C
04/09	10391	15731	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			7.992,00	10.402,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 1311		CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME		47487	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/09	10391	15731	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			8.802,00	1.600,00 C
04/09	10391	15731	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.600,00	0,00
15/09	00000	16733	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO		132,00		132,00 C
19/09	01581	16938	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		26.458,00		26.590,00 C
22/09	13171	16733	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE			132,00	26.458,00 C
22/09	13228	16938	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.664,00	23.794,00 C
22/09	13228	16938	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.660,00	22.134,00 C
22/09	13228	16938	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			15.573,00	6.561,00 C
22/09	13228	16938	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.200,00	5.361,00 C
22/09	13228	16938	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.361,00	0,00
20/10	01581	18445	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		11.281,00		11.281,00 C
08/11	13481	18445	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17			3.996,00	7.285,00 C
08/11	13481	18445	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17			460,00	6.825,00 C
08/11	13481	18445	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17			2.685,00	4.140,00 C
08/11	13481	18445	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17			4.140,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1312	CLINICA MEDICA P F MARTINS LTDA ME	47493	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/05	00000	09734	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		994,20		994,20 C
17/05	00000	09735	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.988,40		2.982,60 C
19/05	12221	09734	NF 47/44-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			994,20	1.988,40 C
19/05	12221	09735	NF 47/44-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			1.988,40	0,00
18/07	01581	13472	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.400,00		2.400,00 C
21/07	02681	13472	NF 49-PREST.DE SERVICO HOSPITALAR			2.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1313		CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA ME		47494	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	00000	09737	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.684,60		3.684,60 C
19/05	12222	09737	NF 60-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			3.684,60	0,00
27/06	00000	12012	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		455,40		455,40 C
30/06	12515	12012	DEVOL.VALOR INSS RETIDO INDEV.REF.SER V.HOSP.P/STA.CASA			455,40	0,00
04/07	00000	12516	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO		4.140,00		4.140,00 C
07/07	12571	12516	NF 63-PREST.SERVICOHOSPITALAR REQUISICAO			4.140,00	0,00
14/07	01581	13317	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.520,00		5.520,00 C
18/07	12661	13317	NF 65-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.520,00	0,00
01/09	01581	15706	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.760,00		2.760,00 C
04/09	10313	15706	NF 70-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO			2.760,00	0,00
19/09	01581	16941	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		2.760,00		2.760,00 C
22/09	13182	16941	NF 0073-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO			2.760,00	0,00
20/10	01581	18447	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.380,00		1.380,00 C
08/11	13501	18447	NF 75-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO			1.380,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1314	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	47385	
CONSULTORIO MEDICO SERAFIM LTDA - EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
17/05	00000	09688	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		28.291,38		28.291,38 C
17/05	00000	09750	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		23,14		28.314,52 C
19/05	12250	09688	NF 792-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			28.291,38	23,14 C
19/05	12226	09750	NF 790-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			23,14	0,00
09/06	00000	11342	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		542,29		542,29 C
09/06	00000	11343	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		40.020,00		40.562,29 C
14/06	12434	11342	NF 811-PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISI CAO			542,29	40.020,00 C
14/06	12426	11343	NF 817-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA			40.020,00	0,00
14/07	01581	13359	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		35.423,69		35.423,69 C
17/07	01581	13429	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		35.190,00		70.613,69 C
17/07	01581	13359	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-35.423,69		35.190,00 C
18/07	12683	13429	NF 838-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			35.190,00	0,00
20/07	01581	13572	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		233,69		233,69 C
21/07	00000	13624	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		3.950,11		4.183,80 C
25/07	02724	13572	NF 839-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			233,69	3.950,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	1315	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	47385	
CONSULTORIO MEDICO SERAFIM LTDA - EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/07	02742	13624	NF ANEXAS-DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDA MENTE-STA CASA RQ			3,31	3.946,80 C
28/07	02742	13624	NF ANEXAS-DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDA MENTE-STA CASA RQ			3.946,80	0,00
01/09	01581	15721	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		33.964,78		33.964,78 C
04/09	10325	15721	NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO			154,78	33.810,00 C
04/09	10325	15721	NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO			33.810,00	0,00
19/09	01581	16947	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		33.878,94		33.878,94 C
22/09	13200	16947	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			68,94	33.810,00 C
22/09	13200	16947	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			33.810,00	0,00
20/10	01581	18461	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		18.042,27		18.042,27 C
08/11	13469	18461	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P .A.15.817/17			17.940,00	102,27 C
08/11	13469	18461	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P .A.15.817/17			102,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1316	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	47491		
CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
17/05	00000	09743	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.072,46		1.072,46 C
17/05	00000	09744	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.518,08		3.590,54 C
17/05	00000	09745	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			31.908,63		35.499,17 C
17/05	00000	09747	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.377,57		40.876,74 C
19/05	12224	09743	NF 265/264/266/267-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				1.072,46	39.804,28 C
19/05	12224	09744	NF 265/264/266/267-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				2.518,08	37.286,20 C
19/05	12224	09745	NF 265/264/266/267-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				31.908,63	5.377,57 C
19/05	12224	09747	NF 265/264/266/267-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				5.377,57	0,00
22/05	00000	09919	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.308,91		1.308,91 C
23/05	00000	09974	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO COMPL.NE 9743			9.000,00		10.308,91 C
24/05	12166	09919	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				1.308,91	9.000,00 C
24/05	12168	09974	COMPLEMENTO REF.NF 265-PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO				9.000,00	0,00
09/06	00000	11241	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO			61.600,00		61.600,00 C
09/06	00000	11328	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO			11.720,00		73.320,00 C
14/06	12461	11241	NF 274-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO				61.600,00	11.720,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	2	1317	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	47491
CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/06	12466	11328	NF 275-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO			11.720,00	0,00
14/07	01581	13354	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		48.405,00		48.405,00 C
14/07	01581	13355	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		10.160,00		58.565,00 C
18/07	12660	13354	NF 278-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			48.405,00	10.160,00 C
18/07	12667	13355	NF 13355-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			10.160,00	0,00
21/07	00000	13625	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		6.958,06		6.958,06 C
28/07	02739	13625	NF ANEXAS-DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA RQ			351,28	6.606,78 C
28/07	02739	13625	NF ANEXAS-DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA RQ			1.405,16	5.201,62 C
28/07	02739	13625	NF ANEXAS-DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA RQ			4.451,42	750,20 C
28/07	02739	13625	NF ANEXAS-DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA RQ			750,20	0,00
01/09	01581	15707	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		62.617,50		62.617,50 C
15/09	00000	16752	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO		182,60		62.800,10 C
15/09	13105	15707	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			51.137,50	11.662,60 C
15/09	13105	15707	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			11.480,00	182,60 C
19/09	01581	16943	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		60.847,50		61.030,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	1318	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	47491	
CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/09	13168	16752	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE			182,60	60.847,50 C
22/09	13227	16943	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			10.900,00	49.947,50 C
22/09	13227	16943	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			49.947,50	0,00
20/10	01581	18450	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		30.177,50		30.177,50 C
08/11	13467	18450	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P.A.15.817/17			25.857,50	4.320,00 C
08/11	13467	18450	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P.A.15.817/17			4.320,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

CLIN RADIOLOGIA DE SOROCABA SC

Data	Processo Doc. Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	I0156	01748	SERV.DE RADIOLOGIA E ULTRASOM CPL 1560/10 V.022	56.000,00		56.000,00 C
02/01	I0156	01754	SERV.DE RADIOLOGIA E ULTRASOM CPL 1560 VOL.022	56.000,00		112.000,00 C
13/02	I0156	04022	CPL 1560/10 VOL.23 SERV.AUXILIARES/DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA/ULTRA-SONOGRAFIA.	67.645,76		179.645,76 C
24/03	01689	01748	PTE NF 651 SERV.DE RADIOLOGIA E ULTRASOM CPL 1560/10		56.000,00	123.645,76 C
24/03	01686	01754	SDO NF 651VSERV.DE RADIOLOGIA E ULTRASOM CPL 1560/10		7.146,88	116.498,88 C
28/03	03615	01754	PTE NFS ANEXAS SERV.DE RADIOLOGIA E ULTRASOM CPL 1560		33.958,12	82.540,76 C
28/03	03615	01754	PTE NFS ANEXAS SERV.DE RADIOLOGIA E ULTRASOM CPL 1560		14.895,00	67.645,76 C
28/03	03616	04022	SDO NF 654 CPL 1560/10 SERV.AUXILIARES/DIAGNOSTICO		23.623,69	44.022,07 C
13/04	01884	04022	NF 658-SERV.AUX/DIAGN.RADIOL/ULTRA-SONOGR.-CPL 1560/10		17.100,00	26.922,07 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		26.922,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1320	CLINICA SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA	47485	
CLIN SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/05	00000	09713	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		48.429,67		48.429,67 C
19/05	12183	09713	NF 197-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			48.429,67	0,00
13/06	00000	11545	PRESTACAO SERV. HOSP. - REQUISICAO		71.580,00		71.580,00 C
14/06	12423	11545	NF 199-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA			71.580,00	0,00
10/07	00000	13108	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		6.756,20		6.756,20 C
14/07	01581	13356	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		51.820,00		58.576,20 C
14/07	12641	13108	NF 197-DEVOL.VLR RETIDO INDEV-REQUISI CAO STA			6.756,20	51.820,00 C
18/07	12659	13356	NF 201-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			51.820,00	0,00
01/09	01581	15716	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		56.980,00		56.980,00 C
04/09	10322	15716	NF 203-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO			56.980,00	0,00
19/09	01581	16944	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		48.140,00		48.140,00 C
22/09	13219	16944	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			48.140,00	0,00
20/10	01581	18451	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		24.220,00		24.220,00 C
08/11	13490	18451	NF 206-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITA LAR-REQUISICAO			24.220,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

11321

Nome

CLINICA TAMEGA S/S

Codigo

47495

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	00000	09748		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.652,15		4.652,15	C
19/05	12225	09748		NF 1159-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.652,15	0,00	
09/06	00000	11332		PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	9.590,00		9.590,00	C
14/06	12436	11332		NF 176-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA		9.590,00	0,00	
28/06	00000	12033		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	649,00		649,00	C
07/07	12609	12033		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		649,00	0,00	
14/07	01581	13357		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.950,00		5.950,00	C
18/07	12658	13357		NF 186-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.950,00	0,00	
01/09	01581	15717		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.800,00		7.800,00	C
04/09	10324	15717		NF 1209-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		7.800,00	0,00	
19/09	01581	16945		PREST. SERVICIO HOSPITALAR- REQUISICAO	8.070,00		8.070,00	C
22/09	13216	16945		NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		8.070,00	0,00	
20/10	01581	18453		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.360,00		3.360,00	C
08/11	13488	18453		NF 1249-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO		3.360,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1322	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME		14291
CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERVICOS S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/05	G0011	09259	SERV.CLIPAGEM ELETRONICA P/SECOM RESERVA 932 CPL 117/17		127.200,00		127.200,00 C
14/06	12412	09259	NF 1279-CPL 117/17 SERV.CLIPAGEM ELET RONICA P/SECOM			6.875,00	120.325,00 C
21/07	02714	09259	NF 1287-CPL 117/17-SERV.CLIPAGEM ELET RONICA P/SECOM			13.750,00	106.575,00 C
27/07	G0011	09259	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO VALOR P/EXERCI- CIO 2017 CONF.FLS.45 VERSO CPL117/17 V.2		-40.000,00		66.575,00 C
05/09	13040	09259	NF 1296-CPL 117/17 SERV.CLIPAGEM ELET RONICA P/SECOM			13.750,00	52.825,00 C
29/09	13241	09259	NF 1302-CPL 117/17-SERV.CLIPAGEM ELET RONICA P/SECOM			13.750,00	39.075,00 C
14/11	13509	09259	NF 1310-CPL 117/17-SERV.CLIPAGEM ELET RONICA P/SECOM			13.750,00	25.325,00 C
22/11	G0011	20080	CPL 117/17 SERV CLIPAGEM ELETRONICA		15.925,00		41.250,00 C
01/12	13655	09259	NF 1317-SERV.CLIPAGEM ELETRONICA P/SE COM CPL 117/17			13.750,00	27.500,00 C
22/12	13834	09259	NF 1326-CPL 117/17 SERV CLIPAGEM ELET RONICA			11.575,00	15.925,00 C
22/12	13834	20080	NF 1326-CPL 117/17 SERV CLIPAGEM ELET RONICA			2.175,00	13.750,00 C
29/12	G0011	20080	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-13.750,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	
2017			1 1323		CLODOALDO DE MORAES PENHA	
					47263	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

25/04	00000	07954	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT-016/17		459,69	459,69 C
28/04	01935	07954	DEV. IMPORT. REF. RECURSO MULTA TRANSITO GOT-016/17		459,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1324	CLODOALDO ETTORE JUDICA	19699		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
29/08	00855	15431	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 8556/16			27.213,36		27.213,36	C
29/08	00855	15432	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 8556/16			1.253,71		28.467,07	C
29/08	00855	15433	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 8556/16			481,69		28.948,76	C
15/09	14048	15431	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 08556/16				27.213,36	1.735,40	C
15/09	14048	15432	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 08556/16				1.253,71	481,69	C
15/09	14048	15433	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 08556/16				481,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1325	CLOVIS JOSE DA SILVA	27061		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/05	02379	09253	R.P.V.ACAO DESAPROPRIACAO/UTILIDADE PUBLICA VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 23798/05			18.805,91		18.805,91 C
18/05	02379	09773	R.P.V.ACAO DESAPROPRIACAO/UTILIDADE PUBLICA VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 23798/05			22.597,43		41.403,34 C
18/05	02379	09253	REGULARIZACAO			-18.805,91		22.597,43 C
31/05	07528	09773	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICA-R.P.V.ACAO DESAPROPRIACAO				22.597,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1326	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/02	00075	03846	PA 755/2017-REPRESENTACAO	ESPORTIVA	40.000,00		40.000,00 C
24/03	01685	03846	PA755/17 - - REPRES.	ESPORTIVA		10.000,00	30.000,00 C
20/04	01918	03846	PA 755/2017-REPRESENTACAO	ESPORTIVA R		10.000,00	20.000,00 C
			ECIBO-74				
07/07	12590	03846	PA 755/2017-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		10.000,00	10.000,00 C
12/07	00075	13189	PA 755/17-ADITIVO-REPRESENTACAO	ESPORTI-VA	10.000,00		20.000,00 C
30/08	13024	03846	PA 755/2017-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		10.000,00	10.000,00 C
24/10	13375	13189	RECIBO 77-REPRESENT.	ESPORTIVA		10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1327		CM COMANDOS LINEARES LTDA		22503	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/03	I0072	04809	CPL 726/15 SERV.MANUT.DE NOBREAK E ESTAB ILIZADOR DO PACO MUNICIPAL.		14.284,72		14.284,72 C
28/03	03626	04809	PTE NF 46540 SERV.MANUT.DE NOBREAK PA CO CPL 726/15			933,76	13.350,96 C
07/04	01876	04809	NF 46944 MANUT.DE NOBREAK E ESTAB.DO PACO CPL 726/15			1.483,44	11.867,52 C
17/04	I0072	04809	CANCELAMENTO CONF.FLS.353 DO CPL.726/15		-1.483,44		10.384,08 C
28/04	01976	04809	NF 47295-MANUT.NOBREAK/ESTAB.DO PACO MUNIC. CPL 726/15			1.483,44	8.900,64 C
02/06	12297	04809	NF 47691-CPL 726/15 SERV.MANUT.DE NOB REAK E ESTABILIZ.			1.483,44	7.417,20 C
30/06	12537	04809	NF 48115-CPL 726/15 SERV.MANUT.DE NOB REAK E ESTABOLIZA			1.483,44	5.933,76 C
28/07	02800	04809	NF 48481-CPL 726/15-SERV.MANUT.DE NOB REAK E ESTAB.PACO			1.483,44	4.450,32 C
15/09	13094	04809	NF 48884-CPL 726/15 SERV.MANUT.DE NOB REAK			1.483,44	2.966,88 C
29/09	I0072	17447	CPL 726/15-MANUT.PREV.CORRETIVA NOBREAK E ESTABIL.PACO MUNIC.RES.4119 VOL.02		6.425,72		9.392,60 C
03/10	13227	04809	NF 49483-CPL 726/15 SERV.MANUT.DE NOB REAK E ESTAB.PACO			1.483,44	7.909,16 C
01/12	13667	04809	NF 49731-CPL 726/15 SERV.MANUT.DE NOB REAK E ESTABILIZA			1.483,44	6.425,72 C
29/12	I0072	17447	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-6.425,72		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1328	CM HOSPITALAR LTDA	41931	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

26/05	00000	10167	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SANTA CASA REQUISICAO		777,60		777,60 C
30/05	12233	10167	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SANTA CA SA REQUISICAO			777,60	0,00
11/09	G0007	16419	CPL 71/17 C.587/17 PEDIDO DE AF DE MEDI-CAMENTOS MJ - RESERVA 3868 VOL. 006		41.307,84		41.307,84 C
31/10	G0007	16419	ESTORNO A PEDIDO SRA. LUCIANA/SELC CONF. FL.40 VERSO		-41.307,84		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	1329	CM HOSPITALAR S.A.	38172	
CM HOSPITALAR LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0019	01613	REGISTRO DE PRECO-FORN.FRALDAS	DESCARTAV		1.440,00		1.440,00 C
			EIS FL.50 VOL.03 CPL 194/16					
02/01	G0021	01680	CPL 210/16 C 271/16	MEDICANTOS MJ VOL.05		398,70		1.838,70 C
02/01	G0083	01797	CPL0836/15 C 735/15	SUPLEMENTO REDE VOL.07		1.860,00		3.698,70 C
04/01	G0008	02659	CPL 81/2016-VOL 03 C 168/2016	MEDICAMENTOS REDE-DEMANDAS JUDICIAIS		14.501,50		18.200,20 C
05/01	G0118	02782	CPL 1185/2015-V001 C 48/2016	MEDICAMENTOS REDE MUNICIPAL		2.577,75		20.777,95 C
05/01	G0021	02783	CPL 210/2016-VOL 05 C 271/2016	MEDICAMENTOS REDE AF		1.063,20		21.841,15 C
06/02	G0006	03753	CPL 67/16-FORNEC.MEDICAMENTOS	P/MANDADOS JUDICIAIS		1.497,60		23.338,75 C
06/02	G0116	03818	CPL 1163/15 C.94/16	MEDICAMENTOS MJ VOL.04		329,28		23.668,03 C
06/03	E0019	04993	CPL 194/16 VOL.03	REGISTRO/PREÇOS DE FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS.		1.159,20		24.827,23 C
13/03	G0118	05995	REGISTRO/PREÇOS DE MEDICAMENTOS	P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 1185/15 VOL.01		3.191,50		28.018,73 C
23/03	G0008	06298	CPL.81/16 VOL.3 FLS.54	FORNEC.DE ENOXAPARINA SODICA		8.970,00		36.988,73 C
24/03	G0008	06316	CPL 81/16 MEDICAMENTOS PROG.GESTANTE	RISCO REDE SAUDE-REGUL.NE3601-ERRO SISTEMA		1.530,00		38.518,73 C
24/03	01672	01613	NF ANEXA FORN.FRALDAS DESCARTAVEIS	CPL 194/16			1.411,20	37.107,53 C
24/03	01671	01680	NFS ANEXAS CPL 836/15	SUPLEMENTO REDE			398,70	36.708,83 C
24/03	01671	01797	NFS ANEXAS CPL 836/15	SUPLEMENTO REDE			930,00	35.778,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	1330	CM HOSPITALAR S.A.	38172	
CM HOSPITALAR LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/03	03365	02659	NFS 1429613/1427031-MEDICAMENTOS CPL 81/2016				11.063,00	24.715,83 C
24/03	03365	02659	NFS 1429613/1427031-MEDICAMENTOS CPL 81/2016				3.438,50	21.277,33 C
24/03	01674	03818	NF ANEXA	CPL 1163/15	MEDICAMENTOS MJ		329,28	20.948,05 C
31/03	01758	02782	NFS ANEXAS	CPL 210/2016	MEDICAMENTOS REDE AF		2.577,75	18.370,30 C
31/03	01758	02783	NFS ANEXAS	CPL 210/2016	MEDICAMENTOS REDE AF		1.063,20	17.307,10 C
07/04	01797	03753	NF 1447697-FORNEC.MEDIC.P/MANDADO JUD IC.	CPL 67/16			1.497,60	15.809,50 C
07/04	01791	06316	NF ANEXA-MEDICAMENTOS P/REDE CPL 81/16				1.530,00	14.279,50 C
20/04	01882	06298	NF 1461164-FORNEC.DE ENOXA PARINA SOD ICA	CPL 81/16			8.970,00	5.309,50 C
25/04	G0008	07957	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ATENDER O PROGRAMA -PROGRAMA GESTANTE DE ROICO			26.910,00		32.219,50 C
28/04	G0116	08211	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.1163/15 VOL.05			10.729,13		42.948,63 C
28/04	G0116	08212	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMENTO CPL.1163/15 VOL.05			61.300,02		104.248,65 C
28/04	G0116	08213	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMENTO CPL.1163/15 VOL.05			14.625,00		118.873,65 C
28/04	G0021	08226	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMENTO CPL.210/16 VOL.05			398,70		119.272,35 C
28/04	G0116	08231	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.1163/15 VOL.04			7.863,29		127.135,64 C
28/04	G0116	08232	AQ.MED.P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL.1163/15 VOL.04			3.652,84		130.788,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	3	1331	CM HOSPITALAR S.A.	38172	
CM HOSPITALAR LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/04	G0116	08233	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL			918,30		131.706,78 C
			CPL.1163/15 VOL.09					
28/04	G0116	08234	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL			2.344,80		134.051,58 C
			CPL.1163/15 VOL.09					
28/04	G0116	08243	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL			848,56		134.900,14 C
			CPL.1165/15 VOL.07					
28/04	G0006	08244	AQ.MED.P/ATENDER MANDADO JUDICIAL			282,60		135.182,74 C
			CPL.67/16 VOL.07					
04/05	E0019	08526	REGISTRO DE PRECOS FORNEC.FRALDAS DESCAR			6.652,80		141.835,54 C
			TAVEIS CPL 194/16 VOL.03					
05/05	02011	05995	NG 1473508-MEDICAMENTOS P/REDE MJ CP				3.191,50	138.644,04 C
			L 1185/15					
15/05	G0116	09406	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS PARA ATENDE			253,40		138.897,44 C
			R MANDADO JUDICIAL CPL 1165/15 VOL.07					
16/05	G0116	09428	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS PARA ATENDE			15.149,31		154.046,75 C
			R MANDADO JUDICIAL CPL 1163/15 VOL.04					
22/05	G0021	09872	CPL.210/16 VOL.05 AQ.MEDICAMENTOS P/ATEN			132,90		154.179,65 C
			DER MANDADOS JUDICIAIS RESERVA 2311					
22/05	G0116	09902	CPL.1163/15 VOL.09 AQ.MEDICAMENTOS P/ATE			792,90		154.972,55 C
			NDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 2310 FL.76					
22/05	G0116	09908	CPL.1163/15 VOL.05 AQ.MEDICAMENTOS P/ATE			39.680,02		194.652,57 C
			NDER DEMANDAS JUDICIAIS RESERVA 2317					
26/05	00000	10168	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SANTA CASA			1.781,00		196.433,57 C
			REQUISICAO					
30/05	12234	10168	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SANTA CA				1.781,00	194.652,57 C
			SA REQUISICAO					
02/06	E0061	10613	REGISTRO/PRECOs DE DIETAS/SUPLEM.ALIMENT			432,00		195.084,57 C
			ARES P/PACIENTES DO SUS CPL 610/16 VL.01					
02/06	12263	07957	NF1487147-AQUIS.MED.-PROG. GESTANTE D				26.910,00	168.174,57 C
			E ROICO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			4	1332	CM HOSPITALAR S.A.	38172		
CM HOSPITALAR LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
05/06	00116	10896	MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ CPL 1163/15			35.593,56		203.768,13 C
06/06	G0006	10966	CPL.67/16 VOL.7 RESERVA 2300 AQ.MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL			94,20		203.862,33 C
06/06	G0008	10999	FORN.MEDIC.P/REDE M.SAUDE(GESTANTES DE ALTO RISCO)CPL 81/16 VOL.03 RESERVA 2412			43.812,00		247.674,33 C
14/06	G0083	01797	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.75 CPL 836/15 VOLUME VII			-930,00		246.744,33 C
23/06	12468	04993	NF 1493282-CPL 194/16-REG.PREÇOS DE FORNECIMENTO DE FR				1.128,96	245.615,37 C
23/06	12450	08211	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS -MJ				334,77	245.280,60 C
23/06	12450	08211	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS -MJ				8.775,00	236.505,60 C
23/06	12450	08211	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS -MJ				879,20	235.626,40 C
23/06	12450	08212	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS -MJ				61.300,02	174.326,38 C
23/06	12450	08213	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS -MJ				8.287,50	166.038,88 C
23/06	12450	08226	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS -MJ				398,70	165.640,18 C
23/06	12450	08231	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS -MJ				1.985,76	163.654,42 C
23/06	12450	08231	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS -MJ				573,30	163.081,12 C
23/06	12450	08232	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS -MJ				795,36	162.285,76 C
23/06	12450	08232	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS -MJ				1.602,04	160.683,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			5	1333	CM HOSPITALAR S.A.	38172		
CM HOSPITALAR LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/06	12450	08233	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS -MJ				763,00	159.920,72 C
23/06	12450	08234	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS -MJ				2.188,48	157.732,24 C
23/06	09042	08244	NF 1497282-AQ.MED.P/ATENDER MJ CPL.67 /16				282,60	157.449,64 C
30/06	12578	08211	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS -MJ				703,36	156.746,28 C
30/06	12578	08231	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS -MJ				740,88	156.005,40 C
30/06	12578	08231	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS -MJ				48,00	155.957,40 C
30/06	12578	08233	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS -MJ				100,80	155.856,60 C
30/06	12583	08243	NF 1503178-CPL.1165/15-AQ.MEDICAMENTO S MJ				240,48	155.616,12 C
07/07	09911	08243	NF 1504046-CPL.1165/15-AQ.MEDICAMENTO S P/MANDADO JUDIC				272,80	155.343,32 C
14/07	12637	08232	NF ANEXAS-CPL.1165/15-AQ.MEDICAMENTOS MJ				1.039,20	154.304,12 C
14/07	12637	08243	NF ANEXAS-CPL.1165/15-AQ.MEDICAMENTOS MJ				335,28	153.968,84 C
14/07	12637	09428	NF ANEXAS-CPL.1165/15-AQ.MEDICAMENTOS MJ				4.119,67	149.849,17 C
14/07	12637	09428	NF ANEXAS-CPL.1165/15-AQ.MEDICAMENTOS MJ				360,00	149.489,17 C
14/07	12637	09428	NF ANEXAS-CPL.1165/15-AQ.MEDICAMENTOS MJ				2.222,64	147.266,53 C
14/07	12637	09428	NF ANEXAS-CPL.1165/15-AQ.MEDICAMENTOS MJ				6.241,16	141.025,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			6	1334	CM HOSPITALAR S.A.	38172		
CM HOSPITALAR LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/07	12637	09428	NF ANEXAS-CPL.1165/15-AQ.MEDICAMENTOS MJ				2.030,04	138.995,33 C
14/07	12637	09908	NF ANEXAS-CPL.1165/15-AQ.MEDICAMENTOS MJ				38.889,26	100.106,07 C
14/07	12637	10999	NF ANEXAS-CPL.1165/15-AQ.MEDICAMENTOS MJ				43.812,00	56.294,07 C
21/07	02687	09406	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE				155,00	56.139,07 C
21/07	02696	09406	NF 1514998-CPL 1165/15-REG.PRECOS MED ICAMENTOS MJ				98,40	56.040,67 C
21/07	02687	09872	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE				132,90	55.907,77 C
21/07	02687	09902	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE				302,40	55.605,37 C
21/07	02698	09902	NF 1514714-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTO S MJ				457,80	55.147,57 C
21/07	02687	09908	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE				87,40	55.060,17 C
21/07	02687	09908	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE				703,36	54.356,81 C
21/07	02667	10613	NF 1514265-DIETAS/SUPLEM.ALIMENTARES				396,00	53.960,81 C
21/07	02687	10896	NF ANEXAS-CPL.1163/15-AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE				35.593,56	18.367,25 C
25/07	G0007	13741	CPL 71/17-AQ.MEDICMAMENTOS DEMANDA JUDI-CIAL VOL. 03 RESERVA 3343			104.261,40		122.628,65 C
27/07	G0021	13846	AQUIS. MEDICAMENTOS PARA ATENDER MJ RESERVA 3448 CPL 210/16 VOL.05			5.183,10		127.811,75 C
28/07	02770	08211	NF 1520733-AQ.MEDIC.MJ-CPL.1163/15				36,80	127.774,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			7	1335	CM HOSPITALAR S.A.	38172	
CM HOSPITALAR LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/07	02769	08232	NF 1522254-AQ.MED.P/ATENDER MJ-CPL.11 63/15			51,60	127.723,35 C
03/08	G0070	14139	CPL 707/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA- RESERVA 3519 - VOL.004		6.008,00		133.731,35 C
11/08	02869	10613	NF 1516282-CPL 610/16-REG.PRECOS DE DIETAS/SUPLEM.ALIM			36,00	133.695,35 C
18/08	E0061	15011	REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES CPL 610/16 VOL.01		2.160,00		135.855,35 C
24/08	G0069	15209	AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/PACIENTES SUS CPL 696/16 VOL. 03		18.236,16		154.091,51 C
25/08	G0070	15233	CPL 707/16 MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA C.383/17 V.004 RESERVA 3529		5.257,00		159.348,51 C
25/08	G0070	15241	MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 707/16 C.383/17 VOL.04 RESERVA 3529		5.257,00		164.605,51 C
25/08	G0070	15233	REGULARIZACAO		-5.257,00		159.348,51 C
28/08	02933	08526	NF ANEXAS-CPL 194/16-FORNEC.FRALDAS D ESCARTAVEIS			80,64	159.267,87 C
28/08	02933	08526	NF ANEXAS-CPL 194/16-FORNEC.FRALDAS D ESCARTAVEIS			6.572,16	152.695,71 C
05/09	13214	09428	NF ANEXAS-AQ. MEDICAMENTOS			124,20	152.571,51 C
05/09	13214	10966	NF ANEXAS-AQ. MEDICAMENTOS			94,20	152.477,31 C
05/09	13214	13741	NF ANEXAS-AQ. MEDICAMENTOS			51.458,40	101.018,91 C
05/09	13214	13741	NF ANEXAS-AQ. MEDICAMENTOS			51.458,40	49.560,51 C
13/09	13725	09428	NF 1535199-CPL 1163/15-MEDICAMENTOS			51,60	49.508,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	8	1336	CM HOSPITALAR S.A.	38172	
CM HOSPITALAR LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/09	14193	13846	NF 1544304-CPL 210/16-AQUIS. MEDICAMENTOS MJ				5.183,10	44.325,81 C
26/09	G0116	08233	POR SOLICITACAO DE SELC/ SANDRA			-54,50		44.271,31 C
26/09	G0116	08234	SOLICITACAO SELC/SANDRA			-156,32		44.114,99 C
26/09	G0116	09902	SOLICITACAO SELC/SANDRA			-32,70		44.082,29 C
10/10	G0067	18195	CPL 673/17 V.4-PEDIDO AF MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL-INSULINA			79.478,85		123.561,14 C
10/10	13281	13741	NF 1549390-CPL 71/17-AQ.MEDIC.DEMANDA JUDICAIL				124,20	123.436,94 C
11/10	G0007	18258	CPL 71/17 AQUIS.MEDICAMENTOS/DEMANDA JUDICIAL CPL 71/17 VOL.03 RESERVA 4204			68.694,00		192.130,94 C
17/10	13299	13741	NF ANEXAS-CPL 71/17-AQ.MEDICAMENTOS MJ				949,20	191.181,74 C
17/10	13299	13741	NF ANEXAS-CPL 71/17-AQ.MEDICAMENTOS MJ				271,20	190.910,54 C
20/10	13350	15209	NF ANEXAS-CPL 696/16-AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR				3.577,58	187.332,96 C
20/10	13350	15209	NF ANEXAS-CPL 696/16-AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR				5.540,50	181.792,46 C
24/10	G0006	18618	CPL67/2016-PEDIDO AF MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL-RESERVA 4302 V.07			1.405,80		183.198,26 C
24/10	13362	14139	NF 1562776-CPL 707/16-AQ.MEDIC.NAO FARMACIA BASICA				4.956,60	178.241,66 C
27/10	13382	15011	NF 1563488-CPL 610/16-DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES				2.160,00	176.081,66 C
09/11	E0061	19640	CPL 610/16 AQUISICAO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES REDE VOL.01 RES.4581			2.160,00		178.241,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			9	1337	CM HOSPITALAR S.A.	38172	
CM HOSPITALAR LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/11	E0061	19917	CPL 610/2016 AQUISICAO DE DIETAS E SUPLE MENTOS ALIMENTARES REDE RES.4575 VOL.01		2.160,00		180.401,66 C
24/11	13612	18195	NF 1573505-CPL 673/17-PEDIDO AF MEDIC .MJ-INSULINA			68.392,50	112.009,16 C
29/11	S0075	20385	AQ. MEDICAMENTOS P/ MANDADO JUDICIAL		1.907,08		113.916,24 C
01/12	13658	18258	NF 1574506-MEDICAMENTOS/DEMANDA JUDIC . CPL 71/17			68.694,00	45.222,24 C
01/12	E0019	01613	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		-28,80		45.193,44 C
01/12	E0019	04993	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		-30,24		45.163,20 C
05/12	13691	14139	NF ANEXAS-CPL67/16-PEDIDO AF MEDICAME NTOS MJ			1.051,40	44.111,80 C
05/12	13691	15241	NF ANEXAS-CPL67/16-PEDIDO AF MEDICAME NTOS MJ			5.046,72	39.065,08 C
05/12	13691	18195	NF ANEXAS-CPL67/16-PEDIDO AF MEDICAME NTOS MJ			4.290,00	34.775,08 C
05/12	13691	18195	NF ANEXAS-CPL67/16-PEDIDO AF MEDICAME NTOS MJ			6.796,35	27.978,73 C
05/12	13691	18618	NF ANEXAS-CPL67/16-PEDIDO AF MEDICAME NTOS MJ			1.123,20	26.855,53 C
06/12	G0006	20666	CPL 67/16 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS VOL.07(RES.4948)		1.874,40		28.729,93 C
06/12	G0067	20670	CPL 673/17-VOL 004- FORN.MEDICAMENTOS PA RA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS		120.872,55		149.602,48 C
08/12	G0007	20848	CPL 71/17- VOL 003 FORN.MEDICAMENTOS PAR A ATENDER DEMANDAS JUD. RESERVA 4932		64.405,80		214.008,28 C
08/12	13704	15241	NF 1584566-CPL707/16-MEDICAMENTOS P/R EDE MUNICIPAL			210,28	213.798,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2017	10	1338	CM HOSPITALAR S.A.	38172

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	13743	19640		NF 1587495-CPL 610/16 AQ.DE DIETAS E SUPLEMETOS ALIMEN		1.044,00	212.754,00	C
15/12	E0007	21044		CPL 75/17 PEDIDO DE AF DIETAS E SUPLEMEN TOS ALIMENTARES(VOLUME 04)	22.320,00		235.074,00	C
15/12	E0047	21046		CPL 474/17 PEDIDO AF DIETAS E SUPLEMENTO S ALIMENTARES(VOLUME 03)	46.233,00		281.307,00	C
15/12	13782	18618		NF 1590642-CPL67/2016-PEDIDO AF MEDIC AMENTOS MJ		282,60	281.024,40	C
15/12	G0116	08213		CANCELAM.SALDO SOLICITADO/SELC FLS.186 CPL 1163/15 VOL.05	-6.337,50		274.686,90	C
22/12	13823	19640		NF 1591743-CPL 610/16 AQ.DE DIETAS E SUPLEMETOS ALIM.		1.116,00	273.570,90	C
28/12	13908	19917		NF 1595092-CPL 610/2016-AQUISICAO DE DIETAS E SUPLE		1.728,00	271.842,90	C
29/12	G0116	08231		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.515,35		267.327,55	C
29/12	G0116	08232		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-164,64		267.162,91	C
29/12	E0061	19917		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-432,00		266.730,91	C
29/12	S0075	20385		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.907,08		264.823,83	C
29/12	G0006	20666		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-1.874,40		262.949,43	C
29/12	G0067	20670		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-120.872,55		142.076,88	C
29/12	G0007	20848		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-64.405,80		77.671,08	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		77.671,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1339	COAPIS-COOP.DOS APICULTORES SOROCABA E REGIAO	34387	
COAPIS-COOPERATIVA DOS APICULTORES SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/04	I0191	07653	AQUISICAO DE MEL IN NATURA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA CPL 1914/13 V-11		12.800,00		12.800,00 C
13/04	01865	07653	NF 6410 AQ. MEL IN NATURA P/ALUNOS DA REDE CPL 1914/13			12.800,00	0,00
25/04	I0191	07963	CPL.1914/13 VOL.11 AQ.MEL IN NATURA P/ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		9.744,00		9.744,00 C
05/05	02028	07963	NF 6459-AQ.MEL IN NATURA - CPL.1914 /13			9.744,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1340	CODAP BRASIL LTDA	48169	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/10	00916	18788	DEV.IMPORT.REF.ISS		97,45		97,45 C
10/11	13498	18788	PA 9165/17-DEV.IMPORT.REF.ISS			97,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1341		COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL		43544	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00020	01652	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.209-3 VOLUME II	665.200,00		665.200,00	C
06/02	00020	03773	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/209	665.200,00		1.330.400,00	C
06/02	00020	01652	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.	-665.200,00		665.200,00	C
24/02	01482	03773	SUBVENCAO PA 2016/209		109.200,00	556.000,00	C
17/03	01637	03773	PA209/16-SUBVENCAO		53.900,00	502.100,00	C
18/04	04795	03773	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/209		54.600,00	447.500,00	C
19/05	12128	03773	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/209		53.550,00	393.950,00	C
09/06	12322	03773	PA 209/2016 - SUBVENCAO CONFORME		53.900,00	340.050,00	C
07/07	12573	03773	PA 209/16-SUBVENCAO		54.600,00	285.450,00	C
11/08	02871	03773	PA 209/16-SUBVENCAO		54.600,00	230.850,00	C
15/09	13089	03773	PA 209/16-SUBVENCAO SOCIAL		54.600,00	176.250,00	C
06/10	13252	03773	PA 209/16-SUBVENCAO SOCIAL		54.600,00	121.650,00	C
01/11	13414	03773	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/209		54.600,00	67.050,00	C
30/11	00020	03773	CANCELAMENTO SOLICITADO/SEDU FLS.2140 P.A.209/2016	-2.450,00		64.600,00	C
08/12	13737	03773	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/209		54.600,00	10.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	1342	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/12	00020	03773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC		-10.000,00		0,00
			ACAO)				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1343	COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESSO	47237		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

12/04	S0016	07654	SC 156/17-LOC.MAQUINA DE CAFE P/GABINETE SECRET.SEGURANCA E DEFESA CIVIL				4.236,00		4.236,00 C
26/05	S0034	10212	LOCACAO LAQUINA CAFE P/SEDETER RESERVA 983 CPL 349/17				3.000,00		7.236,00 C
29/12	S0016	07654	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)				-4.236,00		3.000,00 C
29/12	S0034	10212	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-3.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1344		COLOPLAST DO BRASIL LTDA		44016	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/06	E0051	11983	REG.PREÇOS DE CURATIVOS PARA USO NA POLI CLINICA CPL 512/16 VOL.09	43.320,00		43.320,00	C
18/07	E0051	13471	FORN. DE CURATIVOS PARA POLICLINICA CPL/ VOL.09	21.660,00		64.980,00	C
28/08	02958	11983	NF 29610-CPL 512/16-CURATIVOS P/USO N A POLICLINICA		16.120,00	48.860,00	C
11/09	13096	11983	NF 30271-CPL 512/16-CURATIVOS PARA US O NA POLICLINICA		7.200,00	41.660,00	C
22/09	E0051	17150	CPL 512/16 C.256/17-AQ.INSUMOS ENFERMA-GEM -CURATIVO-RESERVA 4079-VOL.009	2.700,00		44.360,00	C
22/09	13180	13471	NF 30867-FORN. DE CURATIVOS PARA POLI CLINICA		11.660,00	32.700,00	C
11/10	13284	11983	NF ANEXAS-FORN. DE CURATIVOS PARA POL ICLINICA		20.000,00	12.700,00	C
11/10	13284	13471	NF ANEXAS-FORN. DE CURATIVOS PARA POL ICLINICA		6.000,00	6.700,00	C
11/10	13284	13471	NF ANEXAS-FORN. DE CURATIVOS PARA POL ICLINICA		4.000,00	2.700,00	C
13/11	E0051	19793	INSUMOS DE ENFERMAGEM-POLICLINICA RESERVA 4467 VOL.09	16.265,00		18.965,00	C
05/12	13687	17150	NF 32971-CPL 512/16-AQ.INSUMOS ENFERM AGEM		2.645,00	16.320,00	C
29/12	E0051	17150	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-55,00		16.265,00	C
29/12	E0051	19793	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-16.265,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1 1345		COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA			33491	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

10/11	E0068	19710	CPL 684/2016 AQUISICAO DE AF DE DETECTOR FETAL / SES -RESERVA 4583 VOL.07			990,00			990,00 C
29/12	E0068	19710	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-990,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1346	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

29/09	G0039	17441	SC.588/17 SERV.DEDETIZACAO/DESRATIZACAO EM UNIDADES/CULTURA CPL 395/17 R.2218			20.060,00			20.060,00 C
04/10	G0039	18048	SC 588/17 SERV.DEDETIZ/DESRATIZACAO EM UNIDADES DA CULTURA PROPORCIONAL 4 MESES.			6.686,67			26.746,67 C
04/10	G0039	17441	CANCELAM.SOLICITADO P/ADEQUACAO FLS.229 CPL 395/17			-20.060,00			6.686,67 C
29/12	G0039	18048	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-6.686,67			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1347	COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI-ME	48151		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

26/10	E0000	18642	CPL 09/17 KIT LANCHE P/ATENDER PACIENTES UPH Z0 CAPS AD III RESERVA 4435.				3.626,00		3.626,00 C
22/11	E0000	18642	ESTORNADO P/REGULARIZACAO CAT.ECONOMICA CPL 09/2017				-3.626,00		0,00
24/11	E0000	20149	CPL 09/17 KIT LANCHE P/ATENDER PACIENTES UPH Z0 CAPS AD III.				3.626,00		3.626,00 C
29/12	E0000	20149	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-3.626,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	1348	COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI ME		47244	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

13/04	S0009	07767	CPL 97/17 AQUIS.DE SONDAS URETRAIS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.				167,72		167,72 C
28/11	S0009	07767	CANCELAM.SOLICITADO/SELC/COMPRAS FLS.134 CPL 97/2017				-2,52		165,20 C
01/12	13673	07767	NF 452-CPL 97/17 AQ.DE SONDAS URETRAI S P/REDE MUN.SAUD					165,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1 1349		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	G0011	01925	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 118/16 VOL.08 FL.116	35.011,86		35.011,86	C
04/01	G0011	01931	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 118/16 VOL.13 FL.29	16.008,00		51.019,86	C
04/01	G0116	02133	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1167/15 VOL.11 FL.55	12.219,00		63.238,86	C
04/01	G0006	02453	CPL 65/2016-VOL XI C 234/2016 MEDICAMENT OS REDE MUNICIPAL FARMACIA	41.668,00		104.906,86	C
04/01	G0060	02778	CPL 609/2016-V 02 C 895/2016 MEDICAMENTO S REDE	96,00		105.002,86	C
11/01	G0006	02883	MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO 176/16 CPL 66/2016 VOL.06	1.795,20		106.798,06	C
19/01	G0006	03118	CPL 65/16 C.234/16 V.10 REDE MUN. AF	68.744,00		175.542,06	C
30/01	G0116	03532	FORNECEIMENTO DE MEDICAMENTOS	5.599,20		181.141,26	C
30/01	G0116	03534	FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTO	11.827,45		192.968,71	C
10/02	E0062	03936	REGISTRO DE PRECOS SERINGAS E AGULHAS CPL 621/16 VOL.02 FL.27	8.520,00		201.488,71	C
10/02	G0006	03942	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 66/16 VOL.06 FL.181	34.448,00		235.936,71	C
24/02	G0117	04607	CPL.1179/15 AQ.DOXYCICLINA VOL.01 FLS.36	470,00		236.406,71	C
24/02	G0006	04635	CPL.066/16 AQ.NEOMICINA+BACITRACINA POMA DA VOL.06 FLS.189	3.840,00		240.246,71	C
07/03	G0163	05328	CPL 1639/14 V.7 MEDICAMENTOS REDE REEMPENHO NE 21192/16-CANCELAM.INDEVIDO	849,70		241.096,41	C
10/03	C0011	05579	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 118/2016	2.445,00		243.541,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1350		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/03	01557	05328	NF 829593-CPL 1639/14 V.7 MEDICAMENTO S REDE			849,70	242.691,71 C
13/03	G0006	05643	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A RED.MUN.DE SAUDE CPL 65/16 V15 RES.1105		3.024,00		245.715,71 C
13/03	G0006	05986	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 65/16 VOL.14 FL.90		37.800,00		283.515,71 C
13/03	G0006	05989	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS FL.208 CPL 65/16 VOL.10		49.277,52		332.793,23 C
13/03	G0023	05994	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 233/16 VOL.11 FL.88		4.774,00		337.567,23 C
14/03	G0116	06022	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS PARA REDE M UNICIPAL DE SAUDE CPL 1167/15 VOL.08		360,00		337.927,23 C
14/03	G0116	06023	REGISTRO/PRECOS MEDICAMENTOS PARA REDE M UNICIPAL DE SAUDE CPL 1167/15 VOL.08		30.972,67		368.899,90 C
17/03	G0116	06129	REGISTRO/PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA CPL 1167/15 VOLUME XI		16.825,80		385.725,70 C
22/03	G0011	06265	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 118/16 V-08		41.940,00		427.665,70 C
22/03	G0037	06273	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 378/16 V-6		580,80		428.246,50 C
24/03	G0011	06345	ATA REGISTRO DE PRECOS MEDIC. P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.08		378,00		428.624,50 C
24/03	01673	01925	NF ANEXA REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 118/16			32.783,16	395.841,34 C
24/03	03390	02133	NF ANEXA REG. DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1167/15			6.480,00	389.361,34 C
31/03	01743	01925	NF ANEXA REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 118/16			209,70	389.151,64 C
31/03	01739	03118	NF 847386 CPL 65/16 C.234/16 V.10 RED E MUN. AF			32.319,80	356.831,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 1351		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	01742	03942	NF ANEXA REGISTRO DE PRECOS DE MEDICA MENTOS CPL 66/16		33.458,00	323.373,84	C
05/04	G0006	06851	CPL 66/16-AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUNICIPAL VOL.06 FLS.215	382,00		323.755,84	C
05/04	G0006	06866	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.DE SAUDE CPL 66/16 VOL.06	47.119,80		370.875,64	C
05/04	G0023	06870	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 233/16 VOL.11(R.1574)	414,72		371.290,36	C
05/04	G0060	06873	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 609/16 VOL.02(R.1576)	1.520,00		372.810,36	C
07/04	01789	02133	NFS ANEXAS-REG. DE PRECOS DE MEDICAME NTOS CPL 1167/15		1.014,00	371.796,36	C
07/04	01789	02453	NFS ANEXAS-REG. DE PRECOS DE MEDICAME NTOS CPL 1167/15		41.400,00	330.396,36	C
07/04	01792	02883	NF ANEXA MEDICAMENTOS P/REDE CPL 66/2 016		1.795,20	328.601,16	C
07/04	01793	03532	NFS ANEXAS-FORNECIMENTOS DE MEDICAMEN TO		3.367,20	325.233,96	C
07/04	01793	03534	NFS ANEXAS-FORNECIMENTOS DE MEDICAMEN TO		420,00	324.813,96	C
13/04	E0062	07736	CPL.621/16 VOL.02 FLS.38 AQ.MAT.ENFERMAG EM P/UNID.SAUDE	4.828,00		329.641,96	C
18/04	S0020	07806	AQ.EMERGENCIAL MEDICAMENTOS P/UNID.SAUDE CPL.208/17 FLS.97	2.193,00		331.834,96	C
20/04	00023	07909	SC 46/17-AQ.EMERG.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUNICIPAL SAUDE	4.902,00		336.736,96	C
20/04	01883	01925	NF 857402- MEDICAMENTOS CPL 118/16		2.019,00	334.717,96	C
20/04	01887	02778	NF 855623 CPL 609/2016-V 02 C 895/201 6 MEDICAMENTOS		96,00	334.621,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		4 1352		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/04	01883	03118	NF 856716-MEDICAMENTOS REDE CPL 65/16			17.000,00	317.621,96 C
20/04	01889	04607	NF 857808-CPL.1179/15 AQ.DOXICICLINA			470,00	317.151,96 C
20/04	01880	05994	NF 856725-AQUIS.MEDICAMENTOS - CPL 23 3/16			4.774,00	312.377,96 C
26/04	S0023	08034	CPL.230/17 AQ.MEDIC.P/REDE MUNICIPAL SAUDE		838,50		313.216,46 C
27/04	G0006	08129	CPL.66/16 VOL.06 FLS.238 AQ.MEDICAMENTOS P/UNIDADES DE SAUDE		1.300,00		314.516,46 C
27/04	G0006	08130	CPL.66/16 VOL.06 FLS.236 AQ,MEDICAMENTO P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE		7.821,00		322.337,46 C
27/04	E0062	08185	CPL.621/16 VOL.02 FORNEC.SERINGAS DE INS ULINA		4.828,00		327.165,46 C
27/04	01963	04635	NF 856487-FORNECIEMNTO DE MEDICAMENTO S CPL 66/16			3.840,00	323.325,46 C
27/04	01958	06265	NFS 860971/860383-MEDIC. P/ATENDER RE DE CPL 118/16			41.940,00	281.385,46 C
27/04	01958	06345	NFS 860971/860383-MEDIC. P/ATENDER RE DE CPL 118/16			378,00	281.007,46 C
02/05	02004	02133	NFS ANEXAS- MEDICAMENTOS PARA REDE C PL 1167/15			444,15	280.563,31 C
02/05	02004	02453	NFS ANEXAS- MEDICAMENTOS PARA REDE C PL 1167/15			268,00	280.295,31 C
02/05	02015	03532	NFS ANEXAS - MEDICAMENTOS P/REDE CPL 1167/15			2.232,00	278.063,31 C
02/05	01999	03534	NF 856723-MEDICAMENTOS P/REDE CPL 1 167/15			5.331,20	272.732,11 C
02/05	02004	05579	NFS ANEXAS- MEDICAMENTOS PARA REDE C PL 1167/15			2.445,00	270.287,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		5		1353 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	02015	05986		NFS ANEXAS - MEDICAMENTOS P/REDE CPL 1167/15		37.800,00	232.487,11	C
02/05	02015	05989		NFS ANEXAS - MEDICAMENTOS P/REDE CPL 1167/15		1.146,60	231.340,51	C
02/05	02015	06023		NFS ANEXAS - MEDICAMENTOS P/REDE CPL 1167/15		4.636,18	226.704,33	C
02/05	02015	06129		NFS ANEXAS - MEDICAMENTOS P/REDE CPL 1167/15		565,80	226.138,53	C
16/05	G0011	09414		REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 118/16 VOL.08	71.516,00		297.654,53	C
16/05	G0006	09433		CPL.65/16 VOL.10 AQ.MEDICAMENTOS UNID.SA UDE FARMACIA BASICA	62.100,00		359.754,53	C
16/05	G0006	09434		CPL.65/16 VOL.10 AQ.MEDICAMENTOS P/UNID. SAUDE FARMACIA BASICA	7.840,00		367.594,53	C
16/05	G0006	09500		REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 66/16 FL.259 V.06	648,00		368.242,53	C
19/05	12120	06866		NF 866187-MEDICAMENTOS P/ATENDER A S AUDE CPL 66/16		24.914,00	343.328,53	C
19/05	12141	06873		NF 868273-MEDICAMENTOS P/SES CPL 609 /16		1.520,00	341.808,53	C
24/05	G0006	09991		REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 65/16 VOL.10 FL.280	122.928,84		464.737,37	C
24/05	G0023	10037		REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 233/16 VOL.11 FL.106	5.110,00		469.847,37	C
24/05	G0011	10041		REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 118/16 VOL.13 FL.48	14.720,00		484.567,37	C
24/05	G0011	10067		REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 118/16 VOL.08 FL.219	41.582,50		526.149,87	C
24/05	G0006	10072		REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 65/16 VOL.15 FL.40	6.912,00		533.061,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		6 1354		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/05	G0006	10073	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 65/16 VOL.14 FL.101	25.200,00		558.261,87	C
25/05	G0006	10090	MEDICAMENTO N.F.B. CPL 66/16 VOL.06 RESERVA 2363 FL.302	40.605,60		598.867,47	C
25/05	G0037	10095	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 378/16 VOL.06 FL.54	369,60		599.237,07	C
26/05	G0060	10186	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 609/16 VOL.02	2.000,00		601.237,07	C
26/05	12162	07909	NFS ANEXAS-AQ.MEDIC.P/REDE MUNICIPAL S AUDE CPL 230/17		3.431,40	597.805,67	C
26/05	12162	08034	NFS ANEXAS-AQ.MEDIC.P/REDE MUNICIPAL S AUDE CPL 230/17		838,50	596.967,17	C
02/06	12260	03936	NF-0871254-CPL 621/16-SERINGAS E AGUL HAS		8.520,00	588.447,17	C
02/06	12249	06851	NF ANEXAS-AQ.EMERG.MEDICAMENTOS		157,70	588.289,47	C
02/06	12249	07909	NF ANEXAS-AQ.EMERG.MEDICAMENTOS		980,40	587.309,07	C
02/06	12249	07909	NF ANEXAS-AQ.EMERG.MEDICAMENTOS		490,20	586.818,87	C
09/06	12315	01931	NFS ANEXAS-CPL 1167/15 MEDICAMENTOS P /REDE MUNIC.SAUDE		16.008,00	570.810,87	C
09/06	12315	02133	NFS ANEXAS-CPL 1167/15 MEDICAMENTOS P /REDE MUNIC.SAUDE		4.280,85	566.530,02	C
09/06	12315	05989	NFS ANEXAS-CPL 1167/15 MEDICAMENTOS P /REDE MUNIC.SAUDE		2.605,00	563.925,02	C
09/06	12315	05989	NFS ANEXAS-CPL 1167/15 MEDICAMENTOS P /REDE MUNIC.SAUDE		1.501,92	562.423,10	C
09/06	12315	05989	NFS ANEXAS-CPL 1167/15 MEDICAMENTOS P /REDE MUNIC.SAUDE		1.137,50	561.285,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		7		1355 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	12315	06022		NFS ANEXAS-CPL 1167/15 MEDICAMENTOS P /REDE MUNIC.SAUDE		360,00	560.925,60	C
09/06	12315	06023		NFS ANEXAS-CPL 1167/15 MEDICAMENTOS P /REDE MUNIC.SAUDE		5.440,00	555.485,60	C
09/06	12315	06023		NFS ANEXAS-CPL 1167/15 MEDICAMENTOS P /REDE MUNIC.SAUDE		9.208,62	546.276,98	C
09/06	12315	06129		NFS ANEXAS-CPL 1167/15 MEDICAMENTOS P /REDE MUNIC.SAUDE		5.670,00	540.606,98	C
09/06	12315	06129		NFS ANEXAS-CPL 1167/15 MEDICAMENTOS P /REDE MUNIC.SAUDE		2.910,00	537.696,98	C
09/06	08120	06870		NF 874030-CPL 233/16-REGISTRO/PREÇOS/MEDICAMENTOS P/AT		414,72	537.282,26	C
09/06	12315	07806		NFS ANEXAS-CPL 1167/15 MEDICAMENTOS P /REDE MUNIC.SAUDE		2.193,00	535.089,26	C
14/06	12413	03534		NF ANEXAS-CPL 1167/15-REGISTRO/PREÇOS MEDICAMENTOS PAR		272,71	534.816,55	C
14/06	12413	06023		NF ANEXAS-CPL 1167/15-REGISTRO/PREÇOS MEDICAMENTOS PAR		72,00	534.744,55	C
14/06	12412	06129		NF 877735-CPL 1167/15-REG.PREÇO DE MEDICAMENTOS FARMAC		7.680,00	527.064,55	C
14/06	12392	06851		NFS ANEXAS-CPL 66/16 AQUIS.MEDICAMNET OS P/REDE MUNIC.		220,00	526.844,55	C
14/06	12392	06866		NFS ANEXAS-CPL 66/16 AQUIS.MEDICAMNET OS P/REDE MUNIC.		2.780,80	524.063,75	C
14/06	12379	07736		NF 877615-CPL.621/16-AQ.MAT.ENFERMAGEM P/ UNID. SAUDE		4.828,00	519.235,75	C
14/06	12392	08130		NFS ANEXAS-CPL 66/16 AQUIS.MEDICAMNET OS P/REDE MUNIC.		7.821,00	511.414,75	C
14/06	12378	08185		NF ANEXAS-CPL.621/16-FORNEC.SERINGAS DE INSULINA		4.828,00	506.586,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		8 1356		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	G0006	11911		REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 65/16 VOL.10 FL.141	161.656,50		668.243,25	C
23/06	G0070	11912		CPL 707/16 AQUISI.MEDICAMENTOS P/REDE MUN ICIPAL DE SAUDE CPL 707/16 VOL.03 R.2917	6.000,00		674.243,25	C
23/06	12489	03118		NF 877681 - CPL 65/16 C.234/16 V.10 R EDE MUN. AF		19.423,50	654.819,75	C
23/06	12487	03942		NFS 877683/880308- CPL 66/16 AQUIS.ME DICAMENTOS		990,00	653.829,75	C
23/06	12487	06273		NFS 877683/880308- CPL 66/16 AQUIS.ME DICAMENTOS		580,80	653.248,95	C
23/06	09043	06866		NF 881983-CPL 66/16-REGISTRO/PRECO S/M EDICAMENTOS		18.000,00	635.248,95	C
23/06	12418	09500		NF 879741-CPL 66/16-REGISTRO DE PRECO S DE MEDICAMENTOS		648,00	634.600,95	C
27/06	G0006	11970		REG.PRECO S DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUN ICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VOL.14	63.000,00		697.600,95	C
04/07	E0062	12461		REGISTRO/PRECO S AQ. SERINGA DE INSULINA P/ SES CPL 621/2016 VOL. 02	1.420,00		699.020,95	C
04/07	G0006	12519		REGISTRO/PRECO S/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 66/16 RESERVA 2681 V.6	118.559,40		817.580,35	C
05/07	G0070	12616		AQUIS.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 707/16	8.767,50		826.347,85	C
07/07	12561	05989		NF ANEXAS-CPL 1167/15-REGISTRO/PRECO S MEDICAMENTOS SES		37.400,00	788.947,85	C
07/07	12561	05989		NF ANEXAS-CPL 1167/15-REGISTRO/PRECO S MEDICAMENTOS SES		586,50	788.361,35	C
07/07	12561	06023		NF ANEXAS-CPL 1167/15-REGISTRO/PRECO S MEDICAMENTOS SES		1.848,35	786.513,00	C
07/07	12561	09414		NF ANEXAS-CPL 1167/15-REGISTRO/PRECO S MEDICAMENTOS SES		65.120,00	721.393,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	9	1357	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/07	12547	10037	NF ANEXAS-CPL 233/16-REG.DE PRECOS AQ UIS.MEDICAMENTOS			3.472,00	717.921,00 C
07/07	12547	10037	NF ANEXAS-CPL 233/16-REG.DE PRECOS AQ UIS.MEDICAMENTOS			1.350,00	716.571,00 C
07/07	12580	10090	NF 884876-MEDICAMENTO N.F.B. CPL 66/1 6			30.291,80	686.279,20 C
07/07	12548	10186	NF 885451-CPL 609/16-REGISTRO/PRECOs/ MEDICAMENTOS SES			1.520,00	684.759,20 C
11/07	00006	13133	AQ. MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS D E SAUDE CPL 65/2017 VOL.10 PAG171		15.000,00		699.759,20 C
14/07	12619	10037	NF 888924-CPL 233/16-AQUIS.MEDICAMENT OS			288,00	699.471,20 C
21/07	G0037	13628	REG.PRECOs DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUN ICIPAL DE SAUDE CPL 378/16 VOL.06		1.615,20		701.086,40 C
21/07	G0006	13645	CPL 65/16 VOL.15 MEDICAMENTOS P/ REDE MU NICIPAL DE SAUDE		5.760,00		706.846,40 C
21/07	02689	06866	NF ANEXAS-CPL 66/16-MEDICAMENTOS P/AT ENDER REDE			1.425,00	705.421,40 C
21/07	02689	08129	NF ANEXAS-CPL 66/16-MEDICAMENTOS P/AT ENDER REDE			1.300,00	704.121,40 C
21/07	10869	10090	NF ANEXAS- CPL 66/16-MEDICAMENTO N.F. B.			2.156,05	701.965,35 C
21/07	10869	10090	NF ANEXAS- CPL 66/16-MEDICAMENTO N.F. B.			3.024,30	698.941,05 C
28/07	02747	10090	NF ANEXAS-AQUISICAO DE MEDICAMENTO			1.990,80	696.950,25 C
28/07	02747	11912	NF ANEXAS-AQUISICAO DE MEDICAMENTO			6.000,00	690.950,25 C
03/08	G0023	14143	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA - VOL. 011 - RESERVA 3517		7.115,00		698.065,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		10 1358		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/08	02805	09414	NF ANEXAS-CPL.65/16- AQ.MEDICAM.UNID. SAUDE FARMACIA BA		3.696,00	694.369,25	C
04/08	02805	09433	NF ANEXAS-CPL.65/16- AQ.MEDICAM.UNID. SAUDE FARMACIA BA		62.100,00	632.269,25	C
04/08	02805	10067	NF ANEXAS-CPL.65/16- AQ.MEDICAM.UNID. SAUDE FARMACIA BA		1.050,00	631.219,25	C
04/08	02805	10095	NF ANEXAS-CPL.65/16- AQ.MEDICAM.UNID. SAUDE FARMACIA BA		369,60	630.849,65	C
11/08	E0014	14836	CPL 142/17 VOL. 02 - FORNECIMENTO DE INS UMO S P/ ALIMENTACAO ENTERAL	14.690,00		645.539,65	C
11/08	02847	10186	NF 899521-CPL 609/16-REG.PRECO MED.P/ ATENDER REDE MUN.		480,00	645.059,65	C
11/08	02883	11911	NF896994-CPL 65/16-REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS		66.456,65	578.603,00	C
17/08	G0023	14961	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA C.535/16 V.011-RESERVA 3539	6.754,40		585.357,40	C
17/08	G0023	14962	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA C.535/16 V.011-RESERVA 3540	6.728,48		592.085,88	C
21/08	G0070	15057	REGISTRO/PRECO S/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 708/16 VOL.19	8.988,00		601.073,88	C
25/08	G0060	15222	CPL 609/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA C.895/16 V.002	840,00		601.913,88	C
28/08	02939	11911	NF ANEXAS-CPL 65/16-REGISTRO DE PRECO S MEDICAMENTOS		23.382,85	578.531,03	C
28/08	02939	11911	NF ANEXAS-CPL 65/16-REGISTRO DE PRECO S MEDICAMENTOS		4.987,50	573.543,53	C
30/08	12898	10090	NF ANEXAS-AQUIS.DE MEDICAMENTOS REDE		191,10	573.352,43	C
30/08	12898	10090	NF ANEXAS-AQUIS.DE MEDICAMENTOS REDE		1.878,55	571.473,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	11	1359	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/08	12898	12519	NF ANEXAS-AQUIS.DE MEDICAMENTOS REDE				73.680,05	497.793,83 C
30/08	12898	12616	NF ANEXAS-AQUIS.DE MEDICAMENTOS REDE				8.767,50	489.026,33 C
31/08	E0014	15657	REG.PREÇOS DE INSUMOS PARA ALIMENTACAO E NTERAL CPL 142/17 VOL.02			11.300,00		500.326,33 C
01/09	12997	05989	NF ANEXAS-CPL 118/16-REGISTRO DE PREC OS MEDICAMENTOS				4.900,00	495.426,33 C
01/09	12997	06023	NF ANEXAS-CPL 118/16-REGISTRO DE PREC OS MEDICAMENTOS				1.900,00	493.526,33 C
01/09	12997	06023	NF ANEXAS-CPL 118/16-REGISTRO DE PREC OS MEDICAMENTOS				7.867,52	485.658,81 C
01/09	12997	10067	NF ANEXAS-CPL 118/16-REGISTRO DE PREC OS MEDICAMENTOS				36.824,50	448.834,31 C
01/09	12997	10073	NF ANEXAS-CPL 118/16-REGISTRO DE PREC OS MEDICAMENTOS				25.200,00	423.634,31 C
11/09	13109	12461	NF 903670-CPL 621/16-AQ. SERINGA DE I NSULINA				1.420,00	422.214,31 C
21/09	G0011	17090	AQ. MED. P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE_VOL. 013			22.080,00		444.294,31 C
29/09	G0037	17461	REGISTRO/PREÇOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 378/16 VOL.06			1.710,00		446.004,31 C
06/10	13247	03534	NF ANEXAS-CPL 65/16-REGISTRO DE PRECO S MEDICAMENTOS				5.780,00	440.224,31 C
06/10	13247	09414	NF ANEXAS-CPL 65/16-REGISTRO DE PRECO S MEDICAMENTOS				2.700,00	437.524,31 C
06/10	13247	09991	NF ANEXAS-CPL 65/16-REGISTRO DE PRECO S MEDICAMENTOS				121.228,84	316.295,47 C
06/10	13247	09991	NF ANEXAS-CPL 65/16-REGISTRO DE PRECO S MEDICAMENTOS				1.700,00	314.595,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		12 1360		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/10	13247	10067	NF ANEXAS-CPL 65/16-REGISTRO DE PRECO S MEDICAMENTOS		2.700,00	311.895,47	C
11/10	G0037	18253	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA CPL 378/16 VOL.06	1.382,80		313.278,27	C
19/10	E0062	18374	AQ. AGULHAS DE INSULINA PARA SES VOL.02	1.136,00		314.414,27	C
24/10	G0070	18577	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA CPL 708/16 VOL.19	16.242,00		330.656,27	C
25/10	G0070	18623	MEDICAMENTOS NFB CPL 707/16 VOL.3	8.466,16		339.122,43	C
27/10	13385	09434	NF ANEXAS-CPL 118/16-MEDICAMENTOS		7.840,00	331.282,43	C
27/10	13385	10067	NF ANEXAS-CPL 118/16-MEDICAMENTOS		1.008,00	330.274,43	C
27/10	13385	11970	NF ANEXAS-CPL 118/16-MEDICAMENTOS		63.000,00	267.274,43	C
14/11	E0014	19878	INSUMOS DE ENFERMAGEM- PACIENTES QUE UTILIZAM ALIMENTACAO ENTERAL-RES.4471 VOL.2	5.085,00		272.359,43	C
23/11	G0065	20101	CPL 656/2017 VOL 008- MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	62.500,00		334.859,43	C
23/11	G0065	20102	CPL 656/2017 VOL 008- MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00		349.859,43	C
27/11	G0057	20173	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA CPL 573/17 VOL.07	1.085,00		350.944,43	C
27/11	G0057	20185	AQUISICAO MEDICAMENTOS/FARMACIA BASICA - SES CPL 576/2017 V.08	10.702,50		361.646,93	C
27/11	G0056	20186	AQUISICAO MEDICAMENTOS/FARMACIA BASICA - SES CPL 565/2017 V.011	4.750,00		366.396,93	C
29/11	13636	05643	NF ANEXAS-CPL 65/16-MEDICAMENTOS		3.024,00	363.372,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		13 1361		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/11	13636	10072	NF ANEXAS-CPL 65/16-MEDICAMENTOS			6.612,48	356.760,45 C
29/11	13631	10090	NF ANEXAS-MEDICAMENTO N.F.B. CPL 66/16			245,00	356.515,45 C
29/11	13631	10090	NF ANEXAS-MEDICAMENTO N.F.B. CPL 66/16			828,00	355.687,45 C
29/11	13633	11911	NF ANEXAS-CPL 65/16 MEDICAMENTOS			402,00	355.285,45 C
29/11	13633	11911	NF ANEXAS-CPL 65/16 MEDICAMENTOS			10.780,00	344.505,45 C
29/11	13633	11911	NF ANEXAS-CPL 65/16 MEDICAMENTOS			427,50	344.077,95 C
29/11	13633	11911	NF ANEXAS-CPL 65/16 MEDICAMENTOS			55.220,00	288.857,95 C
29/11	13631	12519	NF ANEXAS-MEDICAMENTO N.F.B. CPL 66/16			3.380,00	285.477,95 C
29/11	13631	12519	NF ANEXAS-MEDICAMENTO N.F.B. CPL 66/16			2.301,00	283.176,95 C
29/11	13631	12519	NF ANEXAS-MEDICAMENTO N.F.B. CPL 66/16			1.950,00	281.226,95 C
29/11	13631	12519	NF ANEXAS-MEDICAMENTO N.F.B. CPL 66/16			467,95	280.759,00 C
29/11	13631	12519	NF ANEXAS-MEDICAMENTO N.F.B. CPL 66/16			2.733,60	278.025,40 C
29/11	13631	12519	NF ANEXAS-MEDICAMENTO N.F.B. CPL 66/16			31.228,00	246.797,40 C
29/11	13631	12519	NF ANEXAS-MEDICAMENTO N.F.B. CPL 66/16			2.155,20	244.642,20 C
29/11	13631	12519	NF ANEXAS-MEDICAMENTO N.F.B. CPL 66/16			663,60	243.978,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	14	1362	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/11	13632	13645	NF	ANEXAS-CPL 65/16	MEDICAMENTOS		3.920,00	240.058,60	C
29/11	13633	14836	NF	ANEXAS-CPL 65/16	MEDICAMENTOS		13.989,40	226.069,20	C
29/11	13633	14836	NF	ANEXAS-CPL 65/16	MEDICAMENTOS		700,60	225.368,60	C
29/11	13631	15222	NF	ANEXAS-MEDICAMENTO N.F.B. CPL 66/16			840,00	224.528,60	C
29/11	13633	15657	NF	ANEXAS-CPL 65/16	MEDICAMENTOS		11.300,00	213.228,60	C
29/11	13632	17090	NF	ANEXAS-CPL 65/16	MEDICAMENTOS		10.560,00	202.668,60	C
30/11	G0059	20463	CPL 596/17	VOL.07	MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA.	8.280,00		210.948,60	C
01/12	G0116	03534	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO			-23,54		210.925,06	C
01/12	G0006	06851	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO			-4,30		210.920,76	C
04/12	G0070	20536	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA CPL 708/16 VOL.26.			8.800,00		219.720,76	C
04/12	G0070	20545	CPL 708/16	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA(VOLUME 26)		8.800,00		228.520,76	C
04/12	G0070	20536	REGULARIZACAO			-8.800,00		219.720,76	C
08/12	E0014	20845	CPL 410/17	FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.		5.650,00		225.370,76	C
08/12	G0070	20857	AQUIS.MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA REDE M.SAUDE-SES (RES.4911) CPL707/16V.03			7.149,60		232.520,36	C
08/12	13722	13628	NF	ANEXAS-CPL 378/16-MEDICAMENTOS PARA REDE MUN.SAUDE			475,20	232.045,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	15	1363	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			33176

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	13722	13628	NF ANEXAS-CPL 378/16-MEDICAMENTOS PAR A REDE MUN.SAUDE			1.140,00	230.905,16	C
08/12	13706	14143	NF ANEXAS-CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA			7.115,00	223.790,16	C
08/12	13706	14961	NF ANEXAS-CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA			6.452,00	217.338,16	C
08/12	13706	14961	NF ANEXAS-CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA			302,40	217.035,76	C
08/12	13706	14962	NF ANEXAS-CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA			6.728,48	210.307,28	C
15/12	13767	18623	NF 948910-CPL 707/16-MEDICAMENTOS NFB			7.959,16	202.348,12	C
22/12	13828	10041	NF ANEXAS-CPL 708/16-/MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE			7.120,00	195.228,12	C
22/12	13828	10072	NF ANEXAS-CPL 708/16-/MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE			203,84	195.024,28	C
22/12	13828	13133	NF ANEXAS-CPL 708/16-/MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE			15.000,00	180.024,28	C
22/12	13828	15057	NF ANEXAS-CPL 708/16-/MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE			8.025,00	171.999,28	C
22/12	13828	15057	NF ANEXAS-CPL 708/16-/MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE			963,00	171.036,28	C
22/12	13828	17461	NF ANEXAS-CPL 708/16-/MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE			1.710,00	169.326,28	C
22/12	13837	18253	NF ANEXAS-CPL 708/16-MEDICAMENTOS P/R EDE M.SAUDE			1.382,80	167.943,48	C
22/12	13837	18577	NF ANEXAS-CPL 708/16-MEDICAMENTOS P/R EDE M.SAUDE			16.242,00	151.701,48	C
22/12	13805	18623	NF 950656-CPL 707/16-MEDICAMENTOS NFB			507,00	151.194,48	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/12	G0065	20101	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-55.247,50		95.946,98	C
28/12	13877	20173	NF ANEXAS- CPL 565/2017-AQUISICAO MED ICAMENTOS/FARMACI		1.085,00	94.861,98	C
28/12	13877	20186	NF ANEXAS- CPL 565/2017-AQUISICAO MED ICAMENTOS/FARMACI		4.750,00	90.111,98	C
29/12	E0014	19878	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-5.085,00		85.026,98	C
29/12	E0014	20845	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-5.650,00		79.376,98	C
29/12	G0070	20857	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-7.149,60		72.227,38	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		72.227,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1 1365		COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938		
				COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP			
				COMERCIAL GETRIX LTDA - ME			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/02	E0041	04597	CPL 418/16 VOL.02 REGISTRO/PREÇOS DE VEN TILADORES PARA UNIDADES ESCOLARES.		1.605,89		1.605,89 C
24/02	E0041	04598	CPL 418/16 VOL.02 REGISTRO/PREÇOS DE VEN TILADORES PARA UNIDADES ESCOLARES.		4.573,81		6.179,70 C
04/04	E0041	06786	AQUISICAO DE VENTILADORES P/UNIDADES DA SEDU CPL 418/16 VOL.02(RESERVA 1329)		6.489,73		12.669,43 C
04/04	E0041	06787	AQUISICAO DE VENTILADORES P/UNIDADES DA SEDU CPL 418/16 VOL.02(RESERVA 1330)		5.309,77		17.979,20 C
28/04	01944	04597	SDO NF 633-VENTILADADORES P ESCOLAS C PL 418/16			1.605,89	16.373,31 C
28/04	01934	04598	PTE NF 633-VENTILADORES P/ESCOLAS CPL 418/16			4.573,81	11.799,50 C
08/05	S0023	09004	SC 330/17-AQ.COBERTORES P/ATENDER UNID. REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL.236/17		2.955,00		14.754,50 C
19/05	12126	06786	NFS 636/637-VENTILADORES P/UNIDADES D A SEDU CPL 418/16			6.489,73	8.264,77 C
19/05	12126	06787	NFS 636/637-VENTILADORES P/UNIDADES D A SEDU CPL 418/16			809,77	7.455,00 C
19/05	12126	06787	NFS 636/637-VENTILADORES P/UNIDADES D A SEDU CPL 418/16			4.500,00	2.955,00 C
30/05	S0023	10323	AQUIS.COBERTORES FLS.70 E 71 CPL 236/17		4.925,00		7.880,00 C
12/06	S0008	11409	CPL 84/17 AQUIS.LENÇOL/SOLTEIRO PARA UNI DADES DA REDE MUNICIPAL/SAUDE(RES.958)		7.995,00		15.875,00 C
14/07	12634	09004	NF652-CPL.236/17-AQ.COBERTORES P/ATEN DER UNID.SAUDE			2.955,00	12.920,00 C
21/07	E0053	13606	SC 841/17-AQ.COBERTOR P/SANTA CASA CPL 538/17 RESERVA 3085		5.985,00		18.905,00 C
11/09	13091	10323	NF 681-CPL 236/17-AQUIS.COBERTORES			4.925,00	13.980,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	13201	11409	NF 691-CPL 84/17 AQUIS.LENCOL/SOLTEIRO P/REDE SAUDE		7.995,00	5.985,00	C
25/09	E0041	17193	AQ.VENTILADORES P/SEABAN- RESERVA 4129-VOL.002	645,00		6.630,00	C
29/09	E0051	17457	SC 558/17-FORNEC.PILHAS ALCALINAS P/UNID REDE MUNIC.SAUDE- RESERVA 2691	2.665,00		9.295,00	C
21/11	13576	13606	NF 687-CPL 538/17-AQ.COBERTOR P/SANTA CASA		5.985,00	3.310,00	C
01/12	13675	17193	NF 727-AQ.VENTILADORES P/SEABAN		645,00	2.665,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.665,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 1367		COMERCIAL JH LTDA - ME	19583	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

26/06	E0042	11957	AQUISICAO MAT DE LIMPEZA - JOGOS REGIONA IS CPL 428/17 FOLHA 07	589,00		589,00 C
04/08	02806	11957	NF 35636-CPL 428/17-AQUIS.MAT DE LIMP .JOGOS REGIONAIS		589,00	0,00
21/08	S0042	15026	SC 610/17-FORNEC.MAT.DE LIMPEZA P/JOGOS REGIONAIS CPL 428/17-COMPLEMENTO R.3732	11,85		11,85 C
21/08	S0042	15026	INDEVIDO	-11,85		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1 1368		COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI-ME			48153	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
26/10	E0029	18645	CPL 290/17 AQUIS.DE COMPRESSORES ODONTOL			16.986,00		16.986,00	C
			OGICOS P/UNID.BASICAS/SAUDE(RES.4442)						
29/12	E0029	18645	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-16.986,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1369	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

13/06	S0041	11497	SC649/17-AQ.MATERIAL DE PINTURA P/MANUT. PREDIAL SANTA CASA RESERVA 2558		486,47		486,47 C
24/10	13348	11497	NF 260391-AQ.MAT.DE PINTURA P/MANUT.P REDIAL STA CASA			486,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1370	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS MARAVILHA EPP	19598	
COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS MARAVILHA LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/12	S0107	20581	SC 1080/17-SERV.COBERTURA FIXA DE LONA P/CEI 110		5.800,00		5.800,00 C
29/12	S0107	20581	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)		-5.800,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO-SCAN LTD

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	S0032	15502	SC.396/17	AQ.TESTE UREASE-CPL 328/17 RESERVA 2155	960,00		960,00	C
30/08	S0032	15549	AQ. TESTE UREASE CPL 328/17		960,00		1.920,00	C
30/08	S0032	15502	INDEVIDO		-960,00		960,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			960,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1372	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/09	00DP:	17184	REEMBOLSO P/SERVIDOR ALCEU SEGAMARCHI JUNIOR CEDIDO PELA CPTM PARA PMS DP:6/2017		21.156,48		21.156,48 C
25/09	14871	17184	NOTA DEBITO DFFA/0414/17-REEMB.ALCEU SEGAMARCHI JR.JUN			21.156,48	0,00
06/11	ODP00	18969	PA DP006/17 RESSARCIMENTO CPTM		100.000,00		100.000,00 C
07/11	17484	18969	NOTA DEBITO DFFA/0486/17-REEMB.ALCEU SEGAMARCHI JR.JUL			5.731,23	94.268,77 C
07/11	17543	18969	NOTA DEBITO DFFA/0610/17-REEMB.ALCEU SEGAMARCHI JR.AGO			21.510,17	72.758,60 C
09/11	17760	18969	PTE NOTA DEBITODFFA0486/17-REEMB.ALCEU SEGAMARCHI JR.			21.156,48	51.602,12 C
29/12	ODP00	18969	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-51.602,12		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1373	COMPACK EMBALAGENS EIRELI EPP	47662		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/06	00000	11814	FORN.MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER SANTA CASA DE SOROCABA - C.E.G.			6.229,50		6.229,50 C
22/06	09147	11814	NF 2468-AQUIS.MAT.DECARTAVEIS P/ STA CASA				6.229,50	0,00
19/07	00000	13539	FORN.DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA SANTA CASA DE SOROCABA - REQUISICAO.			18.500,80		18.500,80 C
19/07	12699	13539	NF 2568-FORN.DE MATERIAL DESCARTAVEL STA CASA				18.500,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1374	COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS - CPOS	32931	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/11	S0092	20138	SC 1207/17-AQ.LICENCA P/FORNECIMENTO RE-FERENCIAL DE CUSTOS SEPLAN-RES 4031		3.200,00		3.200,00 C
29/12	S0092	20138	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-3.200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

11375

Nome

COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

Codigo

14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00016	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC	1.010.000,00		1.010.000,00 C
02/01	00000	00017	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A	110.000,00		1.120.000,00 C
02/01	00000	00018	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	100.000,00		1.220.000,00 C
02/01	00000	00019	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	276.000,00		1.496.000,00 C
02/01	00000	00020	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	3.200,00		1.499.200,00 C
02/01	00000	00021	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	72.000,00		1.571.200,00 C
02/01	00000	00022	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	2.300.000,00		3.871.200,00 C
02/01	00000	00023	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	1.100.000,00		4.971.200,00 C
02/01	00000	00024	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	289.000,00		5.260.200,00 C
02/01	00000	00025	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	19.000,00		5.279.200,00 C
02/01	00000	00026	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	162.000,00		5.441.200,00 C
02/01	00000	00027	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	209.000,00		5.650.200,00 C
02/01	00000	00028	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	27.000,00		5.677.200,00 C
02/01	00000	00029	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	121.000,00		5.798.200,00 C
02/01	00000	00030	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	1.330.000,00		7.128.200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2		1376 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00000	00031		CONSUMO ENERGIA ELETRICA - SEDES GERAL	500.000,00		7.628.200,00	C
02/01	S0066	00032		CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA CPL 664/2016	21.000.000,00		28.628.200,00	C
02/01	S0000	01491		CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA CPL S 001/2015	1.017.406,05		29.645.606,05	C
02/01	00009	01756		LIGACAO DEFINIT.ENERGIA R.PROJETADA 06 JD.PRESTES/BARROS RESIDENCIAL CARANDA.	1.826,95		29.647.433,00	C
02/01	S0066	00032		REGULARIZACAO P/ CPL S 001/15	-1.017.406,05		28.630.026,95	C
11/01	S0066	00032		REGULARIZACAP PARA CPL 1650/2013 VL.61	-1.078.573,80		27.551.453,15	C
17/01	00630	00031		CONSUMO ENERGIA ELETRICA - SEDES GERA L		28,49	27.551.424,66	C
18/01	00961	00016		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-GERAL		46.149,13	27.505.275,53	C
18/01	00961	00017		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-GERAL		692,79	27.504.582,74	C
18/01	00961	00018		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-GERAL		3.966,23	27.500.616,51	C
18/01	00961	00019		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-GERAL		3.420,67	27.497.195,84	C
18/01	00961	00021		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-GERAL		4.174,19	27.493.021,65	C
18/01	00960	00022		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ENSINO		35.716,87	27.457.304,78	C
18/01	00960	00023		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-ENSINO		9.170,94	27.448.133,84	C
18/01	00961	00024		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-GERAL		13.597,59	27.434.536,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

31377

Nome

COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

Codigo

14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/01	00961	00027	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA-GERAL		9.169,28	27.425.366,97	C
18/01	00962	00030	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA-SAUDE		37.030,27	27.388.336,70	C
18/01	00961	00031	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA-GERAL		8.259,42	27.380.077,28	C
20/01	00709	00023	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ENSINO		492,55	27.379.584,73	C
23/01	00717	00016	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL		14.407,20	27.365.177,53	C
23/01	00717	00017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL		4.687,94	27.360.489,59	C
23/01	00717	00018	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL		2.446,59	27.358.043,00	C
23/01	00713	00019	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-SEDES		41,57	27.358.001,43	C
23/01	00717	00019	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL		11.167,74	27.346.833,69	C
23/01	00716	00022	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQ.MAGNETIC O-ENSINO		93.240,75	27.253.592,94	C
23/01	00712	00023	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ENSINO		764,34	27.252.828,60	C
23/01	00716	00023	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQ.MAGNETIC O-ENSINO		71.983,64	27.180.844,96	C
23/01	00717	00024	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL		8.168,90	27.172.676,06	C
23/01	00717	00025	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL		793,76	27.171.882,30	C
23/01	00717	00026	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL		11.694,26	27.160.188,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	4	1378	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			14572
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
23/01	00717	00027	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL		2.618,76	27.157.569,28	C
23/01	00717	00028	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL		1.382,88	27.156.186,40	C
23/01	00717	00029	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL		7.816,15	27.148.370,25	C
23/01	00714	00030	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-ARQ.MAGNETIC O-SAUDE		38.433,83	27.109.936,42	C
23/01	00717	00031	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL		8.801,27	27.101.135,15	C
23/01	00715	01491	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL	1.017.406,05		26.083.729,10	C
24/01	00721	00023	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-ENSINO		1.304,28	26.082.424,82	C
31/01	01150	00023	CONSUMO	DE ENERGIA	ELETRICA-ENSINO		214,82	26.082.210,00	C
31/01	01140	01756	PA 91/17-LIGACAO	DEFINIT.ENERGIA	R.PR OJETADA06-CARANDA	1.826,95		26.080.383,05	C
01/02	01142	00023	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-ENSINO		1.151,95	26.079.231,10	C
01/02	01143	00024	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-SEMES-GERAL		447,00	26.078.784,10	C
02/02	01188	00019	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-SEDES		27,20	26.078.756,90	C
06/02	01248	00022	CONSUMO	DE ENERGIA	ELETRICA-ENSINO		766,91	26.077.989,99	C
06/02	01248	00023	CONSUMO	DE ENERGIA	ELETRICA-ENSINO		1.191,78	26.076.798,21	C
14/02	S0066	00032	ESTORNO PARCIAL	CONF.FLS.276/277	CPL.664 /16 SOLICITANTE CAMILA	-148.077,00		25.928.721,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		5 1379		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/02	00000	04353	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA REGULARIZ.NE 23		1.100.000,00		27.028.721,21 C
15/02	02911	04380	CONSUMO ENERGIA - PREDIO SIAS (REC FEDERAL) PA 29111/15		33.000,00		27.061.721,21 C
15/02	01974	04353	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA-ENSINO REGULARIZ.OP 960			9.170,94	27.052.550,27 C
15/02	01975	04353	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ENSINO REGULARIZ.OP709			492,55	27.052.057,72 C
15/02	01976	04353	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ENSINO REGULARIZ.OP 712			764,34	27.051.293,38 C
15/02	01977	04353	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQ.MAGN.ENSINO REG.OP 716			71.983,64	26.979.309,74 C
15/02	01978	04353	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ENSINO REGULARIZ.OP 721			1.304,28	26.978.005,46 C
15/02	01990	04353	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA-ENSINO REG.G.OP 1150			214,82	26.977.790,64 C
15/02	01991	04353	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ENSINO REGULARIZ.OP 1142			1.151,95	26.976.638,69 C
15/02	01993	04353	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA-ENSINO REG.G.OP 1248			1.191,78	26.975.446,91 C
15/02	00709	00023	estorno p/regulariz.cod.aplicacao			-492,55	26.975.939,46 C
15/02	00712	00023	estorno p/regulariz.cod.aplicacao			-764,34	26.976.703,80 C
15/02	00716	00023	estorno p/regulariz.cod.aplicacao			-71.983,64	27.048.687,44 C
15/02	00721	00023	estorno p/regulariz.cod.aplicacao			-1.304,28	27.049.991,72 C
15/02	00960	00023	estorno p/regulariz.cod.aplicacao			-0,94	27.049.992,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		6 1380		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/02	00960	00023	estorno p/regulariz.cod.aplic.		-9.170,00	27.059.162,66	C
15/02	01142	00023	estorno p/regulariz.cod.aplicacao		-1.151,95	27.060.314,61	C
15/02	01150	00023	estorno p/regulariz.cod.aplicacao		-214,82	27.060.529,43	C
15/02	01248	00023	estorno p/regulariz.cod.aplicacao		-1.191,78	27.061.721,21	C
15/02	00000	00023	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-0,94		27.061.720,27	C
15/02	00000	00023	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-492,55		27.061.227,72	C
15/02	00000	00023	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-764,34		27.060.463,38	C
15/02	00000	00023	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-71.983,64		26.988.479,74	C
15/02	00000	00023	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-1.304,28		26.987.175,46	C
15/02	00000	00023	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-214,82		26.986.960,64	C
15/02	00000	00023	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-1.151,95		26.985.808,69	C
15/02	00000	00023	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-1.191,78		26.984.616,91	C
15/02	00000	00023	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-950.719,14		26.033.897,77	C
15/02	00000	00023	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-9.170,00		26.024.727,77	C
16/02	02911	04404	CONSUMO ENERGIA - CRAS (REC.ESTADUAL) PA 29112/15	95.000,00		26.119.727,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		7 1381		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/02	02911	04405	CONSUMO ENERGIA - CREAS (REC.ESTADUAL) PA 29112/15		23.000,00		26.142.727,77 C
20/02	01827	00016	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ILUM.PUBL.CP L 664/16-MAG			43.781,40	26.098.946,37 C
20/02	01827	00017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ILUM.PUBL.CP L 664/16-MAG			972,79	26.097.973,58 C
20/02	01827	00018	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ILUM.PUBL.CP L 664/16-MAG			4.048,36	26.093.925,22 C
20/02	01827	00019	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ILUM.PUBL.CP L 664/16-MAG			3.739,09	26.090.186,13 C
20/02	01850	00019	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			186,64	26.089.999,49 C
20/02	01827	00021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ILUM.PUBL.CP L 664/16-MAG			3.075,37	26.086.924,12 C
20/02	01818	00022	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			30.135,63	26.056.788,49 C
20/02	01818	00023	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			13.238,45	26.043.550,04 C
20/02	01827	00024	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ILUM.PUBL.CP L 664/16-MAG			8.965,64	26.034.584,40 C
20/02	01827	00027	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ILUM.PUBL.CP L 664/16-MAG			7.585,23	26.026.999,17 C
20/02	01819	00030	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			52.851,12	25.974.148,05 C
20/02	01827	00031	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ILUM.PUBL.CP L 664/16-MAG			8.749,66	25.965.398,39 C
20/02	01828	00032	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA -ILUM.PUBL C PL 664/16- MAGNET			499,50	25.964.898,89 C
23/02	01856	00016	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			17.143,57	25.947.755,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		8 1382		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/02	01856	00017	CONSUMO ENERGIA ELETERICA			4.257,17	25.943.498,15 C
23/02	01856	00018	CONSUMO ENERGIA ELETERICA			3.021,11	25.940.477,04 C
23/02	01856	00019	CONSUMO ENERGIA ELETERICA			11.560,77	25.928.916,27 C
23/02	01859	00022	CONSUMO ENERGIA ELETERICA SEDU FUNDAME NTAL			60.686,85	25.868.229,42 C
23/02	01858	00023	CONSUMO ENERGIA ELETERICA SEDU INFANTI L			49.768,11	25.818.461,31 C
23/02	01856	00024	CONSUMO ENERGIA ELETERICA			7.462,24	25.810.999,07 C
23/02	01856	00025	CONSUMO ENERGIA ELETERICA			27,39	25.810.971,68 C
23/02	01856	00026	CONSUMO ENERGIA ELETERICA			12.809,14	25.798.162,54 C
23/02	01856	00027	CONSUMO ENERGIA ELETERICA			2.818,54	25.795.344,00 C
23/02	01856	00028	CONSUMO ENERGIA ELETERICA			1.570,74	25.793.773,26 C
23/02	01856	00029	CONSUMO ENERGIA ELETERICA			8.621,62	25.785.151,64 C
23/02	01857	00030	CONSUMO ENERGIA ELETERICA SAUDE			39.945,84	25.745.205,80 C
23/02	01856	00031	CONSUMO ENERGIA ELETERICA			8.827,29	25.736.378,51 C
23/02	01860	00032	CONSUMO ENERGIA ELETERICA ILUMINACAO P UBLICA			1.328.292,68	24.408.085,83 C
02/03	02368	04353	REG.OP 1858-CONSUMO ENERGIA ELETERICA SEDU INFANTIL			49.768,11	24.358.317,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		9 1383		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/03	02369	04353	REG.OP 1818-CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			13.238,45	24.345.079,27 C
02/03	01818	00023	estorno p/regulariz.cod.aplic.			-13.238,45	24.358.317,72 C
02/03	01858	00023	estorno p/regulariz.cod.aplic.			-49.768,11	24.408.085,83 C
02/03	00000	00023	estorno p/regulariz.cod.aplic.		-49.768,11		24.358.317,72 C
02/03	00000	00023	estorno p/regulariz.cod.aplic.		-13.238,45		24.345.079,27 C
09/03	S0081	05527	CPL 819/2014-SERV.COMPARTILHAMENTO DE IN FRA ESTR.DE REDE REAJ.APOST.FL 208		305,86		24.345.385,13 C
09/03	S0081	05528	COMPARTILHAMENTO DE INFRA ESTR.REDE EXERC. 2017 CF FL 224		895,44		24.346.280,57 C
13/03	02909	05527	PTE FATURAS REF.CPL 819/2014-SERV.COM PARTILHAMENTO			141,36	24.346.139,21 C
13/03	02909	05527	PTE FATURAS REF.CPL 819/2014-SERV.COM PARTILHAMENTO			164,50	24.345.974,71 C
13/03	02909	05528	PTE FATURAS REF.CPL 819/2014-SERV.COM PARTILHAMENTO			103,70	24.345.871,01 C
15/03	02935	00019	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-SEDES-ARQUIV O MAGNETICO			668,96	24.345.202,05 C
15/03	02936	00019	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-SEDES			222,64	24.344.979,41 C
17/03	03026	00025	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-SEF			679,59	24.344.299,82 C
20/03	03048	00016	REMESSA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GE RAL			43.306,87	24.300.992,95 C
20/03	03048	00017	REMESSA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GE RAL			1.018,32	24.299.974,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		10		1384 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			14572		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/03	03048	00018	REMESSA - CONSUMO ENERGIA ELETRICA GE RAL				3.894,17	24.296.080,46	C
20/03	03048	00019	REMESSA - CONSUMO ENERGIA ELETRICA GE RAL				631,19	24.295.449,27	C
20/03	03048	00019	REMESSA - CONSUMO ENERGIA ELETRICA GE RAL				1.100,70	24.294.348,57	C
20/03	03048	00021	REMESSA - CONSUMO ENERGIA ELETRICA GE RAL				4.236,53	24.290.112,04	C
20/03	03098	00022	REMESSA - CONSUMO ENERGIA ELETRICA__E DUCACAO				28.352,81	24.261.759,23	C
20/03	03048	00024	REMESSA - CONSUMO ENERGIA ELETRICA GE RAL				9.838,30	24.251.920,93	C
20/03	03048	00027	REMESSA - CONSUMO ENERGIA ELETRICA GE RAL				8.094,62	24.243.826,31	C
20/03	03050	00030	REMESSA - CONSUMO ENERGIA ELETRICA__SAUDE				49.104,14	24.194.722,17	C
20/03	03048	00031	REMESSA - CONSUMO ENERGIA ELETRICA GE RAL				7.860,86	24.186.861,31	C
20/03	03098	04353	REMESSA - CONSUMO ENERGIA ELETRICA__E DUCACAO				14.216,74	24.172.644,57	C
20/03	03099	04353	CONSUMO ENERGIA ELETRICA__EDUCACAO				932,65	24.171.711,92	C
20/03	03054	04404	CONSUMO ENERGIA - CRAS (REC.ESTADUAL)				2.595,68	24.169.116,24	C
21/03	03091	04353	CONSUMO ENERGIA ELETRICA REGULARIZ.NE 23				582,16	24.168.534,08	C
23/03	03833	00016	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA				15.570,86	24.152.963,22	C
23/03	03833	00017	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA				4.617,34	24.148.345,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		11 1385		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		
				14572		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
23/03	03833	00018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		2.980,46	24.145.365,42 C
23/03	03833	00019	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		9.091,04	24.136.274,38 C
23/03	03088	00022	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - SEDU		64.236,03	24.072.038,35 C
23/03	03833	00024	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		7.527,88	24.064.510,47 C
23/03	03833	00026	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		11.124,27	24.053.386,20 C
23/03	03833	00027	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		2.858,50	24.050.527,70 C
23/03	03833	00028	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		1.632,71	24.048.894,99 C
23/03	03833	00029	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		8.271,56	24.040.623,43 C
23/03	03089	00030	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - SAUDE		40.317,71	24.000.305,72 C
23/03	03833	00031	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		8.096,58	23.992.209,14 C
23/03	03832	00032	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA IP		1.185.281,88	22.806.927,26 C
23/03	03088	04353	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - SEDU		50.371,24	22.756.556,02 C
23/03	03055	04404	CONSUMO ENERGIA - CRAS (REC.ESTADUAL)		2.471,12	22.754.084,90 C
30/03	03679	05528	COMPARTILHAMENTO DE INFRA ESTR.REDE C PL 819/2014		240,26	22.753.844,64 C
31/03	S0066	00032	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SERPO CPL 664/2016 FLS.299	-168.595,40		22.585.249,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		12 1386		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/04	03980	00032	CONSUMO ENERGIA ELETERICA - ILUM.PUBLICA CPL 664/2016		1.178,88	22.584.070,36	C
05/04	03975	04353	CONSUMO ENERGIA ELETERICA		1.870,28	22.582.200,08	C
05/04	03881	04404	CONSUMO ENERGIA - CRAS (REC.ESTADUAL) PA 29112/15		156,83	22.582.043,25	C
06/04	04035	00022	CONSUMO ENERGIA ELETERICA EDUCACAO		1.449,36	22.580.593,89	C
07/04	04129	04353	CONSUMO ENERGIA ELETERICA EDUCACAO		956,55	22.579.637,34	C
18/04	04739	00016	CONSUMO ENERGIA ELETERICA		47.959,49	22.531.677,85	C
18/04	04739	00017	CONSUMO ENERGIA ELETERICA		990,09	22.530.687,76	C
18/04	04739	00018	CONSUMO ENERGIA ELETERICA		4.204,20	22.526.483,56	C
18/04	04739	00019	CONSUMO ENERGIA ELETERICA		943,94	22.525.539,62	C
18/04	04740	00019	CONSUMO ENERGIA ELETERICA		1.043,24	22.524.496,38	C
18/04	04739	00021	CONSUMO ENERGIA ELETERICA		5.355,82	22.519.140,56	C
18/04	04738	00022	CONSUMO ENERGIA ELETERICA		44.453,92	22.474.686,64	C
18/04	04739	00024	CONSUMO ENERGIA ELETERICA		14.837,19	22.459.849,45	C
18/04	04739	00027	CONSUMO ENERGIA ELETERICA		7.978,17	22.451.871,28	C
18/04	04737	00030	CONSUMO ENERGIA ELETERICA		57.596,51	22.394.274,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		13 1387		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/04	04739	00031	CONSUMO ENERGIA ELETRICA			9.010,31	22.385.264,46 C
18/04	04738	04353	CONSUMO ENERGIA ELETRICA			17.803,04	22.367.461,42 C
18/04	04796	04404	CONSUMO ENERGIA - CRAS (REC.ESTADUAL) PA 29112/15			2.670,44	22.364.790,98 C
24/04	05014	00016	CONSUMO ENERGIA ELETRICA			15.481,94	22.349.309,04 C
24/04	05014	00017	CONSUMO ENERGIA ELETRICA			5.055,72	22.344.253,32 C
24/04	05014	00018	CONSUMO ENERGIA ELETRICA			3.085,92	22.341.167,40 C
24/04	05104	00019	REGULARIZACAO DATA-CONSMO ENERGIA ELETRICA			186,64	22.340.980,76 C
24/04	05013	00022	CONSUMO ENERGIA ELETRICA SEDU			92.620,09	22.248.360,67 C
24/04	05014	00024	CONSUMO ENERGIA ELETRICA			7.880,39	22.240.480,28 C
24/04	05014	00026	CONSUMO ENERGIA ELETRICA			12.149,80	22.228.330,48 C
24/04	05014	00027	CONSUMO ENERGIA ELETRICA			3.155,48	22.225.175,00 C
24/04	05014	00028	CONSUMO ENERGIA ELETRICA			1.593,99	22.223.581,01 C
24/04	05014	00029	CONSUMO ENERGIA ELETRICA			8.541,82	22.215.039,19 C
24/04	05010	00030	CONSUMO ENERGIA ELETRICA			39.354,85	22.175.684,34 C
24/04	05014	00031	CONSUMO ENERGIA ELETRICA			10.653,71	22.165.030,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		14 1388		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/04	05012	00032	CONSUMO ENERGIA ELETERICA - ILUM.PUBLICA CPL 664/2016		3.578.514,22	18.586.516,41	C
24/04	05013	04353	CONSUMO ENERGIA ELETERICA SEDU		70.480,38	18.516.036,03	C
24/04	05008	04404	CONSUMO ENERGIA - CRAS PA 29112/15		2.458,08	18.513.577,95	C
24/04	01850	00019	estorno acerto data		-186,64	18.513.764,59	C
27/04	05253	00022	CONSUMO ENERGIA ELETERICA		1.283,52	18.512.481,07	C
28/04	05256	00022	CONSUMO ENERGIA ELETERICA		1.890,15	18.510.590,92	C
28/04	05476	05528	COMPARTILHAMENTO INFRA ESTR.REDE EXERC.2017 CPL 819/14		240,26	18.510.350,66	C
05/05	05012	00032	estorno ref.dev.valor em cc 9597-4-nesta data-pgto duplicida		-2.187.374,72	20.697.725,38	C
08/05	05925	00019	CONSUMO ENERGIA ELETERICA		7.632,53	20.690.092,85	C
08/05	05926	00032	CONSUMO ENERGIA ELETERICA - ILUM.PUBLICA CPL 664/2016		137,77	20.689.955,08	C
09/05	05939	04353	CONSUMO ENERGIA ELETERICA REGULARIZ.NE 23		1.427,69	20.688.527,39	C
15/05	02911	04405	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-23.000,00		20.665.527,39	C
16/05	02911	09410	CONSUMO ENERGIA - CREAS (REC.ESTADUAL) PA 29112/15	30.000,00		20.695.527,39	C
16/05	06594	09410	REGULARIZACAO CONSUMO ENERGIA ELETRIC A PA 29112/15		165,98	20.695.361,41	C
16/05	06594	09410	REGULARIZACAO CONSUMO ENERGIA ELETRIC A PA 29112/15		224,36	20.695.137,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		15 1389		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	06594	09410	REGULARIZACAO CONSUMO ENERGIA ELETRIC A PA 29112/15			211,49	20.694.925,56 C
16/05	06595	09410	REGULARIZACAO CONSUMO ENERGIA ELETRIC A PA 29112/15			903,06	20.694.022,50 C
18/05	06449	00016	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			42.540,44	20.651.482,06 C
18/05	06449	00017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			1.168,83	20.650.313,23 C
18/05	06449	00018	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			3.928,57	20.646.384,66 C
18/05	06449	00019	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			1.079,22	20.645.305,44 C
18/05	06449	00021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			5.341,76	20.639.963,68 C
18/05	06450	00022	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			47.421,54	20.592.542,14 C
18/05	06449	00024	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			23.418,55	20.569.123,59 C
18/05	06449	00027	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			8.507,10	20.560.616,49 C
18/05	06451	00030	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			35.494,92	20.525.121,57 C
18/05	06453	00030	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			12.127,84	20.512.993,73 C
18/05	06449	00031	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			7.920,44	20.505.073,29 C
18/05	06533	00032	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ILUM.PUBLICA CPL 664/2016			318,83	20.504.754,46 C
18/05	06450	04353	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			20.316,00	20.484.438,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		16 1390		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/05	06628	04404	CONSUMO ENERGIA - CRAS (REC.ESTADUAL) PA 29112/15		2.423,90	20.482.014,56	C
23/05	06904	00016	CONSUMO ENERGIA ELETRICA		14.375,61	20.467.638,95	C
23/05	06904	00017	CONSUMO ENERGIA ELETRICA		6.049,55	20.461.589,40	C
23/05	06904	00018	CONSUMO ENERGIA ELETRICA		3.510,08	20.458.079,32	C
23/05	06904	00019	CONSUMO ENERGIA ELETRICA		7.707,37	20.450.371,95	C
23/05	06905	00022	CONSUMO ENERGIA ELETRICA		99.558,94	20.350.813,01	C
23/05	06904	00024	CONSUMO ENERGIA ELETRICA		7.792,29	20.343.020,72	C
23/05	06904	00026	CONSUMO ENERGIA ELETRICA		11.087,88	20.331.932,84	C
23/05	06904	00027	CONSUMO ENERGIA ELETRICA		3.030,21	20.328.902,63	C
23/05	06904	00028	CONSUMO ENERGIA ELETRICA		1.530,56	20.327.372,07	C
23/05	06904	00029	CONSUMO ENERGIA ELETRICA		7.678,70	20.319.693,37	C
23/05	06896	00030	FTA ANEXAS-CONSUMO ENERGIA ELETRICA		36.269,22	20.283.424,15	C
23/05	06904	00031	CONSUMO ENERGIA ELETRICA		9.461,08	20.273.963,07	C
23/05	06906	00032	CONSUMO ENERGIA ELETRICA		1.324.841,26	18.949.121,81	C
23/05	06905	04353	CONSUMO ENERGIA ELETRICA		72.191,22	18.876.930,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		17		1391 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	06907	04404		CONSUMO ENERGIA - CRAS (REC.ESTADUAL) PA 29112/15		3.982,26	18.872.948,33	C
23/05	06908	09410		CONSUMO ENERGIA - CREAS (REC.ESTADUAL) PA 29112/15		997,11	18.871.951,22	C
29/05	05012	00032		estorno ref.conta zerada cobrada nest a data-devolucao 18/05		-837,89	18.872.789,11	C
30/05	07310	05528		COMPARTILHAMENTO DE INFRA ESTR.REDE		240,26	18.872.548,85	C
05/06	01599	10860		PAGTO MEDIA TENSAO REF.MAI0/17 PA 15997/17	63.159,91		18.935.708,76	C
06/06	07804	00032		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILUM.PUBL.(A VULSAS)		889,98	18.934.818,78	C
08/06	07846	00022		FAT.ANEXA-CONSUMO ENERGIA ELET.EDUCACAO(AVULSAS)		2.074,32	18.932.744,46	C
08/06	08200	10860		FAT.1002335536-CONSUMO ENERGIA STA.CA SA REF.MAI/17		63.159,91	18.869.584,55	C
19/06	08565	00016		ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GERAL		42.273,66	18.827.310,89	C
19/06	08565	00017		ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GERAL		1.103,42	18.826.207,47	C
19/06	08565	00018		ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GERAL		3.690,34	18.822.517,13	C
19/06	08565	00019		ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GERAL		1.233,41	18.821.283,72	C
19/06	08565	00021		ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GERAL		5.435,03	18.815.848,69	C
19/06	08564	00022		ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDUCACAO		46.660,46	18.769.188,23	C
19/06	08565	00024		ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GERAL		23.891,02	18.745.297,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		18		1392 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/06	08565	00027	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETRIC A GERAL		9.177,82	18.736.119,39	C
19/06	08563	00030	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETRIC A SAUDE		35.118,28	18.701.001,11	C
19/06	08567	00030	CONSUMO ENERGIA ELETERICA UPH EDEN (BO S)		10.302,22	18.690.698,89	C
19/06	08565	00031	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETRIC A GERAL		8.329,17	18.682.369,72	C
19/06	08564	04353	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETRIC A EDUCACAO		22.632,79	18.659.736,93	C
20/06	08706	04404	CONSUMO ENERGIA ELETERICA CRAS PA 2911 2/15		2.759,33	18.656.977,60	C
23/06	09137	00016	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETRIC A GERAL		13.185,89	18.643.791,71	C
23/06	09137	00017	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETRIC A GERAL		6.417,44	18.637.374,27	C
23/06	09137	00018	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETRIC A GERAL		2.849,81	18.634.524,46	C
23/06	09137	00019	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETRIC A GERAL		8.304,47	18.626.219,99	C
23/06	09135	00022	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETRIC A EDUCACAO		98.859,93	18.527.360,06	C
23/06	09137	00024	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETRIC A GERAL		8.663,44	18.518.696,62	C
23/06	09137	00026	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETRIC A GERAL		10.220,21	18.508.476,41	C
23/06	09137	00027	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETRIC A GERAL		4.385,06	18.504.091,35	C
23/06	09137	00028	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETRIC A GERAL		1.545,32	18.502.546,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	19	1393	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/06	09137	00029	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETRIC A GERAL			7.361,75	18.495.184,28 C
23/06	09134	00030	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETRIC A SAUDE			35.189,59	18.459.994,69 C
23/06	09137	00031	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETRIC A GERAL			9.471,37	18.450.523,32 C
23/06	09081	00032	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQ.MAGNETIC O-CPL 664/2016		1.470.141,83		16.980.381,49 C
23/06	09135	04353	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO ENERGIA ELETRIC A EDUCACAO		73.943,77		16.906.437,72 C
23/06	08707	04404	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRAS-PA 2911 2/15		4.235,25		16.902.202,47 C
23/06	08708	09410	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CREAS-PA 291 12/15		1.140,19		16.901.062,28 C
28/06	S0081	12075	SERV.COMPARTILHAMENTO INFRA ESTR.REDE EX ERC./CPL 819/14 RES.2969		1.681,82		16.902.744,10 C
28/06	09167	00026	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEG			319,18	16.902.424,92 C
30/06	09552	05528	FT 90382018-CPL 819/14 SERV.COMPART.I NFRA ESTR.REDE EX			70,96	16.902.353,96 C
30/06	09552	12075	FT 90382018-CPL 819/14 SERV.COMPART.I NFRA ESTR.REDE EX			169,30	16.902.184,66 C
03/07	09625	00030	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-SAUDE			2.964,14	16.899.220,52 C
03/07	09626	00032	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ILUM.PUBLI CA-CPL 664/2016			1.112,85	16.898.107,67 C
03/07	09624	04353	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA -SEDU			3.303,01	16.894.804,66 C
05/07	06906	00032	ESTORNO REF. DEV EM 30/06/17 405			-2.210,43	16.897.015,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		201394		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/07	06906	00032	ESTORNO REF. DEP EM 30/06/17 BCO 405			-11.704,48	16.908.719,57 C
07/07	09838	04353	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-SEDU INF.			1.509,58	16.907.209,99 C
12/07	01599	13169	PAGTO MEDIA TENSAO REF. JUNHO /17 PA 15997/2017		53.327,65		16.960.537,64 C
12/07	01496	13171	CPFL BAIXA TENSAO REF.JUN/17 SANTA CASA PA 14.960/2017		27,81		16.960.565,45 C
12/07	01499	13169	PA 15997/17-PAGTO MEDIA TENSAO REF. J UNHO /17-STA CASA			53.327,65	16.907.237,80 C
17/07	10663	13171	PA 14690/17-CONTA ENERGIA ELETTRICA-ST A CASA REQUISICAO			27,81	16.907.209,99 C
18/07	10579	00016	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA - GERAL			39.636,27	16.867.573,72 C
18/07	10579	00017	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA - GERAL			1.391,64	16.866.182,08 C
18/07	10579	00018	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA - GERAL			3.676,92	16.862.505,16 C
18/07	10579	00019	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA - GERAL			1.196,60	16.861.308,56 C
18/07	10579	00021	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA - GERAL			4.963,42	16.856.345,14 C
18/07	10581	00022	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA-SEDU/INF./F UND.			50.879,79	16.805.465,35 C
18/07	10579	00024	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA - GERAL			21.504,71	16.783.960,64 C
18/07	10579	00027	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA - GERAL			10.809,90	16.773.150,74 C
18/07	10578	00030	PA 12725/17-ENERGIA ELETTRICA UPA EDEN			9.306,43	16.763.844,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

211395

Nome

COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

Codigo

14572

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	10580	00030		ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA-SAUDE GERAL		35.914,29	16.727.930,02	C
18/07	10579	00031		ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA - GERAL		6.557,09	16.721.372,93	C
18/07	10581	04353		ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA-SEDU/INF./FUND.		20.761,59	16.700.611,34	C
18/07	10664	04404		ENERGIA ELETTRICA-CRAS-REC.ESTADUAL		2.052,68	16.698.558,66	C
21/07	10963	00030		ENERGIA ELETTRICA-SAUDE GERAL		1.069,31	16.697.489,35	C
21/07	10962	00032		ENERGIA ELETTRICA-ILUM.PUBLICA		1.267,36	16.696.221,99	C
24/07	11053	00016		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL		13.231,48	16.682.990,51	C
24/07	11053	00017		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL		5.667,65	16.677.322,86	C
24/07	11053	00018		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL		2.051,02	16.675.271,84	C
24/07	11053	00019		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL		7.737,54	16.667.534,30	C
24/07	11051	00022		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQUIVO MAGNETICO-ENSINO		100.541,08	16.566.993,22	C
24/07	11053	00024		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL		8.638,70	16.558.354,52	C
24/07	11053	00026		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL		9.114,39	16.549.240,13	C
24/07	11053	00027		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL		4.045,37	16.545.194,76	C
24/07	11053	00028		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL		1.489,67	16.543.705,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		22		1396 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/07	11053	00029	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			7.135,34	16.536.569,75 C
24/07	11052	00030	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQUIVO MAGNETICO-SAUDE			34.928,11	16.501.641,64 C
24/07	11055	00030	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA-SAUDE			1.268,81	16.500.372,83 C
24/07	11053	00031	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			8.843,49	16.491.529,34 C
24/07	11054	00032	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQUIVO MAGNETICO-ILUM.PUBLIC		1.313.413,68		15.178.115,66 C
24/07	11051	04353	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQUIVO MAGNETICO-ENSINO			73.608,81	15.104.506,85 C
24/07	10665	04404	ARQ.MAG. -ENERGIA ELETTRICA-CRAS-REC.ES TADUAL			4.483,27	15.100.023,58 C
24/07	10666	09410	ENERGIA ELETTRICA-CREAS-REC.ESTADUAL			906,19	15.099.117,39 C
26/07	11066	00022	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA-ENSINO			1.856,61	15.097.260,78 C
27/07	01599	13856	PAGTO ENERGIA MEDIA TENSAO-SANTA CASA REF JULHO/2017 PA 15997/2017-RES. 3400		50.210,72		15.147.471,50 C
28/07	11435	12075	FT 90388891-CPL 819/14-SERV.COMPART.INFRA ESTR.REDE EX			240,26	15.147.231,24 C
01/08	01496	14040	PAGTO CPFL BAIXA TENSAO SANTA CASA REQUISICAO 2017 REF. JULHO		60,00		15.147.291,24 C
01/08	11482	13856	PA 15997/17-PAGTO ENERGIA REF.JUL/17-SANTA CASA			50.210,72	15.097.080,52 C
03/08	11659	14040	PA14960/17-ENERGIA ELETTRICA-STA CASA-REQUISICAO-JUL/17			27,66	15.097.052,86 C
07/08	11854	04353	ENERGIA ELETTRICA-SEDU INF.			4.243,62	15.092.809,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			23	1397	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/08	11854	04353	ENERGIA ELETRICA-SEDU INF.			1.319,49	15.091.489,75 C
08/08	00000	14693	CPFL FATURAS OUT A DEZ 2016 OF SEPLAN 24/2017 PROPRIO SEMES/VITORIA REGIA		72,31		15.091.562,06 C
10/08	12216	14693	CPFL FATURAS OUT A DEZ/16 OF SEPLAN 2 4/17 PROPRIO SEMES			72,31	15.091.489,75 C
17/08	12303	00022	CONSUMO ENERGIA ELETRICA ENSINO			56,13	15.091.433,62 C
18/08	12327	00016	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA-GERAL			38.461,91	15.052.971,71 C
18/08	12327	00017	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA-GERAL			1.291,76	15.051.679,95 C
18/08	12327	00018	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA-GERAL			3.606,93	15.048.073,02 C
18/08	12327	00019	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA-GERAL			1.195,15	15.046.877,87 C
18/08	12327	00021	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA-GERAL			3.893,23	15.042.984,64 C
18/08	12329	00022	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA-SEDU INF. E FUND.			46.426,37	14.996.558,27 C
18/08	12327	00024	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA-GERAL			23.420,27	14.973.138,00 C
18/08	12327	00027	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA-GERAL			10.987,85	14.962.150,15 C
18/08	12326	00030	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA-SAUDE GERAL			35.204,92	14.926.945,23 C
18/08	12328	00030	ENERGIA ELETRICA-SAUDE GERAL			8.421,90	14.918.523,33 C
18/08	12327	00031	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA-GERAL			6.544,47	14.911.978,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	24	1398	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/08	12329	04353	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA-SEDU INF. E FUND.			18.051,32	14.893.927,54 C
18/08	12534	04404	ENERGIA ELETTRICA-CRAS REC.ESTADUAL			2.380,12	14.891.547,42 C
23/08	12518	00016	ARQ.MAG.ENERGIA ELETTRICA-GERAL			10.830,93	14.880.716,49 C
23/08	12572	00016	ENERGIA ELETTRICA-SEAD GERAL-CORPO DE BOMBEIROS CERRADO			1.418,13	14.879.298,36 C
23/08	12518	00017	ARQ.MAG.ENERGIA ELETTRICA-GERAL			5.028,67	14.874.269,69 C
23/08	12518	00018	ARQ.MAG.ENERGIA ELETTRICA-GERAL			1.926,19	14.872.343,50 C
23/08	12518	00019	ARQ.MAG.ENERGIA ELETTRICA-GERAL			7.504,24	14.864.839,26 C
23/08	12521	00022	ARQ.MAG.-ENERGIA ELTRICA-SEDU INF. E FUND.			95.682,13	14.769.157,13 C
23/08	12518	00024	ARQ.MAG.ENERGIA ELETTRICA-GERAL			8.501,94	14.760.655,19 C
23/08	12518	00026	ARQ.MAG.ENERGIA ELETTRICA-GERAL			8.748,99	14.751.906,20 C
23/08	12518	00027	ARQ.MAG.ENERGIA ELETTRICA-GERAL			4.082,70	14.747.823,50 C
23/08	12518	00028	ARQ.MAG.ENERGIA ELETTRICA-GERAL			1.367,20	14.746.456,30 C
23/08	12518	00029	ARQ.MAG.ENERGIA ELETTRICA-GERAL			6.188,06	14.740.268,24 C
23/08	12520	00030	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA-SAUDE GERAL			34.445,34	14.705.822,90 C
23/08	12518	00031	ARQ.MAG.ENERGIA ELETTRICA-GERAL			10.594,28	14.695.228,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		25 1399		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/08	12539	00032	ARQ.MAG.ENERGIA ELETTRICA-ILUMINACAO P UBLICA			1.433.628,75	13.261.599,87 C
23/08	12521	04353	ARQ.MAG.-ENERGIA ELTRICA-SEDU INF. E FUND.			65.794,23	13.195.805,64 C
23/08	12536	04404	ENERGIA ELETTRICA-CRAS-REC ESTADUAL			228,19	13.195.577,45 C
23/08	12538	04404	ARQ.MAG.ENERGIA ELETTRICA-CRAS-REC. EST ADUAL			3.563,05	13.192.014,40 C
23/08	12537	09410	ENERGIA ELETTRICA-CREAS-REC. ESTADUAL			930,06	13.191.084,34 C
25/08	01599	15237	PAGTO ENERGIA MEDIA TENSAO PA 15997/2017 REF. JULHO 2017		55.383,19		13.246.467,53 C
25/08	12671	00022	ENERGIA ELETTRICA-SEDU FUND.			1.378,13	13.245.089,40 C
28/08	12736	04353	ENERGIA ELETTRICA-SEDU INF.			2.182,36	13.242.907,04 C
31/08	12873	15237	PA 15997/17-PAGTO ENERGIA REF.AGO/17- STA CASA			55.383,19	13.187.523,85 C
04/09	13154	00016	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			187,45	13.187.336,40 C
04/09	13154	00017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			800,86	13.186.535,54 C
04/09	13305	00022	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			99,96	13.186.435,58 C
04/09	13154	00024	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			719,37	13.185.716,21 C
04/09	13154	00029	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			1.335,49	13.184.380,72 C
04/09	13156	00030	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			1.078,51	13.183.302,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			26	1400	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/09	13154	00031	CONSUMO ENERGIA ELETRICA			27,15	13.183.275,06 C
04/09	13304	04353	CONSUMO ENERGIA ELETRICA			2.692,22	13.180.582,84 C
04/09	13198	14040	ENERGIA ELETRICA-SANTA CASA-REQUISICAO			28,15	13.180.554,69 C
05/09	13424	00032	CPL 664/2016-CONSUMO ENERGIA ELETRICA			1.400,14	13.179.154,55 C
05/09	13424	00032	CPL 664/2016-CONSUMO ENERGIA ELETRICA			436,53	13.178.718,02 C
05/09	13217	04353	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			1.277,63	13.177.440,39 C
11/09	S0066	00032	ESTORNO		-493.000,00		12.684.440,39 C
18/09	14228	00016	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ARQ. MAGNETICO			40.455,84	12.643.984,55 C
18/09	14228	00017	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ARQ. MAGNETICO			1.068,99	12.642.915,56 C
18/09	14228	00018	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ARQ. MAGNETICO			3.615,56	12.639.300,00 C
18/09	14228	00019	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ARQ. MAGNETICO			1.219,26	12.638.080,74 C
18/09	14228	00021	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ARQ. MAGNETICO			5.034,67	12.633.046,07 C
18/09	14226	00022	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ARQ. MAGNETICO			35.629,66	12.597.416,41 C
18/09	14228	00024	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ARQ. MAGNETICO			22.093,44	12.575.322,97 C
18/09	14228	00027	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ARQ. MAGNETICO			10.299,47	12.565.023,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	27	1401	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/09	14225	00030	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - AGENDAR				9.670,29	12.555.353,21 C
18/09	14227	00030	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ARQ. MAGNETICO				34.459,19	12.520.894,02 C
18/09	14228	00031	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ARQ. MAGNETICO				6.567,57	12.514.326,45 C
18/09	14226	04353	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ARQ. MAGNETICO				15.226,96	12.499.099,49 C
18/09	14232	04404	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - AGENDAR				2.429,33	12.496.670,16 C
18/09	00000	00030	PARA ATENDIMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES PA 4039/2017			-55.000,00		12.441.670,16 C
22/09	12539	00032	estorno vr devolvido na conta 9597-4 (ressarcimento)				-17.342,80	12.459.012,96 C
25/09	14526	00016	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO-GERAL				12.135,71	12.446.877,25 C
25/09	14526	00017	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO-GERAL				4.948,28	12.441.928,97 C
25/09	14526	00018	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO-GERAL				1.560,30	12.440.368,67 C
25/09	14526	00019	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO-GERAL				7.297,34	12.433.071,33 C
25/09	14525	00022	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO-SEDU				74.419,85	12.358.651,48 C
25/09	14526	00024	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO-GERAL				8.000,37	12.350.651,11 C
25/09	14526	00026	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO-GERAL				7.520,62	12.343.130,49 C
25/09	14526	00027	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO-GERAL				4.081,34	12.339.049,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	28	1402	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
25/09	14526	00028	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL		1.237,79	12.337.811,36	C
25/09	14526	00029	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL		6.125,03	12.331.686,33	C
25/09	14527	00030	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-ARQ.MAGNETIC O-SAUDE		33.325,04	12.298.361,29	C
25/09	14526	00031	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL		8.788,81	12.289.572,48	C
25/09	14858	00032	ARQ.MAG.-ENERGIA	ELETRICA-ILUM.PUBLICA	A	1.467.184,40		10.822.388,08	C
25/09	14859	00032	ENERGIA	ELETRICA-ILUMINACAO	PUBLICA		69,30	10.822.318,78	C
25/09	14525	04353	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-ARQ.MAGNETIC O-SEDU		60.755,32	10.761.563,46	C
25/09	14233	04404	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA - ARQ. MAGNETICO		3.321,93	10.758.241,53	C
25/09	14234	09410	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA - AGENDAR		1.134,51	10.757.107,02	C
26/09	01599	17250	PAGTO	ENERGIA	MEDIA TENSAO PA 15997/2017 REF. AGOSTO 2017	58.217,81		10.815.324,83	C
26/09	01496	17253	CPFL	BAIXA	TENSAO REF. AGOSTO/2017 SANTA CASA REQUISICAO 2017	23,77		10.815.348,60	C
29/09	14963	00022	ENERGIA	ELETRICA-SEDU	FUND		1.620,22	10.813.728,38	C
29/09	14964	04353	ENERGIA	ELETRICA-SEDU	INF.		3.323,18	10.810.405,20	C
03/10	15393	14040	PA 14960/17-ENERGIA	ELETRICA-SANTA CA	SA REQUISICAO		4,19	10.810.401,01	C
03/10	15394	17250	PA 15997/17-ENERGIA	ELETRICA-SANTA CA	SA REQUISICAO	58.217,81		10.752.183,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			29	1403	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		
					14572		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/10	15393	17253	PA 14960/17-ENERGIA ELETRICA-SANTA CA SA REQUISICAO			23,77	10.752.159,43 C
03/10	00000	00030	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO VALOR		-61.800,00		10.690.359,43 C
04/10	15348	00016	ENERGIA ELETRICA-GERAL			149,82	10.690.209,61 C
04/10	15348	00017	ENERGIA ELETRICA-GERAL			688,13	10.689.521,48 C
04/10	15352	00022	ENERGIA ELETRICA-SEDU INF.FUND.			66,60	10.689.454,88 C
04/10	15348	00024	ENERGIA ELETRICA-GERAL			765,58	10.688.689,30 C
04/10	15348	00029	ENERGIA ELETRICA-GERAL			1.182,06	10.687.507,24 C
04/10	15349	00030	ENERGIA ELETRICA-SAUDE GERAL			860,97	10.686.646,27 C
04/10	15348	00031	ENERGIA ELETRICA-GERAL			28,03	10.686.618,24 C
04/10	15350	00032	ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA			191,26	10.686.426,98 C
04/10	15352	04353	ENERGIA ELETRICA-SEDU INF.FUND.			2.460,64	10.683.966,34 C
04/10	15351	04404	ENERGIA ELETRICA-REC.ESTADUAL			179,58	10.683.786,76 C
04/10	00000	00030	ESTORNO		-1.000,00		10.682.786,76 C
06/10	15402	04353	ENERGIA ELETRICA-SEDU INF.			1.441,49	10.681.345,27 C
10/10	00000	00016	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR		-200.000,00		10.481.345,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

301404

Nome

COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

Codigo

14572

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	00000	00019	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR	-120.000,00		10.361.345,27	C
10/10	00000	00031	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR	-212.000,00		10.149.345,27	C
16/10	00000	00017	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR	-20.000,00		10.129.345,27	C
16/10	00000	00031	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR	-33.000,00		10.096.345,27	C
18/10	16159	00016	ARG.MQG.-ENERGIA ELETTRICA-GERAL		42.653,93	10.053.691,34	C
18/10	16159	00017	ARG.MQG.-ENERGIA ELETTRICA-GERAL		1.104,31	10.052.587,03	C
18/10	16159	00018	ARG.MQG.-ENERGIA ELETTRICA-GERAL		4.066,73	10.048.520,30	C
18/10	16159	00019	ARG.MQG.-ENERGIA ELETTRICA-GERAL		1.104,40	10.047.415,90	C
18/10	16159	00021	ARG.MQG.-ENERGIA ELETTRICA-GERAL		5.583,86	10.041.832,04	C
18/10	16158	00022	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA SEDU INF/FU ND		48.498,18	9.993.333,86	C
18/10	16159	00024	ARG.MQG.-ENERGIA ELETTRICA-GERAL		22.586,84	9.970.747,02	C
18/10	16159	00027	ARG.MQG.-ENERGIA ELETTRICA-GERAL		11.414,09	9.959.332,93	C
18/10	16156	00030	ENERGIA ELETTRICA-SAUDE GERAL		12.491,30	9.946.841,63	C
18/10	16157	00030	ARQ.MAG.ENERGIA ELETTRICA-SAUDE GERAL		38.204,07	9.908.637,56	C
18/10	16159	00031	ARG.MQG.-ENERGIA ELETTRICA-GERAL		7.672,81	9.900.964,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		31 1405		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		
				14572		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	16155	04353	ENERGIA ELETRICA-SEDU INF.		2.660,98	9.898.303,77	C
18/10	16158	04353	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA SEDU INF/FU ND		14.297,71	9.884.006,06	C
18/10	16070	04404	ENERGIA ELETRICA-CRAS REC.ESTADUAL		2.340,08	9.881.665,98	C
19/10	16199	00032	ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA		604,11	9.881.061,87	C
23/10	16465	00016	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQUIVO MAGN ETICO-GERAL		13.151,08	9.867.910,79	C
23/10	16465	00017	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQUIVO MAGN ETICO-GERAL		4.918,62	9.862.992,17	C
23/10	16465	00018	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQUIVO MAGN ETICO-GERAL		1.609,40	9.861.382,77	C
23/10	16465	00019	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQUIVO MAGN ETICO-GERAL		7.415,85	9.853.966,92	C
23/10	16461	00022	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQUIVO MAGN ETICO-ENSINO		100.289,29	9.753.677,63	C
23/10	16465	00024	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQUIVO MAGN ETICO-GERAL		7.598,69	9.746.078,94	C
23/10	16465	00026	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQUIVO MAGN ETICO-GERAL		8.165,15	9.737.913,79	C
23/10	16465	00027	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQUIVO MAGN ETICO-GERAL		5.929,59	9.731.984,20	C
23/10	16465	00028	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQUIVO MAGN ETICO-GERAL		1.315,51	9.730.668,69	C
23/10	16465	00029	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQUIVO MAGN ETICO-GERAL		5.804,87	9.724.863,82	C
23/10	16460	00030	CONSUMO ENERGIA ELETRICA-ARQUIVO MAGN ETICO-SAUDE		36.458,79	9.688.405,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	32	1406	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			14572
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
23/10	16465	00031	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL				9.318,14	9.679.086,89	C
23/10	16519	00032	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA- ILUM.PUBLICA				1.387.106,32	8.291.980,57	C
23/10	16461	04353	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQUIVO MAGNETICO-ENSINO				72.449,94	8.219.530,63	C
23/10	16462	04404	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQUIVO MAGNETICO-CRAS				3.548,77	8.215.981,86	C
23/10	16464	09410	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-CREAS				1.208,45	8.214.773,41	C
25/10	16639	00022	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-EDUCACAO				1.680,03	8.213.093,38	C
25/10	16640	04353	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-EDUCACAO				2.686,04	8.210.407,34	C
25/10	S0066	00032	ESTORNO PARCIAL CONF.FL.402 CPL.664/16 SOLICITANTE FABIO PILAO			-347.225,00		7.863.182,34	C
06/11	17141	00016	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA-GERAL				168,37	7.863.013,97	C
06/11	17141	00017	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA-GERAL				726,49	7.862.287,48	C
06/11	17142	00022	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA-SEDU INF.FUND				56,28	7.862.231,20	C
06/11	17141	00024	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA-GERAL				875,15	7.861.356,05	C
06/11	17141	00029	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA-GERAL				1.733,43	7.859.622,62	C
06/11	17143	00030	ENERGIA ELETTRICA-SAUDE GERAL				963,04	7.858.659,58	C
06/11	17228	00030	ENERGIA ELETTRICA-SAUDE GERAL				806,71	7.857.852,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		33 1407		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		
				14572		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
06/11	17227	00031	ENERGIA ELETRICA-SERP GERAL		28,15	7.857.824,72 C
06/11	17139	00032	ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA		208,12	7.857.616,60 C
06/11	17142	04353	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA-SEDU INF.FU ND		2.893,01	7.854.723,59 C
06/11	17138	04404	ENERGIA ELETRICA-CRAS REC ESTADUAL		225,26	7.854.498,33 C
09/11	17378	04353	ENERGIA ELETRICA-SEDU INF.		1.377,73	7.853.120,60 C
10/11	17379	00016	ENERGIA ELETRICA-SEAD GERAL		4,21	7.853.116,39 C
14/11	17792	00031	ENERGIA ELETRICA-SERP GERAL		73,64	7.853.042,75 C
21/11	00000	20046	REFORCO NE 24/17 PAGTO ENERGIA PROPRIOS SEMES	6.300,00		7.859.342,75 C
21/11	18052	00016	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA - GERAL		46.423,92	7.812.918,83 C
21/11	18052	00017	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA - GERAL		1.049,06	7.811.869,77 C
21/11	18052	00018	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA - GERAL		4.129,97	7.807.739,80 C
21/11	18052	00019	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA - GERAL		934,66	7.806.805,14 C
21/11	18052	00021	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA - GERAL		5.380,07	7.801.425,07 C
21/11	18053	00022	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA -SEDU INF.F UND		48.601,13	7.752.823,94 C
21/11	18052	00024	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA - GERAL		20.584,81	7.732.239,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

34

Nome

1408 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

Codigo

14572

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	18052	00027		ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA - GERAL		8.027,58	7.724.211,55	C
21/11	18054	00030		ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA - SAUDE GER AL		37.360,98	7.686.850,57	C
21/11	18055	00030		ENERGIA ELETRICA-SAUDE GERAL		14.115,67	7.672.734,90	C
21/11	18052	00031		ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA - GERAL		7.823,62	7.664.911,28	C
21/11	18157	00032		ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA		308,01	7.664.603,27	C
21/11	18053	04353		ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA -SEDU INF.F UND		14.677,27	7.649.926,00	C
21/11	18150	04404		ENERGIA ELETRICA-CRAS REC ESTADUAL		2.544,41	7.647.381,59	C
23/11	00000	20105		REFORCO NE 24/17- PAGTO ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS DA SEMES	60.000,00		7.707.381,59	C
23/11	18341	00016		ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA-GERAL		13.393,79	7.693.987,80	C
23/11	18341	00017		ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA-GERAL		4.806,03	7.689.181,77	C
23/11	18341	00018		ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA-GERAL		2.842,19	7.686.339,58	C
23/11	18341	00019		ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA-GERAL		7.963,72	7.678.375,86	C
23/11	18181	00022		ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA-SEDU INF. F UND		100.065,36	7.578.310,50	C
23/11	18341	00024		ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA-GERAL		1.219,70	7.577.090,80	C
23/11	18341	00026		ARQ.MAG.-ENERGIA ELETRICA-GERAL		9.521,42	7.567.569,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		35 1409		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/11	18341	00027	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA-GERAL			4.298,10	7.563.271,28 C
23/11	18341	00028	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA-GERAL			1.576,99	7.561.694,29 C
23/11	18341	00029	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA-GERAL			5.409,81	7.556.284,48 C
23/11	18180	00030	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA-SAUDE GERAL			37.732,97	7.518.551,51 C
23/11	18341	00031	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA-GERAL			8.958,37	7.509.593,14 C
23/11	18156	00032	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA-ILUM.PUBLIC A		1.535.903,07		5.973.690,07 C
23/11	18181	04353	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA-SEDU INF. F UND		72.333,13		5.901.356,94 C
23/11	18177	04404	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA-CRAS-REC.ES TADUAL		3.318,49		5.898.038,45 C
23/11	18178	09410	ENERGIA ELETTRICA-CREAS-REC.ESTADUAL		1.145,28		5.896.893,17 C
23/11	18341	20046	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA-GERAL		5.217,87		5.891.675,30 C
28/11	18402	00022	ENERGIA ELETTRICA-SEDU FUND.		1.938,19		5.889.737,11 C
05/12	18963	00022	ENERGIA ELETTRICA-SEDU FUND.		85,08		5.889.652,03 C
06/12	19009	00016	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA- GERAL		193,00		5.889.459,03 C
06/12	19009	00017	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA- GERAL		598,48		5.888.860,55 C
06/12	19009	00029	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA- GERAL		1.537,95		5.887.322,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	36	1410 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/12	19011	00030	ENERGIA ELETTRICA-SAUDE GERAL			946,86	5.886.375,74 C
06/12	19007	00032	ENERGIA ELETTRICA-ILUM.PUBLICA			243,12	5.886.132,62 C
06/12	19010	04353	ENERGIA ELETTRICA-SEDU INF.			2.924,02	5.883.208,60 C
06/12	19008	04404	ENERGIA ELETTRICA-CRAS REC ESTADUAL			222,71	5.882.985,89 C
06/12	19009	20046	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA- GERAL			789,81	5.882.196,08 C
08/12	19296	04353	ENERGIA ELETTRICA-SEDU INF.			1.656,89	5.880.539,19 C
13/12	19395	00030	PA 34103/17-ENERGIA ELETTRICA-SAUDE GE RAL			1.173,69	5.879.365,50 C
14/12	19483	00016	ENERGIA ELETTRICA-SEAD GERAL			2.702,92	5.876.662,58 C
15/12	19572	04353	ENERGIA ELETTRICA-SEDU INF.			1.912,41	5.874.750,17 C
18/12	19775	00016	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL			50.297,06	5.824.453,11 C
18/12	19775	00017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL			1.169,06	5.823.284,05 C
18/12	19775	00018	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL			4.559,40	5.818.724,65 C
18/12	19775	00019	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL			1.243,81	5.817.480,84 C
18/12	19775	00021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL			6.341,01	5.811.139,83 C
18/12	19774	00022	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQ.MAGNETIC O-ENSINO			57.719,13	5.753.420,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		37 1411		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	19775	00027	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL		11.142,05	5.742.278,65	C
18/12	19773	00030	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-ARQ.MAGNETIC O-SAUDE		42.758,51	5.699.520,14	C
18/12	19777	00030	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-SAUDE		16.267,62	5.683.252,52	C
18/12	19775	00031	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL		8.608,66	5.674.643,86	C
18/12	19774	04353	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-ARQ.MAGNETIC O-ENSINO		22.818,55	5.651.825,31	C
18/12	19776	04353	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-ENSINO		856,24	5.650.969,07	C
18/12	19706	04404	PA 29112/15-CONSUMO	DE ENERGIA	ELETRI CA		2.973,00	5.647.996,07	C
18/12	19775	20046	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL		292,32	5.647.703,75	C
18/12	19775	20105	CONSUMO	ENERGIA	ELETRICA-ARQ.MAGNETIC O-GERAL		26.171,02	5.621.532,73	C
26/12	19875	00016	ARQ.MAG. - ENERGIA	ELETRICA-GERAL			15.630,14	5.605.902,59	C
26/12	19875	00017	ARQ.MAG. - ENERGIA	ELETRICA-GERAL			5.341,46	5.600.561,13	C
26/12	19875	00018	ARQ.MAG. - ENERGIA	ELETRICA-GERAL			2.961,28	5.597.599,85	C
26/12	19875	00019	ARQ.MAG. - ENERGIA	ELETRICA-GERAL			8.746,45	5.588.853,40	C
26/12	19876	00022	ARQ.MAG. - ENERGIA	ELETRICA-SEDU INF/FU ND			118.172,94	5.470.680,46	C
26/12	19875	00026	ARQ.MAG. - ENERGIA	ELETRICA-GERAL			11.500,04	5.459.180,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	38	1412	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/12	19875	00027	ARQ. MAG. -ENERGIA ELETTRICA-GERAL				4.864,83	5.454.315,59 C
26/12	19875	00028	ARQ. MAG. -ENERGIA ELETTRICA-GERAL				1.859,43	5.452.456,16 C
26/12	19875	00029	ARQ. MAG. -ENERGIA ELETTRICA-GERAL				8.234,29	5.444.221,87 C
26/12	19877	00030	ARQ. MAG. -ENERGIA ELETTRICA-SAUDE GERAL				43.149,98	5.401.071,89 C
26/12	19875	00031	ARQ. MAG. -ENERGIA ELETTRICA-GERAL				9.508,93	5.391.562,96 C
26/12	19697	00032	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-ARQ. MAGNET- I LUM. PUB. CPL664/16			1.715.057,32		3.676.505,64 C
26/12	19876	04353	ARQ. MAG. -ENERGIA ELETTRICA-SEDU INF/FU ND			82.908,09		3.593.597,55 C
26/12	19698	04380	SDO PA 29111/15-CONSUMO ENERGIA - PRE DIO SIAS			626,84		3.592.970,71 C
26/12	19704	04404	PA 29112/15-CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA-ARQ. MAGNETICO			3.966,70		3.589.004,01 C
26/12	19707	09410	PA 29112/15-CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA CREAS			1.241,77		3.587.762,24 C
26/12	19875	20105	ARQ. MAG. -ENERGIA ELETTRICA-GERAL			8.886,09		3.578.876,15 C
26/12	02911	09410	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-19.791,55		3.559.084,60 C
27/12	S0066	00032	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO			-1.000.000,00		2.559.084,60 C
28/12	00000	00028	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO			-8.897,21		2.550.187,39 C
29/12	00000	00016	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-112.697,98		2.437.489,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

39

Nome

1413 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

Codigo

14572

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	00000	00017	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)					-12.369,11		2.425.120,30	C
29/12	00000	00018	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)					-21.768,27		2.403.352,03	C
29/12	00000	00019	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)					-32.638,59		2.370.713,44	C
29/12	00000	00020	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)					-3.200,00		2.367.513,44	C
29/12	00000	00021	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)					-13.185,04		2.354.328,40	C
29/12	00000	00022	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)					-664.829,78		1.689.498,62	C
29/12	00000	00025	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)					-17.499,26		1.671.999,36	C
29/12	00000	00026	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)					-38.024,65		1.633.974,71	C
29/12	00000	00027	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)					-49.638,36		1.584.336,35	C
29/12	00000	00029	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)					-28.022,07		1.556.314,28	C
29/12	00000	00030	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)					-167.716,22		1.388.598,06	C
29/12	00000	00031	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)					-49.587,14		1.339.010,92	C
29/12	S0066	00032	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)					-1.218.361,90		120.649,02	C
29/12	00000	04353	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)					-28.591,17		92.057,85	C
29/12	S0081	12075	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)					-1.272,26		90.785,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			40	1414	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

29/12	00000	20105	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-24.942,89		65.842,70 C
			ACAO)					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				65.842,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1415	COMPLEXO ART.PROD.E PROM. DE EVENTOS LT EPP	48167	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/10	02511	18785	DEV.IMPORT.REF. ISS		1.191,85		1.191,85 C
10/11	13500	18785	PA 25119/16-DEV.IMPORT.REF. ISS			1.191,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1416	COMUNIDADE KOLPING PE.JUSTINO DO EDEN	15878	
SBV.COMUNIDADE KOLPING PE.JUSTINO DO EDEN							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	03497	02514	P.A.34923/2015 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2017.		34.298,28		34.298,28 C
04/01	03497	02529	P.A.34974/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.		34.298,28		68.596,56 C
04/01	03497	02514	REGULARIZACAO		-34.298,28		34.298,28 C
20/02	01839	02529	P.A.34974/15 SUBVENCAO SOCIAL			5.716,38	28.581,90 C
14/03	01627	02529	P.A.34974/15 SUBVENCAO SOCIAL			5.716,38	22.865,52 C
04/04	01802	02529	P.A.34974/15 SUBVENCAO SOCIAL			5.716,38	17.149,14 C
13/04	01892	02529	SUBVENCAO SOCIAL PA 2444/17			5.716,38	11.432,76 C
19/05	21246	02529	P.A.34974/15 SUBVENCAO SOCIAL PA 244 4/17			5.716,38	5.716,38 C
14/06	12407	02529	PA 2444/17-SUBVENCAO SOCIAL			5.716,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	1417	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161
CONAM S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/03	G0057	06216	CPL 577/15-SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLH A DE PAGTO		309.246,00		309.246,00 C
21/03	G0057	06217	CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLH A DE PAGTO		309.246,00		618.492,00 C
13/04	01882	06217	NFS 19644/19944/19812-CPL 577/15 SOFT WARE CONTAB/FL.PG			66.267,00	552.225,00 C
13/04	01882	06217	NFS 19644/19944/19812-CPL 577/15 SOFT WARE CONTAB/FL.PG			66.267,00	485.958,00 C
13/04	01882	06217	NFS 19644/19944/19812-CPL 577/15 SOFT WARE CONTAB/FL.PG			66.267,00	419.691,00 C
20/04	01903	06217	NF 20075-SOFTWARE CONTAB. E FOLHA DE PAGTO CPL 577/15			54.275,83	365.415,17 C
19/05	10224	06216	NF 20222-CPL 577/15-SOFTWARE CONTAB.E FOLHA PAGTO			27.137,91	338.277,26 C
19/05	10224	06217	NF 20222-CPL 577/15-SOFTWARE CONTAB.E FOLHA PAGTO			27.137,92	311.139,34 C
30/06	12553	06216	NF 20348-CPL 577/15-SOFTWARE CONTABIL IDADE E FOLHA PAG			25.244,58	285.894,76 C
30/06	12553	06217	NF 20348-CPL 577/15-SOFTWARE CONTABIL IDADE E FOLHA PAG			29.031,25	256.863,51 C
29/08	G0057	15405	CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLH A DE PAGTO VOL.02(RESERVA 3771)		120.000,00		376.863,51 C
29/08	G0057	15406	CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLH A DE PAGTO VOL.02(RESERVA 3772)		120.000,00		496.863,51 C
14/11	G0057	19881	CPL 577/15-REGULARIZ.NE 6216-SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO		180.000,00		676.863,51 C
14/11	G0057	06216	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.DE DOTACAO		-180.000,00		496.863,51 C
21/11	13562	06216	SDONF 20581-CPL 577/15-SOFTWARE CONTA B.E FOLHA DE PAGT			17.458,21	479.405,30 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

CONAM S/C LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	13564	15405	NF ANEXAS-CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA PG		23.488,01	455.917,29	C
21/11	13564	19881	NF ANEXAS-CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA PG		54.275,83	401.641,46	C
21/11	13564	19881	NF ANEXAS-CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA PG		54.275,83	347.365,63	C
21/11	13564	19881	NF ANEXAS-CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA PG		12.306,72	335.058,91	C
21/11	13564	19881	NF ANEXAS-CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA PG		23.488,00	311.570,91	C
21/11	13565	19881	PTNF 20581-CPL 577/15-SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO		35.653,62	275.917,29	C
01/12	13652	15405	PTNF 21029-CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA		37.086,33	238.830,96	C
01/12	13670	15406	SDONF 21029-CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA		37.086,32	201.744,64	C
29/12	60057	06216	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-59.405,30		142.339,34	C
29/12	60057	15406	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-82.913,68		59.425,66	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		59.425,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	1419	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884		
			CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AN						
			CONCEICAO APARECIDA ARTUZO						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
10/03	00000	05596	DESP.	EMERG.	E MIUDAS	750,00			750,00 C
15/03	02870	05596	DESP.	EMERG.	E MIUDAS		750,00		0,00
06/04	00000	07058	DESP.	EMERG.	E MIUDAS	200,00			200,00 C
06/04	00000	07060	DESP.	EMERG.	E MIUDAS	550,00			750,00 C
12/04	01841	07058	DESP.	EMERG.	E MIUDAS		200,00		550,00 C
12/04	01841	07060	DESP.	EMERG.	E MIUDAS		550,00		0,00
05/05	00000	08850	DESP.	EMERG.	E MIUDAS	200,00			200,00 C
05/05	00000	08851	DESP.	EMERG.	E MIUDAS	550,00			750,00 C
11/05	02105	08850	DESP.	EMERG.	E MIUDAS		200,00		550,00 C
11/05	02105	08851	DESP.	EMERG.	E MIUDAS		550,00		0,00
05/06	00000	10680	DESP.	EMERG.	E MIUDAS	200,00			200,00 C
05/06	00000	10681	DESP.	EMERG.	E MIUDAS	550,00			750,00 C
12/06	12320	10680	DESP.	EMERG.	E MIUDAS		200,00		550,00 C
12/06	12320	10681	DESP.	EMERG.	E MIUDAS		550,00		0,00
07/07	00000	12812	DESP.	EMERG.	E MIUDAS	200,00			200,00 C

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	00000	12813	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00	C
12/07	12634	12812	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C
12/07	12634	12813	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
03/08	00000	14190	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
03/08	00000	14191	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00	C
10/08	02835	14190	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C
10/08	02835	14191	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
19/09	00000	17014	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
19/09	00000	17015	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00	C
22/09	14513	17014	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C
22/09	14513	17015	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
03/10	00000	17593	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
03/10	00000	17594	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00		1.000,00	C
10/10	13282	17593	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	700,00	C
10/10	13282	17594	DESP. EMERG. E MIUDAS		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			3 1421		CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI			18884	
					CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AN				
					CONCEICAO APARECIDA ARTUZO				
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
07/11	00000	19128	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00	C
07/11	00000	19130	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00	C
13/11	13480	19128	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00	C
13/11	13480	19130	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1422	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN SEBASTIAN	47006		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
25/01	01469	03332	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	7.239,48		7.239,48 C
			PA 14693/16					
03/03	01558	03332	PA 14693/16-DEV.IMPORT.	PAGO	INDEVIDAM		7.239,48	0,00
			ENTE IPTU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1423	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCAC.EIRELI	35903	
CONESUL PLUS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/12	01816	21127	PA 18168/2017 KIT ESCOLAR ATA DE REGISTR O DE PREÇOS N.36/00287/17/05 FDE		12.926,50		12.926,50 C
19/12	01816	21128	PA 18168/2017 KIT ESCOLAR ATA DE REGISTR O DE PREÇOS N.36/00287/17/05 FDE		121.939,20		134.865,70 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			134.865,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1424	CONFECCAO PEREIRA LOPES LTDA ME	47824	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

27/07	G0022	13903	CONFECCAO DE CAMISETA P/ FISCALIZACAO COMPL.RESERVA 733 RESER.1597 CPL 225/17		1.707,00		1.707,00 C
27/07	G0022	13928	CONFECCAO DE CAMISTA P/ FISCALIZACAO CPL 225/17 RESERVA 733		6.519,00		8.226,00 C
19/10	G0022	18370	REGULARIZ.NE 13903 CAMISETAS/FUNCIONARIO S AREA/FISCALIZACAO CPL 225/17 FLS.163		1.707,00		9.933,00 C
19/10	G0022	18371	REGULARIZ.NE 13928 CAMISETAS/FUNCIONARIO S AREA/FISCALIZACAO CPL 225/17 FLS.164		6.519,00		16.452,00 C
19/10	G0022	13903	ESTORNO P/REGULARIZACAO/CATEGORIA ECONOM ICA NE 13903 FLS.163 CPL 225/17		-1.707,00		14.745,00 C
19/10	G0022	13928	ESTORNO P/REGULARIZACAO/CATEGORIA ECONOM ICA NE 13928 FLS.164 CPL 225/17		-6.519,00		8.226,00 C
14/11	13503	18370	NF 1456-CPL 225/17-CAMISETAS/FUNCIONA RIOS AREA/FISCALI			1.707,00	6.519,00 C
14/11	13503	18371	NF 1456-CPL 225/17-CAMISETAS/FUNCIONA RIOS AREA/FISCALI			6.519,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1 1425		CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA-ME			47324	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

08/05	S0020	08999	SC.108/17 AQ.BANDEIRAS P/PACO MUNICIPAL CPL.200/17			4.596,00		4.596,00	C
29/12	S0020	08999	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-4.596,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1426	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE MINOBOL	48157	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/10	00000	18677	INSCRICAO P/CAMPEONATO BRASILEIRO VOLEI DA TERCEIRA IDADE OF.633/17 RES.4420		1.800,00		1.800,00 C
01/11	13417	18677	OF.633/SEMES-INSC.P/CAMPEONATO BRASIL EIRO VOLEI DA 3A.IDADE			1.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	1427	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	
CONFIATTA DIDTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/02	G0043	04595	CPL 431/15 VOL.03 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.			90.000,00		90.000,00 C
24/03	01699	04595	NFS ANEXAS-CPL 431/15 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				2.000,00	88.000,00 C
24/03	01699	04595	NFS ANEXAS-CPL 431/15 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				13.000,00	75.000,00 C
28/03	03609	04595	NFS ANEXAS CPL 431/15 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				2.000,00	73.000,00 C
28/03	03609	04595	NFS ANEXAS CPL 431/15 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				13.000,00	60.000,00 C
28/04	01941	04595	NFS 989/990-SISTEMA DE CONTROLE INTERNO CPL 431/15				2.000,00	58.000,00 C
28/04	01941	04595	NFS 989/990-SISTEMA DE CONTROLE INTERNO CPL 431/15				13.000,00	45.000,00 C
02/06	12294	04595	NFS 1021/2-CPL 431/15 SISTEMA DE CONTROLE INTERNOS				2.000,00	43.000,00 C
02/06	12294	04595	NFS 1021/2-CPL 431/15 SISTEMA DE CONTROLE INTERNOS				13.000,00	30.000,00 C
23/06	G0043	11882	SISTEMA P/CONTROLE INTERNO PMS CPL 431/15 VOLUME 02 RESERVA 2872			76.500,00		106.500,00 C
30/06	12541	04595	NF 1053-CPL 431/15-SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				13.000,00	93.500,00 C
30/06	12542	04595	NF 1056-CPL 431/15-SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				2.000,00	91.500,00 C
28/07	02802	04595	NF ANEXAS-CPL 431/15-SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				2.000,00	89.500,00 C
28/07	02802	04595	NF ANEXAS-CPL 431/15-SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				13.000,00	76.500,00 C
13/09	13086	11882	NF 1131-CPL 431/15-SISTEMA P/CONTROLE INTERNO PMS				11.050,00	65.450,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	2	1428	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373
CONFIATTA DIDTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/09	13087	11882	NF 1130-SISTEMA P/CONTROLE INTERNO PM S CPL 431/15			1.700,00	63.750,00 C
10/10	13270	11882	NF ANEXAS-CPL 431/15-SISTEMA P/CONTRO LE INTERNO			1.700,00	62.050,00 C
10/10	13270	11882	NF ANEXAS-CPL 431/15-SISTEMA P/CONTRO LE INTERNO			11.050,00	51.000,00 C
10/11	13491	11882	NF 1190-CPL 431/15-SISTEMA P/CONTROLE INTERNO PMS			1.700,00	49.300,00 C
14/11	13508	11882	NF 1191-CPL 431/15-SISTEMA P/CONTROLE INTERNO PMS			11.050,00	38.250,00 C
08/12	13710	11882	SISTEMA P/CONTROLE INTERNO PMS	CPL 4 31/15		11.050,00	27.200,00 C
08/12	13711	11882	SISTEMA P/CONTROLE INTERNO PMS	CPL 4 31/15		1.700,00	25.500,00 C
27/12	G0043	21479	CPL 431/15 PRORROG.SISTEMA P/CONTROLE IN TERNO PMS VOL.02		1.192,13		26.692,13 C
29/12	G0043	11882	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-25.500,00		1.192,13 C
29/12	G0043	21479	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-1.192,13		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1429	CONFORMED LTDA EPP	47551		
CONFORMED LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
23/05	S0027	09940	SC 333/17-SERV.HOME CARE M.R.S.POR 4 MES ES CPL 273/17 RESERVA 2060.			180.128,16		180.128,16 C
07/07	12583	09940	NF 275-CPL 273/17-SERV.HOME CARE M.R. S.				1.447,54	178.680,62 C
11/08	02895	09940	NF 281-CPL 273/17-SERV.HOME CARE M.R. S.POR 4 MESES				16.661,88	162.018,74 C
29/09	13223	09940	NF 290-CPL 273/17-SERV.HOME CARE M.R. S.				17.355,96	144.662,78 C
24/10	13378	09940	NF 307-CPL 273/17-SERV.HOME CARE M.R. S.				17.424,22	127.238,56 C
31/10	S0027	09940	ESTORNO A PEDIDO SRA. CAMILA/SELC CONF. FL. 280 VERSO			-82.206,52		45.032,04 C
29/11	S0027	09940	CANCELAMENTO SALDO EMPENHO CONF.CPL 273/ 2017 SELC P/ARQUIVAMENTO DO PROCESSO			-20.212,24		24.819,80 C
01/12	13653	09940	NF 315-SERV.HOME CARE - CPL 273/17				24.819,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1430	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	45549		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

06/09	E0035	16274	SC.542/17 AQUIS.DE MOBILIARIO P/UNIDADES				12.000,00		12.000,00 C
			DE SAUDE CPL 355/17(RESERVA 2253)						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					12.000,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	G0047	07664	CPL 470/15 PREST SERV LAUDO MEDICO ELETR OCARDIOGRAFIA	31.222,00			31.222,00	C
05/09	G0047	07664	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO FLS.141 CPL 470/15 VOL.02	-6.367,60			24.854,40	C
11/09	13117	07664	PTE NF 1865-CPL 470/15-SERV LAUDO MED ICO			2.646,60	22.207,80	C
11/10	13323	07664	NF 1938-CPL 470/15 PREST SERV LAUDO M EDICO ELETROCARDI			3.841,80	18.366,00	C
20/10	13355	07664	NF 200-CPL 470/15 PREST SERV LAUDO ME DICO ELETROCARDIO			3.743,00	14.623,00	C
17/11	13537	07664	NF 2022-CPL 470/15 PREST SERV LAUDO M EDICO ELETROCARDI			3.363,00	11.260,00	C
22/12	13831	07664	NF 2134-CPL 470/15-PREST.SERV LAUDO M EDICO ELETROCARDI			3.169,20	8.090,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			8.090,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1432	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	47681		
CONSELHO REIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/06	00000	12046	REG.RESPONSAB.TECNICA/ENFERMAGEM PATRICI A BERALDI CORDELLA/SANTA CASA-REQUISICAO			248,59		248,59 C
28/06	00000	12048	REG.RESP.TECNICA/ENFERMAGEM - PATRICIA B ERALDI CORDELLA/SANTA CASA - REQUISICAO.			248,59		497,18 C
28/06	09478	12048	REGIS.RESP.TECNICA P/ENFERM.PATRICIA BERALDI STA.CASA				248,59	248,59 C
28/06	00000	12046	REGULARIZACAO			-248,59		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1433		CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA		39708	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/05	G0209	08310	EXECUCAO ACOES CARATER INF/EDUCATIVO/BEN EFICIARIOS PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA.		12.636,33		12.636,33 C
02/05	G0209	08311	EXECUCAO ACOES CARATER INF/EDUCATIVO/BEN EFICIARIOS PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA.		6.341,00		18.977,33 C
02/05	G0209	08313	EXECUCAO ACOES CARATER INF/EDUCATIVO/BEN EFICIARIOS PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA.		5.223,21		24.200,54 C
02/05	02008	08310	NF 580-EXECUCAO ACOES CARATER INF/EDUCATIVO/BENEF.			12.636,33	11.564,21 C
02/05	02007	08311	NFS 579/581-EXECUCAO ACOES CARATER INF/EDUCATIVO/BEN			6.341,00	5.223,21 C
02/05	02007	08313	NFS 579/581-EXECUCAO ACOES CARATER INF/EDUCATIVO/BEN			5.223,21	0,00
03/05	G0209	08423	EXECUCAO DO PROJETO TECNICO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA BEM VIVER		33.617,57		33.617,57 C
03/05	G0209	08424	EXECUCAO DO PROJETO TECNICO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PARQUE DA MATA		80.708,15		114.325,72 C
13/06	G0209	08423	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO CPL 2093/14 VOLUME VII		-33.617,57		80.708,15 C
13/06	G0209	08424	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO CPL 2093/14 VOLUME VII		-80.708,15		0,00
14/06	G0209	11573	REGULARIZ.NE 8423-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL PROG.M.C.M.V. CPL 2093/14 VL.07		33.617,57		33.617,57 C
14/06	G0209	11574	REGULARIZ.NE 8424-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL PROG.M.C.M.V. CPL 2093/14 VL.07		80.708,15		114.325,72 C
28/07	02733	11573	NF 600-CPL 2093/14-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL PROG.M.C.M.V.			8.179,25	106.146,47 C
28/07	02734	11573	NF 598-CPL 2093/14-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL PROG.M.C.M.V.			9.262,85	96.883,62 C
05/09	13011	11574	NF ANEXAS-CPL 2093/14-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL			22.889,98	73.993,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	2	1434	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

05/09	13011	11574	NF ANEXAS-CPL 2093/14-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL				20.243,46	53.750,18 C
05/09	13011	11574	NF ANEXAS-CPL 2093/14-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL				20.016,50	33.733,68 C
26/10	16996	11573	REGULARIZ.PTE OP 1592 R.P.-EXEC.ACOES EDUC.BEM VIVER				5.000,97	28.732,71 C
10/11	15000	11573	NF 624-CPL 2093/14-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL PROG.M.C.M.V				11.166,21	17.566,50 C
16/11	13513	11574	PTNF 621-CPL 2093/14-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL PROG.M.C.M.V				17.558,21	8,29 C
28/11	G0209	11573	ESTORNO P/REGULARIZACAO FORNECEDOR CONF. SOLICITADO SELC CPL 2093/14 V.08			-8,29		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1435	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	48244		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/11	00000	19853	TAXAS DE INSCRICOES DE MODALIDADES ESPOR			2.400,00		2.400,00 C
			TIVAS NOS "81 JOGOS ABERTOS DO INTERIOR"					
14/11	18010	19853	TAXAS INSCRICOES 81 JOGOS ABERTOS DO				2.400,00	0,00
			INTERIOR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1436	CONSORCIO SOROCABA	42146		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/07	00000	12539	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO			234,77		234,77 C
			GCA -OF/GOT/SP 051/17					
07/07	09940	12539	OF/GOT/SP 051/17-DEVOL.IMPORT.REF.REC				234,77	0,00
			URSO MULTA TRANSI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	1437	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174
JULIO JULIO & CIA LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
10/04	02118	07553	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 21182/09	19.926,83			19.926,83 C
12/04	P0083	07704	CPL 837/13 RECUPERACAO ASFALTICA	500.000,00			519.926,83 C
13/04	01886	07553	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMEN TE PA 21182/09			19.926,83	500.000,00 C
11/05	P0083	09304	CPL 837/13 RECUPERACAO ASFALTICA	1.000.000,00			1.500.000,00 C
09/06	08218	07704	PTE NF 1915-CPL 837/13 RECUPERACAO AS FALTICA			344.999,10	1.155.000,90 C
09/06	08219	07704	SDO NF 1915-CPL 837/13 RECUPERACAO AS FALTICA			155.000,90	1.000.000,00 C
09/06	08219	09304	SDO NF 1915-CPL 837/13 RECUPERACAO AS FALTICA			113.814,77	886.185,23 C
14/07	12622	09304	NF 1943-CPL 837/13 RECUPERACAO ASFALT ICA			571.136,94	315.048,29 C
16/08	P0083	09304	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO FLS.395 CPL 837/13 V.08 VERSO-RESC.AMIGAVEL	-315.048,29			0,00
03/10	02615	17807	DEV.IMPORT.REF.CANCELAMENTO N.F. PA	35,89			35,89 C
11/10	13279	17807	PA 26152/16-DEV.IMPORT.REF.CANCELAMEN TO N.F.			35,89	0,00
20/12	E0097	21137	CPL 976/17 FORN.DE MASSA ASFALTICA QUENT E(CBUQ).	56.875,00			56.875,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						56.875,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	P0021	15838	SC 327/17 CONSTR UNIDADE CORPO BOMBEIROS CPL 216/2017	778.000,00		778.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		778.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1439	CONSTRUTORA SANTOS CARNEIRO LTDA EPP	47520		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/05	00000	09642	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT 20/17			153,54		153,54 C
19/05	12150	09642	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSI TO GOT 20/17				153,54	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/02	T0086	04499	CPL 863/15 VOL 03 CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA.	369.999,03		369.999,03 C
13/03	01512	04499	NF 78-CPL 863/15-CONSTRUCAO DA CASA D O TURISTA		9.742,11	360.256,92 C
28/03	01674	04499	NF 79 CPL 863/15 VOL 03 CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA		31.327,38	328.929,54 C
05/05	02006	04499	NF 82-CPL 863/15 VOL 03 CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA		20.674,30	308.255,24 C
06/06	12280	04499	NF 87-CPL 863/15 CONSTRUCAO DA CASA D O TURISTA		25.336,09	282.919,15 C
04/07	12499	04499	NF 89-CPL 863-15-CONSTRUCAO DA CASA D O TURISTA		6.508,31	276.410,84 C
04/08	02791	04499	NF 93-CPL 863/15-CONSTRUCAO DA CASA D O TURISTA		30.554,35	245.856,49 C
19/10	T0086	18369	ADITIVO P/CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDI MENTO AO TURISTA CPL 863/15 VOLUME II	38.978,15		284.834,64 C
26/12	T0086	04499	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-161.078,71		123.755,93 C
28/12	13807	04499	NF 118-CPL 863/15-CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA		40.362,86	83.393,07 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		83.393,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 1441		CONSUELO TACIANA WANDERLEY MATIELLO	26970	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
29/03	00000	06504	ADIAN	P/NECESSIDADES	INAUG.UBS CARANDA	1.000,00		1.000,00	C
31/03	03703	06504	ADIAN	P/NECESSIDADES	INAUG.UBS CARAN DA		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	1442	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - EPP	46955	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	E0051	01645	REGISTRO DE PRECOS IMPRESSOS PADRONIZADO S CPL 515/16 VOL.04 FL.27			516,00		516,00 C
15/03	E0051	06038	REGISTRO DE PRECOS DE IMPRESSOS PADRONIZADOS VOL.04 CPL 515/16			344,00		860,00 C
07/04	01807	01645	NF 1721 IMPRESSOS PADRONIZADOS-CPL 51 5/16				516,00	344,00 C
28/04	01943	06038	NF 1755-IMPRESSOS PADRONIZADOS CPL 5 15/16				344,00	0,00
10/08	E0051	14782	CPL 515/16 VOL. 04 - FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ SES			172,00		172,00 C
01/12	13678	14782	NF 1927-CPL 515/16-FORN.DE IMPRESSOS PADRONIZADOS SES				172,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1443		COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	I0045	02265	FORN.GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTI)PAR A AGRICULTURA FAMILIAR CPL 458/14 VOL.II	612.502,05		612.502,05	C
11/01	I0092	02809	CPL 924/15 GENEROS ALIMENTICIOS - MANDIO CA DA AGRICULTURA FAMILIAR.	123.600,00		736.102,05	C
17/03	01617	02265	NF 855-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALIMEN TICIOS(HORTIFRUTI		3.498,38	732.603,67	C
17/03	03046	02265	NF 859 - FORN.GENEROS ALIMENTICIOS CP L 458/14		8.246,06	724.357,61	C
13/04	01861	02265	NFS 863/865/874-GENEROS ALIMENTICIOS CPL 924/15		7.184,18	717.173,43	C
13/04	01861	02265	NFS 863/865/874-GENEROS ALIMENTICIOS CPL 924/15		3.930,05	713.243,38	C
13/04	01864	02265	NF 888-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS CPL 458/14		19.885,05	693.358,33	C
13/04	01861	02809	NFS 863/865/874-GENEROS ALIMENTICIOS CPL 924/15		2.537,92	690.820,41	C
13/04	01862	02809	NFS 882/876-GENEROS ALIMENTICIOS - CP L 924/15		2.092,96	688.727,45	C
13/04	01862	02809	NFS 882/876-GENEROS ALIMENTICIOS - CP L 924/15		1.219,52	687.507,93	C
20/04	01897	02265	NF 887-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS CPL 458/14		44.484,15	643.023,78	C
28/04	05324	02265	NFS 894/890-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS CPL 458/14		15.068,75	627.955,03	C
28/04	05324	02265	NFS 894/890-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS CPL 458/14		17.174,45	610.780,58	C
28/04	01936	02809	NF 906-CPL 924/15 GENEROS ALIMENTICIO S		7.119,36	603.661,22	C
05/05	02030	02265	NFS 905/912-GENEROS ALIMENTICIOS CPL 458/14		11.054,53	592.606,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	1444	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/05	02030	02265	NFS 905/912-GENEROS ALIMENTICIOS CPL 458/14				13.454,40	579.152,29 C
05/05	02027	02809	NF 911-CPL 924/15 GENEROS ALIMENTICIO S				4.499,04	574.653,25 C
26/05	12194	02265	NFS ANEXAS-CPL 458/14 GENEROS ALIMENT ICIOS(HORTIFRUTI)				13.255,00	561.398,25 C
26/05	12194	02265	NFS ANEXAS-CPL 458/14 GENEROS ALIMENT ICIOS(HORTIFRUTI)				12.506,40	548.891,85 C
26/05	12194	02265	NFS ANEXAS-CPL 458/14 GENEROS ALIMENT ICIOS(HORTIFRUTI)				9.158,41	539.733,44 C
26/05	12194	02265	NFS ANEXAS-CPL 458/14 GENEROS ALIMENT ICIOS(HORTIFRUTI)				18,60	539.714,84 C
02/06	12246	02265	NF930-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALIMENT ICIOS(HORTIFRUTI)				6.379,14	533.335,70 C
02/06	12247	02809	NF919-CPL 924/15 GENEROS ALIMENTICIOS - MANDIOCA				22.660,00	510.675,70 C
09/06	12323	02265	NF 935-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALIMEN TICIOS(HORTIFRUTI				15.426,19	495.249,51 C
14/06	12397	02265	NFS 939/944-CPL 458/14 FORN.GENEROS A LIMENT.HORTIFRUTI				11.696,58	483.552,93 C
14/06	12397	02265	NFS 939/944-CPL 458/14 FORN.GENEROS A LIMENT.HORTIFRUTI				20.037,58	463.515,35 C
23/06	12446	02809	NF 946-CPL 924/15 GENEROS ALIMENTICIO S - MANDIOCA DA A				16.265,76	447.249,59 C
14/07	12624	02265	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR				11.584,28	435.665,31 C
14/07	12624	02265	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR				7.254,62	428.410,69 C
14/07	12625	02265	NF 961-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALIMEN TICIOS(HORTIFRUTI				37.508,06	390.902,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 1445		COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/07	12624	02809	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR			906,40	389.996,23 C
14/07	12624	02809	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR			2.801,60	387.194,63 C
21/07	02686	02265	NF 966-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALIMEN TICIOS			3.846,80	383.347,83 C
28/07	02758	02265	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENT.AGRIC.FAMILI			764,08	382.583,75 C
28/07	02758	02265	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENT.AGRIC.FAMILI			2.843,10	379.740,65 C
28/07	02758	02265	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENT.AGRIC.FAMILI			6,16	379.734,49 C
11/08	02867	02265	NF 977-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALIM.P /AGRICULTURA			649,26	379.085,23 C
11/08	02869	02809	NF 971-CPL 924/15 GENEROS ALIMENTICIO S-AGRIC.FAMILIAR			2.818,08	376.267,15 C
01/09	12978	02265	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI M.AGRICULTURA FAM			2.244,46	374.022,69 C
01/09	12978	02809	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI M.AGRICULTURA FAM			1.104,16	372.918,53 C
15/09	13092	02265	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR			1.486,55	371.431,98 C
15/09	13092	02265	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR			9.701,98	361.730,00 C
15/09	13092	02265	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR			18.773,51	342.956,49 C
15/09	13092	02265	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR			11.833,89	331.122,60 C
15/09	13109	02265	NF ANEXAS-CPL 924/15 GENEROS ALIMENTI CIOS			16.430,09	314.692,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		4	1446	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		
				34384		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/09	13109	02809	NF ANEXAS-CPL	924/15 GNEROS ALIMENTI CIOS		11.189,92	303.502,59	C
15/09	13109	02809	NF ANEXAS-CPL	924/15 GNEROS ALIMENTI CIOS		6.666,16	296.836,43	C
22/09	13152	02265	NF 1010-CPL458/14-FORN.GENEROS ALIMEN TICIOS-AGRIC.FAMI			16.483,77	280.352,66	C
29/09	10319	02265	NF ANEXAS-CPL	458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR		22.491,21	257.861,45	C
29/09	10319	02265	NF ANEXAS-CPL	458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR		13.075,11	244.786,34	C
29/09	10319	02809	NF ANEXAS-CPL	458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR		3.889,28	240.897,06	C
29/09	10319	02809	NF ANEXAS-CPL	458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS(HORTIFR		9.096,96	231.800,10	C
20/10	13323	02265	NF ANEXAS-CPL	458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS		2.853,90	228.946,20	C
20/10	13323	02265	NF ANEXAS-CPL	458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS		3.515,40	225.430,80	C
20/10	13323	02265	NF ANEXAS-CPL	458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS		20.344,85	205.085,95	C
20/10	13323	02265	NF ANEXAS-CPL	458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS		2.843,10	202.242,85	C
27/10	13363	02265	NF ANEXAS-CPL	458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS		25.799,07	176.443,78	C
27/10	13363	02265	NF ANEXAS-CPL	458/14-FORN.GENEROS ALI MENTICIOS		21.365,32	155.078,46	C
27/10	13362	02809	NF ANEXAS-CPL	924/15 GNEROS ALIMENTI CIOS		1.104,16	153.974,30	C
27/10	13362	02809	NF ANEXAS-CPL	924/15 GNEROS ALIMENTI CIOS		6.394,24	147.580,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		5 1447		COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/11	I0045	18915	CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS		153.020,00		300.600,06 C
01/11	13414	02265	NF 1055-CPL 458/14 AQ.GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTI)			20.181,18	280.418,88 C
17/11	13522	02265	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS			33.177,74	247.241,14 C
17/11	13522	02809	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS			6.789,76	240.451,38 C
01/12	13648	02265	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS			12.549,54	227.901,84 C
01/12	13648	02265	NF ANEXAS-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALIMENTICIOS			23.902,97	203.998,87 C
01/12	13650	02265	NF 1060-CPL 458/14-FORN.GENEROS ALIMNTICIOS			22.626,81	181.372,06 C
08/12	10373	02265	NF ANEXAS-CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS			13.907,34	167.464,72 C
08/12	10373	02809	NF ANEXAS-CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS			2.735,68	164.729,04 C
08/12	10373	02809	NF ANEXAS-CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS			7.547,84	157.181,20 C
08/12	10373	18915	NF ANEXAS-CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS			27.951,50	129.229,70 C
08/12	10373	18915	NF ANEXAS-CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS			9.832,62	119.397,08 C
15/12	13773	18915	NF 1098-CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS			54.253,19	65.143,89 C
27/12	I0092	02809	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO		-1.343,12		63.800,77 C
27/12	I0045	18915	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO		-28.828,45		34.972,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		6 1448		COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/12	13864	02809	NF ANEXAS-CPL 458/14	GENEROS ALIMENTI			2.818,08	32.154,24	C
			CIOS						
28/12	13864	18915	NF ANEXAS-CPL 458/14	GENEROS ALIMENTI			32.154,24	0,00	
			CIOS						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1449	COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	43014		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/03	S0010	04647	CPL 100/17 CONFECCAO DE PANFLETOS/CARTAZES P/CAMPANHA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE			1.180,00		1.180,00 C
06/03	S0120	05010	CPL 1207/15 FORN.DE IMPRESSOS PARA ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS.			3.708,00		4.888,00 C
07/04	01812	04647	NF 606 CPL 100/17 CONFECCAO DE PANFLETOS/CARTAZES				1.180,00	3.708,00 C
19/05	12148	05010	NF 627-IMPR.P/ACOMPANHAR O DESENV.DE CRIANCASCPL1207/15				3.708,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2017			1	1450	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		47585
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/05	00000	10356	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SANTA CASA.		11.858,25		11.858,25 C
31/05	00000	10362	AQUIS. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SANTA CASA - REQUISICAO		0,05		11.858,30 C
02/06	12267	10356	NFS 133087/8-AQUIS.DE PROD. ALIMENTICIOS P/ STA.CASA			1.586,25	10.272,05 C
02/06	12267	10356	NFS 133087/8-AQUIS.DE PROD. ALIMENTICIOS P/ STA.CASA			10.272,00	0,05 C
02/06	12267	10362	NFS 133087/8-AQUIS.DE PROD. ALIMENTICIOS P/ STA.CASA			0,05	0,00
18/07	01581	13504	PRODUTOS ALIMENTICIOS - REQUISICAO		9.152,04		9.152,04 C
19/07	12698	13504	NF 135640-PRODUTOS ALIMENTICIOS - REQUISICAO			9.152,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1451		CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA - ME		47389	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	00000	09689	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.784,50		3.784,50 C
19/05	12251	09689	NF 808-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			3.784,50	0,00
09/06	00000	11344	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		4.992,86		4.992,86 C
14/06	12435	11344	NF 831-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA			4.992,86	0,00
28/06	00000	12036	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		478,50		478,50 C
07/07	12610	12036	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			478,50	0,00
14/07	01581	13358	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.942,86		3.942,86 C
18/07	12657	13358	NF 840-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			3.942,86	0,00
01/09	01581	15718	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.092,86		4.092,86 C
04/09	10326	15718	NF 857-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO			4.092,86	0,00
19/09	01581	16946	PREST. SERVICOS HOSPITALAR- REQUISICAO		4.071,43		4.071,43 C
22/09	13202	16946	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.071,43	0,00
20/10	01581	18455	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.842,86		1.842,86 C
08/11	13493	18455	NF 886-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO			1.842,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1452		COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		42364	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0035	01701	REGISTRO DE PRECOS ALC00L GEL CPL 354/16 FL.197		492,00		492,00 C
15/02	E0035	04089	REGISTRO DE PRECOS ALC00L GEL P/SES CPL 354/16		738,00		1.230,00 C
10/03	01595	01701	NF 5170-CPL 354/16-PREÇOS ALC00L GEL			492,00	738,00 C
31/03	01763	04089	NF 5228 ALC00L GEL P/SES CPL 354/16			738,00	0,00
07/04	E0035	07295	CPL.354/16 FLS.216 REISTRO PRECO ALC00L ETILICO		3.198,00		3.198,00 C
02/06	12276	07295	NF5357-CPL.354/16-REGISTRO DE PRECO A LC00L ETILICO			3.198,00	0,00
04/07	E0035	12509	REGISTRO DE PRECOS ALC00L P/SES, CPL 35 4/2016		1.476,00		1.476,00 C
20/07	E0035	13600	REG.PREÇOS DE ALC00L GEL P/REDE MUNICIPA L DE SAUDE CPL 354/16		2.460,00		3.936,00 C
11/09	13099	12509	NF 5571-CPL 354/16-PREÇOS ALC00L P/SE S			1.476,00	2.460,00 C
22/09	13176	13600	NF 5640-CPL 354/16-REG.PREÇOS DE ALCO OL GEL P/REDE SES			2.460,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	1453	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA			43552
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
06/03	E0035	05023	CPL 357/16 REGISTRO/PRECOS DE FORN.DE CA TETERES CENTRAIS INTRAVENOSOS.			1.177,60			1.177,60 C
07/04	E0035	07294	CPL.357/16 FLS.180 REGISTRO PRECO FORNEC .CATETER			883,20			2.060,80 C
20/04	01917	05023	NF 19320-CATETERES CENTRAIS INTRAVENO SOS CPL 357/16				1.177,60	883,20	C
10/05	E0035	09264	REGISTRO DE PRECOS DE CATETER CPL 357/16 FL.191			1.177,60			2.060,80 C
12/05	02121	07294	NF 19551-FORNECIEMNTO DE CATETER				883,20	1.177,60	C
06/06	E0035	11031	REGISTRO/PRECOS DE CATETER PARA USO SES CPL 357/16			1.030,40			2.208,00 C
14/06	12391	09264	NF 19882-CPL 357/16-REGISTRO DE PRECO S DE CATETER				1.177,60	1.030,40	C
04/07	E0035	12449	REGISTRO/PRECOS DE CATETER PARA USO SES CPL 357/2016			588,80			1.619,20 C
11/09	13077	11031	NF ANEXAS-CPL 357/16-CATETER PARA USO SES				1.030,40	588,80	C
11/09	13077	12449	NF ANEXAS-CPL 357/16-CATETER PARA USO SES				588,80	0,00	
22/09	E0035	17165	CPL 357/16 AQUIS.DE CATETER PARA USO SES RESERVA 4047			2.355,20			2.355,20 C
19/10	E0035	18375	CPL 357/16-AQ.CATETER CENTRAL INTRAVENO- SO P/REDE MUNIC.SAUDE-RESERVA 4008			4.416,00			6.771,20 C
13/11	E0035	19800	CPL 357/16 AQ.INSUMOS ENFERMAGEM REDE DE SAUDE -RESERVA 4339			441,60			7.212,80 C
24/11	13601	17165	NF 21197-CPL 357/16 AQUIS.DE CATETER P/USO SES				2.355,20	4.857,60	C
06/12	G0035	20725	CPL 357/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE (RES.4918)			353,28			5.210,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	1454	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C

28/12	13910	18375	NF 21554-CPL 357/16-AQ.CATETER CENTRAL INTRAVENOSO					4.416,00	794,88 C
29/12	E0035	19800	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)				-441,60		353,28 C
29/12	G0035	20725	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLICACAO)				-353,28		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1455	COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EPP		47919

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

31/08	E0008	15593	AQ. ENXOVAIS P/ ATENDER AS UNIDADES DA R		7.532,00		7.532,00 C
			EDE MUNIC.DE SAUDE CPL 82/17 VOL.007				
11/10	E0008	18265	CPL 82/17 C.451/17 V.7 FORNECIMENTO ENXO		7.568,00		15.100,00 C
			VAL P/UBS'S				
20/10	13358	15593	NF ANEXAS-CPL 82/17-AQ. ENXOVAIS P/UN			7.270,00	7.830,00 C
			ID.REDE MUN.SAUDE				
20/10	13358	15593	NF ANEXAS-CPL 82/17-AQ. ENXOVAIS P/UN			262,00	7.568,00 C
			ID.REDE MUN.SAUDE				
29/12	E0008	18265	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC		-7.568,00		0,00
			ACAO)				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1456	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	47750	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

11/07	G0029	13147	CPL 362/17 MOBILIARIO PARA SEABAN - RESE RVA 1772		10.289,86		10.289,86 C
24/07	G0029	13147	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO FLS.217 CPL 292/17		-10.289,86		0,00
26/07	G0029	13831	CPL 362/17 MOBILIARIO PARA SEABAN		10.289,86		10.289,86 C
24/10	13348	13831	NF 189-CPL 362/17 MOBILIARIO PARA SEA BAN			10.289,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	1457	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA		00611
		CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMPORTADORA LTDA					
		CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP LTDA					
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/03	S0011	06042	AQUIS.DE TESTES P/DIAGNOSTICOS DE DOENCA S INFECCIOSAS CPL 110/17(RES.1068)		6.191,82		6.191,82 C
12/05	02105	06042	NF 100782-TESTES P/DIAG.DE DOENCAS IN FEC. CPL 110/17			4.019,02	2.172,80 C
28/07	02760	06042	NF 102669-AQUIS.DE TESTES P/DIAGNOSTI COS DE DOENCA INF			2.172,80	0,00
10/08	E0014	14776	AQ. DE TESTES P/ DIAGNOSTICOS DE DOENCAS INFECCIOSAS CPL 143/17 VOL.03		2.564,16		2.564,16 C
25/09	E0014	17197	CPL 143/17 C.390/17 AQ.INSUMOS ENFERMA- GEM-TESTE CHIKUNGUNYA-RESERVA 4058 VOL.3		2.995,20		5.559,36 C
06/10	13246	14776	NF 104187-CPL 143/17-AQ.DE TESTES P/D IAG.DOENCAS INFEC			2.564,16	2.995,20 C
10/10	E0014	18200	REG.PRECOS TESTES LABORATORIAIS P/CASOS DE CHIKUNGUNYA CPL 143/17 VOL.03		8.985,60		11.980,80 C
21/11	13590	17197	NF 105032-CPL 143/17-AQ.INSUMOS ENFER MAGEM			2.995,20	8.985,60 C
24/11	13606	18200	NF 105580-CPL 143/17 TESTE LAB.P/CASO S DE CHIKUNGUNYA			8.985,60	0,00
08/12	E0014	20896	REG.PRECOS/TESTES P/DIAGNOSTICOS DE DOEN CAS INFECCIOSAS CPL 143/17 VOL.03		2.564,16		2.564,16 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			2.564,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		1 1458		CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP				33160	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/01	02291	01879	ART 28027230171458136-JULIO TADEU PINTO				81,53		81,53 C
04/01	02291	01881	ART 28027230171463375 - DE FUMIO KUROKAWA				81,53		163,06 C
04/01	02291	01883	ART 28027230171465014 - DE CARLOS MASTRO MAURO				81,53		244,59 C
04/01	02291	01886	ART 28027230171458192 DE LUIZ ANTONIO TANAKA				81,53		326,12 C
26/01	01031	01879	PA22919/11-ART 28027230171458136-JULIO TADEU PINTO					81,53	244,59 C
26/01	01032	01881	PA22919/11-*ART 28027230171463375 - DE FUMIO KUROKAWA					81,53	163,06 C
26/01	01030	01886	PA22919/11- ART28027230171458192-LUIZ ANTONIO TANAKA					81,53	81,53 C
27/01	01033	01883	PA22919/11-ART 28027230171465014 - DE CARLOS MASTROMAU					81,53	0,00
02/02	02291	03698	ART ANDREA SILVA BUENO DE MAGAL~AES ALMEIDA				81,53		81,53 C
02/02	02291	03699	ART DE ADILSON TAGLIAFERRRO JUNIOR -				81,53		163,06 C
02/02	02291	03700	ART DE JOSE ALBERTO FERRZ CORAZZA				81,53		244,59 C
02/02	02291	03701	ART DE AGATHA CHRISTIE DE SA				81,53		326,12 C
02/02	02291	03703	ART DE TULIO JACOB DOS SANTOS				81,53		407,65 C
02/02	02291	03704	ART’S DE HENRIQUE DELIBERALI				163,06		570,71 C
02/02	02291	03705	ART DE HENRIQUE DELIBERALI				81,53		652,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		2 1459		CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP				33160	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
13/02	01726	03698	ART ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES A LMEIDA					81,53	570,71 C
13/02	01721	03699	ART DE ADILSON TAGLIAFERRRO JUNIOR					81,53	489,18 C
13/02	01720	03700	ART DE JOSE ALBERTO FERRZ CORAZZA					81,53	407,65 C
13/02	01725	03701	ART DE AGATHA CHRISTIE DE SA					81,53	326,12 C
13/02	01724	03703	ART DE TULIO JACOB DOS SANTOS					81,53	244,59 C
13/02	01723	03704	ART DE HENRIQUE DELIBERALI					163,06	81,53 C
13/02	01722	03705	ART DE HENRIQUE DELIBERALI					81,53	0,00
06/03	02291	05032	ART 28027230171642968 ENG.PAULO VANDERLE I DOS SANTOS P.A.22.919/11 VOL.II				81,53		81,53 C
07/03	02496	05032	ART ENG. PAULO VANDERLEI SANTOS PA 22 919/11					81,53	0,00
13/03	02291	05634	CPL.22919 VOL.02 FLS.715 PAGAMENTO DOS ARTS DE OBRAS PMS.				8.000,00		8.000,00 C
13/03	02291	05978	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ARTS DE OBRAS DA P.M.S.P.A.2011/022.919 VOL.II				8.000,00		16.000,00 C
13/03	02291	05634	REGULARIZACAO				-8.000,00		8.000,00 C
16/03	02987	05978	PA 22919/11-ARTS OBRAS DA P.M.S					81,53	7.918,47 C
16/03	02987	05978	PA 22919/11-ARTS OBRAS DA P.M.S					81,53	7.836,94 C
16/03	02987	05978	PA 22919/11-ARTS OBRAS DA P.M.S					195,96	7.640,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		3 1460		CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP		33160
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
16/03	02987	05978	PA 22919/11-ARTS OBRAS DA P.M.S		195,96	7.445,02 C
24/03	03259	05978	FT ANEXA PAGTO DE ARTS DE OBRAS PMS P .A.2011/022		81,53	7.363,49 C
20/04	04962	05978	A.R.T. ENG. ROGERIO DEVIDE PA 22919/ 11		81,53	7.281,96 C
12/05	06353	05978	PA 22/11-PAGAMENTO DE ARTS OBRA PMS		81,53	7.200,43 C
02/06	07493	05978	PA 22919/11-PAGAMENTO DE ARTS OBRA PM S		89,75	7.110,68 C
14/06	08270	05978	PA 22919/11-PAGAMENTO DE ARTS DE OBRA S DA P.M.S.		81,53	7.029,15 C
14/06	08316	05978	BOL.172045106-PA 22919/11-PAG.ARTS DE OBRAS DA PMS		81,53	6.947,62 C
14/06	08488	05978	PA 22919/11-PAGAMENTO DE ARTS OBRA PM S		81,53	6.866,09 C
20/06	00000	11773	ART ENG.HIDEO KAMADA REF.RECAPEAMENTO RU A MARIO M.RODRIGUES JARDIM DOIS CORACOES	214,82		7.080,91 C
20/06	08935	11773	ART ENG.HIDEO KAMADA REF.RECAP.RUA AR T ENG.HIDEO KAMAD		214,82	6.866,09 C
20/06	02291	05978	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE	-215,00		6.651,09 C
21/06	00000	11810	ART ENG.VIVIAN TESSAROTO REF.CONSTR.QUAD RA POLIESPORTIVA CONJ.HABIT.J.M.FILHO.	81,53		6.732,62 C
21/06	00000	11811	ART ENG.HENRIQUE DELIBERALI REF.CONSTR.Q UADRA POLIESPORTIVA C.HABIT.J.M.FILHO.	81,53		6.814,15 C
21/06	02291	05978	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE.	-163,06		6.651,09 C
22/06	09120	11810	2 ART'S-REF.CONSTR.QUADRA POLIESPORTI VA		81,53	6.569,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		4 1461		CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP		33160
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
22/06	09120	11811	2 ART'S-REF.CONSTR.QUADRA POLIESPORTI VA		81,53	6.488,03 C
27/06	00000	12014	ART ENG.PAULO VANDERLEI DOS SANTOS REF.G RADEAMENTO DO PARQUE ESPORTIVO S.MARCOS	81,53		6.569,56 C
27/06	09463	12014	ART ENG.PAULO VANDERLEI DOS SANTOS RE F.GRAD.PQ.ESP.S.M		81,53	6.488,03 C
27/06	02291	05978	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE.	-81,53		6.406,50 C
30/06	09480	05978	PA 22919/11-PAGTO.ARTS DE OBRAS DA PM S-VALERIO SPARTAC		45,00	6.361,50 C
30/06	09507	05978	PA 22919/11-PAGTO DE ARTS DE OBRAS PM S-CARLOS AUGUSTO		81,53	6.279,97 C
05/07	09623	05978	FT.172107499-PAG.DE ARTS DE OBRAS PMS -HENRIQUE DELIBER		81,53	6.198,44 C
12/07	01951	13151	ART ROBERTO HANNICKEL JUNIOR	81,53		6.279,97 C
13/07	01951	13249	ART ROBERTO HANNICKEL JUNIOR	81,53		6.361,50 C
13/07	01951	13151	INDEVIDO	-81,53		6.279,97 C
14/07	10546	05978	FT172164666-PAG.ARTS DE OBRAS PMS-EDI LSON DE ARRUDA		81,53	6.198,44 C
17/07	09509	05978	PA 22919/11-PAGTO DE ARTS DE OBRAS PM S-MARIANA M.R.AMA		89,75	6.108,69 C
21/07	10932	05978	PA 22919/11-ART OBRAS ENG.MARCELO Y.M OTOKI		81,53	6.027,16 C
21/07	10777	13249	PA 19513/91-PAGTO DE ART DE OBRAS PMS -ROBERTO H.JUNIOR		81,53	5.945,63 C
24/07	01895	13683	ART ENG.EDILSON DE ARRUDA REF.GRADEAMENT O P.ESPORTIVO JD.SAO MARCOS PA 18952/17	81,53		6.027,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		5 1462		CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP		33160	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/07	02291	05978	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE	-81,53		5.945,63	C
25/07	11181	13683	PA 18952/17-ART.ENG.EDILSON DE ARRUDA -REF.GRADEAMENTO		81,53	5.864,10	C
25/08	12666	05978	PA 22919/11-ART DE OBRAS ENG.GILSON F .M DA SILVA		81,53	5.782,57	C
30/08	12667	05978	PA 22919/11-ART DE OBRAS ENG.MARIO SE RGIO KILLIAN		81,53	5.701,04	C
30/08	12710	05978	PA 22919/11-ART DE OBRAS-ENG.ANDREA E LAINE CERANTOLA		81,53	5.619,51	C
11/09	13643	05978	P.A.2011/022.919-PAGAMENTO DE ART		89,75	5.529,76	C
04/10	15738	05978	PA 22919/11-ARTS BRAS DA P.M.S. - JOAO LUIZ DE SOUZA ARE		89,75	5.440,01	C
04/10	15738	05978	PA 22919/11-ARTS BRAS DA P.M.S. - JOAO LUIZ DE SOUZA ARE		89,75	5.350,26	C
06/11	17265	05978	ARTS DE OBRAS DA P.M.S. PA.2011/022.919		214,82	5.135,44	C
06/11	17265	05978	ARTS DE OBRAS DA P.M.S. PA.2011/022.919		81,53	5.053,91	C
06/11	17271	05978	FT 7810615-ARTS DE OBRAS DA P.M.S.P.A .2011/022.919		89,75	4.964,16	C
09/11	17272	05978	FT 7756717-ARTS DE OBRAS DA P.M.S.P.A .2011/022.919		89,75	4.874,41	C
22/11	00000	20087	ART P/OBRAS MANUT.CIC-CELEBRACAO CONVENI O JUNTO CASA CIVIL-EMENDA DEP.RAUL MARC.	81,53		4.955,94	C
22/11	18388	20087	ART P/OBRAS MANUT.CIC		81,53	4.874,41	C
23/11	18387	05978	PA 22919/11- ARTS DE OBRAS DA P.M.S.		81,53	4.792,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	6	1463	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

28/11	18746	05978	PA 22919/11-ARTS DE OBRAS DA P.M.S-CI				63,64	4.729,24	C
			C						
28/11	18832	05978	PA 22919/17- ARTS DE OBRAS DA P.M.S.				81,53	4.647,71	C
01/12	18748	05978	PA 22919/11-ARTS DE OBRAS DA P.M.S				81,53	4.566,18	C
29/12	02291	05978	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-4.566,18		0,00	
			ACAO)						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1464	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	
SBV.CRECHE INFANTIL DEUS MENINO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	00021	01656	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.211-9 VOLUME III	1.260.000,00		1.260.000,00	C
06/02	00021	03779	SUBVENCAO PA 2016/211	1.260.000,00		2.520.000,00	C
06/02	00021	01656	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.	-1.260.000,00		1.260.000,00	C
17/02	01451	03779	SUBVENCAO PA 2016/211		210.000,00	1.050.000,00	C
20/04	01898	03779	SUBVENCAO PA 2016/211		105.000,00	945.000,00	C
12/05	02111	03779	PA 211/16-SUBVENCAO SOCIAL		102.900,00	842.100,00	C
26/05	12210	03779	SUBVENCAO PA 2016/211		105.000,00	737.100,00	C
23/06	12443	03779	PA 211/16-SUBVENCAO		104.650,00	632.450,00	C
14/07	12631	03779	PA 211/16-SUBVENCAO		104.300,00	528.150,00	C
25/08	02943	03779	PA 211/16-SUBVENCAO		102.200,00	425.950,00	C
15/09	13110	03779	PA 211/16-SUBVENCAO		102.550,00	323.400,00	C
27/10	13366	03779	PA 211/16-SUBVENCAO		100.100,00	223.300,00	C
01/12	13649	03779	PA 211/16-SUBVENCAO		100.100,00	123.200,00	C
06/12	00021	03779	CANCELAM.PARCIAL SOLICITADO EM FLS.2412 P.A.211/2016	-18.200,00		105.000,00	C
28/12	13860	03779	PA 211/16-SUBVENCAO		100.100,00	4.900,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

SBV.CRECHE INFANTIL DEUS MENINO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/12	00021	03779	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.900,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	1466	CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	47340		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/05	00000	09249	NF 145 CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA/PARA USO DOS FUNCIONARIOS		21.350,00		21.350,00 C
11/05	06277	09249	NF 145-CRECHE STA CASA P/USO DOS FUNCIONARIOS			21.350,00	0,00
09/06	00000	11312	SERV.PRESTADOS PARA FUNCIONARIOS DA SANTA CASA DE SOROCABA - REQUISICAO		20.650,00		20.650,00 C
12/06	08347	11312	NF 191-SERV.PREST.P/ FUNCIONARISO STA CASA			20.650,00	0,00
06/07	00000	12775	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		20.650,00		20.650,00 C
10/07	12601	12775	NF 225-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			20.650,00	0,00
10/08	00000	14770	CONVENIO/CRECHE P/FUNCIONARIOS DA SANTA CASA SOROCABA - REQUISICAO OF.SES 99/17		20.650,00		20.650,00 C
10/08	12313	14770	NF 260-CRECHE P/USO FUNCIONARIOS STA CASA-REQUISICAO			20.650,00	0,00
11/09	00LXX	16412	CONVENIO/CRECHE P/FUNCIONARIOS DA SANTA CASA SOROCABA/REQUISICAO OF/CEG/148/17		27.000,00		27.000,00 C
11/09	00000	16413	CONVENIO/CRECHE P/FUNCIONARIOS DA SANTA CASA SOROCABA/REQUISICAO OF/CEG/148/17		27.000,00		54.000,00 C
11/09	13079	16413	NF 264-OF/CEG/148/17-CONVENIO/CRECHE P/FUNC.STA CASA			27.000,00	27.000,00 C
11/09	00LXX	16412	REGULARIZACAO		-27.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1467		CREMER S/A		44241	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0097	01568	REGISTRO/PRECOS INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL SAUDE CPL 977/15 VL.05	59.894,00		59.894,00	C
20/02	01451	01568	CPL 977/15 INSUMOS DE ENFERMAGEM P RE DE MUNIC. SAUDE		16.688,00	43.206,00	C
24/02	01490	01568	CPL 977/15 INSUMOS DE ENFERMAGEM P RE DE MUNICIPAL SAUD		31.665,40	11.540,60	C
31/03	01757	01568	NFS ANEXAS INSUMOS DE ENFERMAGEM CPL 977/15		3.560,60	7.980,00	C
31/03	01757	01568	NFS ANEXAS INSUMOS DE ENFERMAGEM CPL 977/15		7.980,00	0,00	
27/04	S0008	08131	CPL.83/17 AQ.KIT DRENAGEM PLEURAL	410,45		410,45	C
09/05	E0073	09222	REGISTRO DE PRECOS EQUIPOS P/SES CPL 736/15 VOL.04 FL.20	1.450,00		1.860,45	C
14/06	12400	09222	NF 156345-CPL 736/15-REGISTRO DE PREC OS EQUIPOS P/SES		1.450,00	410,45	C
30/06	12511	08131	NF 156343 - CPL.83/17 AQ.KIT DRENAGEM PLEURAL		263,25	147,20	C
28/07	02735	08131	NF 161907-CPL.83/17 AQ.KIT DRENAGEM PLEURAL		14,72	132,48	C
18/08	02900	08131	NF 164035-CPL83/17 AQ.KIT DRENAGEM PL EURAL		132,48	0,00	
29/08	E0014	15459	FORNEC.INSUMOS ALIMENTACAO ENTERAL - CPL 142/2017 VOL.005	7.900,00		7.900,00	C
18/09	E0014	16862	FOR. DE INSUMOS P/ ALIM ENTERAL CPL 142/ 17 VOL.005	9.784,00		17.684,00	C
21/09	E0022	17089	CPL 222/17 C.613/17 FORN.LUVAS P/PROCEDI MENTOS HOSPITALARES VOL.02(RES.4094)	1.455,00		19.139,00	C
20/10	13344	15459	NF 173356-142/2017-FORNEC.INSUMOS ALI MENTACAO ENTERAL		7.900,00	11.239,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		2 1468		CREMER S/A 44241		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
01/11	13432	16862	NF 174847-CPL 142/17 FOR. DE INSUMOS P/ ALIM ENTERAL		2.184,00	9.055,00 C
10/11	13491	16862	NF 177111-CPL 142/17-FOR. DE INSUMOS P/ ALIM ENTERAL		7.600,00	1.455,00 C
13/11	E0022	19752	INSUMOS DE ENFERMAGEM-REDE/ RES.4479 VOL.02	970,00		2.425,00 C
13/11	E0014	19762	INSUMOS DE ENFERMAGEM-PACIENTES QUE UTILIZAM ALIMENTACAO ENTERAL-RES.4473 VOL.05	4.018,40		6.443,40 C
21/11	13579	17089	NF 174846-CPL 222/17-FORN.LUVAS P/PRO C. HOSPITALARES		1.455,00	4.988,40 C
22/11	S0059	20084	AQ DE EQUIPOS P/ URG E EMERG DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO	952,85		5.941,25 C
29/11	E0014	20259	CPL 146/17 VOL.02 FORN.DE INSUMOS DE ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL SAUDE(R.4440)	16.819,00		22.760,25 C
29/12	E0022	19752	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-970,00		21.790,25 C
29/12	E0014	19762	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-4.018,40		17.771,85 C
29/12	E0014	20259	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-16.819,00		952,85 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		952,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1469	CREUSA MARIA DELPHINO DA CRUZ	36502		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/04	00371	07468	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			6.075,98		6.075,98 C
10/04	00371	07470	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			429,95		6.505,93 C
10/04	00371	07471	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			195,43		6.701,36 C
26/04	05036	07468	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3714/16				6.075,98	625,38 C
26/04	05036	07470	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3714/16				429,95	195,43 C
26/04	05036	07471	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3714/16				195,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1	1470	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48223	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/11	01887	19558	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017	11.271,56		11.271,56	C
09/11	02220	19639	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS A-REQUISICAO PA 22206/2017	30.378,44		41.650,00	C
17/11	13562	19558	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO		3.649,20	38.000,80	C
17/11	13562	19558	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO		3.433,56	34.567,24	C
17/11	13562	19558	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO		2.784,80	31.782,44	C
17/11	13562	19558	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO		1.404,00	30.378,44	C
17/11	13571	19639	PA 22206/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO		14.252,04	16.126,40	C
17/11	13571	19639	PA 22206/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO		13.459,41	2.666,99	C
17/11	13571	19639	PA 22206/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO		2.086,69	580,30	C
17/11	13571	19639	PA 22206/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO		580,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 1471		CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0041	01675		REGISTRO DE PRECOS ANESTESICOS E RESINAS ODONTOLOGICAS CPL 413/16 VOL.03 FL.38	9.600,00		9.600,00	C
04/01	G0011	01940		REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 118/16 VOL.07 FL.51	2.756,00		12.356,00	C
04/01	G0060	01946		REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 608/16 VOL.03 FL.39	10.185,00		22.541,00	C
04/01	G0037	02357		CPL 378/2016-VOL05 C 672/2016 MEDICAMENT OS REDE	6.695,00		29.236,00	C
04/01	G0006	02454		CPL 65/2016-VOL XI C 233/2016 MEDICAMENT OS REDE MUNICIPAL FARMACIA	35.233,22		64.469,22	C
06/01	G0023	02788		MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO 534/16 CPL 233/16 VOL.10	27.794,00		92.263,22	C
10/02	E0053	03920		AQ.MEDICAMENTOS UNID.URGENCIA CPL.534/16 VL.10 FLS.54	17.175,00		109.438,22	C
10/02	G0006	03922		AQ.MEDICAMENTO UNID.BASICAS CPL66/16 VL. 5 FLS. 53	291,00		109.729,22	C
24/02	01497	01675		NF 1657361-CPL 413/16-ANESTESICOS E RESINAS		9.600,00	100.129,22	C
06/03	E0041	04994		CPL 413/16 VOL.03 REGISTRO/PREÇOS DE ANESTESICOS E RESINAS ODONTOLOGICAS.	6.400,00		106.529,22	C
08/03	01545	01940		NF 1658336-CPL 118/16-MEDICAMENTOS		2.756,00	103.773,22	C
08/03	01544	02454		NF 1660273-CPL 65/2016-VOL XI C 233/2016 MEDICAMENTOS		1.524,80	102.248,42	C
10/03	01574	01946		NF ANEXAS-CPL 608/16-MEDICAMENTOS		10.185,00	92.063,42	C
10/03	01574	02357		NF ANEXAS-CPL 608/16-MEDICAMENTOS		6.695,00	85.368,42	C
13/03	G0006	05642		REGISTRO/PREÇOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 V 09	384,00		85.752,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 1472		CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	G0037	05654		REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A RED.MUN.SAUDE CPL 378/16 V5 RES.1104	13.510,00		99.262,42	C
13/03	G0006	05996		REGISTRO DE PRECOs AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 66/16 VOL.05 FLS.57 E 58	455,00		99.717,42	C
17/03	00006	06132		CPL.65/16 VOL.09 FLS.78	114.596,52		214.313,94	C
22/03	G0011	06269		REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 118/16 VL-7	6.890,00		221.203,94	C
22/03	G0037	06271		REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 378/16 V-5	16.480,00		237.683,94	C
22/03	G0060	06275		REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 608/16 V-3	10.897,95		248.581,89	C
24/03	03382	03920		NF 1670656-AQ.MEDICAMENTOS UNID.URGEN CIA CPL.534/16		17.175,00	231.406,89	C
24/03	03363	03922		NF 1670657-AQ.MEDICAMENTO UNID.BASICA S CPL66/16		291,00	231.115,89	C
28/03	01710	02788		NF 1660274 MEDICAMENTOS P/REDE MUNIC. CPL 233/16		27.794,00	203.321,89	C
05/04	G0023	06868		REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.DE SAUDE CPL 233/16 VOL.10	199,50		203.521,39	C
05/04	G0023	06869		REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.DE SAUDE CPL 233/16 VOL.10	63.834,48		267.355,87	C
05/04	G0006	06874		REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 66/16 VOL.05(R.1575)	10.305,00		277.660,87	C
07/04	01804	02454		NF 1663409 MEDICAMENTOS REDE CPL 65/2 016		33.708,42	243.952,45	C
12/04	E0041	07716		REGISTRO/PRECOs DE ANESTESICOS E RESINAS ODONTOLÓGICAS CPL 413/16 VOLUME 03.	9.600,00		253.552,45	C
13/04	01848	04994		NF 1681268-ANESTESICOS E RESINAS ODon TOL.CPL 413/16		6.400,00	247.152,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		3 1473		CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	01846	05642	NF 1684792-MEDICAMENTOS P/ATENDER A S ES - CPL 65/16		384,00	246.768,45	C
20/04	01902	05996	NF 1686797-AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 66/ 16		455,00	246.313,45	C
20/04	01912	06269	NFS ANEXAS- MEDICAMENTOS P/ATENDER A SES CPL 118/16		6.890,00	239.423,45	C
20/04	01912	06271	NFS ANEXAS- MEDICAMENTOS P/ATENDER A SES CPL 118/16		16.480,00	222.943,45	C
20/04	01912	06275	NFS ANEXAS- MEDICAMENTOS P/ATENDER A SES CPL 118/16		10.897,95	212.045,50	C
26/04	G0023	08029	MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL CONTRATO 534/2016 CPL V010.233/2016	1.665,00		213.710,50	C
02/05	G0067	08351	REGISTRO/PREÇOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 676/16 VOL.03.	2.913,00		216.623,50	C
02/05	G0006	08354	REGISTRO/PREÇOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 66/16 VOL.05	2.548,80		219.172,30	C
02/05	02000	05654	NF 1684791-MEDICAMENTOS P/REDE CPL 378/16		13.510,00	205.662,30	C
02/05	02005	06132	NF 1690307-MEDICAMENTOS P/REDE CPL 65/16		927,40	204.734,90	C
02/05	02008	06132	NF 1694136-MEDICAMENTOS P REDE CPL 65/16		6.863,52	197.871,38	C
12/05	02089	06868	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/ATENDER A S AUDE CPL 233/16		199,50	197.671,88	C
12/05	02089	06869	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/ATENDER A S AUDE CPL 233/16		63.834,48	133.837,40	C
12/05	02089	06874	NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/ATENDER A S AUDE CPL 233/16		10.305,00	123.532,40	C
16/05	G0011	09416	REGISTRO/PREÇOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 118/16 VOL.07	9.540,00		133.072,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		4 1474		CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		28933

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	G0116	09420		REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 1165/15 VOL.05	294,60		133.367,00	C
19/05	12132	07716		NF 1711155-ANESTESICOS E RESINAS ODONTOL. CPL 413/16		9.600,00	123.767,00	C
22/05	E0041	09898		AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS V003	9.600,00		133.367,00	C
24/05	G0006	10031		REGISTRO DE PRECOs AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 65/16 VOL.09 FL.113	8.524,50		141.891,50	C
24/05	G0023	10038		MEDICAMENTO N.F.B. CPL 233/16 VOL.10 RESERVA 2365 FL.91	19.426,50		161.318,00	C
24/05	G0037	10040		REGISTRO DE PRECOs AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 378/16 VOL.05 FL.81	32.560,00		193.878,00	C
24/05	G0060	10044		REGISTRO DE PRECOs AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 608/16 VOL.03 FL.58	23.832,90		217.710,90	C
24/05	G0011	10066		REGISTRO DE PRECOs MEDICAMENTOS CPL 118/16 VOL.07 FL.76	5.300,00		223.010,90	C
24/05	G0006	10070		MEDICAMENTO N.F.B. CPL 66/16 VOL.05 RESERVA 2370 FL.92	14.195,00		237.205,90	C
02/06	12254	08029		NF 1718814-CPL V010.233/2016-EDICAMENTOS P/REDE MUNICI		1.665,00	235.540,90	C
02/06	12252	08354		NF1721243-CPL 66/16-REG. PRECOs DE MEDIC.P/ REDE MUNIC		2.548,80	232.992,10	C
09/06	12338	06132		NF 1694135-CPL.65/16		62.022,40	170.969,70	C
09/06	12316	06132		NF 1694134-CPL.65/16 MEDICAMENTOS		44.783,20	126.186,50	C
09/06	12325	08351		NF ANEXAS-CPL 233/16-REG. PRECOs MEDICAMENTOS P/ATENDE		2.194,50	123.992,00	C
09/06	12325	08351		NF ANEXAS-CPL 233/16-REG. PRECOs MEDICAMENTOS P/ATENDE		718,50	123.273,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		5		1475 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			28933		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
14/06	12411	09416	NF 1731654-CPL 118/16-REG.PRECO S/MEDICAMENTOS P/ATENDE				9.540,00	113.733,50	C
14/06	12411	09420	NF 1731653-CPL 1165/15-REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS PA				294,60	113.438,90	C
26/06	G0006	11953	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE M.SAUDE CPL 66/16 CONTR.175/16 VL.05			31.718,52		145.157,42	C
28/06	G0006	12065	REG.PRECO S DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VOL.09			143.592,58		288.750,00	C
28/06	G0023	12083	MEDICAMENTOS SAUDE CPL 233/16 VOLUME 10 RESERVA 2862			48.218,97		336.968,97	C
07/07	12579	10038	NF 1739426-MEDICAMENTO N.F.B. CPL 233/16				19.426,50	317.542,47	C
07/07	12562	10040	NF ANEXAS-CPL 608/16-REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAME				21.230,00	296.312,47	C
07/07	12562	10044	NF ANEXAS-CPL 608/16-REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAME				23.832,90	272.479,57	C
07/07	12562	10066	NF ANEXAS-CPL 608/16-REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAME				5.300,00	267.179,57	C
07/07	12556	10070	NF 1739430-CPL 66/16-MEDICAMENTO N.F.B.				14.195,00	252.984,57	C
11/07	G0006	13132	REG. PRECO S DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VOL. 09			97.380,00		350.364,57	C
14/07	12638	09898	NF 1743333-AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS				9.600,00	340.764,57	C
21/07	G0037	13629	REG.PRECO S DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 378/16 VOL.05			47.490,00		388.254,57	C
28/07	02762	11953	NF 1761808-CPL 66/16-MEDIC.P/ATENDER REDE M.SAUDE				31.718,52	356.536,05	C
04/08	02802	10031	NF ANEXAS-CPL 378/16-REG.DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS				1.324,50	355.211,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		6 1476		CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		28933	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/08	02802	10040	NF ANEXAS-CPL 378/16-REG.DE PRECOS AQ UIS.MEDICAMENTOS		11.330,00	343.881,55	C
07/08	E0041	14616	REGISTRO DE PRECOS MAT.ODONTOLOGICOS SES CPL 413/2016 VOL.003	19.200,00		363.081,55	C
11/08	02907	12065	NF 1767190-CPL 65/16-REG.PRECOS DE ME DIC.P/REDE MUN.SA		6.332,10	356.749,45	C
11/08	02888	12083	NF 1767191-CPL 233/16-MEDICAMENTOS SA UDE		48.218,97	308.530,48	C
17/08	G0023	14959	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA C.534/16 V.010-RESERVA 3537	45.140,36		353.670,84	C
17/08	G0023	14960	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA C.534/16 V.010-RESERVA 3538	44.989,71		398.660,55	C
21/08	G0070	15060	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 708/16 VOL.17	1.220,00		399.880,55	C
25/08	G0067	15223	CPL 676/16 VOL.003- AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA RESERVA 3526	294,50		400.175,05	C
25/08	02942	13629	NF 1782202-CPL 378/16-EG.PRECOS DE ME DIC.P/REDE MUN.SA		47.490,00	352.685,05	C
28/08	02936	12065	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		55.032,48	297.652,57	C
28/08	02936	12065	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		30.660,00	266.992,57	C
01/09	13000	10031	NF 1741376-CPL 65/16-AQUIS.MEDICAMENT OS		7.200,00	259.792,57	C
05/09	S0030	16210	AQUIS.EMERGENCIAL/MEDICAMENTO PARA ATEND ER MANDADO JUDICIAL CPL 305/17(R.1872)	45,20		259.837,77	C
11/09	S0055	16418	AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS P/ATEN DER NOVO MANDADO JUDICIAL.RESERVA 1461	45,20		259.882,97	C
11/09	S0058	16420	AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS P/ATEN DER NOVO MANDADO JUDICIAL.RESERVA 1476	352,66		260.235,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		7 1477		CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		28933	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/09	S0058	16421	COMPL.RESERVA 1476-AQ.EMERG.MEDICAMENTOS P/NOVO MAND.JUDICIAL.RESERVA 3904	119,34		260.354,97	C
11/09	S0059	16426	AQ.EMERGENCIAL MED.P/ATENDER MANDADO JUDICIAL. RESERVA 1954	472,00		260.826,97	C
11/09	13102	12065	NF 1768923-CPL 65/16-MEDICAMENTOS PARA REDE		51.568,00	209.258,97	C
12/09	G0023	16457	CPL 233/16 V.10-PEDIDO DE AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA REDE MUNIC.SAUD	532,00		209.790,97	C
21/09	G0037	17097	AQ. MED. P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE_ VOL.003	15.450,00		225.240,97	C
21/09	G0060	17141	AQ. MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.003	12.206,15		237.447,12	C
22/09	13174	14616	NF 1795705-CPL 413/16-REG.DE PRECOS MAT.ODONTO SES		19.200,00	218.247,12	C
29/09	13232	14960	NF 1802667-CPL 233/16-AQ.MEDIC.NAO FARMACIA BASICA		44.989,71	173.257,41	C
03/10	13223	14959	NF 1802666-CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BAS		45.140,36	128.117,05	C
10/10	G0037	18228	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA CPL 378/16 VOL.05	6.950,00		135.067,05	C
10/10	13279	15223	NF 1808077-CPL 676/16-AQ.MEDIC.NAO FARMACIA BASICA		294,50	134.772,55	C
19/10	S0084	18390	SC 947/17 AQUIS.EMERGENCIAL MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL CPL 845/17 RES.3998	368,80		135.141,35	C
24/10	13350	16457	NF 1819721-CPL 233/16-PED.AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA		532,00	134.609,35	C
27/10	13368	17097	NF 1828182-AQ. MED. P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE		15.450,00	119.159,35	C
27/10	13369	17141	NF 1828183-AQ. MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL		12.206,15	106.953,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		8 1478		CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		28933	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/11	G0057	18954	AQ. MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA P/SES VOL. 05	4.437,00		111.390,20	C
09/11	02220	19642	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CASA-REQUISICAO PA 22206/2017	17.163,00		128.553,20	C
17/11	13537	18228	NF 1843765-CPL 378/16-MEDIC.P/REDE M. SAUDE FARMACIA BA		6.950,00	121.603,20	C
17/11	13543	19642	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO		3.501,00	118.102,20	C
17/11	13543	19642	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO		765,00	117.337,20	C
17/11	13543	19642	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO		12.000,00	105.337,20	C
17/11	13543	19642	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO		16,00	105.321,20	C
17/11	13543	19642	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO		175,00	105.146,20	C
17/11	13543	19642	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO		706,00	104.440,20	C
21/11	13569	16210	NF ANEXAS-CPL 305/17-AQ.EMERG.MEDICAMENTO P/ATENDER MJ		45,20	104.395,00	C
21/11	13569	16418	NF ANEXAS-CPL 305/17-AQ.EMERG.MEDICAMENTO P/ATENDER MJ		45,20	104.349,80	C
21/11	13569	16420	NF ANEXAS-CPL 305/17-AQ.EMERG.MEDICAMENTO P/ATENDER MJ		352,66	103.997,14	C
21/11	13569	16421	NF ANEXAS-CPL 305/17-AQ.EMERG.MEDICAMENTO P/ATENDER MJ		119,34	103.877,80	C
21/11	13569	16426	NF ANEXAS-CPL 305/17-AQ.EMERG.MEDICAMENTO P/ATENDER MJ		472,00	103.405,80	C
23/11	G0060	20121	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 608/16 VOL.03	86,00		103.491,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			9	1479	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

08/12	G0065	20851	CPL 657/17 MEDIC FARMACIA NAO BASICA PARA REDE M.SAUDE.		2.635,10		106.126,90 C
08/12	13720	13132	NF ANEXAS-CPL708/16-MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE SES			67.920,00	38.206,90 C
08/12	13720	13132	NF ANEXAS-CPL708/16-MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE SES			7.560,00	30.646,90 C
08/12	13720	13132	NF ANEXAS-CPL708/16-MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE SES			21.900,00	8.746,90 C
08/12	13720	15060	NF ANEXAS-CPL708/16-MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE SES			1.220,00	7.526,90 C
22/12	13825	18390	NF 1872911-CPL 845/17-AQ.EMERGENCIAL MEDICAMENTOS MJ			368,80	7.158,10 C
22/12	13840	18954	NF ANEXAS-CPL 608/16-MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE M.SAU			4.437,00	2.721,10 C
22/12	13840	20121	NF ANEXAS-CPL 608/16-MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE M.SAU			86,00	2.635,10 C
29/12	G0065	20851	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-2.635,10		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1	1480	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		26531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03220	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00		450,00	C
20/01	00000	03221	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		750,00	C
13/02	01436	03220	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00	300,00	C
13/02	01436	03221	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
07/03	00000	05126	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00		450,00	C
07/03	00000	05128	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		750,00	C
10/03	01608	05126	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00	300,00	C
10/03	01608	05128	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
06/04	00000	07071	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00		450,00	C
06/04	00000	07073	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		750,00	C
12/04	01842	07071	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00	300,00	C
12/04	01842	07073	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
05/05	00000	08852	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00		450,00	C
05/05	00000	08853	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		750,00	C
11/05	02106	08852	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1481		CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		26531	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02106	08853	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
05/06	00000	10683	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
05/06	00000	10684	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
12/06	12321	10683	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
12/06	12321	10684	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
07/07	00000	12814	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
07/07	00000	12815	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
12/07	12635	12814	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
12/07	12635	12815	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
03/08	00000	14206	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
03/08	00000	14207	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
10/08	02836	14206	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
10/08	02836	14207	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
05/09	00000	16025	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
05/09	00000	16026	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	3	1482	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
14/09	13102	16025	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	200,00	C
14/09	13102	16026	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00	
03/10	00000	17595	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00		800,00	C
03/10	00000	17596	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		1.000,00	C
10/10	13283	17595	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00	200,00	C
10/10	13283	17596	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00	
07/11	00000	19131	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00		800,00	C
07/11	00000	19133	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		1.000,00	C
13/11	13481	19131	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00	200,00	C
13/11	13481	19133	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		
2017		1	1483	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		
						Codigo
						31776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03087	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
19/01	00000	03088	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
13/02	01415	03087	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
13/02	01415	03088	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/03	00000	05198	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	550,00		550,00	C
07/03	00000	05200	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00		750,00	C
10/03	01559	05198	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		550,00	200,00	C
10/03	01559	05200	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		200,00	0,00	
06/04	00000	06939	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
06/04	00000	06941	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00	C
12/04	01830	06939	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	250,00	C
12/04	01830	06941	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
08/05	00000	09121	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
08/05	00000	09122	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00	C
11/05	02088	09121	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1484		CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		31776	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02088	09122	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
07/06	00000	11093	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/06	00000	11094	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
12/06	12342	11093	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
12/06	12342	11094	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
10/07	00000	12972	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
10/07	00000	12974	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
12/07	12614	12972	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
12/07	12614	12974	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
04/08	00000	14331	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
04/08	00000	14332	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C
10/08	02835	14331	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	250,00 C
10/08	02835	14332	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
05/09	00000	16060	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00		250,00 C
05/09	00000	16064	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	1485	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/09	13054	16060	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	250,00 C
14/09	13054	16064	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	0,00
03/10	00000	17835	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C
03/10	00000	17836	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00 C
10/10	13238	17835	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00 C
10/10	13238	17836	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00
07/11	00000	19189	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		500,00 C
07/11	00000	19192	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		1.000,00 C
13/11	13466	19189	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	500,00 C
13/11	13466	19192	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

11486

Nome

CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO

Codigo

28884

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	00000	05067	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00		200,00	C
07/03	00000	05068	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	550,00		750,00	C
10/03	01559	05067	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		200,00	550,00	C
10/03	01559	05068	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		550,00	0,00	
06/04	00000	06934	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00		200,00	C
06/04	00000	06935	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	550,00		750,00	C
12/04	01829	06934	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		200,00	550,00	C
12/04	01829	06935	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		550,00	0,00	
08/05	00000	09038	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
08/05	00000	09039	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
11/05	02087	09038	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C
11/05	02087	09039	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	0,00	
06/06	00000	10943	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
06/06	00000	10944	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
12/06	12369	10943	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1487		CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		28884	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/06	12369	10944	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
10/07	00000	12950	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00		200,00 C
10/07	00000	12951	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		300,00		500,00 C
12/07	12618	12950	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			200,00	300,00 C
12/07	12618	12951	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			300,00	0,00
04/08	00000	14368	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
04/08	00000	14369	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
10/08	02833	14368	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
10/08	02833	14369	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
05/09	00000	16184	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/09	00000	16185	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00		500,00 C
19/09	13091	16184	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	300,00 C
19/09	13091	16185	DESP.EMERG.E MIUDAS			300,00	0,00
03/10	00000	17743	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00		300,00 C
03/10	00000	17744	DESP.EMERG.E MIUDAS		700,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			3	1488	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		28884	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/10	13236	17743	DESP.EMERG.E MIUDAS				300,00	700,00 C
10/10	13236	17744	DESP.EMERG.E MIUDAS				700,00	0,00
07/11	00000	19339	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C
07/11	00000	19340	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00 C
13/11	13481	19339	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00 C
13/11	13481	19340	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	E0001	03786	CPL.18/2017 TROCA DE LUMINARIAS EMP.CONF .FLS.39 VERSO		2.449,00		2.449,00	C
12/05	02121	03786	NF 37-CPL.18/2017 TROCA DE LUMINARIAS			2.449,00	0,00	
01/08	S0063	14050	CPL 634/17- SERV DE MANUTENCAO EM 4 MAQ DE LAVAR		680,00		680,00	C
21/09	S0071	17094	SC 887/17-AQ.BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA SEDU-RESERVA 3355		3.700,09		4.380,09	C
21/09	S0071	17095	SC 887/17-AQ.BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA SEDU - RESERVA 3356		899,91		5.280,00	C
16/10	S0081	18316	SC 1048/17 SERV.IMPERMEABILIZ.RESERVATOR IO/DE AGUA DIVISAO ZONNOSES(RES.3701)		3.399,00		8.679,00	C
23/10	S0085	18538	AQ. DE MATERIAS ELETRICOS P/ ZONNOSES		1.354,00		10.033,00	C
26/12	S0071	17094	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-3.700,09		6.332,91	C
29/12	S0071	17095	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-899,91		5.433,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			5.433,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1490	CRISTIANO DOS SANTOS	48324		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/12	02513	20773	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 025.139-3/2016			285,89		285,89 C
			(RESERVA 4879)					
15/12	13795	20773	PA 25139/16-DEV.IMPORT.REF.IPTU				285,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1491	CRISTIANO V.CAMILO TREINAMENTOS	48291		
					CRISTIANO V.CAMILO TREINAMENTOS ME			
					CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS - ME			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/11	S0100	20377	TREINAMENTO NR10 E NR35 PARA COLABORADORES SERPO RESERVA 4505			3.200,00		3.200,00 C
29/12	S0100	20377	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-3.200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1492	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529		
CRISTIAN EDGAR GUIMARAES LEITE								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/01	00000	03372	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00		450,00 C
27/01	00000	03373	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		750,00 C
14/02	01436	03372	DESP. EMERG. E MIUDAS				450,00	300,00 C
14/02	01436	03373	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00
08/03	00000	05385	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			450,00		450,00 C
08/03	00000	05386	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			300,00		750,00 C
13/03	01571	05385	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO				450,00	300,00 C
13/03	01571	05386	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO				300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	1493	CRISTINA DE SOUZA BARROS	19614	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	01120	00207	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			26.400,00		26.400,00 C
02/01	01120	00211	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			776,28		27.176,28 C
02/01	01120	00214	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.			187,38		27.363,66 C
06/01	00050	00207	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 11200/15				26.400,00	963,66 C
06/01	00050	00211	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 11200/15				776,28	187,38 C
06/01	00050	00214	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 11200/15				187,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1494	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	
CRISTINA FERNANDES RIBEIRO CORVINI							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/03	00000	05203	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		150,00		150,00 C
07/03	00000	05206	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		600,00		750,00 C
10/03	01560	05203	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			150,00	600,00 C
10/03	01560	05206	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			600,00	0,00
06/04	00000	06943	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
06/04	00000	06946	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
12/04	01831	06943	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
12/04	01831	06946	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
08/05	00000	09123	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
08/05	00000	09124	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
11/05	02089	09123	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
11/05	02089	09124	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
05/06	00000	10870	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
05/06	00000	10871	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
12/06	12314	10870	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

21495

Nome

CRISTINA FERNANDES RIBEIRO

Codigo

16296

CRISTINA FERNANDES RIBEIRO CORVINI

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	12314	10871		DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
04/08	00000	14333		DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
04/08	00000	14334		DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
10/08	02836	14333		DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
10/08	02836	14334		DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
05/09	00000	16068		DESP.EMERG.E MIUDAS	150,00		150,00	C
05/09	00000	16072		DESP.EMERG.E MIUDAS	350,00		500,00	C
14/09	13055	16068		DESP.EMERG.E MIUDAS		150,00	350,00	C
14/09	13055	16072		DESP.EMERG.E MIUDAS		350,00	0,00	
03/10	00000	17837		DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
03/10	00000	17838		DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
10/10	13239	17837		DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
10/10	13239	17838		DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/11	00000	19195		DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00		300,00	C
07/11	00000	19196		DESP.EMERG.E MIUDAS	700,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	1496	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	
CRISTINA FERNANDES RIBEIRO CORVINI							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/11	13467	19195	DESP.EMERG.E MIUDAS			300,00	700,00 C
13/11	13467	19196	DESP.EMERG.E MIUDAS			700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1497	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP	48147		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/10	E0068	18558	CPL 684/16 C.718 PEDIDO DE AF DE AUTOCLAVE - RESERVA 4340 - VOL. 010			9.640,00		9.640,00 C
29/12	E0068	18558	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-9.640,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1498	CRONOMAX MANUTENCAO DE CRONOTACOGRAFOS LTDA	47772		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
17/07	S0043	13455	SC561/17-SERV.MANUT.TACOGRAFO P/VEICULOS SES RESERVA 2381 CPL 438/17			1.501,32		1.501,32 C
29/12	S0043	13455	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-1.501,32		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1 1499		CTL ELETRONICA LTDA		24101		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
03/10	S0059	17881	SC 827/17 MANUT.CORRETIVA EM TV'S DO CAP				100,00		100,00 C
			S AD III CPL 593/17 RESERVA 3104						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	1500	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	40738	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	G0016	00536	CPL 168/16 AQUIS.DE PECAS P/MANUTENCAO D E VEICULO PREFIXO 128 VOLUME 07			709,41		709,41 C
17/03	01619	00536	NF 7049-CPL 168/16 AQUIS.DE PECAS P/M ANUTENCAO				709,41	0,00
04/04	G0016	06816	CPL 168/16-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO SEMA PREF.791			2.143,95		2.143,95 C
04/04	G0016	06818	CPL 168/16-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO P.792 SEMA			2.328,65		4.472,60 C
12/05	02096	06816	NFS 7269/7268-CPL 168/16-AQ.PECAS P/M ANUT.VEICULO				2.143,95	2.328,65 C
12/05	02096	06818	NFS 7269/7268-CPL 168/16-AQ.PECAS P/M ANUT.VEICULO				2.328,65	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	G0043	20019	CPL 439/2017- FORD RANGER XL 4X2 3.0 RES.4747 VOL.07		640,26		640,26	C
24/11	G0043	20135	CPL 439/17 -180 P.742 SEMA VOL.07(RESERVA 4548)		1.231,86		1.872,12	C
29/12	G0043	20135	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-1.231,86		640,26	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			640,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1502	D & R TECNICA EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS COME	47725		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

03/07	S0044	12362	SC 560/17 AQUIS.TACOGRAFO P/VEIC.SES-RES			1.590,00		1.590,00 C
			ERVA 2409,CPL 440/17 VOL.01					
24/10	13352	12362	NF 10388-CPL 440/17-AQ.TACOGRAFO P/VE				1.590,00	0,00
			IC.SES					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/06	S0042	11778	SC 485/17 AQUIS.ADESIVO P/APLICACAO EM C A/POLICLINICA MOVEL CPL 427/17(RES.2439)	2.799,00		2.799,00	C
11/07	E0042	13129	AQUIS. ADEVIS0 P/APLICACAO EM AUT.POLICL INICA MOVEL CPL 427/17	2.377,00		5.176,00	C
31/07	S0064	14030	RESERVA 3346-CONFEC.E IMPRESSAO BANNER/ FAIXAS P/DESFILE 15 AGOSTO-ANIV.SOROCABA	790,00		5.966,00	C
20/10	13326	14030	NF 653-CONFEC.E IMPRESSAO BANNER/FAIX AS P/DESFILE 15		790,00	5.176,00	C
26/10	S0084	18649	CONFEC. ETIQUETAS P/PROJ. USO CONSCIENTE DE RECURSOS - RESERVA 3776	1.567,00		6.743,00	C
08/12	13762	18649	NF 694-CONFEC.ETIQUETAS P/PROJ.USO CO NSCIENTE DE RECUR		1.567,00	5.176,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.176,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1504	D'A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME	41382		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

27/03	E0024	06367	MATERIAIS/CONSTRUCAO P/CONSERV/MANUTENCA			9.514,00		9.514,00 C
			O DE DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS(VOL.04)					
28/07	02759	06367	PTNF1191-MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT.D				9.514,00	0,00
			IVERSOS LOCAIS PU					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

EMERSON PIOVAN DA SILVA SOROCABA - ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	E0004	04915		SERV INSTALACAO VIDROS CE BRIG TOBIAS CPL.41/17 FLS.37	2.975,00		2.975,00	C
28/04	01981	04915		NF 239-SERV INSTALACAO VIDROS CE BRIG TOBIAS CPL 41/17		2.975,00	0,00	
10/11	S0096	19708		SUBSTITUICAO DE PORTA DO CEREM DEVIDO A UM ACIDENTE. RESERVA 4380	420,00		420,00	C
10/11	S0096	19709		SUBSTITUICAO DE PORTA CEREM DEVIDO A UM ACIDENTE RESERVA 4380	420,00		840,00	C
10/11	S0096	19708		INDEVIDO	-420,00		420,00	C
01/12	S0089	20469		SERV.INSTAL.VIDROS TEMPERADOS PACO (RES. 4116)	3.950,00		4.370,00	C
29/12	S0089	20469		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.950,00		420,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		420,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1506	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA	42716		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/05	G0020	09645	SC 205/17-AQ.REATOR E KIT REMOVIVEL P/ LAMPADAS DO PQ(ILUMINACAO PUBL.)RES.1371			49.786,00		49.786,00 C
14/07	02626	09645	NF 68513-AQ.REATOR E KIT REMOVIVEL P/ LAMPADAS DO PQ				49.781,20	4,80 C
01/12	G0020	09645	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO			-4,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1507	D.SPONTAN LOPES ME	45115		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

29/09	E0068	17503	AQ. EQ. SOM CEU DAS ARTES LARANJEIRAS			1.600,00		1.600,00 C
29/12	E0068	17503	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-1.600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1	1508	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA		47392

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	00000	09690		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.593,25		7.593,25	C
19/05	12252	09690		NF 561-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		7.593,25	0,00	
09/06	00000	11345		PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	9.180,00		9.180,00	C
14/06	12428	11345		NF 569-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA		9.180,00	0,00	
28/06	00000	12037		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.059,30		1.059,30	C
07/07	12611	12037		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		1.059,30	0,00	
14/07	01581	13304		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.960,00		6.960,00	C
17/07	12676	13304		NF 579-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		6.960,00	0,00	
01/09	01581	15723		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	9.960,00		9.960,00	C
04/09	10328	15723		NF 593-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		9.960,00	0,00	
19/09	01581	16948		PREST. SERVICOS HOSPITALAR- REQUISICAO	9.540,00		9.540,00	C
22/09	13199	16948		NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		9.540,00	0,00	
20/10	01581	18462		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.380,00		4.380,00	C
31/10	01581	18845		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17	4.380,00		8.760,00	C
31/10	13435	18845		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17		4.380,00	4.380,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			2	1509	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	47392
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
31/10	01581	18462	ESTORNO REFER.A REGULARIZACAO DE DOTACAO		-4.380,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2017		1 1510		DAFFERNER SA MAQUINAS GRAFICAS		47129	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								

13/03	00000	05975	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA 10/17				102,15		102,15	C
17/03	01617	05975	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSI TO GCA 10/17					102,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1511	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		
						44995	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	00119	ADIANTAMENTO-GABINETE/HABITACAO E R FUND		500,00		500,00 C
02/01	00000	00121	ADIANTAMENTO-GABINETE/HABITACAO E R FUND		250,00		750,00 C
06/01	00004	00119	ADIANTAMENTO-GABINETE/HABITACAO E R FUND			500,00	250,00 C
06/01	00004	00121	ADIANTAMENTO-GABINETE/HABITACAO E R FUND			250,00	0,00
11/01	00000	02819	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		500,00		500,00 C
11/01	00000	02820	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		250,00		750,00 C
08/02	01390	02819	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE			500,00	250,00 C
08/02	01390	02820	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE			250,00	0,00
09/03	00000	05509	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		350,00		350,00 C
09/03	00000	05510	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		400,00		750,00 C
09/03	00000	05511	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		350,00		1.100,00 C
09/03	00000	05512	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		400,00		1.500,00 C
09/03	00000	05509	indevido		-350,00		1.150,00 C
09/03	00000	05510	indevido		-400,00		750,00 C
13/03	01596	05511	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

21512

Nome

DAIANE OJEDA DE MELO SILVA

Codigo

44995

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	01596	05512	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		400,00	0,00	
24/04	00000	07937	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	375,00		375,00	C
24/04	00000	07938	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	375,00		750,00	C
26/04	01921	07937	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		375,00	375,00	C
26/04	01921	07938	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		375,00	0,00	
08/06	00000	11151	ADIANTAMENTO=SEHAB/GABINETE	750,00		750,00	C
12/06	12352	11151	ADIANTAMENTO=SEHAB/GABINETE		750,00	0,00	
06/07	00000	12685	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE VIAGEM SECRE TARIO MAURICIO 11/07/17	300,00		300,00	C
06/07	00000	12686	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE VIAGEM SECRE TARIO MAURICIO 11/07/17	300,00		600,00	C
10/07	10057	12685	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE VIAGEM SE CRETARIO 11/07/17		300,00	300,00	C
10/07	10057	12686	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE VIAGEM SE CRETARIO 11/07/17		300,00	0,00	
19/07	00000	13536	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	375,00		375,00	C
19/07	00000	13537	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	375,00		750,00	C
21/07	02698	13536	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		375,00	375,00	C
21/07	02698	13537	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		375,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		3 1513		DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		44995

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/08	00000	14953		ADTO-SEHAB/VIAGEM A SP-WORKSHOP REGULARIZACAO FUNDIARIA- NOVO MARCO LEGAL	370,00		370,00	C
16/08	00000	14954		ADTO-SEHAB/VIAGEM A SP-WORKSHOP REGULARIZACAO FUNDIARIA	250,00		620,00	C
21/08	12525	14953		ADTO-SEHAB/VIAGEM A SP-WORKSHOP REGULARIZACAO FUNDIARIA		370,00	250,00	C
21/08	12525	14954		ADTO-SEHAB/VIAGEM A SP-WORKSHOP REGULARIZACAO FUNDIARIA		250,00	0,00	
04/09	00000	15942		ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	500,00		500,00	C
11/09	13039	15942		ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		500,00	0,00	
02/10	00000	17530		ADTO-VIAGEM A BRASILIA/REUNIAO MIN. DAS CIDADES/CAIXA/CONSTRUTORA CURY	300,00		300,00	C
03/10	15499	17530		ADTO-VIAGEM A BRASILIA/REUNIAO MIN. DAS CODADES/CAIXA		300,00	0,00	
17/10	00000	18341		ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	250,00		250,00	C
17/10	00000	18342		ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	250,00		500,00	C
19/10	13306	18341		ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		250,00	250,00	C
19/10	13306	18342		ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		250,00	0,00	
23/11	00000	20109		ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	300,00		300,00	C
23/11	00000	20110		ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	200,00		500,00	C
27/11	13615	20109		ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			4	1514	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	
					44995	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
27/11	13615	20110	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE			
					200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1515		DAKFILM COMERCIAL LTDA		28254	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0058	02648	CPL 588/2016 C 881/2016 MEDICAMENTOS RED E		10.832,00		10.832,00 C
06/03	E0058	04995	CPL 588/16 VOL.01 REGISTRO/PREÇOS DE AGULHAS PARA CANETAS DE INSULINA.		14.840,00		25.672,00 C
24/03	01696	02648	NF ANEXA CPL 588/2016 C 881/2016 MEDICAMENTOS REDE			10.832,00	14.840,00 C
12/04	S0058	07721	REGISTRO/PREÇOS DE AGULHAS PARA CANETAS DE INSULINA CPL 588/16 VOLUME 01.		980,00		15.820,00 C
13/04	01870	04995	NF 21780 - AGULHAS PARA CANETAS DE INSULINA CPL 588/16			14.840,00	980,00 C
27/04	G0006	08202	AQ.INSULINA P/MANDADO JUDICIAL CPL.67/16 VOL.04		22.549,46		23.529,46 C
02/05	G0006	08318	CPL.67/16 VOL.04 AQ.INSULINA P/MANDADO JUDICIAL		0,01		23.529,47 C
09/05	E0058	09244	REGISTRO DE PREÇOS DE AGULHAS P/CANETAS DE INSULINA CPL 588/16 VOL.01 FL.51		6.500,00		30.029,47 C
22/05	G0006	09878	CPL.67/16 VOL.04 AQ.INSULINA P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS RESERVA 2313 FL.134		38.284,19		68.313,66 C
26/05	12202	07721	NF 22134-CPL 588/16 AGULHAS PARA CANETAS DE INSULINA			980,00	67.333,66 C
07/06	E0058	11072	REGISTRO/PREÇOS DE AGULHAS P/CANETAS DE INSULINA CPL 588/16 VOL.01		2.760,00		70.093,66 C
14/06	12392	08202	NF-ANEXAS-CPL.67/16-AQ.INSULINA P/MANDADO JUDICIAL			8.381,84	61.711,82 C
14/06	12392	08202	NF-ANEXAS-CPL.67/16-AQ.INSULINA P/MANDADO JUDICIAL			14.167,62	47.544,20 C
23/06	12470	09244	NF 22408-CPL 588/16 AGULHAS P/CANETAS DE INSULINA			5.600,00	41.944,20 C
04/07	E0058	12502	REGISTRO DE PREÇOS AGULHAS P/CANETAS DE INSULINA, CPL 588/2016 VOL.001		2.840,00		44.784,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1516		DAKFILM COMERCIAL LTDA		28254	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/07	12581	09878	NF 22487-CPL.67/16 VOL.04 AQ.INSULINA			38.284,19	6.500,01 C
21/07	02690	11072	NF 22574-CPL 588/16-AGULHAS P/CANETAS DE INSULINA			1.680,00	4.820,01 C
24/07	E0024	13667	CPL 241/17 MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU		8.135,00		12.955,01 C
28/07	02741	09244	NF 22632-CPL 588/16-REG.PRECO AGULHAS P/CANETAS INSULI			900,00	12.055,01 C
01/08	S0062	14047	AQ.EMERGENCIAL MED.P/ATENDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 1923 CPL 628/17		1.713,36		13.768,37 C
04/08	02801	11072	NF 22633-CPL 588/16-AGULHAS P/CANETAS DE INSULNA			1.080,00	12.688,37 C
11/08	02876	12502	NF 22732-CPL 588/16-AGULHAS P/CANETAS DE INSULINA			2.840,00	9.848,37 C
04/09	S0051	15961	AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDICAMENTTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS.RESERVA 2592		2.784,30		12.632,67 C
06/09	E0058	16305	REG.PRECO DE AGULHAS PARA CANETAS DE INSULINA CPL 588/16 VOL.01		6.136,00		18.768,67 C
29/09	13231	14047	NF 23098-CPL 628/17-AQ.EMERG.MED.P/MJ			1.713,36	17.055,31 C
11/10	13281	16305	NF 23200-CPL 588/16-AGULHAS PARA CANTAS DE INSULINA			6.136,00	10.919,31 C
19/10	E0058	18377	AQ. DE AGULHAS P/CANETAS INSULINA P/ SES VOL. 01		336,00		11.255,31 C
20/10	13332	13667	NF 23221- CPL 241/17 MATERIAL HOSPITALAR P/SAMU			4.425,00	6.830,31 C
27/10	G0067	18693	CPL 673/17 MEDICAMENTOS MJ-RESERVA 4406-VOL.03		2.041,82		8.872,13 C
01/12	G0006	08318	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		-0,01		8.872,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	3	1517	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
08/12	E0058	20809	CPL 588/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/R EDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.01(R.4925)			2.556,00		11.428,12	C
08/12	G0024	20812	CPL 241/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.			418,80		11.846,92	C
08/12	G0067	20827	CPL 673/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS VOL.03(RES.4936)			16.556,80		28.403,72	C
08/12	13721	13667	NF 23531-CPL 241/17 MATERIAL HOSPITALAR P/SAMU				3.210,00	25.193,72	C
08/12	13718	15961	NF 23416-AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS				2.784,30	22.409,42	C
08/12	13740	18377	NF 23532-AQ. DE AGULHAS P/CANETAS INSULINA P/ SES				336,00	22.073,42	C
22/12	13835	18693	NF 23625-CPL 673/17 MEDICAMENTOS MJ				2.041,82	20.031,60	C
29/12	E0058	20809	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLICACAO)			-2.556,00		17.475,60	C
29/12	G0024	20812	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLICACAO)			-418,80		17.056,80	C
29/12	G0067	20827	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLICACAO)			-16.556,80		500,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		
2017		1	1518	DALILEIA APARECIDA RODRIGUES		
						Codigo
						14754

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/11	00000	19341	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/11	00000	19342	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
08/11	00000	19341	indevido	-500,00		500,00	C
08/11	00000	19342	indevido	-500,00		0,00	
09/11	00000	19657	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00	C
09/11	00000	19659	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/11	17797	19657	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/11	17797	19659	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 1519		DALVA MARIA DE ARAUJO	46170	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

27/09	00323	17368	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	75,21		75,21 C
06/10	13249	17368	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		75,21	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	00149	03808		PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA VETERINARIA CONVENIO UNESP/ZOO P.A.1497/15	17.300,64		17.300,64	C
13/02	00149	03990		PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA VETERINARIA CONV.UNESP/ZOO PA 1497/15(COMPL.)	1.441,72		18.742,36	C
17/02	01813	03808		PROGR. RESID.EM MEDIC.VETER.CONV.UNESP/ZOO PA 1497/15		1.441,72	17.300,64	C
24/02	00149	03990		ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO	-1.441,72		15.858,92	C
07/03	01550	03808		PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA VETER PA 1497/15		1.441,72	14.417,20	C
07/04	01864	03808		PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA VETER. P.A.1497/15		1.441,72	12.975,48	C
08/05	02074	03808		BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.1497/15		1.441,72	11.533,76	C
07/06	12319	03808		PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15		1.441,72	10.092,04	C
07/07	12596	03808		PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15		1.441,72	8.650,32	C
07/08	02834	03808		PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15		1.441,72	7.208,60	C
08/09	13060	03808		PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15		1.441,72	5.766,88	C
06/10	13301	03808		PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15		1.441,72	4.325,16	C
08/11	13445	03808		PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15		1.441,72	2.883,44	C
07/12	13708	03808		PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15		1.441,72	1.441,72	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.441,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1521	DANIEL BATISTA DE LIMA	47555		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/05	00000	09988	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT 27/17			153,23		153,23 C
26/05	12193	09988	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSI TO GOT 27/17				153,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1522	DANIEL CESAR ANTUNES	32603		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
15/09	02652	16773	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			18.834,00		18.834,00 C
15/09	02652	16775	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			983,35		19.817,35 C
15/09	02652	16777	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			400,91		20.218,26 C
29/09	15149	16773	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2652 5/16				18.834,00	1.384,26 C
29/09	15149	16775	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2652 5/16				983,35	400,91 C
29/09	15149	16777	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2652 5/16				400,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1523	DANIEL DA PURIFICACAO	47925		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/08	00372	15660	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 3724/16			22.777,78		22.777,78 C
31/08	00372	15661	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 3724/16			682,36		23.460,14 C
31/08	00372	15662	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 3724/16			114,32		23.574,46 C
22/09	14494	15660	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3724/1 6-RPV ACAO PLANO				22.777,78	796,68 C
22/09	14494	15661	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3724/1 6-RPV ACAO PLANO				682,36	114,32 C
22/09	14494	15662	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3724/1 6-RPV ACAO PLANO				114,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1524	DANIEL DE LUZIA	48198		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/11	02769	19119	PA 27690/07 SENTENCAS JUDICIAIS			21.486,19		21.486,19 C
08/12	02769	20818	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERAT/BENEFICIOS VARA FAZENDA PUBLICA PA 27690/07			21.554,94		43.041,13 C
08/12	02769	19119	ESTORNO PARA ATUALIZACAO DE VALOR P.A.27690/07			-21.486,19		21.554,94 C
15/12	13803	20818	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 27690/07				21.554,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1525	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318		
DANIEL FERREIRA DA SILVA ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/01	G0088	03411	CPL 880/14 PREST. SERV. MOTOB0Y			8.037,50		8.037,50 C
15/02	G0088	04370	CPL 880/14 PREST. SERV. MOTOB0Y			8.037,50		16.075,00 C
17/02	01448	03411	NF 3294 CPL 880/14 PREST. SERV. MOTOB OY				8.037,50	8.037,50 C
23/02	G0088	04593	CPL 880/14 PREST. SERV. MOTOB0Y			4.840,00		12.877,50 C
02/03	G0088	04808	REG.NE 3411-CPL 880/14 PREST. SERV. MOTO BOY			8.037,50		20.915,00 C
02/03	02367	04808	REGUL.OP 1717-NF 3294 CPL 880/14 PRES T. SERV. MOTOB0Y				8.037,50	12.877,50 C
02/03	01448	03411	estorno p/regulariz.cod.aplic.				-8.037,50	20.915,00 C
02/03	G0088	03411	estorno p/regulariz.cod.aplic.			-8.037,50		12.877,50 C
09/03	G0167	05508	CPL 1675/14 VOL.03 SERV.MOTO FRETE P/REG IONAIS PLANO/CONTING/COMBATE A DENGUE			102.466,67		115.344,17 C
09/03	G0088	04370	CANCELAMENTO A PEDIDO CONF.CPL.880/14 VO L.02			-8.037,50		107.306,67 C
09/03	G0088	04593	CANCELAMENTO A PEDIDO CONF.CPL.880/14 VO L.02			-17,51		107.289,16 C
10/03	01573	04593	NF 3325-CPL 880/14 PREST. SERV. MOTOB OY				4.822,49	102.466,67 C
24/03	01692	05508	PTE NF 3324 CPL 1675/14 SERV.MOTO FRE TE SES				9.392,54	93.074,13 C
31/03	01757	05508	NF 3351 SERV.MOTO FRETE CPL 1675/14				12.808,32	80.265,81 C
20/04	01904	05508	NF 3379-CPL 1675/14 VOL.03 SERV.MOTO FRETE				12.808,32	67.457,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	1526	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318		
DANIEL FERREIRA DA SILVA ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
19/05	12138	05508	NF 3415-SERV.MOTO FRETE P/SES	CPL 16	75/14		12.808,32	54.649,17 C
23/06	12468	05508	NF 3433-CPL 1675/14-SERV.MOTO FRETE				12.808,32	41.840,85 C
21/07	02709	05508	NF 3462-CPL 1675/14-SERV.MOTO FRETE P /REGIONAIS				12.808,32	29.032,53 C
18/08	02907	05508	NF3490-CPL1675/14-SERV.MOTO FRETE P/R EGIONAIS-COMB.DEN				12.808,32	16.224,21 C
22/09	13173	05508	NF 3526- CPL 1675/14 SERVICO DE MOTOF RETE SES				12.808,32	3.415,89 C
26/09	G0060	17224	SC 715/17 SERV.MOTO FRETE P/TRANSPORTE M ATERIAIS BIOLOGICOS CPL 609/17 RES.3152			96.000,00		99.415,89 C
11/10	13282	05508	NF 3551-CPL1675/14-SERV.MOTO FRETE P/ REG.COMB.A DENGUE				3.415,55	96.000,34 C
17/11	13525	17224	NF 3572-CPL 609/17-SERV.MOTO FRETE P/ TRANSP.MAT.BIOLOG				13.410,27	82.590,07 C
01/12	G0167	05508	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO			-0,34		82.589,73 C
22/12	13826	17224	NF 3588-CPL 609/17-SERV.MOTO FRETE P/ TRANSP.MAT.BIOLOG				17.491,66	65.098,07 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				65.098,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

11527

Nome

DANIEL FOGACA CAMARGO

Codigo

46433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00000	01737	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE	975,00		975,00	C
02/01	00000	01738	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE	900,00		1.875,00	C
16/01	00000	02939	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE	975,00		2.850,00	C
16/01	00000	02940	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE	900,00		3.750,00	C
24/01	00727	01737	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE		975,00	2.775,00	C
24/01	00727	01738	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE		900,00	1.875,00	C
10/02	01387	02939	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE		975,00	900,00	C
10/02	01387	02940	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE		900,00	0,00	
31/03	00000	06732	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE	1.875,00		1.875,00	C
05/04	01770	06732	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE		1.875,00	0,00	
25/04	00000	07968	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE	1.875,00		1.875,00	C
27/04	01926	07968	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE		1.875,00	0,00	
12/06	00000	11493	ADIAN.T.SES UPH-ZO DE JUNHO A DEZEMBRO	1.875,00		1.875,00	C
19/06	12374	11493	ADIAN.T.SES UPH-ZO DE JUNHO A DEZEMBRO		1.875,00	0,00	
17/07	00000	13436	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE	1.875,00		1.875,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

21528

Nome

DANIEL FOGACA CAMARGO

Codigo

46433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/07	12649	13436	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE		1.875,00	0,00
22/08	00000	15105	ADIANTAMENTO SES/UPH ZONA OESTE	1.875,00		1.875,00 C
25/08	02925	15105	ADIANTAMENTO SES/UPH ZONA OESTE		1.875,00	0,00
29/09	00000	17443	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE	1.875,00		1.875,00 C
03/10	13218	17443	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE		1.875,00	0,00
07/11	00000	19444	ADIANTAMENTO/SES-UPH ZONA OESTE	1.875,00		1.875,00 C
10/11	13458	19444	ADIANTAMENTO/SES-UPH ZONA OESTE		1.875,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		11529		DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00296	00907	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER VINICIUS HENRIQUE PELLINI GUIMARA		1.149,84		1.149,84 C
02/01	03417	00908	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER GUSTAVO BRITO SOUZA		1.087,58		2.237,42 C
02/01	01250	00909	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ISABELLA MOTA MACHADO		1.087,58		3.325,00 C
02/01	00768	00911	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER LUKAS ISRAEL LAPECO BOAVA		1.286,22		4.611,22 C
02/01	00477	00943	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER LUIZ AUGUSTO NUNES BASTIDA		1.076,36		5.687,58 C
02/01	02947	01197	H.ADV.ACAO PLANO DE CLASSIFICACAO DE CAR GOS(ALBERTINO LEITE CAMARGO)PA 29470/07		1.092,72		6.780,30 C
13/01	00531	00943	PAGUE-SE VARA INF.JUV.SOROC-HONORARIO S ADVOC.PA4776/15			1.076,36	5.703,94 C
27/01	00860	00907	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2964 /15			1.149,84	4.554,10 C
27/01	00791	00908	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 3417 7/14			1.087,58	3.466,52 C
27/01	00873	00909	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1250 7/14			1.087,58	2.378,94 C
27/01	00865	00911	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 7681 /14			1.286,22	1.092,72 C
03/02	01182	01197	PAGUE-SE A 1VARA FAZ.PUBL.SOROC.-PA29 470/07			1.092,72	0,00
02/03	01721	04762	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(JUAN CARLO DE SOUZA CASTRO BRITO)		1.104,08		1.104,08 C
03/03	02108	04824	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ELOA PEREIRA MUNHATO)		1.108,38		2.212,46 C
03/03	03507	04933	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (FERNANDES DA COSTA VERAS)PA 35070/14		1.818,80		4.031,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2 1530		DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA			40893		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/03	02127	06163	H.ADV.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS(VA NIR CRISTINA LEITE ALVES P.A.21276/09			1.306,40		5.337,66	C
21/03	02857	06199	C.P.V.ACAO EXECUCAO DE TITULO 6 VARA CIV EL PA.28573/15			994,92		6.332,58	C
21/03	02486	06202	C.P.V.ACAO EXECUCAO DE TITULO 6 VARA CIV EL PA.24864			512,90		6.845,48	C
29/03	03512	04762	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 17219/1 5				1.104,08	5.741,40	C
29/03	03530	04824	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 21089/1 4				1.108,38	4.633,02	C
29/03	03554	04933	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 35070/2014				1.818,80	2.814,22	C
29/03	03590	06163	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 21276/2009				1.306,40	1.507,82	C
30/03	02469	06548	H.ADVOCAT.ACAO PA.24691/15 (ADILSON DE L IMA MOURA)			1.060,82		2.568,64	C
06/04	02657	07062	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (APARECIDA D.L.S.ALMEIDA)06 VARA CIVEL			2.357,08		4.925,72	C
06/04	03065	07106	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DE TEREZA FLOIS PA 30655/13			2.796,24		7.721,96	C
12/04	00989	07666	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL POR LOURDES FLORIANO DA ROSA SILVA			3.070,31		10.792,27	C
13/04	04676	06199	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 28573/15				994,92	9.797,35	C
13/04	04538	06202	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 24864/2015				512,90	9.284,45	C
13/04	45141	06548	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 24692/2015				1.060,82	8.223,63	C
20/04	04893	07062	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 26572/2014				2.357,08	5.866,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		3 1531		DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	04899	07106		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 30655/2013		2.796,24	3.070,31	C
25/04	01203	07975		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (BEATRIZ KAORI ISEWAKI)	1.163,11		4.233,42	C
26/04	01203	08033		HONOR. ADV. REF. C.P.V. ACAO OBR. DE FAZER (BEATRIZ KAORI ISEWAKI)	1.163,11		5.396,53	C
26/04	01203	07975		PARA CORRECAO DE DOTACAO	-1.163,11		4.233,42	C
28/04	02580	08252		HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (CATARINA B. S. RIBEIRO) VARA INF. E JUV.	1.158,09		5.391,51	C
03/05	02361	08427		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JANE TOZI DE ABREU)P.A.23617/14	1.313,00		6.704,51	C
12/05	06367	07666		PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA9897/15-HONORARIOS		3.070,31	3.634,20	C
19/05	06874	08252		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 25805/14		1.158,09	2.476,11	C
26/05	07161	08033		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 12037/15 HON.ADV.		1.163,11	1.313,00	C
26/05	06995	08427		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 23617/14		1.313,00	0,00	
05/06	01588	10636		HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.ROSELI MARIA DA SILVA URIAS)	1.953,72		1.953,72	C
09/06	00872	11274		H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (GILSON GONCALVES DIAS)P.A.8720/08	2.585,57		4.539,29	C
14/06	08555	10636		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA- HONORARIOS ADVOCATICIOS CPV		1.953,72	2.585,57	C
30/06	09331	11274		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-P.A.8720/08-H.ADV.ACAO EXE		2.585,57	0,00	
05/07	01947	12545		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE	1.167,76		1.167,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		4 1532		DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/07	01612	12550	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CREC HE	1.122,27		2.290,03	C
14/07	10471	12545	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 19478/14-HON.ADVOCATICI		1.167,76	1.122,27	C
14/07	10430	12550	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 16121/15-H.ADVOCAT.ACAO		1.122,27	0,00	
24/07	00697	13678	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 6974/2014	1.126,22		1.126,22	C
04/08	11640	13678	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6974/14-HON.ADV.CPV		1.126,22	0,00	
16/08	02643	14904	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 26435/13	2.339,38		2.339,38	C
01/09	12831	14904	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 26435/13-HON.ADV.CPV		2.339,38	0,00	
11/09	03654	16439	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/EDENA BARBOSA RUBIO	586,47		586,47	C
11/09	01313	16445	HONORARIOS ADVOCATICIOS(EDSON BARROS STE FFEN)VARA FAZENDA PUBLICA P.A.13139/12	1.701,84		2.288,31	C
19/09	00902	16996	HONORARIOS ADVOCATICIOS(ADRIANA DA SILVA PEREIRA)VARA FAZ.PUBLICA P.A.9021/09	765,28		3.053,59	C
20/09	00902	17068	HONORARIOS ADVOCATICIOS(ADRIANA DA SILVA PEREIRA(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 9021/09	768,31		3.821,90	C
20/09	00902	16996	REGULARIZACAO	-765,28		3.056,62	C
29/09	15186	16439	PAGUE SE A VARA INF.JUV.SOROC-PA 3654 8/13		586,47	2.470,15	C
29/09	15229	16445	PAGUE SE A VARA INF.JUV.SOROC.-PA 131 39/12		1.701,84	768,31	C
02/10	02326	17547	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ELI FERNANDES NUNES)	766,14		1.534,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		5	1533	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	00478	18112		HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(ARTHUR HENRIQUE DE ARAUJO CARVALHO)	1.131,41		2.665,86	C
09/10	01498	18167		H.PERICIAIS ACAO DECLARAT.AVERB/CONT.T.E SPECIAL(ROGERIO S.MORAES/OUTROS)V.F.PUBL	944,31		3.610,17	C
25/10	16692	18167		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-RPV AC AO PA 14985/08		944,31	2.665,86	C
27/10	16685	17547		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 23263/08-HO.ADV.		766,14	1.899,72	C
31/10	16950	18112		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR. ADV. PA 4783/17		1.131,41	768,31	C
08/11	01474	19497		HONOR.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P.A.14740/14	1.243,07		2.011,38	C
08/11	01474	19501		HONOR.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER/MEDICAMENTOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)PA 14740/14	1.243,07		3.254,45	C
08/11	01474	19497		ESTORNO P/REGULARIZ.FALTA CITAR VARA	-1.243,07		2.011,38	C
09/11	01859	19618		HON. ADV. ACAO CUMP. SENT. (KOUZO IMAMURA) - SEXTA VARA CIVEL DE SOROCABA	2.601,11		4.612,49	C
13/11	00902	19816		PA 9021/09 DIF.HONORARIOS ADVOCATICIOS(ADRIANA DA S.PEREIRA)VARA FAZENDA PUBLICA	3,46		4.615,95	C
24/11	18362	19501		PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 14740/14 HONOR.ADV.		1.243,07	3.372,88	C
28/11	01662	20213		H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(INGRID DA SILVA HENRIQUE)	505,52		3.878,40	C
28/11	01662	20214		H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(INGRID DA SILVA HENRIQUE)	505,62		4.384,02	C
28/11	18519	17068		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 9021/09		768,31	3.615,71	C
28/11	18487	19618		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 18594/15-HON.ADV.		2.601,11	1.014,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			6	1534	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/11	18519	19816	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 9021/09				3,46	1.011,14 C
28/11	01662	20213	CANCELADO PARA AJUSTE DE VALOR			-505,52		505,62 C
29/11	01352	20380	HON.ADV.ACAO DECLARATORIA (DIRCE DE ANGELO MEIRO) VARA DA FAZENDA PUBLICA SOROC.			746,76		1.252,38 C
30/11	03288	20455	HONORARIOS ADVOCATICIOS(CESAR MEDEIROS D A COSTA)VARA FAZENDA PUBLICA PA 32886/14			424,56		1.676,94 C
30/11	00299	20461	HONORARIOS ADVOCATICIOS(MOACIR DE LIMA D OS ANJOS)VARA FAZENDA PUBLICA PA 2990/08			9.456,07		11.133,01 C
05/12	00299	20580	HONORARIOS ADVOCATICIOS(MOACIR DE LIMA D OS ANJOS)VARA FAZENDA PUBLICA PA 2990/08			9.456,07		20.589,08 C
05/12	01588	20600	H.PERICIAIS ACAO PLANO/CLASSIF.CARGOS (ELIAS MARTINS DA SILVA)V.FAZ.PUBLICA			425,68		21.014,76 C
06/12	03288	20455	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-424,56		20.590,20 C
07/12	01119	20767	HONOR.ACAO MOVIDA REF PLANO DE CLASS.CARGOS LUIZ EDUARDO FLORIO P.A 11195/08			2.185,01		22.775,21 C
07/12	00778	20779	HONORARIOS ADVOCATICIOS(LEONILDA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA)VARA FAZ.PUBLICA			3.416,66		26.191,87 C
07/12	02326	20788	HONORARIOS ADVOCATICIOS(ROSANGELA BORGES DE SOUZA SANTANA)VARA FAZENDA PUBLICA.			2.046,06		28.237,93 C
08/12	10391	20214	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 1662 0/16				505,62	27.732,31 C
08/12	10382	20380	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 1352 2/09				746,76	26.985,55 C
14/12	01588	20600	ESTORNADO P/REGULARIZACAO FLS.162 P.A.15885/2008			-425,68		26.559,87 C
15/12	13770	20767	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 11195/08				2.185,01	24.374,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	7	1535	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

15/12	13799	20779	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-PA	7789/08		3.416,66	20.958,20 C
15/12	13801	20788	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-PA	23266/08		2.046,06	18.912,14 C
22/12	13808	20580	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-PA	2990/08		9.456,07	9.456,07 C
29/12	00299	20461	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-9.456,07		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1536	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/01	01169	02745	RESIDENCIA MEDICA			44.484,35		44.484,35 C
04/01	01169	02746	RESIDENCIA MEDICA			33.558,37		78.042,72 C
06/02	01398	02745	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	71.539,16 C
03/03	01522	02745	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA FEV/17				6.503,56	65.035,60 C
30/03	01169	02745	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)			-6.503,56		58.532,04 C
07/04	01817	02745	AUX.BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 2014/1 1692				6.503,56	52.028,48 C
05/05	02040	02745	RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14				6.503,56	45.524,92 C
09/06	12336	02745	PA 11692/14 -RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	39.021,36 C
30/06	12521	02745	PT RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14				5.462,99	33.558,37 C
30/06	12566	02746	SDO-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14				1.040,57	32.517,80 C
04/08	02805	02746	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	26.014,24 C
01/09	12983	02746	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	19.510,68 C
29/09	13239	02746	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	13.007,12 C
27/10	13369	02746	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	6.503,56 C
01/12	13673	02746	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1537	DANIEL MACIEL PEREIRA	48123		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/11	00771	18993	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18424	18993	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1538	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/01	00000	01952	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE			550,00		550,00 C
04/01	00000	01958	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE			200,00		750,00 C
26/01	01088	01952	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE				550,00	200,00 C
26/01	01088	01958	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE				200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

11539

Nome

DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM

Codigo

40531

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03222	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
20/01	00000	03223	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
13/02	01437	03222	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
13/02	01437	03223	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/03	00000	05129	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/03	00000	05130	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
10/03	01609	05129	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
10/03	01609	05130	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
06/04	00000	07074	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
06/04	00000	07075	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
12/04	01843	07074	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
12/04	01843	07075	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/05	00000	08854	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
05/05	00000	08855	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
11/05	02107	08854	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		2 1540		DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM				40531	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	02107	08855	DESP. EMERG. E MIUDAS					500,00	0,00
05/06	00000	10686	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00		250,00 C
05/06	00000	10687	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00		750,00 C
12/06	12322	10686	DESP. EMERG. E MIUDAS					250,00	500,00 C
12/06	12322	10687	DESP. EMERG. E MIUDAS					500,00	0,00
07/07	00000	12816	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00		250,00 C
07/07	00000	12817	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00		500,00 C
12/07	12636	12816	DESP. EMERG. E MIUDAS					250,00	250,00 C
12/07	12636	12817	DESP. EMERG. E MIUDAS					250,00	0,00
03/08	00000	14208	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00		250,00 C
03/08	00000	14209	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00		500,00 C
10/08	02837	14208	DESP. EMERG. E MIUDAS					250,00	250,00 C
10/08	02837	14209	DESP. EMERG. E MIUDAS					250,00	0,00
03/10	00000	17597	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00		500,00 C
03/10	00000	17598	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	3	1541	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

10/10	13284	17597	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00	C
10/10	13284	17598	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
07/11	00000	19134	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00	C
07/11	00000	19136	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00	C
13/11	13482	19134	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00	C
13/11	13482	19136	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1 1542		DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/02	03137	04541	LOC. P/ CRAS SAO BENTO - R.OTACILIO VIEIRA,107 (JAN-NOV/17) - PA 31373/16		11.000,00		11.000,00 C
07/03	01508	04541	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME - LOC.			1.000,00	10.000,00 C
07/03	01508	04541	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME - LOC.			1.000,00	9.000,00 C
07/04	04275	04541	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME - LOC.			1.000,00	8.000,00 C
05/05	05813	04541	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME - LOC.			1.000,00	7.000,00 C
02/06	12281	04541	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T.LTDA ME-LOC.CRA			1.000,00	6.000,00 C
07/07	12549	04541	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME - LOC.			1.000,00	5.000,00 C
04/08	02786	04541	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME - LOC.			1.000,00	4.000,00 C
01/09	12958	04541	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME - LOC.			1.000,00	3.000,00 C
06/10	15474	04541	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME - LOC.			1.000,00	2.000,00 C
03/11	13398	04541	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME - LOC.			1.000,00	1.000,00 C
01/12	13640	04541	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME - LOC.			1.000,00	0,00
18/12	03137	21071	LOCACAO DE IMOVEL CRAS SAO BENTO-R.OTACILIO VIEIRA,107-SIAS (RES.5131)(DEZ/17)		1.000,00		1.000,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1543	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME	48287	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/11	S0065	20224	AQ.EMERGENCIAL MED. P/ATENDER MANDADO JU DICIAL		874,80		874,80 C
29/12	S0065	20224	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-874,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1544	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	
DANIELA GAETE SEWAYBRICKER							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/01	00000	03089	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
19/01	00000	03090	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
13/02	01416	03089	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
13/02	01416	03090	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
07/03	00000	05065	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		400,00 C
07/03	00000	05066	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		750,00 C
10/03	01558	05065	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	350,00 C
10/03	01558	05066	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	0,00
06/04	00000	06936	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		400,00 C
06/04	00000	06937	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		750,00 C
12/04	01830	06936	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	350,00 C
12/04	01830	06937	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	0,00
08/05	00000	09040	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
08/05	00000	09041	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02088	09040	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	1545	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		
DANIELA GAETE SEWAYBRICKER							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02088	09041	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
06/06	00000	10945	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
06/06	00000	10947	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/06	12370	10945	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/06	12370	10947	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
10/07	00000	12962	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		300,00		300,00 C
10/07	00000	12966	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00		500,00 C
12/07	12619	12962	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			300,00	200,00 C
12/07	12619	12966	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			200,00	0,00
04/08	00000	14370	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
04/08	00000	14372	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
10/08	02834	14370	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
10/08	02834	14372	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/09	00000	16187	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/09	00000	16188	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	1546	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	
DANIELA GAETE SEWAYBRICKER							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/09	13092	16187	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	300,00 C
19/09	13092	16188	DESP.EMERG.E MIUDAS			300,00	0,00
03/10	00000	17745	DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00		600,00 C
03/10	00000	17746	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		1.000,00 C
10/10	13237	17745	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00	400,00 C
10/10	13237	17746	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	0,00
07/11	00000	19343	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		600,00 C
07/11	00000	19345	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		1.000,00 C
13/11	13482	19343	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	400,00 C
13/11	13482	19345	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1547		DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		29077	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03091	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
19/01	00000	03092	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
13/02	01417	03091	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
13/02	01417	03092	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
07/03	00000	05209	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		550,00		550,00 C
07/03	00000	05211	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		200,00		750,00 C
10/03	01561	05209	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			550,00	200,00 C
10/03	01561	05211	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			200,00	0,00
06/04	00000	06949	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
06/04	00000	06950	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
12/04	01832	06949	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
12/04	01832	06950	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
08/05	00000	09125	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
08/05	00000	09126	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02090	09125	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

21548

Nome

DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI

Codigo

29077

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	02090	09126	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/06	00000	10872	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
05/06	00000	10873	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
12/06	12315	10872	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
12/06	12315	10873	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
03/08	00000	14210	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00		100,00	C
03/08	00000	14211	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		500,00	C
10/08	02838	14210	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00	400,00	C
10/08	02838	14211	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
12/09	00000	16485	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
12/09	00000	16486	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00	C
14/09	13098	16485	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C
14/09	13098	16486	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
03/10	00000	17747	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00		200,00	C
03/10	00000	17748	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	1549	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/10	13238	17747	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	800,00 C
10/10	13238	17748	DESP.EMERG.E MIUDAS			800,00	0,00
07/11	00000	19346	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		600,00 C
07/11	00000	19347	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		1.000,00 C
13/11	13483	19346	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	400,00 C
13/11	13483	19347	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

11550

Nome

DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA

Codigo

29083

DANIELA RENNA MAGISTRINI SPINELLI

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03224	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
13/02	01438	03224	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/04	00000	07078	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
06/04	00000	07079	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00		750,00	C
12/04	01844	07078	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	450,00	C
12/04	01844	07079	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00	0,00	
05/05	00000	08856	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
05/05	00000	08857	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00		750,00	C
11/05	02108	08856	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	450,00	C
11/05	02108	08857	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00	0,00	
05/06	00000	10689	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00		450,00	C
05/06	00000	10690	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		750,00	C
12/06	12323	10689	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00	300,00	C
12/06	12323	10690	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
07/07	00000	12818	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

21551

Nome

DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA

Codigo

29083

DANIELA RENNA MAGISTRINI SPINELLI

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	00000	12819	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00	C
12/07	12637	12818	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C
12/07	12637	12819	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
03/08	00000	14212	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
03/08	00000	14213	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00	C
10/08	02839	14212	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C
10/08	02839	14213	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
05/09	00000	16027	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/09	00000	16028	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00	C
14/09	13103	16027	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C
14/09	13103	16028	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
03/10	00000	17599	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
03/10	00000	17600	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00		1.000,00	C
10/10	13285	17599	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	700,00	C
10/10	13285	17600	DESP. EMERG. E MIUDAS		700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	1552	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083		
DANIELA RENNA MAGISTRINI SPINELLI								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
07/11	00000	19137	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00 C
07/11	00000	19138	DESP. EMERG. E MIUDAS			700,00		1.000,00 C
13/11	13483	19137	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	700,00 C
13/11	13483	19138	DESP. EMERG. E MIUDAS				700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1553	DANIELA RIBAS GHEZZI	44557		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/12	02939	20641	PA 29391/17 SERV.ANALISE TECNICA/EMISSAO DE PARECER/PROJETOS CULTURAIS(R.4851)			2.100,00		2.100,00 C
29/12	02939	20641	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)			-2.100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1554		DANIELA ROLIM AGOSTINHO		45070	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	00000	03539	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
30/01	00000	03540	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		750,00 C
14/02	01441	03539	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	250,00 C
14/02	01441	03540	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
08/03	00000	05442	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		375,00		375,00 C
08/03	00000	05443	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		375,00		750,00 C
13/03	01570	05442	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			375,00	375,00 C
13/03	01570	05443	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			375,00	0,00
07/04	00000	07256	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		450,00 C
07/04	00000	07257	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		750,00 C
12/04	01833	07256	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	300,00 C
12/04	01833	07257	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
06/07	00000	12743	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		450,00 C
06/07	00000	12744	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		750,00 C
12/07	12598	12743	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	1555	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/07	12598	12744	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00
04/10	00000	18005	DESP.EMERG.E MIUDAS			300,00		300,00 C
04/10	00000	18006	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00		500,00 C
10/10	13237	18005	DESP.EMERG.E MIUDAS				300,00	200,00 C
10/10	13237	18006	DESP.EMERG.E MIUDAS				200,00	0,00
08/11	00000	19473	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00 C
08/11	00000	19474	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		500,00 C
13/11	13469	19473	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	200,00 C
13/11	13469	19474	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1556	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088		
DANIELA SANTOS AUGUSTO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/01	00000	03093	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00		150,00 C
19/01	00000	03094	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		750,00 C
13/02	01418	03093	DESP. EMERG. E MIUDAS				150,00	600,00 C
13/02	01418	03094	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00
07/03	00000	05069	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			150,00		150,00 C
07/03	00000	05070	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			600,00		750,00 C
10/03	01560	05069	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO				150,00	600,00 C
10/03	01560	05070	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO				600,00	0,00
06/04	00000	06938	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			150,00		150,00 C
06/04	00000	06940	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			600,00		750,00 C
12/04	01831	06938	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO				150,00	600,00 C
12/04	01831	06940	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO				600,00	0,00
08/05	00000	09042	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00		150,00 C
08/05	00000	09043	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		750,00 C
11/05	02089	09042	DESP. EMERG. E MIUDAS				150,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	1557	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO			22088
DANIELA SANTOS AUGUSTO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/05	02089	09043	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00	
06/06	00000	10948	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00		150,00 C	
06/06	00000	10949	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		750,00 C	
12/06	12371	10948	DESP. EMERG. E MIUDAS				150,00	600,00 C	
12/06	12371	10949	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00	
10/07	00000	12968	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			100,00		100,00 C	
10/07	00000	12970	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			400,00		500,00 C	
12/07	12620	12968	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE				100,00	400,00 C	
12/07	12620	12970	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE				400,00	0,00	
04/08	00000	14373	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00		100,00 C	
04/08	00000	14374	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		500,00 C	
10/08	02835	14373	DESP. EMERG. E MIUDAS				100,00	400,00 C	
10/08	02835	14374	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
05/09	00000	16189	DESP.EMERG.E MIUDAS			100,00		100,00 C	
05/09	00000	16190	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00		500,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	1558	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	
DANIELA SANTOS AUGUSTO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/09	13093	16189	DESP.EMERG.E MIUDAS			100,00	400,00 C
19/09	13093	16190	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	0,00
03/10	00000	17749	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		200,00 C
03/10	00000	17750	DESP.EMERG.E MIUDAS		800,00		1.000,00 C
10/10	13239	17749	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	800,00 C
10/10	13239	17750	DESP.EMERG.E MIUDAS			800,00	0,00
07/11	00000	19348	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
07/11	00000	19349	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00		1.000,00 C
13/11	13484	19348	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	800,00 C
13/11	13484	19349	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		1559 DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/12	00000	20735	ADTO-SEDETER/VIAGEM A SP/TREINAMENTO INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA	100,00		100,00 C
07/12	00000	20784	ADTO-SEDETER/VIAGEM A SP/TREINAMENTO ITE R. MAO DE OBRA	100,00		200,00 C
07/12	19398	20784	ADTO-SEDETER/VIAGEM A SP/TREINAMENTO INTER. MAO DE OBRA		100,00	100,00 C
07/12	00000	20735	indevido	-100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	1560	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		28851	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
19/01	00000	03095	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00		550,00 C
19/01	00000	03096	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		750,00 C
13/02	01419	03095	DESP. EMERG. E MIUDAS				550,00	200,00 C
13/02	01419	03096	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00
06/04	00000	06953	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00		550,00 C
06/04	00000	06954	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		750,00 C
12/04	01833	06953	DESP. EMERG. E MIUDAS				550,00	200,00 C
12/04	01833	06954	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00
08/05	00000	09127	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00		550,00 C
08/05	00000	09128	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		750,00 C
11/05	02091	09127	DESP. EMERG. E MIUDAS				550,00	200,00 C
11/05	02091	09128	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00
07/06	00000	11095	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00		550,00 C
07/06	00000	11096	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		750,00 C
12/06	12343	11095	DESP. EMERG. E MIUDAS				550,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

21561

Nome

DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA

Codigo

28851

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	12343	11096	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
10/07	00000	12977	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
10/07	00000	12978	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		500,00	C
12/07	12615	12977	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00	C
12/07	12615	12978	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
04/08	00000	14335	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
10/08	02837	14335	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/09	00000	16076	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/09	13056	16076	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00	
03/10	00000	17839	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
03/10	00000	17840	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
10/10	13240	17839	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
10/10	13240	17840	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/11	00000	19199	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/11	00000	19201	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	1562	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

13/11	13468	19199	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00	500,00 C
13/11	13468	19201	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1563		DANIELI TEIXEIRA DE LEMES		42617	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/03	00000	05388	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
08/03	00000	05389	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
13/03	01564	05388	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
13/03	01564	05389	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
07/04	00000	07243	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
07/04	00000	07244	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
12/04	01831	07243	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
12/04	01831	07244	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
04/05	00000	08591	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
04/05	00000	08592	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02046	08591	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
11/05	02046	08592	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
31/05	00000	10423	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
31/05	00000	10424	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
13/06	12282	10423	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			2	1564	DANIELI TEIXEIRA DE LEMES	42617

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

13/06	12282	10424	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00
						0,00
10/07	00000	12971	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	750,00 C
12/07	12606	12971	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	1565	DANIELLE DOS SANTOS BARRETO	39746		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01327	00170	HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(MERCE DES GOUVEA SILVA)		1.410,98		1.410,98 C
02/01	01327	00170	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-1.410,98		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1566	DANILA DAYANE MACIONATO	44376		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/03	S0003	05517	FORN.DE TINTA PARA DEMARCACAO DE CAMPO N OS JOGOS VARZEANOS CPL 39/17 RESERVA 599			6.600,00		6.600,00 C
19/05	21233	05517	NF 534-FORN.DE TINTA P/DEMARCAAO DE CAMPO CPL 39/17				1.320,00	5.280,00 C
21/07	02705	05517	NF 632-CPL 39/17-FORN.DE TINTA PARA D EMARCACAO DE CAMP				1.320,00	3.960,00 C
30/08	12963	05517	NF 669-CPL 39/17-FORN.DE TINTA PARA D EMARCACAO DE CAMP				1.320,00	2.640,00 C
01/12	13673	05517	NF 899-CPL 39/17-FORN.DE TINTA P/DEMA RCACAO DE CAMPO N				1.320,00	1.320,00 C
29/12	S0003	05517	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.320,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		1567 DANILO ATANAZIO DA LUZ	46978	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	02925	02355	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 29252/16	934,56		934,56 C
03/02	01339	02355	PTE PA 29252/16-DEV.IPTU PAGO INDEVID AMENTE		934,56	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2017	1	1568	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/07	S0057	13690	SC 726/17-SERV.INSTAL.APARELHO AR CONDI- CIONADO NO LABAC RESERVA 2973 CPL 571/17	950,00		950,00 C
01/08	S0063	14049	CPL 634/17 SERV. DE MANUTENCAO EM 4 MAQ DE LAVAR	700,00		1.650,00 C
01/09	12982	13690	NF 143-CPL 571/17-SERV.INSTAL.AR COND ICIONADO NO LABAC		950,00	700,00 C
14/09	E0077	16703	SC 1027/17-SERV.DESINSTALACAO E REINSTA- LACAO DE APARELHOS AR CONDIC.SAMU/EDEN	3.300,00		4.000,00 C
31/10	S0063	18858	CPL 637/17 - CONTRAT. PARA PRESTACAO DE SERVICO EM LAVADORA DE ROUPAS-CAPS ADIII	410,00		4.410,00 C
29/11	S0095	20382	SERV. TEC. ESPECIALIZADO P/ CONCERTO APA R. DE AR CONDICIONADO SEDE GCM	3.790,00		8.200,00 C
30/11	S0095	20453	CPL 957/17 SERV.MANUT.ESPECIALIZADA EM A PARELHOS DE AR CONDICIONADO USO SEG.	3.790,00		11.990,00 C
30/11	S0095	20382	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CADASTRO	-3.790,00		8.200,00 C
29/12	S0063	18858	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-410,00		7.790,00 C
29/12	S0095	20453	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.790,00		4.000,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1569	DANILO RAIMUNDO DE LIMA SILVA	47009	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

27/01	00770	03353	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		42,14		42,14 C
			PA 7708/16				
03/03	01541	03353	PA 7708/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAME			42,14	0,00
			NTE IPTU				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1570	DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS	34673		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/06	01455	11211	HON. ADV. ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA (MITRA ARQUEDIOCESE SOR.) VR. FAZ. PUBL.			2.053,29		2.053,29 C
30/06	09373	11211	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 14551/17- HON. ADV. ACAO CU				2.053,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2017	1	1571	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	
DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/02	G0127	03750	CPL 1270/13 VOL.04 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA SES.		57.600,00		57.600,00 C
10/03	01602	03750	NF 2686-CPL 1270/13-MANUT.PREV/CORRET . AUTOCLAVES			4.800,00	52.800,00 C
17/03	01635	03750	NF 2724-CPL 1270/13 VOL.04 MANUTENCAO PREVENTIVA			4.800,00	48.000,00 C
21/03	S0009	06220	AQUIS.FILTRO P/SIST.OSMOSE REVERSA/AUTOC LAVE DA UPH Z.0ESTE CPL 98/17 RES.991.		1.200,00		49.200,00 C
20/04	01921	03750	MANUT.PREV/COR.DE AUTOCLAVES DA SES C PL1270/13-NF 2765			4.800,00	44.400,00 C
24/04	S0016	07932	AQUIS.DE CIRCUITO PARA VENTILADOR PULMON AR P/URGENCIA/EMERGENCIA DA R.M.SAUDE		3.388,00		47.788,00 C
05/05	02032	06220	NF 3054-AQ. DE EQUIP.PARA SES CPL 98 /17			1.200,00	46.588,00 C
19/05	12138	03750	NF 2800- MANUT/PREV. AUTOCLAVES DA SE S CPL 1270/13			4.800,00	41.788,00 C
20/06	S0038	11759	SC.480/17 AQUIS.DE CABOS P/OXIMETRO CPL 386/17(RES.2185)		549,00		42.337,00 C
23/06	12457	03750	NF 2838-CPL 1270/13-MANUT.PREV.E CORR ETIVA DE AUTOCLAV			4.800,00	37.537,00 C
07/07	12575	07932	NF 3110-AQUIS.DE CIRCUITO PARA VENTIL ADOR			3.388,00	34.149,00 C
14/07	12668	03750	NF 2861-CPL 1270/13-MANUT.PREV.E CORR ET.DE AUTOCLAVE S			4.800,00	29.349,00 C
11/09	13120	03750	NF 2899-CPL 1270/13-MANUTENCAO PREVEN TIVA			4.800,00	24.549,00 C
11/09	13113	11759	NF 3186-CPL 386/17-AQUIS.DE CABOS P/O XIMETRO			549,00	24.000,00 C
11/10	13327	03750	NF 2934-CPL 1270/13-MANUT.PREV.E CORR ETIVA DE AUTOCLAV			4.800,00	19.200,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

DAPROTEC EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	13356	03750	NF 2967-CPL 1270/13-MANUT.PREV.E CORR ET.DE AUTOCLAVES			4.800,00	14.400,00	C
30/10	E0127	18799	CPL 1270/13 PRORROG.MANUT.CORRETIVA E PREV.AUTOCLAVE SAUDE-RESERVA 4330- VOL.3		4.800,00		19.200,00	C
17/11	13534	03750	NF 2997-CPL 1270/13-MANUT.PREVENT.E C ORRET.DE AUTOCLAV			4.800,00	14.400,00	C
22/12	13833	03750	NF 3031-CPL 1270/13-MANUT.PREV.E CORR ET.DE AUTOCLAVES			4.800,00	9.600,00	C
29/12	E0127	18799	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-4.800,00		4.800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			4.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1573	DARCI LOURENCO	27232	
DARCI LORENCO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
08/03	00000	05404	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
08/03	00000	05434	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		1.500,00 C
08/03	00000	05404	indevido		-750,00		750,00 C
16/03	02744	05434	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/04	00000	07382	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/04	01851	07382	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
04/05	00000	08655	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02060	08655	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
09/06	00000	11336	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
14/06	12379	11336	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/07	00000	12764	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES ARENA JULHO/2017		750,00		750,00 C
12/07	12611	12764	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES ARENA JULHO/2017			750,00	0,00
05/10	00000	18049	DESP.EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/10	13271	18049	DESP.EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
08/11	00000	19455	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	2 1574	DARCI LOURENCO	27232

DARCI LORENCO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/11	13474	19455	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1575	DARCY DA GLORIA ANDRADE	28322		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	00372	00283	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			18.094,17		18.094,17 C
02/01	00372	00285	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.287,52		19.381,69 C
02/01	00372	00286	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			585,24		19.966,93 C
13/01	00403	00283	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3723/16				18.094,17	1.872,76 C
13/01	00403	00285	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3723/16				1.287,52	585,24 C
13/01	00403	00286	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3723/16				585,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1576	DAVI DE OLIVEIRA DUTRA	35465		
DARVI DE OLIVEIRA DUTRA								
DARCI OLIVEIRA DUTRA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/11	00000	20153	VIAGEM 27,28 E 29 SP TREINAMENTO DESASTR			400,00		400,00 C
			ES NIVEL LOCAL					
27/11	18550	20153	VIAGEM 27,28 E 29 SP TREINAMENTO DESA				400,00	0,00
			STRES NIVEL LOCAL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1577	DAVID CORREA	46932		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	02807	01211	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			57,51		57,51 C
			PA 28074/16					
27/01	01311	01211	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				57,51	0,00
			PA 28074/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		1578 DAVID HONNY RODRIGUES SILVA	48088	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
09/10	02231	18171	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 022.317-6/2017	626,85		626,85 C
20/10	13325	18171	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 022.317-6/2017		626,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1579	DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31464		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/07	E0046	13164	SC.326/17 AQ.MEDICAMENTOS USO VETERINARI CPL 460/17 RESERVA 2153			58,95		58,95 C
27/07	E0046	13164	CANCELADO A PEDIDO DA SRA. CAMILA SELC F L. 167 CPL 460/17			-58,95		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1580	DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI EPP	38577	
DANIEL COUTINHO AGUIAR - ME							

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

30/06	G0039	12221	SC 595/17 ADEQ.HIDRAULICA/ELETRICA/ESCOL		67.250,00		67.250,00 C
			AS P/ALOJAMENTO JOGOS REGIONAIS(R.2401)				
05/09	13022	12221	NF 379-ADEQ.HIDRAULICA/ELETRICA/ESCOL			67.250,00	0,00
			AS P/ALOJAMENTO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1581	DE NORA DO BRASIL LTDA	31555	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/10	03281	18037	DEV.IMPORT.REF. ISS		12.079,28		12.079,28 C
11/10	13277	18037	PA 32810/16-DEV.IMPORT.REF. IPTU			12.079,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1582	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA		20929
DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0097	01554	FORN.TORNIQUETES E CATETERES PARA UNIDAD ES DE SAUDE CPL 978/15 VOLUME 02.	7.500,00		7.500,00	C
02/01	E0115	01805	CPL 1152/15 C 22/16 ENFERMAGEM REDE	380,00		7.880,00	C
08/03	E0115	05355	CPL 1152/15 VOL.03 REGISTRO/PREÇOS DE EL ETRODOS E CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO.	960,00		8.840,00	C
10/03	01579	01554	NF 39473-CPL 978/15-FORN.TORNIQUETES E CATETERES		7.500,00	1.340,00	C
28/03	E0115	05355	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.74 CPL 1152/15	-960,00		380,00	C
17/04	E0061	07790	REGISTRO DE PREÇOS EQUIPO E LANCETAS CPL 612/16 VOL.02 FL.29	1.540,00		1.920,00	C
20/04	01915	01805	NF 40566-CPL 1152/15 C 22/16 ENFERMAG EM REDE		372,00	1.548,00	C
26/04	E0115	01805	CONFORME CPL V03.1152/2015-FLS 79	-8,00		1.540,00	C
27/04	E0061	08182	CPL.612/16 VOL.02 AQ.MATERIAL DE ENFERMA GEM	1.120,00		2.660,00	C
19/05	12136	07790	NF 41174-EQUIPO E LANCETAS CPL 612/1 6		1.540,00	1.120,00	C
02/06	12285	08182	NF 41425 CPL.612/16 VOL.02 AQ.MATERI AL DE ENFERMA		1.120,00	0,00	
13/06	E0061	11570	REG.PREÇOS DE EQUIPOS E LANCETAS PARA RE DE MUNICIPAL SAUDE CPL 612/16 VOL.02	385,00		385,00	C
04/07	E0061	12488	REGISTRO DE PREÇOS EQUIPOS E LANCETAS, C PL 612/2016 VOL.002	453,00		838,00	C
11/08	02873	11570	NF 42554-CPL 612/16-EQUIPOS E LANCETA S P/REDE MUN.SAUD		385,00	453,00	C
11/09	13110	12488	NF 43245-CPL612/16-EQUIPOS E LANCETAS		453,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	1583	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929		
DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/09	E0061	17059	CPL 612/16 C.63/17 AQUIS.EQUIPOS/LANCETA S P/REDE MUNICIPAL SAUDE VOL.02(R.4073)			617,00		617,00 C
21/11	S0078	20056	SC 1078/17-FORNEC.CATETERES CENTRAIS IN-TRAVENOSOS - RESERVA 3885			1.700,00		2.317,00 C
21/11	13572	17059	NF 44885-CPL 612/16- AQUIS.EQUIPOS/LA NCETA P/REDE SES				617,00	1.700,00 C
29/12	S0078	20056	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.700,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1584	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP		47753
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/07	G0059	13173	CPL 597/16 ATA PNEUS VEICULO SES P.461 VOLUME 004 RESERVA 2978		2.760,00		2.760,00 C
21/07	G0059	13605	CPL 597/16-ATA PNEUS VEICULO SES SAMU VOLUME 04 RESERVA 3216		2.760,00		5.520,00 C
18/08	02897	13173	NF 404-CPL 597/16 ATA PNEUS VEICULO S ES P.461			2.760,00	2.760,00 C
25/08	02932	13605	NF 407-CPL 597/16- PNEUS VEICULO SES SAMU			2.760,00	0,00
17/11	G0059	20025	CPL 597/16-ATA DE PNEUS P/SERPO RESERVA 4736 VOL.04		4.140,00		4.140,00 C
06/12	G0059	20652	CPL 597/2016- PNEU RADIAL 215 X 75 DEALE R - VEICULO SES		1.380,00		5.520,00 C
29/12	G0059	20025	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-4.140,00		1.380,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						1.380,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1585	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00699	01779	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.6994/16			141,30		141,30 C
27/01	01339	01779	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .6994/16				141,30	0,00
27/09	00323	17369	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			75,21		75,21 C
06/10	13250	17369	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				75,21	0,00
09/11	00323	19593	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II			225,63		225,63 C
05/12	13690	19593	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA-VOL.II				225,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1586		DEBORAH MARYAN MARTINHO RODRIGUES		43741	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/04	00000	07082	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
06/04	00000	07083	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/04	01845	07082	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/04	01845	07083	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/05	00000	08858	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/05	00000	08859	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
10/05	00000	09277	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		1.100,00 C
10/05	00000	09278	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		1.500,00 C
10/05	00000	08858	indevido		-350,00		1.150,00 C
10/05	00000	08859	indevido		-400,00		750,00 C
25/05	00000	09277	indevido		-350,00		400,00 C
25/05	00000	09278	indevido		-400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1587	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

11/05	00725	09313	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO OBRIG		564,61		564,61 C
			ACAO DE FAZER PA 7250/10				
26/05	07069	09313	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 725			564,61	0,00
			0/10 CPV ACAO OBR				
05/06	02627	10842	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA FAZE		1.245,79		1.245,79 C
			NDA PUBLICA (HELOISA DA PAIXAO GUERRA)				
23/06	08848	10842	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 26277/			1.245,79	0,00
			11-HON. ADV. CUMP				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1588	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP	47769	
DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/07	01777	13371	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		25.156,32		25.156,32 C
14/07	12651	13371	PRESTACAO DE SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			12.044,40	13.111,92 C
14/07	12651	13371	PRESTACAO DE SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			13.111,92	0,00
04/09	01777	15813	PRESTACAO SERVICO HOSPITALAR-LOCACAO SIS TEMAS IMPRESSAO - REQUISICAO		14.018,21		14.018,21 C
05/09	13027	15813	FT.8472-LOCACAO SISTEMAS IMPRESSAO-ST A CASA			14.018,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	1589	DEISE MARIA GOBBO DE MORAES	46890	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03158	00352	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA			12.281,29		12.281,29 C
02/01	03158	00353	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO			838,29		13.119,58 C
02/01	03158	00354	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO			1.676,58		14.796,16 C
13/01	00174	00352	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31581/15				12.281,29	2.514,87 C
13/01	00174	00353	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31581/15				838,29	1.676,58 C
13/01	00174	00354	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31581/15				1.676,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1590	DEJAMARO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	48066	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

05/10	E0034	18065	SC 388/17 AQUIS.DE AVENTAIS PARA UNIDADE		20.000,00		20.000,00 C
			S DE SAUDE CPL 346/17 RESERVA 2158				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1591		DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		41924	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0133	02544	CPL 1336/13 VOLUME 21 MANUTENCAO PAISAGISTICA(SALDO DE CONTRATO)	2.175.751,00		2.175.751,00	C
04/01	G0133	02643	CPL 1336/13 PREST SERV MANUTENCAO PAISAGISTICA	144.249,00		2.320.000,00	C
14/02	G0133	04066	CPL 1336/13 MANUTENCAO PAISAGISTICA	500.000,00		2.820.000,00	C
14/02	G0133	02544	ESTORNO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS	-500.000,00		2.320.000,00	C
24/02	01495	04066	CPL 1336/13 MANUTENCAO PAISAGISTICA		135.000,00	2.185.000,00	C
28/03	01723	02544	NFS ANEXAS CPL 1336/13 MANUTENCAO PAISAGISTICA		43.630,05	2.141.369,95	C
28/03	01723	02544	NFS ANEXAS CPL 1336/13 MANUTENCAO PAISAGISTICA		106.997,34	2.034.372,61	C
04/04	01821	02544	NFS ANEXAS-MANUTENCAO PAISAGISTICA - CPL 1336/13		258.894,90	1.775.477,71	C
04/04	01821	02544	NFS ANEXAS-MANUTENCAO PAISAGISTICA - CPL 1336/13		39.609,50	1.735.868,21	C
20/04	01925	02544	FT 12570-MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 1336/13		353.418,38	1.382.449,83	C
18/05	G0133	04066	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-365.000,00		1.017.449,83	C
19/05	21289	02544	NF 12685-CPL 1336/13 MANUTENCAO PAISAGISTICA		283.528,62	733.921,21	C
05/06	G0133	10671	REEMPENHO NE 4066-CPL 1336/13 MANUTENCAO PAISAGISTICA	365.000,00		1.098.921,21	C
14/06	12412	02544	CPL 1336/13-MANUTENCAO PAISAGISTICA		336.198,12	762.723,09	C
21/07	02717	02544	PTE NF 12897-CPL 1336/13 PREST SERV MANUTENCAO PAISAGI		253.474,09	509.249,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1592		DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		41924	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/07	02717	02643	PTE NF 12897-CPL 1336/13 PREST SERV M ANUTENCAO PAISAGI			6.687,39	502.561,61 C
24/07	G0133	13659	CPL 1336/13 VOL.25 SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM AREAS PUBLICAS MUNICIPIO SOROCABA.		82.320,99		584.882,60 C
23/08	G0133	15144	CPL 1336/13 VOL.25 SERV. MANUT. PAISAGISTICA EM AREAS PUB.MUN.SOROCABA RES.3378		600.000,00		1.184.882,60 C
25/08	02941	10671	NF 12997-CPL 1336/13-MANUTENCAO PAISAGISTICA			206.011,04	978.871,56 C
29/09	13191	10671	NF 13116-CPL 1336/13 MANUT.PAISAGISTICA			158.988,96	819.882,60 C
29/09	13191	13659	NF 13116-CPL 1336/13 MANUT.PAISAGISTICA			48.873,42	771.009,18 C
22/11	G0133	20074	CPL 1336/13 SERV MANUT PAISAGISTICA		200.000,00		971.009,18 C
24/11	13609	02643	PTNF 13159-CPL 1336/13 PREST SERV MANUT.PAISAGISTICA			137.561,61	833.447,57 C
24/11	13610	13659	SDONF 13159-CPL 1336/13 PREST SERV MANUT.PAISAGISTICA			14.190,50	819.257,07 C
24/11	13589	15144	NF 13285-CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA AREAS PUB			223.436,05	595.821,02 C
22/12	13822	15144	NF 13378-CPL 1336/13-SERV.MANUT.PAISAG.EM AREAS PUBL.			278.389,74	317.431,28 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			317.431,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2017		1 1593		DEMETRIUS DIAS		48124	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								

06/11	00771	18994	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05				3.137,90		3.137,90	C
28/11	18425	18994	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV					3.137,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1594	DENAC COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	00084		
					DENAC DIST NACIONAL PECAS P/TRATORES LTDA			
					DENAC DIST NAC PECAS TRATOR LTDA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/10	S0078	18527	AQ.PECAS P/MANUT.CORRETIVA TRATOR P.772 SEMA- RESERVA 1656			220,00		220,00 C
29/12	S0078	18527	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-220,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 1595		DENIS CHIQUITANO AUGUSTO	48125	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	18996	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18426	18996	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1596	DENIS DE ROSA ANTONIO	48225		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
09/11	02574	19564	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU			2.977,18		2.977,18 C
17/11	13549	19564	PA 25744/17-DEV.IPTU PAGO INDEVIDAMEN TE				2.977,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1597		DENISE APARECIDA NUNES		29544	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03097	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/02	01420	03097	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/03	00000	05214	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		750,00		750,00 C
10/03	01562	05214	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			750,00	0,00
06/04	00000	06942	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		750,00		750,00 C
12/04	01832	06942	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			750,00	0,00
08/05	00000	09044	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
08/05	00000	09045	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
11/05	02090	09044	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
11/05	02090	09045	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
06/06	00000	10950	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
06/06	00000	10951	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
12/06	12372	10950	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
12/06	12372	10951	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
10/07	00000	12973	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2 1598		DENISE APARECIDA NUNES			29544		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
12/07	12621	12973	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE				500,00	0,00	
04/08	00000	14376	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
10/08	02836	14376	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
05/09	00000	16191	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		500,00 C	
19/09	13094	16191	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	0,00	
03/10	00000	17751	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		500,00 C	
03/10	00000	17752	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		1.000,00 C	
10/10	13240	17751	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	500,00 C	
10/10	13240	17752	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	0,00	
07/11	00000	19350	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C	
07/11	00000	19351	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00 C	
13/11	13485	19350	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C	
13/11	13485	19351	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1599		DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		25463	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/04	00000	06956	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
06/04	00000	06957	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/04	01834	06956	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/04	01834	06957	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
08/05	00000	09129	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
08/05	00000	09131	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02092	09129	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
11/05	02092	09131	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/06	00000	10874	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/06	00000	10875	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/06	12316	10874	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/06	12316	10875	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
10/07	00000	13039	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
10/07	00000	13041	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
12/07	12639	13039	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1600		DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		25463	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/07	12639	13041	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
04/08	00000	14336	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
04/08	00000	14337	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
10/08	02838	14336	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
10/08	02838	14337	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
05/09	00000	16078	DESP.EMERG.E MIUDAS		100,00		100,00 C
05/09	00000	16081	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		500,00 C
14/09	13057	16078	DESP.EMERG.E MIUDAS			100,00	400,00 C
14/09	13057	16081	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	0,00
03/10	00000	17841	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
03/10	00000	17842	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		1.000,00 C
10/10	13241	17841	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	600,00 C
10/10	13241	17842	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
07/11	00000	19204	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/11	00000	19207	DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	1601	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/11	13469	19204	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	600,00 C
13/11	13469	19207	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

11602

Nome

DENISE GARCIA FRANCO GALVAO

Codigo

42245

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	02342	06375	AUX.MOR.LEI 11264/16 NDA PA 23420-8/12	INQ.OSVALDINA MIRA	266,67		266,67	C
07/04	01811	06375	PTE AUX.MOR.PA 23420/12-INQ.OSVALDINA MIRANDA			266,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	1603	DENISE MENDES BORGES		48082		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/10	00000	18132	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO			176,08		176,08	C
			GOT/SPO 098/17						
11/10	13280	18132	OF.GOT 98/17-REEMBOLSO DE MULTAS				176,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

11604

Nome

DENISE MIRIM BERTELLI

Codigo

26562

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03225	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
13/02	01439	03225	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/04	00000	07085	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
06/04	00000	07086	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00		750,00	C
12/04	01846	07085	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	450,00	C
12/04	01846	07086	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00	0,00	
05/05	00000	08860	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
05/05	00000	08861	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00		750,00	C
11/05	02109	08860	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	450,00	C
11/05	02109	08861	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1605	DENISEMEIDE PEREZ TARQUINI	39795		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
19/01	00000	03098	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00		750,00 C
13/02	01421	03098	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	1	1606	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A			46766	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	E0041	01674	REGISTRO DE PRECOS ANESTESICOS E RESINAS ODONTOLOGICAS CPL 413/16 VOL.04 FL.30				2.643,00		2.643,00 C
02/01	E0029	01692	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 299/16 VOL.02 FL.41				1.635,64		4.278,64 C
02/01	E0041	01693	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 411/16 VOL.05 FL.33				1.026,60		5.305,24 C
08/03	E0029	05351	CPL 299/16 VOL.02 REGISTRO/PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SES.				157,50		5.462,74 C
10/03	E0041	05601	REGISTRO DE PRECOS ANESTESICOS ODONTOLÓGICOS FL.38 CPL 413/16 VOL.04				1.982,25		7.444,99 C
10/03	01580	01674	NF ANEXAS-CPL 411/16MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					2.643,00	4.801,99 C
10/03	01580	01692	NF ANEXAS-CPL 411/16MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					1.635,64	3.166,35 C
10/03	01580	01693	NF ANEXAS-CPL 411/16MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					1.026,60	2.139,75 C
07/04	E0029	07238	CPL.299/16 VOL.02 FLS.57 REGISTRO/PREÇOS MATERIAL ODONTOLÓGICO P/SES				772,00		2.911,75 C
07/04	E0041	07250	CPL.413/16 VOL.04 FLS.44 REGISTRO PREÇOS ANESTESICOS ODONTOLÓGICOS				3.964,50		6.876,25 C
07/04	E0041	07304	CPL.411/16 VOL.05 FLS.42 REGISTRO PREÇOS MATERIAL ODONTOLÓGICO				2.573,70		9.449,95 C
13/04	01882	05351	NF 79901-MAT. ODONTOLÓGICOS P/SES CPL 299/16					157,50	9.292,45 C
28/04	01940	05601	NF 80574-ANESTESICOS ODONTOLÓGICOS CPL 413/16					1.982,25	7.310,20 C
19/05	12149	07238	NFS ANEXAS - MATERIAL ODONTOLÓGICO CPL.411/16					252,00	7.058,20 C
19/05	12149	07250	NFS ANEXAS - MATERIAL ODONTOLÓGICO CPL.411/16					3.964,50	3.093,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	2	1607	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A			46766	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
19/05	12149	07304	NFS ANEXAS - MATERIAL ODONTOLOGICO CP L.411/16					2.573,70	520,00 C
22/05	E0041	09896	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS V004				2.114,40		2.634,40 C
22/05	E0041	09913	REGISTRO DE PRECOS MAT.ODONTOLOGICO CPL 411/16 VOL.05 FL.51				2.977,92		5.612,32 C
22/05	E0041	09925	REGISTRO DE PRECOS MAT.ODONTOLOGICO CPL 411/16 VOL.05 FL.51				2.977,92		8.590,24 C
22/05	E0041	09913	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CPL 411/16 VOL.05				-2.977,92		5.612,32 C
23/05	E0029	09976	REGISTRO DE PRECOS FORNECIMENTO MAT.ODON TOLOGICO CPL 299/16 VOL.02 FL.71				1.039,69		6.652,01 C
26/05	12193	07238	NF 82920-MATERIAL ODONTOLOGICO P/SES CPL.299/16					520,00	6.132,01 C
07/07	12560	09896	NF ANEXAS AQUISICAO DE MATERIAL ODON TOLOGICOS					2.114,40	4.017,61 C
07/07	12560	09925	NF ANEXAS AQUISICAO DE MATERIAL ODON TOLOGICOS					2.977,92	1.039,69 C
07/07	12560	09976	NF ANEXAS AQUISICAO DE MATERIAL ODON TOLOGICOS					1.039,69	0,00
07/08	E0041	14613	REGISTRO DE PRECOS MAT.ODONTOLOGICOS SES CPL 413/2016 VOL.004				1.453,65		1.453,65 C
07/08	E0029	14670	CPL 299/16 VOL.02- FORNECIMENTO DE MAT. ODONTOLOGICOS P/ SES				299,39		1.753,04 C
07/08	E0041	14671	CPL 411/16 VOL. 05- FORNECIMENTO DE MAT. ODONTOLOGICOS P/ SES				2.196,50		3.949,54 C
13/09	E0023	16581	SC 346/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P ARA R.MUNICIPAL.ATE DEZ/17(RES.1783)				5.363,38		9.312,92 C
22/09	13173	14613	NF ANEXAS-CPL 299/16-FORNEC.DE MAT.OD ONTO P/SES					1.453,65	7.859,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2017	3	1608	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		46766		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								

22/09	13173	14670	NF ANEXAS-CPL 299/16-FORNEC.DE MAT.OD ONTO P/SES					299,39		7.559,88 C
22/09	13173	14671	NF ANEXAS-CPL 299/16-FORNEC.DE MAT.OD ONTO P/SES					2.196,50		5.363,38 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					5.363,38		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1609	DENTAL MARIA LTDA - ME	42345		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/06	00051	11783	AQUIS. PECAS DE MAO ODONTOLOGICAS P/ SES CPL 510/2016			2.036,94		2.036,94 C
05/07	E0051	12584	AQ. INSUMOS ODONTOLOGICOS P/ SES CPL 510/2016 VOL. 002			1.025,57		3.062,51 C
28/07	02764	11783	NF 7146-CPL 510/2016-AQUIS.PECAS DE M AO ODONTO. SES				2.036,94	1.025,57 C
28/08	02945	12584	NF 7195-CPL 510/2016-AQ. INSUMOS ODon TOLOGICOS P/ SES				1.025,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	1610	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0117	01640	AQUIS. AGULHA DESCARTAVEL CURTA (CONF.FL S.66/67) CPL 1174/15 V.03			1.995,00		1.995,00 C
24/02	01480	01640	AQUIS. AGULHA DESCARTAVEL CURTA CPL 1 174/15				1.995,00	0,00
06/03	E0117	04997	CPL 1174/15 VOL.03 REGISTRO/PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS.			3.453,00		3.453,00 C
05/05	02067	04997	NF 92977-MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 1174/15				3.453,00	0,00
25/10	S0060	18630	CPL 600/17 AQ.MATERIAIS ODONTOLOGICOS RESERVA 4336			556,00		556,00 C
29/12	S0060	18630	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-556,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	E0023	16583	SC 346/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P ARA R.MUNICIPAL .ATE DEZ/17(RES.1783)	542,48		542,48	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		542,48	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/04	S0024	07888	SC 317/17-AQ.TORNIQUETE EM BORRACHA P/SES		6.900,00		6.900,00 C
16/10	S0069	18310	CPL 698/17 - AQ. INSUMOS DE ENFERMAGEM P/ATENDIMENTO MANDATO JUDICIAL RES.4294		414,60		7.314,60 C
29/12	S0069	18310	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-414,60		6.900,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			6.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio	Numeracao		Nome					Codigo	
			2017	1	1613	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME						46188
						DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELLI						
						DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito		Debito		Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho										
02/01	E0013	01618	REGISTRO DE PRECOS-MATERIAIS ODONTOLOGICOS	CPL 133/16	VOL.01 FL.42	6.095,45				6.095,45		C
02/01	E0051	01648	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS	CPL 511/16	V.05 FL.28	4.212,60				10.308,05		C
10/03	01575	01618	NF ANEXAS-CPL 133/16-MATERIAIS ODONTOLOGICOS					1.500,00		8.808,05		C
10/03	01575	01618	NF ANEXAS-CPL 133/16-MATERIAIS ODONTOLOGICOS					4.595,45		4.212,60		C
10/03	01575	01648	NF ANEXAS-CPL 133/16-MATERIAIS ODONTOLOGICOS					4.212,60		0,00		
16/03	S0013	06095	CPL.133/16 VOL.01 FLS.57 FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGICO			3.434,00				3.434,00		C
07/04	E0051	07236	CPL.511/16 VOL.05 FLS.42 REGISTRO DE PRECO MATERIAL ODONTOLOGICO			3.590,80				7.024,80		C
07/04	E0048	07259	CPL.484/16 VOL.04 FLS.29 REGISTRO PRECOS FORNEC.BROCAS E CONES			1.031,92				8.056,72		C
13/04	E0013	07727	REGISTRO/PRECO S DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SES CPL 133/16 VOL.01.			3.440,45				11.497,17		C
28/04	01974	06095	NF 2180-CPL.133/16 FORNEC.MATERIAL OD ONTOLOGICO					1.934,00		9.563,17		C
22/05	E0048	09891	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS V004			1.093,49				10.656,66		C
22/05	E0051	09901	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS V005			4.072,20				14.728,86		C
26/05	12189	07727	NF 2446-MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SES CPL 133/16					1.500,00		13.228,86		C
09/06	12320	07236	NFS 2648/56-CPL.484/16 AQUIS.BROCAS E CONES					3.323,50		9.905,36		C
09/06	12320	07259	NFS 2648/56-CPL.484/16 AQUIS.BROCAS E CONES					943,92		8.961,44		C

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio	Numeracao		Nome					Codigo	
			2017	2	1614	DENTAL	PRIME	PROD	ODONT	MED.HOSP	EIRELLI ME	46188
			DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELLI									
			DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito			Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho										
23/06	12496	06095	NF 2914-CPL.133/16 VOL.01 FLS.57 FORN EC.MATERIAL							1.500,00		7.461,44 C
23/06	12463	07236	NF ANEXAS-CPL.484/16-REG.PREÇOS FORNE C.BROCAS E CONES							267,30		7.194,14 C
23/06	12463	07259	NF ANEXAS-CPL.484/16-REG.PREÇOS FORNE C.BROCAS E CONES							88,00		7.106,14 C
23/06	12465	07727	NF ANEXAS-CPL 133/16-REG./PREÇOS DE M ATERIAIS ODONTOLO							1.490,55		5.615,59 C
23/06	12465	07727	NF ANEXAS-CPL 133/16-REG./PREÇOS DE M ATERIAIS ODONTOLO							449,90		5.165,69 C
05/07	E0048	12571	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ SES CPL 484/2016 VOL 04				1.075,00					6.240,69 C
05/07	E0051	12605	REGISTRO DE PREÇOS MAT.ODONTOLOGICO SES, CPL 511/2016 VOL.005				583,20					6.823,89 C
21/07	02676	09891	NF 3299-AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOL OGICOS							1.072,61		5.751,28 C
07/08	E0051	14604	REGISTRO DE PREÇOS MAT.ODONTOLOGICOS SES CPL 511/2016 VOL.005				214,10					5.965,38 C
11/08	02871	09901	NF 3493-AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOL OGICOS							3.422,50		2.542,88 C
11/08	02899	09901	NF 3300-AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOL OGICOS							649,70		1.893,18 C
22/08	E0044	15071	SC 651/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P ARA REDE M.SAUDE CPL 444/17 V.2 RES.2560				2.071,70					3.964,88 C
23/08	E0048	15136	AQUISICAO DE MAT. ODONTOLOGICO SES CPL 4 84/16 VOL. 004				319,71					4.284,59 C
11/09	13078	12571	NF ANEXAS-CPL 484/16-MATERIAL ODONTOL OGICO							1.075,00		3.209,59 C
11/09	13078	12605	NF ANEXAS-CPL 484/16-MATERIAL ODONTOL OGICO							583,20		2.626,39 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/09	E0023	16584	SC 346/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P ARA R.MUNICIPAL.ATE DEZ/17(RES.1783)	197,33		2.823,72 C
20/10	13340	15136	NF 4497-AQUISICAO DE MAT. ODONTO - CP L 484/16		319,71	2.504,01 C
01/12	13681	14604	NF 5049-CPL 511/2016-FORNECIMENTO MAT . ODONTO P/SES		214,10	2.289,91 C
01/12	13679	15071	NF 5151-CPL 444/17-FORN.MAT.ODONTO P/ REDE MUN.SAUDE		1.254,60	1.035,31 C
01/12	E0048	09891	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-20,88		1.014,43 C
08/12	13751	15071	NF 5258-CPL 444/17-FORN.MAT.DE ODONTO P/REDE MUN.		806,52	207,91 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		207,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1616	DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26042		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/05	S0009	09444	CPL.97/17	AQ.SONDAS	URETRAIS	1.680,10		1.680,10 C
11/09	13100	09444	NF 2453-CPL.97/17	AQ.SONDAS	URETRAIS		1.680,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1617	DEPART. ESTADUAL DE PROT. DOS RECURSOS NATURAIS	18684	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc. Desp.	Empenho						

04/01	02792	02603	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 27928/16		68,11		68,11 C
04/01	03023	02604	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 30235/16		68,11		136,22 C
04/01	02792	02603	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS PA 27928/16		-68,11		68,11 C
04/01	03023	02604	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS PA 30235/16		-68,11		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1618	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00612	PAGTO DPVAT P/LICENCIAMENTO DO VEICULO V OYAGE PLACAS FSG 3470 PREF.1005 USO GCM.			105,25		105,25 C
02/01	03313	01479	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 33130/16			153,23		258,48 C
02/01	03313	01480	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 33130/16			153,23		411,71 C
02/01	02521	01481	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 25213/16			68,09		479,80 C
02/01	02625	01482	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 26259/16			68,09		547,89 C
02/01	03175	01641	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 31757/16			68,09		615,98 C
04/01	03023	02127	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 30236/16			68,10		684,08 C
04/01	02966	02128	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 29667/16			68,10		752,18 C
04/01	02540	02579	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 25402/16			68,10		820,28 C
04/01	03225	02580	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 32255/16			104,13		924,41 C
04/01	03225	02581	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 32255/16			104,12		1.028,53 C
04/01	03225	02582	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 32252/16			102,15		1.130,68 C
04/01	03225	02583	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 32252/16			102,15		1.232,83 C
04/01	03225	02585	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 32251/16			68,10		1.300,93 C
04/01	03225	02586	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 32251/16			68,10		1.369,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	1619	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/01	02731	02587	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 27318/16			102,15		1.471,18 C
04/01	03313	02588	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 33132/16			104,13		1.575,31 C
04/01	03023	02644	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 30235/16			68,11		1.643,42 C
04/01	02792	02645	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 27928/16			68,11		1.711,53 C
06/01	00155	00612	PAGTO DPVAT P/LICENCIAMENTO DO VEICULO-FSG 3470				105,25	1.606,28 C
16/01	00622	01479	PA 33130/16-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS				153,23	1.453,05 C
16/01	00623	01480	PA 33130/16-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS				153,23	1.299,82 C
17/01	00625	01481	PA 25213/16-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS				68,09	1.231,73 C
17/01	00624	01482	PA 26259/16-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS				68,09	1.163,64 C
20/01	00708	01641	PA 31757/16 -PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS				68,09	1.095,55 C
27/01	01118	02127	PA 30236/16-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS				68,10	1.027,45 C
27/01	01117	02128	PA 29667/16-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS				68,10	959,35 C
03/02	01205	02579	PA 25402/16-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS				68,10	891,25 C
10/02	01310	02580	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 32255/16				104,13	787,12 C
10/02	01306	02582	MULTA P/ NAO IDENTIFICACAO DE CONDUTOR PA 32252/16				102,15	684,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	1620	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/02	01305	02583	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 32 252/16			102,15	582,82 C
10/02	01307	02585	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 32 251/16			68,10	514,72 C
10/02	01308	02586	MULTA P/ NAO IDENTIFICACAO DE CONDUTO R PA 32251/16			68,10	446,62 C
17/02	01641	02587	BOLETO PA 27318/16 PAGTO MULTA VEICUL O OFICIAL PMS			102,15	344,47 C
24/02	01312	02581	MULTA P/ NAO IDENTIFICACAO DE CONDUTO R PA 32255/16			104,12	240,35 C
24/02	01675	02588	BOLETO PA 33132/16 PAGTO DE MULTA VEI CULO OFICIAL PMS			104,13	136,22 C
28/02	00000	04643	PAGTO DPVAT P/LICENCIAMENTO CONFORME OFI CIO DALOG 13/2017		2.304,78		2.441,00 C
28/02	00000	04644	PAGTO DPVAT P/LICENCIAMENTO CONFORME OFI CIO DALOG 14/2017		275,80		2.716,80 C
02/03	03023	02644	REGULARIZACAO DE VALOR PA 30235/16		-0,01		2.716,79 C
02/03	02792	02645	REGULARIZACAO DE VALOR PA 27928/16		-0,01		2.716,78 C
03/03	02363	02644	PA 30235/16 MULTA DE TRANSITO VEICULO OFICIAL PMS			68,10	2.648,68 C
03/03	02364	02645	PA 27928/16 MULTA DE TRANSITO VEICUL O OFICIAL PMS			68,10	2.580,58 C
03/03	02386	04643	PAGTO DPVAT P/LICENCIAMENTO CONF. OF. DALOG 13/2017			2.199,53	381,05 C
03/03	02333	04644	OF.DALOG 14/17-PAGTO DPVAT P/LICENCIA MENTO			275,80	105,25 C
03/03	00000	04643	REGULARIZACAO DE VALOR ,CONF.OFICIO 13		-105,25		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	4	1621	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
08/03	02926	05473	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	544,76		544,76 C
			PA 29260/16					
08/03	02926	05474	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	136,19		680,95 C
			PA 29262/16					
08/03	02898	05475	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	136,18		817,13 C
			PA 28989/16					
08/03	02217	05482	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	136,19		953,32 C
			PA 22176/16					
08/03	02898	05484	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	68,11		1.021,43 C
			PA 28988/16					
08/03	03313	05485	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	104,13		1.125,56 C
			PA 33131/16					
08/03	03313	05486	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	104,13		1.229,69 C
			PA 33134/16					
09/03	03081	05497	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	68,11		1.297,80 C
			PA 30811/16					
09/03	02930	05498	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	68,09		1.365,89 C
			PA 29307/16					
09/03	02899	05499	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	68,11		1.434,00 C
			PA 28992/16					
13/03	03376	05976	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	104,13		1.538,13 C
			PA 33768/16					
13/03	03376	05977	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	195,23		1.733,36 C
			PA 33767/16					
15/03	03376	06027	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	1,95		1.735,31 C
			(COMPLE NE 5977)	PA 33767/16				
16/03	02926	06096	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	0,01		1.735,32 C
			(COMPL.NE 5474)	PA 29262/16				
16/03	02898	06097	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	0,02		1.735,34 C
			(COMPLE NE 5475)	PA 28989/16				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	5	1622	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 31953	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/03	02930	06098	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS (COMPL NE 5498) PA 29307/16		0,01		1.735,35 C
17/03	02925	05473	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS-PA 29 260/16			544,76	1.190,59 C
17/03	03066	05474	PAGTO MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS - PA 29262/2016			136,19	1.054,40 C
17/03	03064	05475	PAGTO MULTA VEUCULO OFICIAL PMS - PA 28989/16			136,18	918,22 C
17/03	02926	05482	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS-PA 22 176/16			136,19	782,03 C
17/03	03065	05498	PAGTO MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS - PA 29307/2016			68,09	713,94 C
17/03	02991	05977	PAGTO MULTA DE VEICULO OFICIAL PA 337 67/2016			195,23	518,71 C
17/03	02991	06027	PAGTO MULTA DE VEICULO OFICIAL PA 337 67/2016			1,95	516,76 C
17/03	03066	06096	PAGTO MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS - PA 29262/2016			0,01	516,75 C
17/03	03064	06097	PAGTO MULTA VEUCULO OFICIAL PMS - PA 28989/16			0,02	516,73 C
17/03	03065	06098	PAGTO MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS - PA 29307/2016			0,01	516,72 C
24/03	02926	06333	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS (COMPL.NE 5473) PA 29260/16		0,01		516,73 C
24/03	03438	05484	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 28 988/2016			68,10	448,63 C
24/03	03437	05497	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA308 11/16			68,10	380,53 C
24/03	03436	05499	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 28 992/16			68,10	312,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			6	1623	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
24/03	03435	06333	AJUSTE DE VALOR OP 2925 DE 17/03/2017				0,01	312,42 C
24/03	02898	05484	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR			-0,01		312,41 C
24/03	03081	05497	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR			-0,01		312,40 C
24/03	02899	05499	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR			-0,01		312,39 C
27/03	00000	06378	DPVAT P/LICENCIAMENTO DO VEICULO PREF.32 7 PLACAS BFY 8368/16 VENDIDO NO LEILAO.			109,96		422,35 C
28/03	00000	06417	PAGTO DPAVT P/REGULAMENTAR DOCUMENTACAO DOS VEICULOS FINAL(UM)FROTA MUNICIPAL.			4.597,46		5.019,81 C
28/03	02792	06427	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 27927/16			68,11		5.087,92 C
28/03	03440	06428	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 34403/16			104,13		5.192,05 C
28/03	02926	06429	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 29261/16			68,11		5.260,16 C
28/03	00109	06430	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 1097/17			104,13		5.364,29 C
29/03	00000	06508	PAGTO DEPVAT P/REGULAMENTAR DOCUMENTACAO DOS VEICULOS FINAL(UM)FROTA MUNICIPAL.			4.184,11		9.548,40 C
29/03	00307	06527	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 3078/17			104,13		9.652,53 C
29/03	03721	06508	PAGTO DEPVAT P/REGULAMENTAR DOC.VEIC. FINAL 1 DA FROTA				4.184,11	5.468,42 C
29/03	03313	05485	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS PA 33131/16			-0,01		5.468,41 C
29/03	03313	05486	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS PA 33134/16			-0,01		5.468,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	7	1624	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 31953	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
29/03	00000	06417	REGULARIZACAO	-4.597,46			870,94 C
29/03	00109	06430	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS PA 1097/17	-0,01			870,93 C
29/03	00307	06527	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR PA 3078/17	-0,01			870,92 C
30/03	03680	06378	DPVAT P/LICENCIAMENTO DO VEICULO PREF .327			109,96	760,96 C
31/03	03724	05485	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 33 131/16			104,12	656,84 C
31/03	03723	05486	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 3 3134/16			104,12	552,72 C
31/03	03722	06430	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 10 97/17			104,12	448,60 C
31/03	03767	06527	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 30 78/17			104,12	344,48 C
04/04	00000	06829	PAGTO. DEPVAT KOMBI RENAVAM 473977117,PL ACA EOB 5789-ANO 2016	67,84			412,32 C
05/04	03376	05976	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PA 33768/16	-0,01			412,31 C
06/04	04046	06829	DPVAT KOMBI PLACA EOB 5789/2016			67,84	344,47 C
07/04	04088	05976	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 3 3768/16			104,12	240,35 C
10/04	00520	07417	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 5203/17	104,13			344,48 C
10/04	02173	07422	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 21736/16	68,10			412,58 C
10/04	02217	07428	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 22174/16	68,10			480,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			8	1625	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
11/04	00520	07634	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 5202/17			104,12		584,80 C
12/04	00000	07655	DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO P/REGULAMENT ACAO E LICENCIAMENTO DE VEICULO DA PMS.			151,95		736,75 C
12/04	00520	07713	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 5202/17			0,01		736,76 C
12/04	02792	06427	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PA 27927/16			-0,01		736,75 C
12/04	03440	06428	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PA 34403/16			-0,01		736,74 C
13/04	00376	07761	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 3760/17			208,24		944,98 C
13/04	04753	06427	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA_27 297/2016				68,10	876,88 C
13/04	04754	06428	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA_34 403/2016				104,12	772,76 C
13/04	04663	07417	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 52 03/17				104,13	668,63 C
13/04	04752	07634	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 52 02/17				104,12	564,51 C
13/04	04722	07655	DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO P/REGUL.E LICENC.DE VEIC.				151,95	412,56 C
13/04	04752	07713	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 52 02/17				0,01	412,55 C
13/04	04789	07761	PAGTO MULTA DE TRANSITO PMS PA 3760/ 2017				104,12	308,43 C
13/04	04790	07761	PAGTO MULTA DE TRANSITO PMS PA 3760/ 2017				104,12	204,31 C
20/04	05015	06429	PAGTO DE MULTA VEICULO OFICIAL PMS P A 29261/16				68,10	136,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	9	1626	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/04	04988	07422	PAGTO MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS PA			68,10	68,11 C
			21736/16				
20/04	04973	07428	PAGTO MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS P			68,10	0,01 C
			A 22174/16				
20/04	02926	06429	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR		-0,01		0,00
			PA 29261/16				
24/04	00109	07936	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS		234,77		234,77 C
			PA 1095-17				
24/04	03312	07939	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,12		338,89 C
			PA 33128/16				
24/04	05105	00612	REGULARIZACAO DATA-PGTO DPVAT LICENCI			105,25	233,64 C
			AMENTO				
24/04	05108	07936	PAGTO MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS			234,77	-1,13 D
			PA 1095/17				
24/04	05107	07939	PAGTO MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS			104,12	-105,25 D
			PA 33128/16				
24/04	00155	00612	estorno acerto data			-105,25	0,00
25/04	00000	07991	PAGTO SEGURO DEPVAT VEICULO OFICIAL PMS		647,82		647,82 C
			OFICIO 36/17				
25/04	00000	07992	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS		4.354,16		5.001,98 C
			OFICIO 38/17				
25/04	05313	07991	PAGTO SEGURO DPVAT VEICULO OFICIAL OF			647,82	4.354,16 C
			. 36/17				
25/04	05314	07992	PAGTO SEGURO DPVAT VEICULO OFICIAL OF			4.354,16	0,00
			. 38/17				
05/05	00634	08707	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,13		104,13 C
			PA 6348/17				
05/05	00634	08708	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,13		208,26 C
			PA 6347/17				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			10	1627	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
05/05	05976	08707	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 63 48/17				104,13	104,13 C
05/05	05977	08708	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 6 347/17				104,13	0,00
12/05	00520	09324	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 5201/17			104,12		104,12 C
12/05	06424	09324	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 5 201/17				104,12	0,00
19/05	00919	09838	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 9194/17			104,13		104,13 C
19/05	00919	09839	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 9192/17			104,13		208,26 C
19/05	00376	09840	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 3761/17			104,12		312,38 C
19/05	00376	09841	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 3762/17			156,18		468,56 C
19/05	06936	09838	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 91 94/17				104,13	364,43 C
19/05	06935	09839	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 91 92/17				104,13	260,30 C
19/05	06933	09840	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 37 61/17				104,12	156,18 C
19/05	06934	09841	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 37 62/17				156,18	0,00
26/05	00634	10176	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 6349/17			520,64		520,64 C
26/05	00520	10177	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 5203/17			520,64		1.041,28 C
26/05	00307	10178	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 3077/17			104,12		1.145,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			11	1628	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/05	07307	10176	PA 6349/17-DESPESAS COM VEICULOS				520,64	624,76 C
26/05	07308	10177	PA 5203/17-DESPESAS COM VEICULOS				520,64	104,12 C
26/05	07309	10178	PA 3077/17-DESPESAS COM VEICULOS				104,12	0,00
30/05	00634	10286	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 6349/17			104,12		104,12 C
30/05	07500	10286	PA 6349/17-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS				104,12	0,00
02/06	00918	10586	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 9187/17			104,12		104,12 C
02/06	01043	10587	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 10436/17			104,13		208,25 C
02/06	07831	10586	PA 9187/17-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS				104,12	104,13 C
02/06	07830	10587	PA 10436/17-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS				104,13	0,00
09/06	01151	11196	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 11518/17			234,78		234,78 C
09/06	03175	11197	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 31755/16			68,10		302,88 C
09/06	08302	11196	PA 11518/17-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS				234,78	68,10 C
09/06	08301	11197	PA 31755/16-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS				68,10	0,00
14/06	01261	11576	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 12611/17			104,13		104,13 C
14/06	08732	11576	NOT.10091966-PA 12611/17 MULTA VEICULO OFICIAL PMS				104,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			12	1629	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
21/06	00000	11809	PAGTO. DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS			9.738,42		9.738,42 C
21/06	09102	11809	PAGTO. DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS				9.738,42	0,00
21/06	03066	05474	valor restituído em 31/05/17				-136,19	136,19 C
21/06	03066	06096	valor restituído em 31/05/17				-0,01	136,20 C
21/06	02926	05474	valor restituído em 31/05/17			-136,19		0,01 C
21/06	02926	06096	valor restituído em 31/05/17			-0,01		0,00
23/06	00918	11866	PAGAMENTO DE MULTA VEICULO OFICIAL PMS P A 2017/009.185-4			104,12		104,12 C
23/06	00918	11868	PAGAMENTO DE MULTA VEICULO OFICIAL PMS _PA 2017/009.186-2			704,32		808,44 C
23/06	00918	11869	REFERENTE MULTA DE TRANSITO PA 009.189-6			208,25		1.016,69 C
23/06	01043	11872	REFERENTE MULTA DE TRANSITO PA 010.435-0			156,18		1.172,87 C
23/06	00919	11873	REFERENTE A MULTA DE TRANSITO PA 009.190-4/2017			104,12		1.276,99 C
23/06	01261	11874	REFERENTE MULTAS PA 2017/012.614-8			104,13		1.381,12 C
23/06	01152	11875	REFERENTE MULTA DE TRANSITO PA 2017/011.521-6			104,13		1.485,25 C
23/06	00634	11876	REFERENTE MULTA DE TRANSITO PA 2017/006.348-1			104,13		1.589,38 C
23/06	03225	11878	REFERENTE A MULTA DE TRANSITO PA 2016/03 2.253-3			104,13		1.693,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		13	1630	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
23/06	00634	11880	PAGAMENTO REFERENTE MULTA DE TRANSITO PA 2017/006.347-3	833,03		2.526,54	C
23/06	00109	11881	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO PA 2017/001.098-7	132,67		2.659,21	C
23/06	09235	11866	PA 9185/17-MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,12	2.555,09	C
23/06	09237	11868	PA 9186/17-MULTA VEICULO OFICIAL PMS		704,32	1.850,77	C
23/06	09239	11869	PA 9189/17-MULTA VEICULO OFICIAL PMS		208,25	1.642,52	C
23/06	09227	11872	PA 10435/17-MULTA VEICULO OFICIAL PMS		156,18	1.486,34	C
23/06	09236	11873	PA 9190/17-MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,12	1.382,22	C
23/06	09229	11874	PA 12614/17-MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,13	1.278,09	C
23/06	09234	11875	PA 11521/17-MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,13	1.173,96	C
23/06	09233	11876	PA 6348/17-MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,13	1.069,83	C
23/06	09230	11878	PA 32253/16-MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,13	965,70	C
23/06	09232	11880	PA 6347/17-MULTA VEICULO OFICIAL PMS		833,03	132,67	C
23/06	09238	11881	PA 1098/17-MULTA VEICULO OFICIAL PMS		132,67	0,00	
30/06	01043	12253	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 10.437/2017	104,12		104,12	C
30/06	01261	12254	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 12.613/2017	104,13		208,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2017			14	1631	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/06	01043	12255	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 10.438/2017			104,12		312,37 C
30/06	01261	12259	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 12.611/2017			104,13		416,50 C
30/06	09640	12253	MULTA VEICULO OFICIAL PMS-PA 10437/17				104,12	312,38 C
30/06	09639	12254	MULTA VEICULO OFICIAL PMS-PA 12613/17				104,13	208,25 C
30/06	09638	12255	MULTA VEICULO OFICIAL PMS-PA 10438/17				104,12	104,13 C
30/06	09716	12259	NOT-0010174579-MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 12611/17				104,13	0,00
06/07	01402	12754	MULTAS DE TRANSITO/ CARROS OFICIAIS DA PMS/ PA 14026/17			104,13		104,13 C
06/07	01402	12756	MULTAS DE TRANSITO/CARROS OFICIAS PMS PA 14025/2017			104,13		208,26 C
06/07	00919	12758	MULTAS DE TRANSITO CARRO OFICIAL PMS PA 9194/2017			208,26		416,52 C
07/07	10107	12754	MULTAS DE TRANSITO/CARROS OFICIAIS DA PMS-PA 14026/17				104,13	312,39 C
07/07	10106	12756	MULTAS DE TRANSITO/CARROS OFICIAS PMS -PA 14025/2017				104,13	208,26 C
07/07	10109	12758	MULTAS DE TRANSITO CARRO OFICIAL PMS- PA 9194/2017				208,26	0,00
10/07	01043	13098	REF. MULTA DE TRANSITO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA EHE9057 PA 10.436/2017			104,13		104,13 C
10/07	01562	13100	REF. PAGAMENTO DE MULTA VEICULO PMS/MAST ERMB PLACA DMN5025 PA 15.620/17			293,47		397,60 C
10/07	01562	13102	PAGAMENTO DE MULTA VEICULO PMS/MASTER MB PLACA DMN 5025 PA 15.620/17			234,77		632,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	15	1632	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/07	01562	13100	INDEVIDO			-293,47		338,90	C
11/07	01151	13123	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO OFICIAL PMS-PLACA EHE9142-PA 11519/17			704,32		1.043,22	C
11/07	10391	13123	MULTA DE TRANS.VEIC.OFICIALPMS-PLAC.E HE9142 PA11519/17				704,32	338,90	C
12/07	01561	13152	MULTADE TRANSITO VEICULO PREFEITURA MUNI CIPAL PLACA EWW 1086 PA 15617/17			156,18		495,08	C
12/07	01561	13153	MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA EWW 1086 PA 15617/2017			156,18		651,26	C
12/07	01562	13154	MULTA DE TRANSITO- VEICULO PMS - PLACA EHE 9142 PA 15621/17			104,13		755,39	C
12/07	01561	13155	MULTAS DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA DMN 4973 - PA 15619/2017			156,19		911,58	C
12/07	01561	13156	MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA EHE 9106 PA 15618/17			156,19		1.067,77	C
12/07	01152	13214	MULTAS DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA EOB -5812 PA 11520			234,77		1.302,54	C
14/07	10376	13098	PA 10436/17-MULTA DE TRANS.VEIC.MERCE DES PLACA EHE9057				104,13	1.198,41	C
14/07	10434	13102	PA 15620/17-MULTA VEIC.PMS/MASTER MB PLACA DMN 5025				234,77	963,64	C
14/07	10555	13214	PA-11520/17-MULTAS DE TRANSITO VEIC.P MS PLACA EOB 5812				234,77	728,87	C
19/07	01561	13152	INDEVIDO			-156,18		572,69	C
19/07	01561	13153	INDEVIDO			-156,18		416,51	C
19/07	01561	13155	INDEVIDO			-156,19		260,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	16	1633	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
19/07	01561	13156	INDEVIDO			-156,19		104,13	C
21/07	10776	13154	PA 15621/17-MULTAS DE TRANSITO VEIC.P MS.PLC.EHE 9142				104,13	0,00	
27/07	01402	13849	MULTA DE TRANSITO VEIC PMS PLACA EHE9102 PA 14024/17			156,18		156,18	C
27/07	00918	13850	PG MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA DBS4636 PA 9189/17			131,46		287,64	C
27/07	00918	13851	MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA_EOB 5901 PA 9185/2017			131,46		419,10	C
27/07	00918	13852	MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA_EOB 6000 PA 9186/2017			889,21		1.308,31	C
28/07	00919	13959	MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA EHE 9092 PA 9193/17			104,12		1.412,43	C
28/07	00919	13961	MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA EHE-9092 PA 9193/17			131,46		1.543,89	C
28/07	11421	13849	PA 14024/17-MULTA DE TRANSITO VEIC PM S PLACA EHE9102				156,18	1.387,71	C
28/07	11419	13850	PA 9189/17-PG MULTA DE TRANS.VEIC.PMS PLACA DBS4636				131,46	1.256,25	C
28/07	11422	13851	PA 9185/17-MULTA DE TRANS.VEIC.PMS PLACA EOB 5901				131,46	1.124,79	C
28/07	11420	13852	PA 9186/17- MULTA DE TRANS.VEIC.PMS PLACA EOB 6000				889,21	235,58	C
28/07	00919	13959	INDEVIDO			-104,12		131,46	C
31/07	11540	13961	MULTA TRANSITO VEICULO PMS PLACA EHE 9092 PA 9193/17				131,46	0,00	
04/08	01561	14473	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CARRO PMS PLACA EHE9106			156,18		156,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		17		1634	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO		31953
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/08	01562	14484	MULTAS DE TRANSITO-VEICULO PMS PLACA DMN 5025 PA 15620/17		234,77		390,95 C
04/08	01561	14485	MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA EWW1 086 - PA 15617/17		156,18		547,13 C
04/08	02432	14486	MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA FTI9 421 - PA 24324/16		68,10		615,23 C
04/08	00109	14487	MULTA DE TRANSITO VEICULO DA PMS PLACA F TI9421 PA 1097/17		104,12		719,35 C
04/08	01561	14488	MULTA DE TRANSITO VEICULO DA PAMS PLACA DMN4973 PA 15619/17		156,18		875,53 C
04/08	01561	14505	MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA EWW 1086 - PA 15617/17		156,18		1.031,71 C
04/08	11947	14473	MULTA TRANSITO VEICULO PMS PA 15618/17			156,18	875,53 C
04/08	11945	14484	MULTA TRANSITO VEICULO PMS PA 15620/17			234,77	640,76 C
04/08	11948	14485	MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PA 15617/17			156,18	484,58 C
04/08	11944	14486	MULTA TRANSITO VEICULO PMS PA 24324/16			68,10	416,48 C
04/08	11946	14487	MULTA TRANSITO VEICULO PMS PA 1097/17			104,12	312,36 C
04/08	11943	14488	MULTA TRANSITO VEICULO PMS PA 15619/17			156,18	156,18 C
04/08	11949	14505	MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PA 15617/17 -2			156,18	0,00
09/08	00000	14729	PAGTO DPVAT VEICULO OFICIAL PMS OFICIO SPAT/SELC 144/2017		109,96		109,96 C
09/08	00000	14730	PAGTO DPVAT VEICULO OFICIAL PMS OFICIO SPAT/SELC 16/2017		3.700,67		3.810,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			18	1635	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
09/08	12227	14729	OF.SPAT/SELC 144/17-PAGTO	DPVAT VEICU		109,96	3.700,67 C
			LO OFICIAL PMS				
09/08	12226	14730	OF.SPAT/SELC 16/2017-PAGTO	DPVAT VEIC		3.700,67	0,00
			ULO OFICIAL PMS				
11/08	01835	14809	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS-	PLACAEH	234,78		234,78 C
			E9057- PA 18356/17				
11/08	03225	14810	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS	PLACA EH	104,13		338,91 C
			E9106- PA 32253/16				
11/08	01152	14811	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS	- PLACA	104,31		443,22 C
			FFT9437- PA 11521/17				
11/08	12362	14809	PA 18356/17-MULTA/DPVAT VEIC.OFICIAL			234,78	208,44 C
			PMS-PLACA EHE9057				
11/08	12361	14810	PA 32253/16-MULTA/DPVAT VEIC.OFICIAL			104,13	104,31 C
			PMS PLACA EHE9106				
11/08	12527	14811	PA 11521/17-MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PL			104,13	0,18 C
			ACA FFT9437				
17/08	01835	14997	MULTA VEICULO OFICIAL PMS	- PA 18.352/20	104,12		104,30 C
			17				
17/08	01261	14998	MULTA VEICULO OFICIAL PMS	- PA 12.613/20	208,25		312,55 C
			17				
17/08	01566	14999	MULTA VEICULO OFICIAL PMS	- PA 15.622/20	156,18		468,73 C
			17				
17/08	01152	14811	VALOR SUPERIOR A MULTA PAGA		-0,18		468,55 C
18/08	12541	14997	PA 18352/17-MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PL			104,12	364,43 C
			ACA EHE 9073				
18/08	12543	14998	PA 12613/17-MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PL			208,25	156,18 C
			ACA EHE 9142				
18/08	12542	14999	PA 15622/17-MULTA VEIC.OFICIAL PMS			156,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	19	1636	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
25/08	01402	15236	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL	PMS-PLACA EH E-9088			416,50		416,50 C
25/08	01402	15238	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL	PMS PLACA EH E-9142			312,38		728,88 C
25/08	01703	15239	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL	PMS PLACA DK I-7503			104,12		833,00 C
28/08	12985	15236	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL	PMS-PLACA EHE-9088				416,50	416,50 C
28/08	12986	15238	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL	PMS PLACA EHE-9142				312,38	104,12 C
28/08	12984	15239	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL	PMS PLACA DKI-7503				104,12	0,00
01/09	01703	15695	MULTA VEICULO OFICIAL	PMS - PA 17034/2017			156,18		156,18 C
01/09	01835	15697	MULTA VEICULO OFICIAL	PMS - PA 18355/2017			104,12		260,30 C
01/09	01835	15698	MULTA VEICULO OFICIAL	PMS - PA 18353/2017			104,12		364,42 C
01/09	01703	15699	MULTA VEICULO OFICIAL	PMS - PA 17032/17			156,18		520,60 C
01/09	01998	15700	MULTA VEICULO OFICIAL	PMS - PA 19982/17			104,13		624,73 C
01/09	01835	15701	MULTA VEICULO OFICIAL	PMS - PA 18357/17			234,77		859,50 C
01/09	01703	15702	MULTA VEICULO OFICIAL	PMS - PA 17033/17			156,18		1.015,68 C
01/09	01835	15761	MULTA VEICULO OFICIAL	PMS - PA 18355/17			104,12		1.119,80 C
01/09	13278	15695	MULTA VEICULO OFICIAL	PMS - PA 17034/17				156,18	963,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			20	1637	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
01/09	13277	15697	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 18355/17				104,12	859,50 C
01/09	13276	15698	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 18353/17				104,12	755,38 C
01/09	13275	15699	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 17032/17				156,18	599,20 C
01/09	13274	15700	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 19982/17				104,13	495,07 C
01/09	13273	15701	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 18357/17				234,77	260,30 C
01/09	13272	15702	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 17033/17				156,18	104,12 C
01/09	13294	15761	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 18355/17				104,12	0,00
05/09	01998	16257	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA CMW-3031			156,16		156,16 C
05/09	01835	16258	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA EWW-1081			104,12		260,28 C
05/09	01402	16261	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA EHE-9102			156,18		416,46 C
05/09	01835	16262	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA EHE-9068			104,12		520,58 C
05/09	01151	16263	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA EHE-9142			704,32		1.224,90 C
05/09	00376	16264	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH E-9075			104,12		1.329,02 C
05/09	00520	16265	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA EHE-9075			104,12		1.433,14 C
05/09	00634	16266	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH E-9088			104,12		1.537,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	21	1638	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
05/09	01043	16267	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH E-9088				104,12		1.641,38 C
05/09	01043	16268	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH E-9088				104,12		1.745,50 C
05/09	00919	16270	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA EHE-9088				104,12		1.849,62 C
05/09	01998	16272	MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA CMW-3031				156,18		2.005,80 C
05/09	01998	16257	INDEVIDO				-156,16		1.849,64 C
06/09	02273	16316	MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA EHE-9142				104,13		1.953,77 C
06/09	13667	16258	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PA 18 351/17					104,12	1.849,65 C
06/09	13668	16261	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PA 14 024/17					156,18	1.693,47 C
06/09	13669	16262	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PA 18 350/17					104,12	1.589,35 C
06/09	13671	16263	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PA 11 519/17					704,32	885,03 C
06/09	13670	16264	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PA 37 61/17					104,12	780,91 C
06/09	13672	16265	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PA 52 01/17					104,12	676,79 C
06/09	13666	16266	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PA 63 49/17					104,12	572,67 C
06/09	13665	16267	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PA 10 437/17					104,12	468,55 C
06/09	13664	16268	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PA 10 438/17					104,12	364,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			22	1639	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
06/09	13662	16270	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS-PA 91 90/17				104,12	260,31 C
06/09	13663	16272	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PA 19 981/17				156,18	104,13 C
11/09	13831	16316	PA 22737/17-MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA EHE-91				104,13	0,00
14/09	01835	16664	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS- PLACA E WW-1045/ PA 18354/17			104,21		104,21 C
14/09	01835	16665	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS/PLACA EW W-1045- PA 18354/17			104,12		208,33 C
14/09	02337	16666	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 23378/16 - PLACA FVS-3068			68,10		276,43 C
14/09	01562	16668	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 15621/17 - PLACA EHE-9142			416,52		692,95 C
14/09	01834	16670	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 18349/17 VEICULO PLACA BNZ-4428			156,18		849,13 C
14/09	02273	16680	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 22733/17 - PLACA EHE-9057			104,13		953,26 C
14/09	02273	16684	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 22372/17 PLACA EHE 9057			104,13		1.057,39 C
14/09	02273	16685	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 22731/17 - PLACA EHE 9057			104,13		1.161,52 C
14/09	01835	16686	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 18354/17 PLACSA EWW 1045			104,12		1.265,64 C
14/09	00000	16699	DPVAT VEICULO OFICIAL PMS - OFICIO 163/S PAT/SELC/2017			3.860,31		5.125,95 C
14/09	01835	16664	INDEVIDO			-104,21		5.021,74 C
15/09	00000	16821	DPVAT VEICULO OFICIAL PMS - OFICIO 173 S PAT/SELC/2017 VEIC.PLACA EOB-5959(Z00)			104,12		5.125,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	23	1640	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/09	00000	16822	PAG.DPVAT VEIC.OFICIAL PMS-OFICIO 179 SP AT/SELC/17-PLACAS GGW-6471 E FKR-0389			61,60		5.187,46 C
15/09	14248	16665	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 18 354/17				104,12	5.083,34 C
15/09	14244	16666	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 23 378/16				68,10	5.015,24 C
15/09	14246	16668	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 15 621/17				416,52	4.598,72 C
15/09	14247	16670	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 18 349/17				156,18	4.442,54 C
15/09	14242	16680	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 22 733/17				104,13	4.338,41 C
15/09	14245	16684	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 22 732/17				104,13	4.234,28 C
15/09	14243	16685	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 22 731/17				104,13	4.130,15 C
15/09	14249	16686	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 18 354/17				104,12	4.026,03 C
15/09	14251	16699	OFICIO 163/SPAT/SELC/2017-DPVAT VEICULO OFICIAL PMS 7				3.860,31	165,72 C
19/09	00000	17026	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS-OFICIO 1 73 SPAT/SELC/2017-VEIC.PLACA E0B-5959			180,77		346,49 C
19/09	00000	16821	INDEVIDO			-104,12		242,37 C
20/09	01835	17050	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 018.353/2 017			131,46		373,83 C
20/09	02272	17069	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS-PLACA EH E-9073			104,13		477,96 C
20/09	02272	17070	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EHE-9078			104,12		582,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			24	1641	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/09	02273	17072	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS			104,13		686,21 C
			PLACA EHE-9057					
20/09	02273	17073	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS			104,13		790,34 C
			PLACA EHE-9057					
20/09	02273	17074	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS			104,13		894,47 C
			PLACA EHE-9057					
20/09	03313	17075	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS			104,12		998,59 C
			PLACA EHE-9069					
20/09	03081	17076	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS			68,10		1.066,69 C
			PLACA EHE-9075					
20/09	02926	17077	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS			68,10		1.134,79 C
			PLACA EHE-9106					
20/09	03440	17078	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS			104,12		1.238,91 C
			PLACA EHE-9106					
20/09	01561	17079	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS			156,18		1.395,09 C
			PLACA EHE-9106					
20/09	02217	17080	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS			102,15		1.497,24 C
			PLACA EHE-9142					
20/09	01948	17081	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS			102,15		1.599,39 C
			PLACA BNZ-4203					
20/09	02238	17082	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS			102,15		1.701,54 C
			PLACA BNZ-4169					
20/09	02238	17083	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS			102,15		1.803,69 C
			PLACA BNZ-4169					
20/09	02217	17084	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS			102,15		1.905,84 C
			PLACA EHE-9092					
20/09	14265	16822	OFICIO 179 SPAT/SELC/17-PAG.DPVAT VEI				61,60	1.844,24 C
			C.OFICIAL PMS					
20/09	14534	17026	OF.SELC 173/17-DPVAT 2016/2017-VEIC.P				180,77	1.663,47 C
			MS PLACA EOB-5959					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			25	1642	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
20/09	14649	17050	PA 18353/17-MULTA DE VEICULO PMS				131,46	1.532,01 C
20/09	02238	17083	INDEVIDO			-102,15		1.429,86 C
21/09	02955	17104	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA EHE-9142			104,13		1.533,99 C
21/09	00761	17106	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA BNZ-4397 (LICENCIAMENTO)			1.915,40		3.449,39 C
21/09	02247	17107	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA BNZ-4397 (LICENCIAMENTO)			127,69		3.577,08 C
21/09	03767	06527	ESTORNO DEVIDO A DEFERIMENTO DE RECUR SO PA 3078/2017				-104,12	3.681,20 C
21/09	00307	06527	ESTORNO DEVIDO A DEFERIMENTO DE RECURSO			-104,12		3.577,08 C
22/09	00000	17177	PAGTO DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACAS FINAL 8			2.801,13		6.378,21 C
22/09	14776	17069	PA 22728/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EH 9073				104,13	6.274,08 C
22/09	14777	17070	PA 22729/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EHE9078				104,12	6.169,96 C
22/09	14778	17072	PA 22735/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EHE9057				104,13	6.065,83 C
22/09	14779	17073	PA 22734/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EHE9057				104,13	5.961,70 C
22/09	14780	17074	PA 22736/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EHE9057				104,13	5.857,57 C
22/09	14781	17075	PA 33131/16-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EHE9069				104,12	5.753,45 C
22/09	14782	17076	PA 30811/16-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EHE9075				68,10	5.685,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			26	1643	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/09	14783	17077	PA 29261/16-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EHE9106				68,10	5.617,25 C
22/09	14784	17078	PA 34403/16-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EHE9106				104,12	5.513,13 C
22/09	14785	17079	PA 15618/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EHE9106				156,18	5.356,95 C
22/09	14786	17080	PA 22176/16-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EHE9142				102,15	5.254,80 C
22/09	14787	17081	PA 19489/16-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA BNZ4203				102,15	5.152,65 C
22/09	14788	17082	PA 22386/16-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA BNZ4169				102,15	5.050,50 C
22/09	14789	17084	PA 22175/16-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EHE9092				102,15	4.948,35 C
22/09	14803	17104	PA 29554/17-PAGTO MULTA-VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EHE9142				104,13	4.844,22 C
22/09	00761	17106	ESTORNO PARA ACERTO DE VALOR			-0,02		4.844,20 C
26/09	14857	17106	PA 7611/15-PAGTO MULTA VEIC. PMS -PLACA BNZ 4397 LICEN				1.915,38	2.928,82 C
26/09	14805	17107	PA22478/15-PGTO MULTA VEIC.PMS PLC.BNZ 4397-LICENCIAMENTO				127,69	2.801,13 C
26/09	14869	17177	OF183SELC/17-PAGTO DPVAT VEIC.OFICIAL PMS PLACA FINAL8				2.801,13	0,00
27/09	07308	10177	estorno devido a restituicao/pagto duplicidade				-520,64	520,64 C
27/09	00520	10177	estorno devido a restituicao/pagto duplicidade			-520,64		0,00
28/09	02274	17413	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EOB 5983			104,12		104,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	27	1644	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO			31953
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/09	02274	17414	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	104,12			208,24 C
			PLACA EOB 5983						
28/09	01561	17416	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	156,18			364,42 C
			PLACA DMN 4973						
28/09	03313	17418	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	104,12			468,54 C
			PLACA EOB 5983						
28/09	02898	17419	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	68,10			536,64 C
			PLACA EOB 5901						
28/09	02792	17420	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	68,10			604,74 C
			PLACA EOB 5995						
28/09	02319	17421	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	68,10			672,84 C
			PLACA EOB 5811						
28/09	01998	17422	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	131,46			804,30 C
			PLACA EOB 5983						
28/09	01998	17423	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	104,12			908,42 C
			PLACA EOB 5983						
28/09	01835	17424	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	296,40			1.204,82 C
			PLACA EOB 5821						
28/09	02573	17425	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	104,13			1.308,95 C
			PLACA EHE 9142						
28/09	02573	17426	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	104,13			1.413,08 C
			PLACA EHE 9142						
28/09	02273	17429	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	104,12			1.517,20 C
			PLACA EHE 9106						
28/09	02273	17430	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	104,12			1.621,32 C
			PLACA EHE 9106						
28/09	02573	17431	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	104,13			1.725,45 C
			PLACA EHE 9142						
28/09	01835	17432	PAGTO MULTA VEICULO	OFICIAL	PMS	234,78			1.960,23 C
			PLACA EHE 9057						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			28	1645	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/09	02572	17433	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA 104,13			104,13		2.064,36 C
28/09	02337	17434	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA FCH6531			68,10		2.132,46 C
28/09	02272	17435	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EHE 9078			104,12		2.236,58 C
28/09	02333	04644	estorno- valor restituído, pagamento indevido				-275,80	2.512,38 C
28/09	00000	04644	estorno- valor restituído, pagamento ind			-275,80		2.236,58 C
29/09	02272	17444	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EHE-9078			131,46		2.368,04 C
29/09	15311	17413	PA 22740/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EOB5983				104,12	2.263,92 C
29/09	15311	17414	PA 22740/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EOB5983				104,12	2.159,80 C
29/09	15312	17416	PA 15619/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA DMN4973				156,18	2.003,62 C
29/09	15313	17418	PA 33134/16-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EOB5983				104,12	1.899,50 C
29/09	15314	17419	PA 28988/16-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EOB5901				68,10	1.831,40 C
29/09	15315	17420	PA 27928/16-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EOB5995				68,10	1.763,30 C
29/09	15316	17421	PA 23199/16-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EOB5811				68,10	1.695,20 C
29/09	15317	17422	PA 19983/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EOB5983				131,46	1.563,74 C
29/09	15317	17423	PA 19983/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EOB5983				104,12	1.459,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			29		1646	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/09	15318	17424	PA 18357/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EOB5821				296,40	1.163,22 C
29/09	15319	17425	PA 25730/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EHE9142				104,13	1.059,09 C
29/09	15320	17426	PA 25731/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EHE9142				104,13	954,96 C
29/09	15321	17429	PA 22730/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EHE9106				104,12	850,84 C
29/09	15327	17430	PA 22730/17-PAGTO DE MULTA VEIC.PMS-P LACA EHE 9106				104,12	746,72 C
29/09	15322	17431	PA 25732/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EHE9142				104,13	642,59 C
29/09	15324	17432	PA 18356/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EHE9057				234,78	407,81 C
29/09	15325	17433	PA 25724/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EHE9073				104,13	303,68 C
29/09	15326	17434	PA 23377/16-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA FCH6531				68,10	235,58 C
29/09	15340	17444	PA 22729/17-PAGTO DE MULTA VEIC.PMS-P LACA EHE 9078				131,46	104,12 C
29/09	02272	17435	INDEVIDO			-104,12		0,00
04/10	02573	18041	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH E-9057			104,13		104,13 C
06/10	15821	18041	PA 25734/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS PLACA EHE9057				104,13	0,00
10/10	02762	18185	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 027.624-0 /2017			104,13		104,13 C
10/10	02572	18186	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 025.728-1 /2017			234,78		338,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	30	1647	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
10/10	02273	18189	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 022.738-3 /2017			104,12		443,03 C
10/10	02572	18190	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 025.729-9 /2017			104,13		547,16 C
10/10	01835	18191	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 018.352-9 /2017			104,13		651,29 C
10/10	02573	18192	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 025.733-1 /2017			104,13		755,42 C
11/10	16051	18185	PA 27624/17-MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PL ACA EHE 9057				104,13	651,29 C
11/10	16047	18186	PA 25728/17-MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PL ACA EHE 9142				234,78	416,51 C
11/10	16052	18189	PA 22738/17-MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PL ACA EOB5976				104,12	312,39 C
11/10	16048	18190	PA 25729/17-MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PL ACA EHE 9142				104,13	208,26 C
11/10	16049	18191	PA 18352/17-MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PL ACA EHE 9073				104,13	104,13 C
11/10	16050	18192	PA 25733/17-MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PL ACA EHE 9057				104,13	0,00
17/10	01998	18344	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA EHE 9057			208,26		208,26 C
19/10	05108	07936	restituicao de multa por interposicao de recurso				-234,77	443,03 C
19/10	00109	07936	restituicao de multa por interposicao de			-234,77		208,26 C
20/10	16456	18344	PA 19982/17-MULTA/DPVAT VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EHE9057				208,26	0,00
30/10	00000	18796	PAGTO DPVAT VEICULO OFICIAL PMS -PLACAS DE FINAL 9- OFICIO 212 SPAT/SELC/17			2.526,45		2.526,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	31	1648	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/10	02762	18797	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS -PLACA B FY 8468			156,18		2.682,63 C
30/10	02762	18798	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA BFY 8468			156,18		2.838,81 C
01/11	17171	18797	PA 27620/17-MULTA VEICI=ULO OFIC.PMS PLACA:BFY 8468				156,18	2.682,63 C
01/11	17171	18798	PA 27620/17-MULTA VEICI=ULO OFIC.PMS PLACA:BFY 8468				156,18	2.526,45 C
07/11	02273	19085	PAGTO MULTA VEIC. OFICIAL PMS- PLACA EHE 9057			416,52		2.942,97 C
07/11	02949	19086	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EOB 5801			104,13		3.047,10 C
07/11	02273	19331	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 022.732-6 /2017			312,39		3.359,49 C
07/11	02272	19332	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 022.728-4 /2017			208,26		3.567,75 C
07/11	17445	19085	PA 22733/17-PAGTO MULTA VEIC. OF.PMS- PLACA EHE 9057				416,52	3.151,23 C
07/11	17545	19331	PA 22732/17-MULTA VEICULO OFICIAL PMS -PLACA EHE 9057				312,39	2.838,84 C
09/11	17451	19086	PA 29498/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLC EOB 5801				104,13	2.734,71 C
09/11	05107	07939	estorno-deferimento de recurso em 02/ 06/17				-104,12	2.838,83 C
09/11	03312	07939	estorno-deferimento de recurso em 02/06/			-104,12		2.734,71 C
10/11	17388	18796	OF.212 SPAT/SELC/17-PAGTO DPVAT VEIC. OF.PMS-PLC.FINAL9				2.526,45	208,26 C
10/11	17695	19332	PA 22728/17-MULTA VEICULO OFICIAL PMS -PLACA EHE9073				208,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	32	1649	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/11	02572	19903	REF.MULTA VEICULO OFICIAL	PMS	PLACA EHE 9073	312,39		312,39 C
16/11	02573	19904	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL	PMS	VEICULO PLACA EHE 9142	624,77		937,16 C
16/11	02573	19906	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL	PMS	PLACA EHE 9142	728,90		1.666,06 C
16/11	02573	19907	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL	PMS	PLACA EHE 9142	833,03		2.499,09 C
17/11	18137	19903	PA 25724/17-PAGTO MULTA VEIC.	OFICIAL	PMS PLACA EHE9073		312,39	2.186,70 C
17/11	18136	19904	PA 25730/17-PAGTO MULTA VEIC.	OFICIAL	PMS PLACA EHE9142		624,77	1.561,93 C
17/11	18135	19906	PA 25731/17-PAGTO MULTA VEIC.	OFICIAL	PMS PLACA EHE9142		728,90	833,03 C
17/11	18138	19907	PA 25732/17-PAGTO MULTA VEIC.	OFICIAL	PMS PLACA EHE9142		833,03	0,00
22/11	02949	20089	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL	PMS	- PLACA EHE-9100	880,41		880,41 C
22/11	02762	20090	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL	PMS	PLACA FCH-6531	130,16		1.010,57 C
22/11	02573	20091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL	PMS	PLACA EHE 9057	520,64		1.531,21 C
24/11	02762	20139	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL	PMS	PLACA BNZ 4553	104,12		1.635,33 C
24/11	02273	20140	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL	PMS	PLACA EOB 5988	197,18		1.832,51 C
24/11	02273	20141	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL	PMS	PLACA EOB 5988	156,18		1.988,69 C
24/11	02955	20142	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL	PMS	PLACA EHE 9142	657,30		2.645,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	33	1650	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
24/11	02762	20143	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA FCH 6531			131,46		2.777,45 C
24/11	02762	20144	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA FCH 6531			131,46		2.908,91 C
24/11	02949	20145	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EHE 9100			889,21		3.798,12 C
24/11	02949	20146	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EHE 9100			704,32		4.502,44 C
24/11	18398	20091	PA 25734/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EHE9057				520,64	3.981,80 C
24/11	18517	20139	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA BNZ 4553				104,12	3.877,68 C
24/11	18511	20140	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EOB 5988				197,18	3.680,50 C
24/11	18512	20141	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EOB 5988				156,18	3.524,32 C
24/11	18510	20142	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLCA EHE 9142				657,30	2.867,02 C
24/11	18513	20143	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA FCH 6531				131,46	2.735,56 C
24/11	18514	20144	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA FHC 6531				131,46	2.604,10 C
24/11	18515	20145	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EHE 9100				889,21	1.714,89 C
24/11	18516	20146	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EHE 9100				704,32	1.010,57 C
24/11	02949	20089	CANCELAMENTO P/ REGULARIZACAO DE VALOR			-880,41		130,16 C
24/11	02762	20090	CANCELADO PARA AJUSTE DE VALOR			-130,16		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	34	1651	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 31953	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
27/11	00000	20199	PAGTO DPVAT VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 232 SPAT/SELC/2017 VEICULOS FINAL 0	3.362,02			3.362,02 C
29/11	02573	20368	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EHE 9057	624,77			3.986,79 C
29/11	03172	20369	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA BFY 8323	234,77			4.221,56 C
29/11	03172	20370	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA BFY 8323	234,77			4.456,33 C
29/11	02572	20371	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EHE 9142	234,78			4.691,11 C
29/11	18727	20199	OF.232SPAT/SELC/17-PAGTO DPVAT VEIC.0 FICIAL PMS FINAL0			3.362,02	1.329,09 C
01/12	02950	20468	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 029.500/2 017	2.347,76			3.676,85 C
01/12	18917	20368	PA 25733/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EHE9057			624,77	3.052,08 C
01/12	18918	20369	PA 31720/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA BFY8323			234,77	2.817,31 C
01/12	18918	20370	PA 31720/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA BFY8323			234,77	2.582,54 C
01/12	18919	20371	PA 25728/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA EHE9142			234,78	2.347,76 C
01/12	18961	20468	PA 29500/17-PAGTO MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PLACA DMN5023			2.347,76	0,00
06/12	02762	20662	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 027.624-0 /2017	728,90			728,90 C
07/12	04753	06427	Anulacao ref. restituicao em 06/09/20 17-PA 27927/16			-68,10	797,00 C
07/12	02792	06427	Anulacao ref. restituicao em 06/09/2017-	-68,10			728,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	35	1652	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO			31953	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
08/12	19378	20662	PA 27624/17-MULTA VEIC.OFICIAL PMS PL ACA EHE 9057				728,90		0,00
11/12	02762	20917	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 027.623-2 /2017			704,32			704,32 C
11/12	03360	20918	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 033.608-5 /2017			104,13			808,45 C
11/12	03360	20920	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 033.600-2 /2017			104,13			912,58 C
14/12	02762	21012	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 027.628-1 /2017			156,18			1.068,76 C
14/12	03172	21013	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 031.722-6 /2017			208,24			1.277,00 C
15/12	19642	20917	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 027.62 3-2/17				704,32		572,68 C
15/12	19644	20918	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 033.60 8-5/17				104,13		468,55 C
15/12	19643	20920	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 033.60 0-2/17				104,13		364,42 C
15/12	19790	21012	PA 27628/17-MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PL ACA CRX 8413				156,18		208,24 C
15/12	19791	21013	PA 31722/17-MULTA VEIC.OFICIAL PMS- P LACA EWW 1045				208,24		0,00
21/12	02572	21257	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 025.729-9 /2017			1.183,15			1.183,15 C
21/12	03172	21258	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 031.723-4 /2017			312,36			1.495,51 C
21/12	03360	21259	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - 033.605-1/20 17			104,12			1.599,63 C
22/12	03360	21281	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 033.605-1 /2017			0,01			1.599,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			36	1653	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
22/12	13844	21257	PA 25729/17-MULTA VEICULO OFICIAL PMS				1.183,15	416,49 C
22/12	13843	21258	PA 31723/17-MULTA VEICULO OFICIAL PMS				312,36	104,13 C
22/12	13845	21259	PA 33605/17-MULTA VEICULO OFICIAL PMS				104,12	0,01 C
22/12	13845	21281	PA 33605/17-MULTA VEICULO OFICIAL PMS				0,01	0,00
27/12	03360	21477	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 033.604-4 /2017			197,18		197,18 C
27/12	03361	21478	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 033.611-9 /2017			104,12		301,30 C
28/12	20409	21477	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 033.60 4-4/17				197,18	104,12 C
28/12	20419	21478	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 033.61 1-9/17				104,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

11654

DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME

47395

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	00000	09691		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	198,84		198,84	C
17/05	00000	09692		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	15.706,92		15.905,76	C
17/05	00000	09693		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	567,28		16.473,04	C
19/05	12253	09691		NF 1904/1898/1903-PREST.SERVICO HOSPI TALAR - REQUISICA		198,84	16.274,20	C
19/05	12253	09692		NF 1904/1898/1903-PREST.SERVICO HOSPI TALAR - REQUISICA		15.706,92	567,28	C
19/05	12253	09693		NF 1904/1898/1903-PREST.SERVICO HOSPI TALAR - REQUISICA		567,28	0,00	
09/06	00000	11242		PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO	25.682,00		25.682,00	C
09/06	00000	11346		PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	1.604,90		27.286,90	C
14/06	12473	11242		NF 1924-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO		25.682,00	1.604,90	C
14/06	12431	11346		NF 1920-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CAS A		1.604,90	0,00	
04/07	00000	12467		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	16.000,00		16.000,00	C
07/07	12646	12467		NF 1925/1926-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		8.000,00	8.000,00	C
07/07	12646	12467		NF 1925/1926-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		8.000,00	0,00	
14/07	01581	13308		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	27.820,68		27.820,68	C
17/07	12668	13308		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		778,68	27.042,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

21655

DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME

47395

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	12668	13308		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		8.000,00	19.042,00	C
17/07	12668	13308		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		19.042,00	0,00	
01/09	01581	15726		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	29.771,24		29.771,24	C
04/09	10327	15726		NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		1.689,24	28.082,00	C
04/09	10327	15726		NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		20.082,00	8.000,00	C
04/09	10327	15726		NF ANEXAS-SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO		8.000,00	0,00	
12/09	00000	16502		DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO	2.296,74		2.296,74	C
15/09	13114	16502		DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE		2.191,20	105,54	C
15/09	13114	16502		DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE		79,14	26,40	C
15/09	13114	16502		DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE		26,40	0,00	
19/09	01581	16949		PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	28.617,84		28.617,84	C
22/09	13192	16949		NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		697,84	27.920,00	C
22/09	13192	16949		NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		8.000,00	19.920,00	C
22/09	13192	16949		NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		19.920,00	0,00	
20/10	01581	18463		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.058,96		13.058,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		3 1656		DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	13471	18463	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P .A.15.817/17		7.682,00	5.376,96	C
08/11	13471	18463	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P .A.15.817/17		3.734,00	1.642,96	C
08/11	13471	18463	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P .A.15.817/17		1.642,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	1657	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	
NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01126	00700	JUROS CONTRATO 4284 VIA SP-II(DIV.245) PA 11268/16		228.778,46		228.778,46 C
02/01	00433	00707	JUROS CONTRATO 3393 LIE-SETOR PUBLICO (D IV.188) PA4334/14		53.617,94		282.396,40 C
02/01	00433	00712	AMORTIZACAO DIVIDA LIE SETOR PUBLICO LEI 10.164/12 PA 4334/14		229.779,68		512.176,08 C
02/01	02901	00715	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 985 8/11 PA 29010/11		72.227,69		584.403,77 C
02/01	02901	00716	JUROS CONTRATO 2785 VIA-SP I(DIV.129)PA2 9010/11		3.370,79		587.774,56 C
02/01	02901	00719	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 984 1/11 PA 29011/11		367.380,28		955.154,84 C
02/01	02901	00720	JUROS CONTRATO 2752 LDI (DIV.128) PA 290 11/11		44.087,84		999.242,68 C
13/01	00406	00700	PA 11268/16-JUROS CONTRATO 4284 VIA S P-II			228.778,46	770.464,22 C
13/01	00407	00707	PA 4334/14-AMORT/JUROS.DIVIDA SETOR P UB.LEI10164/12			53.617,94	716.846,28 C
13/01	00407	00712	PA 4334/14-AMORT/JUROS.DIVIDA SETOR P UB.LEI10164/12			229.779,68	487.066,60 C
13/01	00409	00715	PA 29010/11-AMORT./JUROS DIV.CONTRATU AL LEI 9858/11			72.227,69	414.838,91 C
13/01	00409	00716	PA 29010/11-AMORT./JUROS DIV.CONTRATU AL LEI 9858/11			3.370,79	411.468,12 C
13/01	00410	00719	PA 29011/11-AMORT./JUROS DIVIDA CONTR ATUAL LEI 9841/11			367.380,28	44.087,84 C
13/01	00410	00720	PA 29011/11-AMORT./JUROS DIVIDA CONTR ATUAL LEI 9841/11			44.087,84	0,00
01/02	01126	03664	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 10. 792/14 DE 27/03/14 P.A.11268/16(DIV.245)		156.223,70		156.223,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	2	1658	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	
NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/02	01126	03665	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 10.792/14 P.A.11268/16(DIVIDA 245)		62.492,61		218.716,31 C
01/02	02901	03667	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 9.8 41 DE 14/12/11 P.A.29011/11 (DIV.128)		370.025,41		588.741,72 C
01/02	02901	03670	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 9.841/2011 P.A.29011/11 DIVIDA(128)		41.938,31		630.680,03 C
01/02	02901	03673	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 9.8 58 DE 16/12/11 P.A.29010/11(DIV.129)		72.747,73		703.427,76 C
01/02	02901	03674	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 9.858/2011 P.A.29010/11 DIVIDA(129)		2.910,05		706.337,81 C
01/02	00433	03675	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 10. 164 DE 02/07/12 P.A.4334/14(DIV.188)		231.434,09		937.771,90 C
01/02	00433	03676	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 10.164/2012 P.A.4334/14 DIVIDA(188)		52.461,02		990.232,92 C
15/02	01713	03664	PA 11268/16 JUROS/AMORTIZ.DIVIDA CONT RAT. LEI 10792/14			156.223,70	834.009,22 C
15/02	01713	03665	PA 11268/16 JUROS/AMORTIZ.DIVIDA CONT RAT. LEI 10792/14			62.492,61	771.516,61 C
15/02	01715	03667	PA 29011/11 AMORT/JUROS DIVIDA CONTRA T.LEI 9841/11			370.025,41	401.491,20 C
15/02	01715	03670	PA 29011/11 AMORT/JUROS DIVIDA CONTRA T.LEI 9841/11			41.938,31	359.552,89 C
15/02	01716	03673	PA 29010/11 AMORT/JUROS DIVIDA CONTRA T.LEI 9858/11			72.747,73	286.805,16 C
15/02	01716	03674	PA 29010/11 AMORT/JUROS DIVIDA CONTRA T.LEI 9858/11			2.910,05	283.895,11 C
15/02	01714	03675	PA 4334/14 AMORT/JUROS DIVIDA CONTRAT .LEI 10164/12			231.434,09	52.461,02 C
15/02	01714	03676	PA 4334/14 AMORT/JUROS DIVIDA CONTRAT .LEI 10164/12			52.461,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		3 1659		DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524		
NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho						
09/03	02901	05523	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 9.841 DE 14/12/11 P.A.29011/11 (DIV.128)	3.938.000,00		3.938.000,00	C
09/03	00433	05524	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 10.164 DE 02/07/12 P.A.4334/14(DIV.188)	2.463.000,00		6.401.000,00	C
09/03	01126	05529	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 10.792/14 DE 27/03/14 P.A.11268/16(DIV.245)	1.663.000,00		8.064.000,00	C
09/03	02901	05530	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 9.858 DE 16/12/11 P.A.29010/11(DIV.129)	387.500,00		8.451.500,00	C
10/03	00433	05532	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 10.164/2012 P.A.4334/14 DIVIDA(188)	51.080,98		8.502.580,98	C
10/03	02901	05533	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 9.858/2011 P.A.29010/11 DIVIDA(129)	2.432,81		8.505.013,79	C
10/03	01126	05534	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 10.792/14 P.A.11268/16(DIVIDA 245)	61.647,71		8.566.661,50	C
10/03	02901	05535	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 9.841/2011 P.A.29011/11 DIVIDA(128)	39.597,66		8.606.259,16	C
15/03	02900	05523	PA29011/11-DIV128-ANORT/JUROS-LEI9841/11- 45DE60		371.209,49	8.235.049,67	C
15/03	02899	05524	PA4334/14-AMORT/JUROSLEI 10164/12-16DE60		232.174,69	8.002.874,98	C
15/03	02901	05529	PA 11268/16- JUROS/AMORT-DIV245- LEI 10.792/14 02DE60		156.723,62	7.846.151,36	C
15/03	02898	05530	P.A.29010/11-DIV129- JUROS/AMORT-LEI9858/11-50DE54		72.980,52	7.773.170,84	C
15/03	02899	05532	PA4334/14-AMORT/JUROSLEI 10164/12-16DE60		51.080,98	7.722.089,86	C
15/03	02898	05533	P.A.29010/11-DIV129- JUROS/AMORT-LEI9858/11-50DE54		2.432,81	7.719.657,05	C
15/03	02901	05534	PA 11268/16- JUROS/AMORT-DIV245- LEI 10.792/14 02DE60		61.647,71	7.658.009,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	4	1660	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	
NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
15/03	02900	05535	PA29011/11-DIV128-ANORT/JUROS-LEI9841 /11- 45DE60			39.597,66	7.618.411,68 C
13/04	02901	07755	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 9.858/2011 P .A.29010/11 DIVIDA 129		5.000,00		7.623.411,68 C
13/04	01126	07756	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 10.792/14 PA 11268/16 (DIVIDA 245)		520.000,00		8.143.411,68 C
13/04	02901	07757	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 9841/2011 P. A.29011/11 DIVIDA 128		250.000,00		8.393.411,68 C
13/04	00433	07759	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 10.164/12 P. A.4334/14 DIVIDA(188)		400.000,00		8.793.411,68 C
13/04	04787	05523	PA29011/11-JUROS/AMORT.DIVIDA CONT.LE I9841/11-DIV 128			371.209,49	8.422.202,19 C
13/04	04786	05524	PA4334/14-JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI101 64/12-DIV 188			232.174,69	8.190.027,50 C
13/04	04784	05529	P.A.11268/16-JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI 10792/14-DIV245			156.723,62	8.033.303,88 C
13/04	04788	05530	PA29010/11-JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI98 58/11-DIV 129			72.980,52	7.960.323,36 C
13/04	04788	07755	PA29010/11-JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI98 58/11-DIV 129			1.946,24	7.958.377,12 C
13/04	04784	07756	P.A.11268/16-JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI 10792/14-DIV245			60.602,83	7.897.774,29 C
13/04	04787	07757	PA29011/11-JUROS/AMORT.DIVIDA CONT.LE I9841/11-DIV 128			37.122,80	7.860.651,49 C
13/04	04786	07759	PA4334/14-JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI101 64/12-DIV 188			49.533,08	7.811.118,41 C
15/05	06433	05523	JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI 9858/11 DIV. 128 PA 29010/11			371.729,18	7.439.389,23 C
15/05	06435	05524	JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI 10164/12 DIV .188 PA 4334/14			232.499,73	7.206.889,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	5	1661	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524
NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/05	06436	05529	JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI 10792/14-DIV .245 PA 11268/16			156.943,03	7.049.946,47 C
15/05	06432	05530	FAT17-JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI9858/11 DIV.129PA29010/11			73.082,69	6.976.863,78 C
15/05	06432	07755	FAT17-JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI9858/11 DIV.129PA29010/11			1.461,73	6.975.402,05 C
15/05	06436	07756	JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI 10792/14-DIV .245 PA 11268/16			59.641,33	6.915.760,72 C
15/05	06433	07757	JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI 9858/11 DIV.128 PA 29010/11			34.696,46	6.881.064,26 C
15/05	06435	07759	JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI 10164/12 DIV .188 PA 4334/14			48.052,35	6.833.011,91 C
14/06	08458	05523	JUROS/AMORTIZ.DIV.CONT.LEI 9858/11 DI V.128 PA 29010/11			373.996,73	6.459.015,18 C
14/06	08459	05524	JUROS/AMORTIZ.DIV.CONT.LEI 10164/12 D IV.188 PA 4334/14			233.917,98	6.225.097,20 C
14/06	08454	05529	JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI 10792/17-DIV .245 PA 11268/19			157.900,38	6.067.196,82 C
14/06	08457	05530	JUROS/AMORTIZ.DIV.VONT.LEI 9858/11 DI V.129 PA 29010/11			73.528,50	5.993.668,32 C
14/06	08457	07755	JUROS/AMORTIZ.DIV.VONT.LEI 9858/11 DI V.129 PA 29010/11			980,43	5.992.687,89 C
14/06	08454	07756	JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI 10792/17-DIV .245 PA 11268/19			58.952,42	5.933.735,47 C
14/06	08458	07757	JUROS/AMORTIZ.DIV.CONT.LEI 9858/11 DI V.128 PA 29010/11			32.414,67	5.901.320,80 C
14/06	08459	07759	JUROS/AMORTIZ.DIV.CONT.LEI 10164/12 D IV.188 PA 4334/14			46.785,93	5.854.534,87 C
14/07	10487	05523	JUROS/AMORT.DIVIDA CONT.LEI9841/11-DI V 128-PA 29011/11			373.996,73	5.480.538,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		6 1662		DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524		
NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
14/07	10484	05524	JUROS/AMORTIZ.DIV.CONT.LEI 10164/12 D IV.188 PA 4334/14		233.917,98	5.246.620,16	C
14/07	10472	05529	JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI 10792/17-DIV .245 PA 11268/19		157.900,39	5.088.719,77	C
14/07	10486	05530	JUROS/AMORTIZ.DIV.VONT.LEI 9858/11 DI V.129 PA 29010/11		73.528,50	5.015.191,27	C
14/07	10486	07755	JUROS/AMORTIZ.DIV.VONT.LEI 9858/11 DI V.129 PA 29010/11		490,21	5.014.701,06	C
14/07	10472	07756	JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI 10792/17-DIV .245 PA 11268/19		57.899,70	4.956.801,36	C
14/07	10487	07757	JUROS/AMORT.DIVIDA CONT.LEI9841/11-DI V 128-PA 29011/11		29.921,23	4.926.880,13	C
14/07	10484	07759	JUROS/AMORTIZ.DIV.CONT.LEI 10164/12 D IV.188 PA 4334/14		45.226,40	4.881.653,73	C
31/07	02901	05523	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE SALDO	-52.100,00		4.829.553,73	C
31/07	00433	05524	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE SALDO	-115.000,00		4.714.553,73	C
14/08	12352	05523	PA29011/11-JUROS/AMORT.DIVIDA CONT.LE I9841/11-DIV 128		321.997,26	4.392.556,47	C
14/08	12353	05524	JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI 10164/12 DIV .188 PA 4334/14		119.034,94	4.273.521,53	C
14/08	12354	05529	JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI 10792/17-DIV .245 PA 11268/19		157.979,34	4.115.542,19	C
14/08	12354	07756	JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI 10792/17-DIV .245 PA 11268/19		56.875,40	4.058.666,79	C
14/08	12352	07757	PA29011/11-JUROS/AMORT.DIVIDA CONT.LE I9841/11-DIV 128		27.441,51	4.031.225,28	C
14/08	12353	07759	JUROS/AMORT.DIV.CONT.LEI 10164/12 DIV .188 PA 4334/14		43.688,71	3.987.536,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		7 1663		DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524		
NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/09	13876	05523	PA29011/11-FAT27520055-AMORT/JUROS DI V128-PARC51DE60			374.183,73	3.613.352,84 C
15/09	13874	05524	PA4334/14-FAT.33930030-AMOR/JUROS-DIV 188-PAC22/60			234.034,94	3.379.317,90 C
15/09	13873	05529	PA11268/16-FAT.42840012-JUROS/AMORT/- DIV.245PC 8DE60			157.979,34	3.221.338,56 C
15/09	13873	07756	PA11268/16-FAT.42840012-JUROS/AMORT/- DIV.245PC 8DE60			55.822,16	3.165.516,40 C
15/09	13876	07757	PA29011/11-FAT27520055-AMORT/JUROS DI V128-PARC51DE60			24.946,83	3.140.569,57 C
15/09	13874	07759	PA4334/14-FAT.33930030-AMOR/JUROS-DIV 188-PAC22/60			42.128,40	3.098.441,17 C
11/10	16043	05523	PA29011/11-FAT27520056-AMORT/JUROS DI V128-PARC52DE60			374.557,91	2.723.883,26 C
11/10	16045	05524	PA4334/14-FAT.33930031-AMOR/JUROS-DIV 188-PARC23/60			234.268,97	2.489.614,29 C
11/10	16044	05529	PA11268/16-FAT.42840013-JUROS/AMORT/- DIV.245PC 9DE60			158.137,32	2.331.476,97 C
11/10	16044	07756	PA11268/16-FAT.42840013-JUROS/AMORT/- DIV.245PC 9DE60			54.823,68	2.276.653,29 C
11/10	16043	07757	PA29011/11-FAT27520056-AMORT/JUROS DI V128-PARC52DE60			22.474,60	2.254.178,69 C
11/10	16045	07759	PA4334/14-FAT.33930031-AMOR/JUROS-DIV 188-PARC23/60			40.608,65	2.213.570,04 C
14/11	17795	05523	PA29011/11-FAT27520057-AMORT/JUROS DI V128-PARC53DE60			374.632,82	1.838.937,22 C
14/11	17794	05524	PA4334/14-FAT.33930032-AMOR/JUROS-DIV 188-PARC24/60			234.315,82	1.604.621,40 C
14/11	17809	05529	PA11268/16-FAT.42840014-JUROS/AMORT/- DIV.245PC 10DE60			158.168,94	1.446.452,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	8	1664	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524		
NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
14/11	17809	07756	PA11268/16-FAT.42840014-JUROS/AMORT/-DIV.245PC 10DE60				53.780,13	1.392.672,33	C
14/11	17795	07757	PA29011/11-FAT27520057-AMORT/JUROS DI V128-PARC53DE60				19.981,42	1.372.690,91	C
14/11	17794	07759	PA4334/14-FAT.33930032-AMOR/JUROS-DIV 188-PARC24/60				39.054,59	1.333.636,32	C
15/12	13776	05523	PA29011/11-FAT 27520058-AMORT/JUROS D IV128-PARC54DE60				375.831,65	957.804,67	C
15/12	13777	05524	PA 4334/14-FAT.33930033-AMOR/JUROS-DI V188-PARC 25/60				235.065,64	722.739,03	C
15/12	13778	05529	PA11268/16-FAT.42840015-JUROS/AMORT/-DIV.245PC 11DE60				158.675,08	564.063,95	C
15/12	13778	07756	PA11268/16-FAT.42840015-JUROS/AMORT/-DIV.245PC 11DE60				52.894,34	511.169,61	C
15/12	13776	07757	PA29011/11-FAT 27520058-AMORT/JUROS D IV128-PARC54DE60				17.539,69	493.629,92	C
15/12	13777	07759	PA 4334/14-FAT.33930033-AMOR/JUROS-DI V188-PARC 25/60				37.612,38	456.017,54	C
22/12	00433	07759	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE			-98,00		455.919,54	C
29/12	02901	05523	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-202.555,01		253.364,53	C
29/12	00433	05524	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-126.594,62		126.769,91	C
29/12	01126	05529	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-85.868,94		40.900,97	C
29/12	02901	05530	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-21.399,27		19.501,70	C
29/12	02901	07755	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-121,39		19.380,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2017			9	1665	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A			39524		
NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO										
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
29/12	01126	07756	AJUSTE	ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-8.708,01			10.672,30 C
29/12	02901	07757	AJUSTE	ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-3.460,79			7.211,51 C
29/12	00433	07759	AJUSTE	ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-7.211,51			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1666	DESTAQUE EDITORA & PROPAGANDA LTDA-ME	31916	
DESTAQUE EDITORA E PROPAGANDA LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/07	S0046	12455	SERV. DE INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFI CACAO UBS JD.CARANDA RESERVA 2201		650,00		650,00 C
05/09	S0076	16139	SC 1056/17 INSTAL.PLACA IDENTIFICACAO IN TERNA UBS JD.RODRIGO CPL 764/17(R.3646)		630,90		1.280,90 C
13/09	13068	12455	NF 1143-SERV. DE INSTALACAO DE PLACA			650,00	630,90 C
01/11	13430	16139	NF 1221-CPL 764/17 INSTAL.PLACA IDENT IFICACAO INTERNA			630,90	0,00
16/11	S0101	19944	CPL 1016/17 CONFECCAO ADESIVO BUS DOOR COM INSTALACAO USO SEFAZ RESERVA 4563		3.700,00		3.700,00 C
29/12	S0101	19944	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-3.700,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	1667	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LABORATORIAIS LTDA	43389	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/02	S0004	03782	CPL 42/17 AQUISICAO DE TUBO PARA COLETA DE EXAMES			1.250,00		1.250,00 C
28/04	01943	03782	NF 14809-CPL 42/17 AQ. DE TUBO PARA C OLETA DE EXAMES				1.250,00	0,00
09/11	01887	19612	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017			252,33		252,33 C
16/11	01800	19933	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017			222,12		474,45 C
17/11	13537	19612	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO				252,33	222,12 C
24/11	13594	19933	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL P/STA.CASA -REQUISICAO				222,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 1668		DIEGO BISPO FERNANDES	42270	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

10/08	00000	14804	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS	3.750,00		3.750,00 C
22/08	12347	14804	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS		3.750,00	0,00
06/11	00000	19075	ADIANTAMENTO/SES SAMU TRANSPORTES	3.750,00		3.750,00 C
10/11	13450	19075	ADIANTAMENTO/SES SAMU TRANSPORTES		3.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1669	DIEGO PEREIRA DOS SANTOS ME	47203		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

04/04	S0016	06778	TROCA DE VALVULA HIDRA P/ESTADIO MUNICIP			3.649,99		3.649,99 C
			AL CPL 164/17(RESERVA 1081					
11/08	02903	06778	NF 1-CPL 164/17-TROCA DE VALVULA HIDR				3.649,99	0,00
			A CIC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1670	DIEGO PIETRO GONCALVES	46988		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/01	00000	02919	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA 02/17			153,24		153,24 C
10/02	01404	02919	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSI TO GCA 02/17				153,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1671	DIEGO RUIZ RODRIGUEZ	47162		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/03	00000	06419	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO			68,11		68,11 C
			GCA 15/17					
31/03	01741	06419	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSI				68,11	0,00
			TO GCA 15/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1672	DILEIA BUENO DE ALMEIDA BLANCO	31898		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

04/10	00070	17975	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA				8.237,96		8.237,96 C
04/10	00070	17976	CONTR.PREVID.EMPREGADO				660,16		8.898,12 C
04/10	00070	17977	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO				300,07		9.198,19 C
31/10	16991	17975	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 701/08					8.237,96	960,23 C
31/10	16991	17976	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 701/08					660,16	300,07 C
31/10	16991	17977	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 701/08					300,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1673	DILMA MORAES OLIVEIRA CAMPOS	33740		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/08	01505	15270	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 15059/16			18.304,59		18.304,59 C
28/08	01505	15272	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 15059/16			1.022,49		19.327,08 C
28/08	01505	15273	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 15059/16			447,74		19.774,82 C
15/09	14041	15270	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 15059/16				18.304,59	1.470,23 C
15/09	14041	15272	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 15059/16				1.022,49	447,74 C
15/09	14041	15273	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 15059/16				447,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	1674	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	37593
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0013	01619	REGISTRO DE PRECOS-SONDAS DE ASPIRACAO CPL 132/16 VOL.05 FL.105		4.070,00		4.070,00 C
24/02	E0013	04603	CPL.132/16 AQ.SONDA P/ASPIRACAO TRAQUIAL VOL.05 FLS.115		6.392,50		10.462,50 C
24/02	01483	01619	SONDAS DE ASPIRACAO CPL 132/16			2.082,40	8.380,10 C
24/03	01691	01619	NF 142909 SONDAS DE ASPIRACAO CPL 132 /16 (REG. PRECO)			1.987,60	6.392,50 C
11/04	E0013	07595	REGISTRO DE PRECOS SONDAS,FRASCOS E EQUI POS CPL 132/16 FL.124 VOL.05		410,50		6.803,00 C
20/04	01910	04603	NF 14406-AQ.SONDA P/ASPIRACAO TRAQUIA L CPL.132/16			3.983,30	2.819,70 C
19/05	12134	04603	NF 145954-SONDA P/ASPIRACAO TRAQUIAL CPL 132/16			2.409,20	410,50 C
23/06	12464	07595	NF 147378-CPL 132/16-REG.DE PRECOS SO NDAS,FRASCOS E EQ			410,50	0,00
09/11	01887	19613	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017		1.185,00		1.185,00 C
17/11	13557	19613	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			1.185,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1675	DIMAR COM E MANUT.EQUIP.DE AR CONDICIONADO LT	42188		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/07	E0166	12660	MAT.P/MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDI CIONADO PARA SECULTUR RESERVA 2696 V.02			5.140,00		5.140,00 C
06/07	E0166	12661	MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DE USO DA SECULTUR(COMPLEMENTO)RESERVA 2887 V.02			1.932,25		7.072,25 C
08/12	13722	12660	NF 1198-MAT.P/MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONAD				5.140,00	1.932,25 C
29/12	E0166	12661	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-1.932,25		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1676	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/01	G0011	01942	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 118/16 VOL.10 FL.48				18.270,00		18.270,00 C
23/03	G0011	06304	CPL.118/16 V.10 FLS.52 FORNEC.SALBUTAMOL				12.180,00		30.450,00 C
24/03	01697	01942	NF 131086 REG. PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 118/16					18.270,00	12.180,00 C
10/04	G0011	07464	REGISTRO/PRECO S/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 118/16 VOL.10				15.840,00		28.020,00 C
19/05	12157	06304	NF 134123-CPL.118/16 V.10 FLS.52 FORN EC.SALBUTAMOL					12.180,00	15.840,00 C
24/05	G0011	10042	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 118/16 VOL.10 FL.76				7.920,00		23.760,00 C
09/06	12334	07464	NF 135026- CPL 118/16- REGISTRO/PRECO S/MEDICAMENTOS P/					15.840,00	7.920,00 C
23/06	G0011	11909	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 118/16 VOL.10 FL.86				12.180,00		20.100,00 C
21/07	G0011	13656	REG.PRECO S/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 118/16 VOL.10				69.360,00		89.460,00 C
25/08	G0070	15224	MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE C PL 708/16 VOL.22				4.158,00		93.618,00 C
28/08	02942	11909	NF 141236-CPL 118/16-REG.DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS					12.180,00	81.438,00 C
01/09	12984	13656	NF 142780-CPL 118/16-MEDIC.P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE					69.360,00	12.078,00 C
06/10	13239	10042	NF 139484-CPL 118/16-AQUIS.MEDICAMENTOS					7.920,00	4.158,00 C
11/10	13301	15224	NF 145361-MEDIC.P/REDE MUN.DE SAUDE C PL 708/16					4.158,00	0,00
23/10	G0070	18571	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA CPL 708/16 VOL.22				5.940,00		5.940,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	1677	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42037		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/12	13844	18571	NF 150632-CPL 708/16-AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUN.SAUDE			5.940,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1678	DINALDA CANDIDO FORTES	47998	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

15/09	00965	16748	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		821,76		821,76 C
15/09	00965	16750	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		37,10		858,86 C
29/09	15271	16748	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 096 52/16			821,76	37,10 C
29/09	15271	16750	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 096 52/16			37,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1679	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/10	03163	18120	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA/TRA NSP.PROGR.MAIS MEDICOS PA 31635/17			9.415,80		9.415,80 C
09/10	15933	18120	PA 31635/17-PROGRMA MAIS MEDICOS				3.138,60	6.277,20 C
30/11	13648	18120	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 PA 31635/17				3.138,60	3.138,60 C
28/12	13890	18120	PA 31635/17-MAIS MEDICOS				3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1680	DIONES CLAUDINEI CAVALI	42509		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/01	01169	02723	RESIDENCIA MEDICA				10.340,66		10.340,66 C
04/01	01169	02724	RESIDENCIA MEDICA				9.170,02		19.510,68 C
11/01	01169	02884	RESIDENCIA MEDICA				6.503,56		26.014,24 C
06/02	01399	02723	PA 11692/14	RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	19.510,68 C
10/02	01402	02884	RESIDENCIA MEDICA					6.503,56	13.007,12 C
03/03	01523	02723	PA 11692/14	RESIDENCIA MEDICA FEV/17				3.837,10	9.170,02 C
03/03	01516	02724	PA 11692/14	RESIDENCIA MEDICA				2.666,46	6.503,56 C
30/03	01169	02724	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)				-6.503,56		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1681		DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		27205	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/04	E0061	07248	CPL.614/16 VOL.03 FLS.28 REGISTRO PRECOS COMPRESSAS E ATADURAS		1.778,40		1.778,40 C
10/05	E0061	09265	REGISTRO DE PRECOS DE COMPRESSAS E ATADURAS CPL 614/16 VOL.03 FL.37		73.902,00		75.680,40 C
12/05	02117	07248	NF 147495-COMPRESSAS E ATADURAS CPL 614/16			1.778,40	73.902,00 C
02/06	E0061	10610	REGISTRO DE PRECOS COMPRESSAS E ATADURAS CPL 614/2016 VOL.003 FOLHA 43		74.610,00		148.512,00 C
23/06	12485	09265	NF 148700-CPL 614/16 AQUIS.COMPRESSAS E ATADURAS			73.902,00	74.610,00 C
04/07	E0061	12491	REGISTRO DE PRECOS COMPRESSA E ATADURA, CPL 614/2016 VOL.003		370,50		74.980,50 C
07/07	12568	10610	NF 149132-CPL 614/2016-REG.DE PRECOS COMPRESSAS/ATADUR			74.610,00	370,50 C
28/08	02961	12491	NF 149935-614/16-COMPRESSA E ATADURA			370,50	0,00
25/09	E0061	17187	CPL 614/16 C.56/17 AQ.INSUMOS ENFERMAGEM -COMPRESSA DE GAZE-RESERVA 4065-VOL.003		1.185,60		1.185,60 C
24/10	E0061	18613	CPL 614/16. VOL 003- INSUMOS DE ENFERMAGEM REDE		741,00		1.926,60 C
10/11	13487	17187	NF 152035-CPL 614/16-AQ.INSUMOS ENF.COMPRESSA DE GAZE			1.185,60	741,00 C
13/11	E0061	19760	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE -RESERVA 4456 VOL.03		5.406,00		6.147,00 C
08/12	G0061	20807	CPL 614/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.		26.400,00		32.547,00 C
08/12	13746	18613	NF 152713-CPL 614/16. VOL 003- INSUMOS DE ENFERMAGEM			741,00	31.806,00 C
15/12	E0038	21047	AQ.PROTETOR CUTANEO DEMANDA JUDICIAL - SES CPL 388/2017 V.02		400,00		32.206,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	1682	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

29/12	E0061	19760	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-5.406,00		26.800,00 C
29/12	G0061	20807	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAA)				-26.400,00		400,00 C
29/12	E0038	21047	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1683	DIRCE DE ANGELO MEIRO	48292		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

29/11	01352	20379	RPV ACAO CUMPRIM/SENTENCA VARA DA FAZEND A PUBLICA SOROCABA			4.978,43		4.978,43 C
29/11	01352	20381	CONTR. PREV. EMPREGADO ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA SOROCABA			319,73		5.298,16 C
08/12	10381	20379	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 1352 2/09				4.978,43	319,73 C
08/12	10381	20381	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 1352 2/09				319,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	1684	DIRCE DE SOUZA BARROS	46885	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00372	00550	C.P.V. VR. ACAO CUMPRIM/SENTENCA DIRCE D E SOUZA BARROS			3.571,94		3.571,94 C
02/01	00372	00552	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENT ENCA			275,43		3.847,37 C
02/01	00372	00554	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA			125,20		3.972,57 C
13/01	00169	00550	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03722/16				3.571,94	400,63 C
13/01	00169	00552	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03722/16				275,43	125,20 C
13/01	00169	00554	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03722/16				125,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1685	DIRCE PEDROSO BRANDAO	30806		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/09	00833	16737	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			19.872,12		19.872,12 C
15/09	00833	16739	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.014,30		20.886,42 C
15/09	00833	16742	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			443,60		21.330,02 C
29/09	15256	16737	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 083 32/16				19.872,12	1.457,90 C
29/09	15256	16739	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 083 32/16				1.014,30	443,60 C
29/09	15256	16742	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 083 32/16				443,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1686	DIRCEU MANOEL DE JESUS	47023		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/02	03154	03600	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			83,02		83,02 C
			PA 31543/16					
03/03	01533	03600	PA 31543/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM				83,02	0,00
			ENTE IPTU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1687	DISPENSARIO IRMA SHEILA	31685		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
04/01	03493	02637	PA 2015/34.939	SUBVENCAO	SOCIAL		41.754,00		41.754,00 C
17/02	01475	02637	PA 2015/34.939	SUBVENCAO	SOCIAL			6.959,00	34.795,00 C
14/03	01628	02637	PA 2015/34.939	SUBVENCAO	SOCIAL			6.959,00	27.836,00 C
04/04	01800	02637	PA 2015/34.939	SUBVENCAO	SOCIAL			6.959,00	20.877,00 C
28/04	01972	02637	PA 2015/34.939	SUBVENCAO	SOCIAL	PA 2453/17		6.959,00	13.918,00 C
19/05	10218	02637	PA 2015/34.939	SUBVENCAO	SOCIAL	PA 2453/17		6.959,00	6.959,00 C
23/06	12519	02637	PA 2453/17-SUBVENCAO	SOCIAL				6.959,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1688	DISTRIBUIDORA CONFIANCA LTDA	43356	
DISTRIBUIDORA CONFIANCA LTDA ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/02	G0093	03677	DIST. DE JORNAL DO MUNICIPIO -SALDO DE C ONTRATO		16.215,28		16.215,28 C
13/04	01885	03677	SDO NF 244-DIST. DE JORNAL DO MUNICIP IO CPL 932/15			186,70	16.028,58 C
12/05	02124	03677	NF 252-DIST. DE JORNAL DO MUNICIPIO C PL 932/15			1.977,50	14.051,08 C
02/06	12269	03677	NF258-DIST. DE JORNAL DO MUNICIPIO -S ALDO DE CONTRATO			1.582,00	12.469,08 C
07/07	12585	03677	NF 262-DIST. DE JORNAL DO MUNICIPIO			1.582,00	10.887,08 C
19/09	G0093	03677	CANCELAM.SALDO SOLICITADO FLS.658 VERSO CPL 932/15 VOLUME II		-10.887,08		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1689	DISTRIBUIDORA CURITIBA PAPEIS E LIVROS LTDA		27241
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/03	S0071	04771	CPL 713/16 AQUIS.DE LIVROS PARA A BIBLIO TECA DO CEU DAS ARTES.		472,50		472,50 C
20/04	S0071	07884	CPL 713/16-AQ.LIVROS SECULTUR		472,50		945,00 C
27/06	S0071	07884	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO CPL 713/16		-472,50		472,50 C
28/06	S0071	12032	AQUIS.DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DO CEU DAS ARTES CPL 713/16		472,50		945,00 C
19/07	S0071	13532	REEMP.NE 12032 AQUIS.DE LIVROS P/BIBLIOT ECA DO CEU DAS ARTES CPL 713/16		472,50		1.417,50 C
19/07	S0071	12032	CANCELADA PARA REGULARIZACAO. CPL 713/16 FLS.308		-472,50		945,00 C
21/07	02706	13532	NF 2126280-CPL 713/16-AQUIS.DE LIVROS P/BIBLIOTECA DO			472,50	472,50 C
29/12	S0071	04771	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-472,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2017	1	1690	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA	47127	
DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/03	E0074	05941	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A S ECRETARIA DA SAUDE(RESERVA 520)		6.499,58		6.499,58 C
10/04	E0070	07570	REGISTRO/PRECOS/INSUMOS QUIMICOS HOSPITA LARES CPL 709/16 VOL.03		2.730,60		9.230,18 C
09/05	E0070	09245	REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE INSUM OS QUIMICOS P/SES CPL 709/16 VOL.03 F.41		8.118,00		17.348,18 C
12/05	02109	05941	NF 185-COPOS DESCARTAVEIS P/SES CPL 7 42/16			309,50	17.038,68 C
06/06	E0070	11018	REGISTRO/PRECOS DE INSUMOS QUIMICOS HOSP ITALARES PARA SES CPL 709/16 VOL.03		2.583,00		19.621,68 C
14/06	12395	07570	NF 300-CPL 709/16REGISTRO/PRECOS/INSU MOS QUIMICOS HOSP			2.730,60	16.891,08 C
23/06	12469	05941	NF 319 - AQUIS. COPOS DESCARTAVEIS P/ SES			438,46	16.452,62 C
04/07	E0070	12477	REGISTRO/PRECOS AQ ALC00L HOSPITALAR P/ SES CPL 709/2016 VOL. 03		2.767,50		19.220,12 C
14/07	12624	05941	NF 324-AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEI S PARA A SES			438,46	18.781,66 C
14/07	12660	09245	NF 328-CPL 709/16-MATERIAIS DE INSUMO S QUIMICOS P/SES			8.118,00	10.663,66 C
11/08	02889	05941	NF 357-AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEI S			425,57	10.238,09 C
11/09	13095	11018	NF 385-CPL 709/16-INSUMOS QUIMICOS HO SP.			2.583,00	7.655,09 C
15/09	13095	05941	NF 394-AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEI S			438,46	7.216,63 C
20/09	E0070	17053	CPL 709/16 C.79/17 AQUIS.INSUMOS QUIMICO S/HOSPIT.P/REDE M.SAUDE VOL 03(R.4049)		3.690,00		10.906,63 C
24/10	13347	05941	NF 428-AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEI S SES			515,84	10.390,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	1691	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA	47127	
DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
14/11	E0070	19879	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4483 VOL.03		2.472,30		12.863,09 C
24/11	13611	12477	NF 473 - CPL 709/2016 AQ. ALC00L HOSP ITALAR P/ SES			2.767,50	10.095,59 C
01/12	13654	05941	NF 458-COPOS DESCARTAVEIS P SES			515,84	9.579,75 C
05/12	13694	17053	NF 474-CPL 709/16-AQ.INSUMOS QUIMICO S/HOSPIT.P/REDE			3.690,00	5.889,75 C
15/12	13773	05941	NF 495-AQ.DE COPOS DESCARTAVEIS P/SES			515,84	5.373,91 C
29/12	E0074	05941	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-2.901,61		2.472,30 C
29/12	E0070	19879	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-2.472,30		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1692	DIVIDE BEM DIVISORIAS LTDA - ME		32148

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

10/03	S0011	05578	MATERIAIS PARA REFORMA E ORGANIZACAO DE GABINETE DA SERH CPL.119/17 FLS.46		1.853,80		1.853,80 C
26/04	S0024	07998	COLOCACAO DE DIVISORIAS P/AREA TRIBUTARI A CPL.244/17		703,10		2.556,90 C
27/04	S0026	08093	SC 432/17-AQ.MATERIAIS P/MONTAGEM DE SA-LAS NA SERH		1.637,60		4.194,50 C
05/05	02034	05578	NF 1781-MATERIAIS PARA REFORMA GAB.SE RH CPL 119/17			1.853,80	2.340,70 C
02/06	12245	07998	NF-1821-CPL.244/17-COLOCACAO DE DIVIS ORIAS P/AREA TRIB			703,10	1.637,60 C
23/06	12455	08093	NF 1817-SC 432/17-AQ.MATERIAIS P/MONT AGEM DE SALAS RH			1.637,60	0,00
23/11	S0102	20113	CPL 1022/2017-AQ.MATERIAIS P/READEQ.SALA ASSESSORES DA SELC		2.575,90		2.575,90 C
04/12	S0102	20113	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC		-2.575,90		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 1693		DJALMA ALVES DA SILVA	46950	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	02873	01473	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 28738/16	68,16		68,16 C
27/01	01316	01473	DEV.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 28738/ 16		68,16	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/03	00670	06491	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	3.500,00		3.500,00 C
07/04	18027	06491	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6 706/17		350,00	3.150,00 C
12/05	02094	06491	PA 6706/17-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUN OS		350,00	2.800,00 C
23/06	10247	06491	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS PA 6706/ 17		350,00	2.450,00 C
10/11	13474	06491	PA6706/17-TRANSP.DE ALUNOS DE ENSINO TEC.E SUPERIOR		700,00	1.750,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	1695	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925
			SBV.DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA				
			SBV. DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00021	01653	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.212-7 VOLUME II		357.000,00		357.000,00 C
06/02	00021	03775	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/212		357.000,00		714.000,00 C
06/02	00021	01653	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.		-357.000,00		357.000,00 C
17/02	01449	03775	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/212			59.500,00	297.500,00 C
24/03	01682	03775	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/212			19.950,00	277.550,00 C
12/05	02102	03775	PA 212/16--SUBVENCAO SOCIAL			22.400,00	255.150,00 C
26/05	12213	03775	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/212			23.450,00	231.700,00 C
14/06	12394	03775	SUBVENCAO SOCIAL PA 2016/212			24.850,00	206.850,00 C
21/07	02707	03775	PA 212/16-SUBVENCAO SOCIAL			23.800,00	183.050,00 C
25/08	02938	03775	PA 212/16-SUBVENCAO			23.800,00	159.250,00 C
22/09	13157	03775	PA 212/16-SUBVENCAO SOCIAL			24.500,00	134.750,00 C
20/10	13315	03775	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/212			22.750,00	112.000,00 C
23/11	00021	03775	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO FLS.1434 P.A.212-7/2016 VOLUME 03		-52.500,00		59.500,00 C
24/11	13597	03775	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/212			23.450,00	36.050,00 C
22/12	13823	03775	PA 212/16-SUBVENCAO			22.400,00	13.650,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
29/12	00021	03775	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-13.650,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1	1697	DOCRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA			47400	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
17/05	00000	09694	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			199,77		199,77	C
19/05	12254	09694	NF 533-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO				199,77	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	S0036	09933	SC 643/17 FORN.KIT LANCHES P/REALINHAMENTO DA SECRET.LICITACOES E CONTRATOS/2017		4.320,00		4.320,00	C
21/06	S0036	09933	CANCELAM.DE SALDO SOLICITADO FLS.44 VS. CPL 364/17		-2.160,00		2.160,00	C
26/06	S0048	11959	SERV.ALIMENTACAO "COFFEE BREAK" PARA EVENTO DA SES CPL 489/17.		3.500,00		5.660,00	C
30/06	12525	09933	NF 03-SC-SC 643/17 FORN.KIT LANCHES P/REALINHAMENTO SE			2.160,00	3.500,00	C
22/09	13172	11959	NF 4-CPL 489/17 SERV.ALIM. "COFFEE BREAK" EVENTOS SES			3.500,00	0,00	
26/10	S0087	18643	SC 1249/17 KIT LANCHE P/FUNC.CAMPANHA VA CINACAO ANTIRRABICA CAES/GATOS(RES.4190)		3.254,40		3.254,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			3.254,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1699	DOLORES DE FATIMA SANTOS DE MORAES	21583		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/03	02509	05471	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			141,08		141,08 C
			PA 25090/16					
17/03	02919	05471	PA 25090/16-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO				141,08	0,00
			INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1700	DOMICIO ANTONIO TERCIANI	44199		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	00771	18997	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18427	18997	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1701	DOMINGOS RAMOS PEREIRA	34032		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

30/03	01268	06627	R.P.V.ACAO PLANO CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA.12681/07			17.312,34		17.312,34 C
20/04	04902	06627	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 12681/07				17.312,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1702	DORACI DA ANUNCIACAO TEIXEIRA	47977	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/09	00000	16590	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO		78,09		78,09 C
			GOT 77/17				
22/09	13150	16590	GOT 77/17-DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MU			78,09	0,00
			LTA TRANSITO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1703	DORACI ROSA	31551		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03128	00236	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ			1.832,95		1.832,95 C
			UDICIAL 6 V.C.COMARCA DE SOROCABA-COMPL					
13/01	00180	00236	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS				1.832,95	0,00
			TA PA 31285/14					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

11704

Nome

DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA

Codigo

22092

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	00000	07089	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
06/04	00000	07091	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
12/04	01847	07089	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
12/04	01847	07091	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/05	00000	08862	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
05/05	00000	08863	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
11/05	02110	08862	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
11/05	02110	08863	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/06	00000	10691	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
05/06	00000	10693	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
12/06	12324	10691	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
12/06	12324	10693	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/07	00000	12820	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
12/07	12638	12820	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/08	00000	14710	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	1705	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA			22092
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/08	00000	14711	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		500,00	C
10/08	02860	14710	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00	C
10/08	02860	14711	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00	
03/10	00000	17843	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00	C
03/10	00000	17844	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00	C
10/10	13242	17843	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00	C
10/10	13242	17844	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
07/11	00000	19219	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		500,00	C
07/11	00000	19222	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		1.000,00	C
13/11	13470	19219	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	500,00	C
13/11	13470	19222	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1		1706 DORIVAL DEL OMO	32399		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	02332	01823	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15		2.981,09		2.981,09 C
31/01	01327	01823	PA 23326/15-PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA REF.DEZ/16			2.981,09	0,00
21/02	00295	04560	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17		1.849,59		1.849,59 C
24/02	01504	04560	PA 2957/17-SUCUMBENCIA JAN/17			1.849,59	0,00
24/03	00295	06324	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3		1.185,17		1.185,17 C
31/03	01755	06324	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS P A 2017/002.957-3			1.185,17	0,00
27/04	00295	08105	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3		6.026,32		6.026,32 C
27/04	01993	08105	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3			6.026,32	0,00
26/05	00295	10198	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9		1.305,39		1.305,39 C
31/05	12239	10198	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3			1.305,39	0,00
29/06	00295	12126	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF. MAIO/17 -LEI 9852/11 PA 2957/2017		2.306,97		2.306,97 C
30/06	12541	12126	HON.ADV.APOSENT.REF.MAIO/17-LEI 9.852 /11 PA 2957/17			2.306,97	0,00
20/07	00295	13586	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11		1.572,32		1.572,32 C
31/07	02779	13586	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUN/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17			1.572,32	0,00
17/08	00295	14986	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011		12.000,00		12.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	1707	DORIVAL DEL OMO	32399		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

31/08	12981	14986	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUL/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				1.917,21	10.082,79	C
29/09	13213	14986	HON.ADV.APOSENTADOS REF.AGO/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				2.301,21	7.781,58	C
31/10	13396	14986	HON.ADV.APOSENTADOS REF.SET/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				1.860,51	5.921,07	C
30/11	13635	14986	HON.ADV.APOSENTADOS REF.OUT/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				2.255,08	3.665,99	C
28/12	13926	14986	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				3.621,73	44,26	C
29/12	00295	14986	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-44,26		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1708	DOROTI APARECIDA CREPALDI	38446		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	03397	00616	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA				12.660,42		12.660,42 C
02/01	03397	00619	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA				928,23		13.588,65 C
02/01	03397	00620	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA				421,93		14.010,58 C
13/01	00186	00616	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33972/15					12.660,42	1.350,16 C
13/01	00186	00619	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33972/15					928,23	421,93 C
13/01	00186	00620	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33972/15					421,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1709	DOUGLAS BENAVIDES	48455	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

20/12	02693	21145	PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA P.A.26934/14		5.000,00		5.000,00 C
29/12	02693	21145	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-5.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1710	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/11	02644	18950	HON. ADV. ACAO OBRIG. FAZER (PRISCILA SI LVA SENE) VARA INF. JUVENTUDE SOROCABA			518,04		518,04 C
28/11	18525	18950	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA - PA 2 6443/2016				518,04	0,00
29/11	03061	20364	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(ELAIN E CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA)			524,59		524,59 C
08/12	10387	20364	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 3061 2/16				524,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	1711	DOUGLAS TAVARES BORGES LEAL		44558		
DOUGLAS TAVARES BORGES									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
15/12	02937	21060	PA 29377/17 SERV.ANALISE TECNICA E PAREC ER EM PROJETOS CULTURAIS.			1.500,00			1.500,00 C
29/12	02937	21060	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.500,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			1	1712	DRC COMERCIO & SERVICOS LTDA EPP	43109
DRC COMERCIO & SERVICOS LTDA - EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
04/01	C0097	02711	SERV.MANUTENCAO ELETRICA P/ATENDER PACO (COMPL.NE 4138/15)		2.801,61	2.801,61 C
17/03	01625	02711	PTE NF 160-SERV.MANUTENCAO ELETRICA P /ATENDER PACO			2.801,61 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	
2017			1 1713		DROGAFONTE LTDA	
					Codigo	
					39716	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

03/10	G0070	17713	REGISTRO/PREÇOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 708/16 VOL.20		2.700,00	2.700,00 C
17/11	13538	17713	NF 234584-CPL 708/16-MEDICAMENTOS P/A TENDER REDE MUN.			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1714	DROGARIA AMARAL LTDA-EPP	39243		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

28/11	S0065	20220	CPL 654/17-AQ. EMERGENCIAL P/ATENDER MAN DATO JUDICIAL			25,20		25,20 C
29/11	S0059	20394	AQ. MEDICAMENTOS P/ MANDADO JUDICIAL			237,36		262,56 C
01/12	S0089	20474	CPL 898/2017- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS			123,48		386,04 C
11/12	S0075	20943	SC 848/17 AQUIS.EMERG.MEDICAMENTO DEMAND A JUDICIAL CPL 751/17.			43,20		429,24 C
29/12	S0065	20220	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-25,20		404,04 C
29/12	S0059	20394	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-237,36		166,68 C
29/12	S0089	20474	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-123,48		43,20 C
29/12	S0075	20943	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-43,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		1715 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	47819	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

27/07	S0057	13848	AQUIS.EMERG.SUPLEM. ALIMENTAR P/ DEMANDA S JUDIC. RESERVA 2945 CPL 577/17	4.212,36		4.212,36 C
13/09	13065	13848	NF 616934-CPL 577/17-AQUIS.EMERG.SUPL EM. ALIMENTAR P/		4.212,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1716	DROGARIA ROVILE LTDA	48299		
DROGARIA ROVILE LTDA ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
01/12	S0079	20509	CPL 794/2017- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA MJ			408,00		408,00 C
11/12	S0075	20941	SC 848/17 AQUIS.EMERG.MEDICAMENTO DEMAND A JUDICIAL CPL 751/17.			197,99		605,99 C
13/12	S0075	20997	CPL 751/17 COMPLEMENTO AQUIS EMERC MEDICAMENTOS MJ			0,01		606,00 C
29/12	S0079	20509	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-408,00		198,00 C
29/12	S0075	20941	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-197,99		0,01 C
29/12	S0075	20997	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-0,01		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/03	E0068	04755	CPL 683/13 VOL.02 SERV.CONSULTORIA PARA ELABORACAO DO PLANO DE COLETA SELETIVA.	20.418,18		20.418,18	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20.418,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1718		DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA		24716	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	G0064	03048	CPL 643/2015 MANUT.SISTEMAS TRIBUTARIOS		200.000,00		200.000,00 C
19/01	G0064	03049	CPL 643/2015 MANUT.SISTEMAS TRIBUTARIOS		591.882,28		791.882,28 C
31/01	G0176	03597	CPL 1761/14 FORNEC.SOLUCAO SOFTWARE P/CA DIM, PROG.PARC.E PORTAL INTERNET		230.732,43		1.022.614,71 C
06/02	G0176	03802	CPL 1761/14 MANUTENCAO SOFTWARE		1.626.824,11		2.649.438,82 C
24/02	01504	03048	PTE NF 865-CPL 643/2015 MANUT.SISTEMA S TRIBUTARIOS			200.000,00	2.449.438,82 C
24/02	01501	03049	SDO NF 865-CPL 643/2015 MANUT.SISTEMA S TRIBUTARIOS			74.408,81	2.375.030,01 C
24/02	01502	03049	SDO NF 865-CPL 643/2015 MANUT.SISTEMA S TRIBUTARIOS			23.010,72	2.352.019,29 C
24/02	01500	03049	SDO NF 865-CPL 643/2015 MANUT.SISTEMA S TRIBUTARIOS			13.788,85	2.338.230,44 C
09/03	G0064	05505	CPL 643/15-SERV.MANUTENCAO SISTEMAS TRI- BUTARIOS		250.000,00		2.588.230,44 C
09/03	G0064	05506	CPL 643/15-SERV.MANUTENCAO SISTEMAS TRI- BUTARIOS		120.000,00		2.708.230,44 C
09/03	G0064	05507	CPL 643/15-SERV.MANUTENCAO SISTEMAS TRI- BUTARIOS		1.443.240,20		4.151.470,64 C
24/03	01707	03597	NF 870 CPL 1761/14 FORNEC.SOLUCAO SOF TWARE P/CADIM			56.238,74	4.095.231,90 C
24/03	01719	03597	NF 869 CPL 1761/14 FORNEC.SOLUCAO SOF TWARE INTERNET			109.123,12	3.986.108,78 C
07/04	01882	03597	NFS ANEXAS FORNEC.SOLUCAO SOFTWARE C PL 1761/14			65.370,57	3.920.738,21 C
07/04	01882	03802	NFS ANEXAS FORNEC.SOLUCAO SOFTWARE C PL 1761/14			43.752,55	3.876.985,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1719		DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA		24716	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/04	01882	03802	NFS ANEXAS	FORNEC.SOLUCAO SOFTWARE C		46.560,45	3.830.425,21 C
			PL 1761/14				
19/04	G0064	07828	REG.NE 3049-CPL 643/2015	MANUT.SISTEMAS	51.000,00		3.881.425,21 C
			TRIBUTARIOS				
19/04	G0064	03049	ESTORNADO P/REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC.		-51.000,00		3.830.425,21 C
25/04	05017	03049	SDO NF 868- MANUT.SISTEMAS	TRIBUTARIO		234.798,75	3.595.626,46 C
			S CPL 643/2015				
25/04	05016	07828	SDO NF 868- MANUT.SISTEMAS	TRIBUTARIO		51.000,00	3.544.626,46 C
			S CPL 643/2015				
28/04	01940	03802	NFS 883/885-CPL 1761/14	MANUTENCAO SO		100.938,88	3.443.687,58 C
			FTWARE				
28/04	01940	03802	NFS 883/885-CPL 1761/14	MANUTENCAO SO		33.874,03	3.409.813,55 C
			FTWARE				
28/04	05512	05507	NF 882-SERV MANUT SIST TRIB	CPL 643/15		105.284,91	3.304.528,64 C
26/05	12200	05505	PTE NF 873-CPL 643/15-SERV.MANUTENCAO	SISTEMAS TRIB.		250.000,00	3.054.528,64 C
26/05	12193	05506	SDO NF 873-CPL 643/15-SERV.MANUTENCAO	SISTEMAS TRI		9,09	3.054.519,55 C
26/05	12192	05506	SDO NF 873-CPL 643/15-SERV.MANUTENCAO	SISTEMAS TRI		55.982,37	2.998.537,18 C
26/05	12190	05506	SDO NF 873-CPL 643/15-SERV.MANUTENCAO	SISTEMAS TRI		20.867,67	2.977.669,51 C
29/05	G0064	10277	REG.NE 5506-CPL 643/15-SERV.MANUT.SISTEM	AS TRIBUTARIOS	43.140,87		3.020.810,38 C
29/05	G0064	05506	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC		-43.140,87		2.977.669,51 C
02/06	12278	05507	NFS 881/891-CPL 643/15	SERV.MANUT.SIS		30.118,28	2.947.551,23 C
			TEMA TRIBUTARIO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 1720		DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA		24716	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/06	12278	05507	NFS 881/891-CPL 643/15 SERV.MANUT.SIS TEMA TRIBUTARIO			181.324,02	2.766.227,21 C
02/06	12278	10277	NFS 881/891-CPL 643/15 SERV.MANUT.SIS TEMA TRIBUTARIO			43.140,87	2.723.086,34 C
07/07	12583	05507	NF 897-CPL 643/15-SERV.MANUTENCAO SIS TEMAS TRIBUTOS			181.324,02	2.541.762,32 C
14/07	02643	03802	NF ANEXAS-CPL 1761/14 MANUTENCAO SOFT WARE			47.030,46	2.494.731,86 C
14/07	02643	03802	NF ANEXAS-CPL 1761/14 MANUTENCAO SOFT WARE			100.938,88	2.393.792,98 C
14/07	02643	03802	NF ANEXAS-CPL 1761/14 MANUTENCAO SOFT WARE			47.060,71	2.346.732,27 C
14/07	02643	03802	NF ANEXAS-CPL 1761/14 MANUTENCAO SOFT WARE			100.938,88	2.245.793,39 C
28/07	02771	03802	NF ANEXAS-CPL 1761/14 MANUTENCAO SOFT WARE			100.938,88	2.144.854,51 C
28/07	02771	03802	NF ANEXAS-CPL 1761/14 MANUTENCAO SOFT WARE			46.788,50	2.098.066,01 C
28/07	02808	05507	NF 899-CPL 643/15-SERV.MANUT.SIST.TRI BUTARIOS			181.324,02	1.916.741,99 C
13/09	13083	03802	NF ANEXAS-CPL 1761/14 MANUTENCAO SOFT WARE			100.938,88	1.815.803,11 C
13/09	13083	03802	NF ANEXAS-CPL 1761/14 MANUTENCAO SOFT WARE			46.969,97	1.768.833,14 C
17/10	G0064	18329	REGULARIZ.NE 5507-CPL 643/15 V.12 SERV. MANUT.SISTEMAS TRIBUTARIOS		167.772,89		1.936.606,03 C
17/10	G0176	18331	REGULARIZ.NE 3802-CPL 1761/14 MANUTENCAO SOFTWARE		149.965,49		2.086.571,52 C
17/10	G0176	03802	REGULARIZACAO FONTE/COD.APLICACAO		-149.965,49		1.936.606,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			4	1721	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

17/10	G0064	05507	REGULARIZACAO DE FONTE/COD.APLIC.		-167.772,89		1.768.833,14 C
20/10	13328	03049	NF 913-CPL 643/15- MANUT.SISTEMAS TRI BUTARIOS			13.551,13	1.755.282,01 C
20/10	13328	18329	NF 913-CPL 643/15- MANUT.SISTEMAS TRI BUTARIOS			167.772,89	1.587.509,12 C
20/10	13329	18331	NF ANEXAS-CPL 643/2015 MANUT.SISTEMAS TRIBUTARIOS			100.938,88	1.486.570,24 C
20/10	13329	18331	NF ANEXAS-CPL 643/2015 MANUT.SISTEMAS TRIBUTARIOS			49.026,61	1.437.543,63 C
24/10	13365	05507	NF 907-CPL 643/15-SERV.MANUT.SISTEMAS TRIBUTARIOS			181.324,02	1.256.219,61 C
10/11	13478	03049	NF 922-CPL 643/2015 MANUT.SISTEMAS TR IBUTARIOS			181.324,02	1.074.895,59 C
08/12	13770	03802	PTNF 926-CPL 1761/14 MANUTENCAO SOFTW ARE			89.649,40	985.246,19 C
08/12	13758	05507	NF 925-CPL 643/15-SERV.MANUT.SISTEMAS TRIBUTARIOS			181.324,02	803.922,17 C
27/12	G0176	03802	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO		-200.000,00		603.922,17 C
28/12	13898	03802	NF 937-CPL 1761/14 MANUTENCAO SOFTWAR E			48.482,21	555.439,96 C
29/12	G0176	03802	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-321.995,94		233.444,02 C
29/12	G0064	05507	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-233.444,02		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1 1722		DUBRAN PROTESE DENTARIA LTDA ME			38459	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/01	G0281	02169	PROTESE DENTARIA CPL	2811/2011	VOL.02	2.000,00		2.000,00	C
04/04	G0281	02169	CANCELAMENTO/SALDO SOLICIT.CPL	2811/11		-2.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1723	DUETO COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	48152		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/10	E0029	18644	CPL 290/17 AQUIS.DE COMPRESSORES ODONTOL OGICOS P/UNID.BASICAS/SAUDE(RES.4442)			18.772,50		18.772,50 C
29/12	E0029	18644	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-18.772,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1724	DULCE DA SILVA SANTOS	47795		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/07	02326	13675	PA 23264/08			6.442,51		6.442,51 C
			ACAO DE REPARACAO DE DANOS					
31/07	11522	13675	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 23264/				6.442,51	0,00
			08-ACAO REPARACAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
		2017	1	1725	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307			
DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	G0116	01664	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MINICIPAL SIM-75/16			23,40		23,40	C
02/01	00006	01665	CPL 65/16 C 235/16 MEDICAMENTOS REDE VOLUME 11			10,35		33,75	C
04/01	G0030	01954	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 301/16 VOL.02 FL.34			5.873,00		5.906,75	C
04/01	G0011	02536	CPL 118/16 VOLUME 09 C 221/16 MEDICAMENTOS REDE			32.450,00		38.356,75	C
20/01	G0006	03184	FORNECIMENTO DE MED. P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL			1.754,55		40.111,30	C
20/01	G0117	03185	FORNEC. DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL.			16.848,00		56.959,30	C
10/02	G0006	03923	AQ.MEDICAMENTOS UNID.BASICAS CPL.66/16 VOL.04 FLS.46			7.507,20		64.466,50	C
13/03	G0116	05657	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A RED.MUN. SAUDE V.10 RES. 1095			6.500,00		70.966,50	C
13/03	G0116	05658	MEDICAMENTOS ATEND. REDE MUNICIPAL CPL 1167/15 V.10 FL.51			4.551,30		75.517,80	C
22/03	G0037	06274	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 378/16 V-7			2.684,60		78.202,40	C
24/03	01701	02536	NF ANEXA CPL 118/16 MEDICAMENTOS P REDE				6.600,62	71.601,78	C
27/03	G0117	06401	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.DE SAUDE CPL 1175/15 VOL.03			28.080,00		99.681,78	C
27/03	G0006	06404	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.DE SAUDE CPL 65/16 VOL.11			1.345,50		101.027,28	C
31/03	01755	03184	NFS ANEXAS FORNEC. DE MEDICAMENTOS PSES CPL 1175/15				1.279,95	99.747,33	C
31/03	01755	03185	NFS ANEXAS FORNEC. DE MEDICAMENTOS PSES CPL 1175/15				16.848,00	82.899,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	1726	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307		
DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
05/04	G0023	06860	CPL.233/16 VOL.12 FLS.55	MEDICAMENTOS	P/ UNIDADES DE SAUDE		1.070,40		83.969,73 C
05/04	G0067	06867	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS	P/ATENDER A REDE M.DE SAUDE	CPL 676/16 VOL.02		42,00		84.011,73 C
07/04	01811	02536	NF 718908 CPL 118/16 VOLUME 09 C 221/16	MEDICAMENTOS				25.849,38	58.162,35 C
07/04	01816	03923	NF 718686-AQ.MEDICAMENTOS UNID.BASICA S CPL.66/16					7.507,20	50.655,15 C
26/04	G0006	08030	MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL C. 174/2016 CPL V04.66/2016				10.200,00		60.855,15 C
28/04	01975	03184	NF 730062-FORNEC.MED. P/ ATENDER A REDE CPL 65/16					474,60	60.380,55 C
02/05	02013	01664	NFS ANEXAS MEDICAMENTOS P/REDE CPL 11 67/15					23,40	60.357,15 C
02/05	02013	05658	NFS ANEXAS MEDICAMENTOS P/REDE CPL 11 67/15					3.900,00	56.457,15 C
02/05	02013	05658	NFS ANEXAS MEDICAMENTOS P/REDE CPL 11 67/15					651,30	55.805,85 C
04/05	S0024	08521	SC 1223/16-AQ.MEDICAMENTOS P/UNID.URGENCIA E EMERGENCIA REDE SAUDE RESERVA 1749				110,00		55.915,85 C
05/05	02038	06867	NF 734669-MEDICAMENTOS P/SES CPL 67 6/16					42,00	55.873,85 C
09/05	02081	06404	NF 733797-MEDICAMENTOS REDE CPL 65/16					1.345,50	54.528,35 C
09/05	S0024	08521	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CRISTIANE CONF. FL.90 (VERSO)CPL 242/17				-110,00		54.418,35 C
12/05	02114	06274	NF 736203-MEDICAMENTOS P/SAUDE CPL 37 8/16					2.604,00	51.814,35 C
19/05	12157	06401	NF 738676-MEDICAMENTOS P/ATENDER A SAUDE CPL 1175/15					28.080,00	23.734,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	3	1727	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA		35307	
DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/05	G0067	10024	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/SES				42,00		23.776,35 C
			CPL 676/16 VOL.02 FL.37						
24/05	G0011	10043	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS				66.375,00		90.151,35 C
			CPL 118/16 VOL.09 FL.69						
24/05	G0006	10071	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS				13.600,00		103.751,35 C
			CPL 66/16 VOL.04 FL.69						
24/05	G0006	10076	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS				1.881,00		105.632,35 C
			CPL 65/16 VOL.11 FL.154						
24/05	G0023	10080	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A				356,80		105.989,15 C
			REDE M.SAUDE CPL 233/16 VOL.12						
02/06	12249	01665	NF745139-CPL 65/16-MEDICAMENTOS REDE					10,35	105.978,80 C
09/06	12336	01954	NF734025-CPL 301/16-REGISTRO DE PRECO					5.873,00	100.105,80 C
			S DE MEDICAMENTOS						
09/06	08284	05657	NF 728992-REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTO					6.497,40	93.608,40 C
			S P/ATENDER A RED						
19/06	S0033	11694	AQUIS.DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ATENDER				1.096,55		94.704,95 C
			MANDADO JUDICIAL CPL 331/17						
23/06	G0037	11893	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A				2.015,00		96.719,95 C
			REDE MUNIC. DE SAUDE CPL V007.378/16						
26/06	G0006	11917	MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE				41.554,65		138.274,60 C
			CONTRATO 235/16 CPL 065/16 VOL 11						
26/06	G0030	11931	MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUD				5.034,00		143.308,60 C
			E CPL 301/16 VOL. 02 FL. 48						
26/06	G0117	11933	MEDICAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SA				28.080,00		171.388,60 C
			UDE CPL 1175/15 VOL.003 FOLHA 60						
26/06	G0006	11954	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER R				3.406,80		174.795,40 C
			EDE M.SAUDE CPL 66/16 CONTR.174/16 VL.04						
28/06	G0011	12063	REG.PRECOs DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUN				100.518,00		275.313,40 C
			ICIPAL DE SAUDE CPL 118/16 VOL.09						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	4	1728	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307		
DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
07/07	10259	08030	NF 790760-CPL V04.66/2016-MEDICAMENTO S P/ REDE					10.200,00	265.113,40 C
07/07	10258	10071	NF 760752-CPL 66/16-PREÇOS MEDICAMENT OS					13.586,40	251.527,00 C
07/07	12566	10076	NF 755326-CPL 65/16-REGISTRO DE PRECO S MEDICAMENTOS					1.580,42	249.946,58 C
27/07	S0047	13895	SC 662/17-AQ.EMERG.MEDICAMENTOS P/ATEN- DER UNID.DE URGENCIA E EMERG.RESEVA 2692				5.614,50		255.561,08 C
04/08	02801	10076	NF 760626-CPL 65/16-REGISTRO DE PRECO S MEDICAMENTOS					296,70	255.264,38 C
11/08	02872	10024	NF 775001-CPL 676/16-REG.DE PRECOS DE MEDIC.P/SES					42,00	255.222,38 C
21/08	S0054	15063	AQ.EMERGENCIAL MED.P/MANDADO JUDICIAL CPL 544/17 RESERVA 1881				815,72		256.038,10 C
25/08	G0067	15225	CPL 676/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA C.68/17 V.002				84,00		256.122,10 C
30/08	12968	11954	NF 775707-CPL 66/16-MEDICAMENTOS P/AT ENDER REDE M.SAUD					3.406,80	252.715,30 C
31/08	G0006	11917	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO FLS.219 CPL 65/2016 VOL.11				-1,58		252.713,72 C
01/09	12987	06860	NF ANEXAS-CPL 233/16-MEDICAMENTOS P/ REDE MUN.SAUDE					1.070,40	251.643,32 C
01/09	12987	10080	NF ANEXAS-CPL 233/16-MEDICAMENTOS P/ REDE MUN.SAUDE					355,91	251.287,41 C
05/09	S0070	15974	AQ. DE MEDICAMENTOS P/ EMERGENCIA SES RESERVA 3887				1.360,80		252.648,21 C
11/09	13105	11933	NF 777911-CPL 1175/15-MEDICAMENTOS PA RA A REDE					28.080,00	224.568,21 C
15/09	13121	11694	NF 792609-AQUIS.DE FRALDAS DESCARTAVE IS					1.096,55	223.471,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	5	1729	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA		35307	
DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
18/09	G0023	16860	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA C.535/16 V.012			877,73			224.349,39 C
21/09	G0117	17098	AQ. MED. P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL. 003			84.240,00			308.589,39 C
22/09	G0037	17156	AQ. MED. P/ ATENDER REDE MUNICIPAL DE S UDE- VOL.007			2.139,00			310.728,39 C
22/09	13197	12063	NF ANEAS-CPL 118/16-MEDICAMENTOS P/RE DE MUN.SAUDE				73.750,00		236.978,39 C
22/09	13197	12063	NF ANEAS-CPL 118/16-MEDICAMENTOS P/RE DE MUN.SAUDE				26.765,61		210.212,78 C
29/09	G0067	17440	CPL 676/16 AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA C.68/2017 VOL.02 RESERVA 3524			42,00			210.254,78 C
10/10	13265	15225	NF 798811-CPL 676/16-AQ.MEDIC. NAO FA RMACIA BASICA				84,00		210.170,78 C
23/10	S0085	18534	SC 1107/17-AQ.EMERG.MEDICAMENTOS - CPL 8 50/2017 (RESERVA 3860)			420,00			210.590,78 C
24/10	G0037	18578	AQ. MEDICAMENTOS P/ ATENDER REDE MUNICIP AL DE SAUDE VOL.007			620,00			211.210,78 C
24/10	13354	13895	NF 804514-AQ.EMERG.MEDIC.P/UNID.DE UR G.E EMERG.				5.614,50		205.596,28 C
27/10	G0067	18692	PEDIDO DE MEDICAMENTOS-AF- RESERVA 4433- VOL.02			84,00			205.680,28 C
27/10	13384	11893	NF ANEXAS-CPL 065/16-MEDICAMENTOS				1.953,00		203.727,28 C
27/10	13384	11917	NF ANEXAS-CPL 065/16-MEDICAMENTOS				1.035,00		202.692,28 C
27/10	13384	11917	NF ANEXAS-CPL 065/16-MEDICAMENTOS				2.766,92		199.925,36 C
27/10	13384	11917	NF ANEXAS-CPL 065/16-MEDICAMENTOS				1.207,50		198.717,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			6	1730	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA		35307	
DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/10	13384	11917	NF ANEXAS-CPL 065/16-MEDICAMENTOS				1.783,65	196.934,21 C
08/11	01887	19545	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017			12.284,07		209.218,28 C
09/11	S0084	19567	CPL 843/17-AQ.EMERG.MEDICAMENTO DEMANDA JUDICIAL			465,98		209.684,26 C
09/11	02220	19647	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS A-REQUISICAO PA 22206/2017			1.035,00		210.719,26 C
16/11	01800	19921	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017			17.313,06		228.032,32 C
17/11	13570	19545	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO				1.216,52	226.815,80 C
17/11	13570	19545	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO				2.000,75	224.815,05 C
17/11	13570	19545	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO				4.620,00	220.195,05 C
17/11	13570	19545	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO				2.735,00	217.460,05 C
17/11	13570	19545	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO				502,80	216.957,25 C
17/11	13570	19545	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO				1.209,00	215.748,25 C
17/11	13551	19647	PA 22206/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO				1.035,00	214.713,25 C
22/11	S0058	20079	CPL 587/17 AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.			3.124,58		217.837,83 C
24/11	13607	15063	NF 815172-CPL 544/17 AQUIS. RITALINA P/ MJ				679,77	217.158,06 C
24/11	13608	17440	NF 813758-CPL 676/16 AQ.MEDIC.NAO FARMACIA BASICA				42,00	217.116,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2017	7	1731	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	
DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
24/11	13602	19921	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL P/STA.CASA -REQUISICAO			3.426,20	213.689,86 C
24/11	13602	19921	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL P/STA.CASA -REQUISICAO			11.267,36	202.422,50 C
24/11	13602	19921	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL P/STA.CASA -REQUISICAO			2.619,50	199.803,00 C
01/12	13660	16860	NF 817995-MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA CPL 233/16			877,73	198.925,27 C
01/12	G0116	05657	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		-2,60		198.922,67 C
01/12	G0006	10071	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		-13,60		198.909,07 C
06/12	G0067	20671	CPL 676/16 MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA PARA REDE M.SAUDE VOL.02(RES.4909)		336,00		199.245,07 C
07/12	00070	20800	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA CPL 708/16 VOL.27		4.482,00		203.727,07 C
08/12	13721	10043	NF ANEXAS- CPL 118/16-AQUIS.MEDICAMENTOS			66.375,00	137.352,07 C
08/12	13721	11917	NF ANEXAS- CPL 118/16-AQUIS.MEDICAMENTOS			34.760,00	102.592,07 C
08/12	13721	11931	NF ANEXAS- CPL 118/16-AQUIS.MEDICAMENTOS			5.034,00	97.558,07 C
08/12	13712	15974	NF ANEXAS-MEDICAMENTOS-AF REDE			1.360,80	96.197,27 C
08/12	13712	18692	NF ANEXAS-MEDICAMENTOS-AF REDE			84,00	96.113,27 C
22/12	13838	17098	NF ANEXAS-AQ. MED. P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE			84.240,00	11.873,27 C
22/12	13836	17156	NF 81809-AQ. MED. P/ ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE			2.139,00	9.734,27 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/12	13838	18578	NF ANEXAS-AQ. MED. P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE			558,00	9.176,27	C
29/12	S0054	15063	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-135,95		9.040,32	C
29/12	S0085	18534	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-420,00		8.620,32	C
29/12	S0084	19567	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-465,98		8.154,34	C
29/12	S0058	20079	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-3.124,58		5.029,76	C
29/12	G0067	20671	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)		-336,00		4.693,76	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			4.693,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1733	E-LABORE SERVICOS & TECNOLOGIA SOCIAL LTDA ME	41432		
MARGEM SERVICOS LTDA ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
12/07	E0028	13150	SC 261/17-CONFERENCIA MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CPL 286/17 RESERVA 2086			28.500,00		28.500,00 C
12/07	E0028	13162	COMPLEMENTO DA RESERVA 2086, CPL 286/17 CONFERENCIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL			350,00		28.850,00 C
14/07	E0028	13284	SC 261/17 CONFERENCIA MUNIC.ASSIS.SOCIAL ,CPL 286/17			28.850,00		57.700,00 C
14/07	E0028	13150	DATA DIVERV.HOMOLACAO CPL E286/2017			-28.500,00		29.200,00 C
14/07	E0028	13162	DATA DIVERV.HOMOLACAO CPL E286/2017			-350,00		28.850,00 C
15/09	13099	13284	NF 236-CPL 286/17-CONFERENCIA MUNIC.A SSIS.SOCIAL				28.850,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1	1734	E.ANTUNES CAMARGO FARIA SAUDE ME			47793	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
21/07	S0049	13649	SC 697/17 SERV.HOME CARE MANDADO JUDICIA			46.632,00		46.632,00	C
			L M.V.M.G.POR 6 MESES CPL 498/17(R.2832)						
29/11	S0049	13649	CANCELAMENTO A PEDIDO CONF.FLS.297 A 305			-46.632,00		0,00	
			CPL 476/17 - CPL REVOGADO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1 1735		E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		46958

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0041	01694	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 411/16 VOL.04 FL.28	382,70		382,70	C
02/01	E0048	01698	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 484/16 VOL.05 FL.34	605,25		987,95	C
10/03	01593	01694	NF 6101-CPL 411/16-MATERIAIS ODONTOLO GICOS		382,70	605,25	C
24/03	01697	01698	NF 6100 MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 484/16		605,25	0,00	
07/04	E0048	07271	CPL.484/16 VOL.05 FLS.43 REGSITRO PRECOS FORNEC.BROCAS E CONES ODONTOLOGICOS	627,93		627,93	C
07/04	E0041	07303	CPL.411/16 VOL.04 FLS.37 REGISTRO PRECOS MATERIAL ODONTOLOGICO	967,90		1.595,83	C
22/05	E0041	09885	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS V 004	925,70		2.521,53	C
22/05	E0048	09893	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS V005	1.255,73		3.777,26	C
11/07	E0041	13131	MATERIAL ODONTOLOGICO PARA REDE BASICA D E SAUDE CPL 411/16 VOL. 4	657,00		4.434,26	C
10/08	E0041	14778	CPL 411/16 VOL.04 FORN.DE MAT.ODONTOLOGI COS PARA SES	187,70		4.621,96	C
10/08	E0048	14779	CPL 484/16 VOL.05 - FORNECIMENTO DE MAT. ODONTOLOGICO P/ SES	1.261,19		5.883,15	C
11/08	02902	07271	NF ANEXAS-AQUISICAODE MATERIAL ODONTO LOGICOS		627,93	5.255,22	C
11/08	02902	07303	NF ANEXAS-AQUISICAODE MATERIAL ODONTO LOGICOS		371,56	4.883,66	C
11/08	02902	09885	NF ANEXAS-AQUISICAODE MATERIAL ODONTO LOGICOS		925,70	3.957,96	C
11/08	02902	09893	NF ANEXAS-AQUISICAODE MATERIAL ODONTO LOGICOS		1.056,95	2.901,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	1736	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

11/10	13310	09893	NF 7175-AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOL			198,78	2.702,23 C
			OGICOS				
20/10	13343	07303	NF 7427-CPL.411/16-MATERIAL ODONTOLOG			596,34	2.105,89 C
			ICO				
17/11	13528	13131	NF ANEXAS-CPL 411/16-FORN.DE MAT.ODON			657,00	1.448,89 C
			TO P/ SES				
17/11	13528	14778	NF ANEXAS-CPL 411/16-FORN.DE MAT.ODON			187,70	1.261,19 C
			TO P/ SES				
24/11	13608	14779	NF 7426-CPL 484/16 MAT.ODONTOLOGICO P			1.261,19	0,00
			/ SES				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1737	E.R.SOLUCOES INFORMATICA LTDA	30831		
E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/05	S0037	10355	SC 653/17 AQUIS.EQUIP.P/UTILIZACAO TECNI CA DA AREA DE PUBLICIDADE CPL 379/17			5.005,00		5.005,00 C
30/08	13005	10355	NF 10330-CPL 379/17-AQUIS.EQUIP.P/UTI LIZACAO TEC.PUBLI				5.005,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	1738	ECO DIAGNOSTICA LTDA ME		46205	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0038	01676	REGISTRO DE PRECOS TESTE IMUNOLOGICO DE GRAVIDEZ FL.146 CPL 384/16			1.140,00		1.140,00 C
15/03	S0011	06048	AQUIS.DE TESTES P/DIAGNOSTICOS DE DOENCA S INFECCIOSAS CPL 110/17(RES.1068)			1.065,00		2.205,00 C
24/03	E0116	06347	CPL 1164/15 C 144/16 INSUMO LABORATORIAL VOL.02			5.274,00		7.479,00 C
24/03	01710	01676	NF 3993 TESTE IMUNOLOGICO DE GRAVIDEZ CPL 384/16				1.140,00	6.339,00 C
12/04	E0038	07720	CPL.384/16 FLS.159 AQ.MAT.DIAGNOSTICO AT ENDER UNID.REDE SAUDE MUNICIPIO			15.162,00		21.501,00 C
20/04	01902	06048	NF 4023-AQ.TESTES P/DIAG.DOENCAS INFECCIOSAS CPL110/17				1.065,00	20.436,00 C
28/04	01942	06347	NF 4022-INSUMO LABORATORIAL CPL 1164/15				5.274,00	15.162,00 C
26/05	12188	07720	NF 4066-MAT.DIAGNOSTICO P/SES CPL.384/16				15.162,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	1739	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/08	S0062	14833	SC 765/17 CPL 624/2017 (RESERVA 3231)-CONT.LAB.ANAL.MICROB.AGUA HEMOD-REQUISICAO			4.000,00		4.000,00 C
17/10	S0062	14833	ESTORNO SOLICITADO P/SELC POR NAO UTILIZACAO CPL 624/17 FLS.110 VERSO			-4.000,00		0,00
11/12	G0047	20903	CPL 472/2017- PP- MONITORAMENTO DE AGUA ATERRO DA CETESB RESERVA 2452			78.760,00		78.760,00 C
11/12	G0047	20940	CPL 472/2017- PP- MONITORAMENTO DE AGUA ATERRO DA CETESB RESERVA 2452			6.563,34		85.323,34 C
11/12	G0047	20903	INDEVIDO			-78.760,00		6.563,34 C
29/12	G0047	20940	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-6.563,34		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1740	ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	48288	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

28/11	S0100	20235	SERV.LIMPEZA RESERVATORIOS DE AGUA ESTADIO MUNICIPAL CIC RESERVA 4531		1.399,00		1.399,00 C
29/12	S0100	20235	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-1.399,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1 1741		ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/03	E0103	04725	CPL 1033/15 VOL.04 REGISTRO/PRECO Sonda URETRAL PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.		3.000,00		3.000,00 C
07/04	01805	04725	NF 78484 Sonda URETRAL PARA REDE CP L 1033/15			3.000,00	0,00
10/04	E0103	07564	REGISTRO/PRECO Sonda URETRAL P/REDE MUNICIPAL/SAUDE CPL 1033/15 VOL.04		2.400,00		2.400,00 C
08/05	E0103	09103	REGISTRO/PRECO Sonda URETRAL P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 1033/15 VOL.04		2.280,00		4.680,00 C
19/05	12140	07564	NF 80634-SONDA URETRAL P/REDE SAUDE CPL 1033/15			2.400,00	2.280,00 C
02/06	E0103	10617	REGISTRO/PRECO Sonda URETRAL P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 1033/15 VOL.04		660,00		2.940,00 C
07/06	S0042	11071	SC 679/17 MANUT.CORRETIVA/PISTOLAS DE BIOPSIA DE MAMA DA POLICLINICA CPL 423/17		650,00		3.590,00 C
23/06	12494	09103	NF 82577-CPL 1033/15 AQ.Sonda URETRAL P/REDE MUNICIPAL			2.280,00	1.310,00 C
04/07	E0103	12447	REGISTRO/PRECO Sonda URETRAL P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 1033/2015 VOL. 04		960,00		2.270,00 C
14/07	12654	10617	NF 83255-CPL 1033/15-REG.PRECO Sonda URETRAL P/RED			660,00	1.610,00 C
11/08	02897	12447	NF 84862-CPL 1033/15-REG./PRECO Sonda URETRAL P/ REDE			960,00	650,00 C
25/09	E0103	17205	CPL 1033/15-C.12/17 AQ.INSUMOS ENFERMAGEM - Sonda - RESERVA 4069 VOL.004		2.100,00		2.750,00 C
24/10	13359	11071	NF 1266-CPL 423/17-MANUT.CORRET.PISTOLAS-BIOPSIA MAMA			650,00	2.100,00 C
25/10	E0103	18633	CPL 1033/15 INSUMOS DE ENFERMAGEM RESERVA 4275 V.4		1.410,00		3.510,00 C
13/11	E0103	19761	INSUMOS DE ENFERMAGEM-REDE-RESERVA 4445 VOL.04		2.640,00		6.150,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	1742	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

08/12	13749	17205	NF 91206-CPL 1033/15-AQ.INSUMOS ENFERMAGEM - SONDA					2.100,00	4.050,00 C
29/12	E0103	18633	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)				-1.410,00		2.640,00 C
29/12	E0103	19761	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)				-2.640,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 1743		ED ANDERSON MASCARENHAS SILVA	44562	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/12	02937	20529	PAGTO PERITO LINC 2017- ED ANDERSON MASCARENHAS- 3 PROJETOS	900,00		900,00 C
29/12	02937	20529	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-900,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1744		EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA. - EPP		47407	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	00000	09695	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.485,50		2.485,50 C
19/05	12255	09695	NF 106-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.485,50	0,00
28/06	00000	12039	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		330,00		330,00 C
04/07	00000	12525	PREST.SERVICO HOSPITALAR REQUISICAO		4.980,00		5.310,00 C
07/07	12616	12039	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			330,00	4.980,00 C
07/07	12570	12525	NF 110-PREST.SERVICO HOSPITALAR REQUISICAO			4.980,00	0,00
14/07	01581	13291	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.600,00		3.600,00 C
17/07	12650	13291	NF 114-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			3.600,00	0,00
01/09	01581	15729	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		4.980,00		4.980,00 C
04/09	10332	15729	NF 123-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.980,00	0,00
19/09	01581	16950	PREST. SERVICIO HOSPITALAR- REQUISICAO		3.600,00		3.600,00 C
22/09	13201	16950	NF ANEXA-PREST. SERVICIO HOSPITALAR- REQUISICAO			3.600,00	0,00
20/10	01581	18464	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.800,00		1.800,00 C
08/11	13502	18464	NF 133-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO			1.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	1745	EDENECI COSTA		24951		
EDENECI DA O.COSTA									
EDENECI DA COSTA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
21/11	02572	20042	PA 25727/2009- INDENIZACAO IMOVEL RUA OV			12.687,05			12.687,05 C
			IDIO DE CAMPOS N 226-TERMO AJUSTE E QUIT						
22/11	02572	20042	ESTORNO P/ REGULARIZACAO FORNECEDOR			-12.687,05			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1746	EDENILSON ROSA DA MOTTA	47742	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/07	01657	12776	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.16576/08		4.783,41		4.783,41 C
29/12	01657	12776	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-4.783,41		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1747		EDER RODRIGUES PROENCA		38001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/01	00000	03226	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/02	01440	03226	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/03	00000	05131	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
07/03	00000	05133	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
10/03	01610	05131	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
10/03	01610	05133	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/05	00000	08864	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/05	00000	08865	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02111	08864	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
11/05	02111	08865	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/06	00000	10694	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/06	00000	10695	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/06	12325	10694	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/06	12325	10695	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/07	00000	12822	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2 1748		EDER RODRIGUES PROENCA			38001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
12/07	12639	12822	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
03/08	00000	14214	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00 C	
03/08	00000	14215	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		500,00 C	
10/08	02840	14214	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	200,00 C	
10/08	02840	14215	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00	
19/09	00000	17016	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00 C	
19/09	00000	17017	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		500,00 C	
22/09	14514	17016	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	200,00 C	
22/09	14514	17017	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00	
03/10	00000	17601	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C	
03/10	00000	17602	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00 C	
10/10	13286	17601	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C	
10/10	13286	17602	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00	
07/11	00000	19139	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C	
07/11	00000	19141	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			3	1749	EDER RODRIGUES PROENCA		38001	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
13/11	13484	19139	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C
13/11	13484	19141	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1750	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	48193		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/11	S0094	18914	CPL 947/17 AQUISICAO MEDICAMENTOS MJ			3.564,00		3.564,00 C
14/11	S0099	19849	CPL 990/17 AQUIS.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL/SES			2.700,00		6.264,00 C
29/12	S0094	18914	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-3.564,00		2.700,00 C
29/12	S0099	19849	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-2.700,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1751		EDGAR LUIZ DE SOUZA		21552	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/04	00000	07306	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/04	01838	07306	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
04/05	00000	08573	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02024	08573	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
01/06	00000	10532	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/06	12293	10532	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/07	00000	12777	DESP.EMERG.E MIUDAS SERPO/DMP JULHO/2017		750,00		750,00 C
12/07	12601	12777	DESP.EMERG.E MIUDAS SERPO/DMP JULHO/2017			750,00	0,00
07/08	00000	14585	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/08	02828	14585	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
06/09	00000	16337	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
14/09	13069	16337	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
04/10	00000	17984	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/10	13233	17984	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
07/11	00000	19364	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 1752		EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

13/11	13457	19364	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	
2017			1 1753		EDI CARLOS MACHADO	
					Codigo	
					46973	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

04/01	00000	01907	ADIANTAMENTO-SES/DITR/SETR SAMU 192		3.750,00	3.750,00 C
27/01	01045	01907	ADIANTAMENTO-SES/DITR/SETR SAMU 192			3.750,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		1754 EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	01330	02260		LOC.DE ESPACO P/ANTENA DIGITAL-R.PROF.HORACIO MESQ.DE CAMARGO,120 (JAN-DEZ/17)	30.000,00		30.000,00	C
14/02	01330	04064		LOC.DE ESPACO P/ANTENA DIGITAL - R.PROF.HORACIO MESQ.DE CAMARGO,120 (JAN-DEZ/17)	30.000,00		60.000,00	C
15/02	01330	04064		CANCELAMENTO POR DUPLICIDADE DE EMPENHO	-30.000,00		30.000,00	C
24/02	01484	02260		LOC. P/ ANTENA DIGITAL- R. PROF.HORACIO MESQUITA DE CA		2.500,00	27.500,00	C
24/03	01659	02260		LOC. P/ ANTENA DIGITAL- R. PROF.HORACIO MESQUITA DE CA		2.500,00	25.000,00	C
20/04	01951	02260		LOC. P/ ANTENA DIGITAL- R. PROF.HORACIO MESQUITA DE CA		2.500,00	22.500,00	C
19/05	21266	02260		LOC. P/ ANTENA DIGITAL- R. PROF.HORACIO MESQUITA DE CA		2.500,00	20.000,00	C
23/06	12494	02260		LOC.P/ANTENA DIGITAL-R.PROF.HORACIO MESQUITA DE CAMARG		2.500,00	17.500,00	C
28/07	02747	02260		LOC.P/ANTENA DIGITAL-R.PROF.HORACIO MESQUITA DE CAMARG		2.500,00	15.000,00	C
18/08	02903	02260		LOC.P/ANTENA DIGITAL-R.PROF.HORACIO MESQUITA DE CAMARG		2.500,00	12.500,00	C
22/09	13228	02260		LOC. P/ ANTENA DIGITAL- R. PROF.HORACIO MESQUITA DE CA		2.500,00	10.000,00	C
20/10	13313	02260		LOC. P/ ANTENA DIGITAL- R. PROF.HORACIO MESQUITA DE CA		2.500,00	7.500,00	C
24/11	13619	02260		LOC.P/ANTENA DIGITAL-R.PROF.HORACIO MESQUITA DE CAMARG		2.500,00	5.000,00	C
22/12	13817	02260		LOC. P/ ANTENA DIGITAL- R. PROF.HORACIO MESQUITA DE CA		2.500,00	2.500,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1755	EDILAINE APARECIDA ANTUNES	31946		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/08	01504	15558	R.P.V	ACAO	6.V.C	P.A 15048/16	13.577,65		13.577,65 C
30/08	01504	15561	CONTR. PREV.	R.P.V	ACAO	6 V.C P.A 15048/16	479,01		14.056,66 C
30/08	01504	15564	CONTR.SAUDE	R.P.V	ACAO	6.V.C P.A 15048/16	230,32		14.286,98 C
22/09	14625	15558	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-PA 15048/16		13.577,65	709,33 C
22/09	14625	15561	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-PA 15048/16		479,01	230,32 C
22/09	14625	15564	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-PA 15048/16		230,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1756	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS		
EDILENE REGINA RODRIGUES DIAS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/03	00000	05074	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		400,00 C
07/03	00000	05075	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		750,00 C
10/03	01561	05074	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	350,00 C
10/03	01561	05075	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	0,00
06/04	00000	06944	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		400,00 C
06/04	00000	06945	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		750,00 C
12/04	01833	06944	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	350,00 C
12/04	01833	06945	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	0,00
08/05	00000	09046	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
08/05	00000	09047	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
11/05	02091	09046	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
11/05	02091	09047	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
06/06	00000	10952	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
06/06	00000	10953	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
12/06	12373	10952	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	1757	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	
EDILENE REGINA RODRIGUES DIAS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
12/06	12373	10953	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
10/07	00000	12975	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		300,00		300,00 C
10/07	00000	12976	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00		500,00 C
10/07	00000	12979	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00		700,00 C
10/07	00000	13094	DESP.EMERG.MIUDAS SEDU CRECHE		300,00		1.000,00 C
10/07	00000	13095	DESP.EMERG.MIUDAS SEDU CRECHE		200,00		1.200,00 C
10/07	00000	12975	READEQUACAO DE VALOR		-300,00		900,00 C
10/07	00000	12976	READEQUACAO DE VALOR		-200,00		700,00 C
10/07	00000	12979	READEQUACAO DE VALOR		-200,00		500,00 C
12/07	12648	13094	DESP.EMERG.MIUDAS SEDU CRECHE			300,00	200,00 C
12/07	12648	13095	DESP.EMERG.MIUDAS SEDU CRECHE			200,00	0,00
04/08	00000	14377	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
04/08	00000	14378	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C
10/08	02837	14377	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	250,00 C
10/08	02837	14378	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	1758	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878		
EDILENE REGINA RODRIGUES DIAS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
05/09	00000	16192	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00		250,00 C
05/09	00000	16193	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00		500,00 C
19/09	13095	16192	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	250,00 C
19/09	13095	16193	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	0,00
03/10	00000	17754	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		500,00 C
03/10	00000	17755	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		1.000,00 C
10/10	13241	17754	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	500,00 C
10/10	13241	17755	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	0,00
07/11	00000	19352	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C
07/11	00000	19353	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00 C
13/11	13486	19352	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00 C
13/11	13486	19353	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1759	EDILSON RIBEIRO DA SILVA	47229	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

10/04	01588	07540	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V ARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.15887/08		23.307,76		23.307,76 C
10/04	01588	07541	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLAS SIFICACAO/CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)		1.389,05		24.696,81 C
10/04	01588	07548	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO PLANO/CLA SSIFICACAO/CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)		631,39		25.328,20 C
28/04	05244	07540	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 15887/2008			23.307,76	2.020,44 C
28/04	05244	07541	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 15887/2008			1.389,05	631,39 C
28/04	05244	07548	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 15887/2008			631,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1760	EDINA APARECIDA AMORIM DE SOUZA	27028		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/09	02442	15809	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 24423/16			22.333,82		22.333,82 C
04/09	02442	15810	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO PA 24423/16			1.224,94		23.558,76 C
04/09	02442	15811	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO PA 24423/16			492,44		24.051,20 C
22/09	14496	15809	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24423/16				22.333,82	1.717,38 C
22/09	14496	15810	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24423/16				1.224,94	492,44 C
22/09	14496	15811	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24423/16				492,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1761	EDINEIA MARIA CUNHA RODRIGUES	46837		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
02/01	00479	00848	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			26.400,00		26.400,00 C
02/01	00479	00850	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			2.378,05		28.778,05 C
02/01	00479	00851	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			1.080,94		29.858,99 C
13/01	00507	00848	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 4797/16				26.400,00	3.458,99 C
13/01	00507	00850	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 4797/16				2.378,05	1.080,94 C
13/01	00507	00851	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 4797/16				1.080,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1762		EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS		29608	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/03	00000	05584	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
15/03	02863	05584	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/04	00000	07093	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
06/04	00000	07094	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
12/04	01848	07093	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
12/04	01848	07094	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
05/05	00000	08866	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/05	00000	08867	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02112	08866	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
11/05	02112	08867	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/06	00000	10696	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
05/06	00000	10697	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
12/06	12326	10696	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
12/06	12326	10697	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
07/07	00000	12823	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

21763

Nome

EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS

Codigo

29608

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/07	12640	12823	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00
04/08	00000	14379	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00		100,00 C
04/08	00000	14380	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		500,00 C
10/08	02838	14379	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00	400,00 C
10/08	02838	14380	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00
05/09	00000	16194	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00 C
19/09	13096	16194	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00
03/10	00000	17756	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00		400,00 C
03/10	00000	17757	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00		1.000,00 C
10/10	13242	17756	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00	600,00 C
10/10	13242	17757	DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00	0,00
07/11	00000	19354	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00 C
07/11	00000	19355	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00 C
13/11	13487	19354	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00 C
13/11	13487	19355	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1764	EDITORA CARAS	23808		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/05	S0018	10160	ASSINATURA DE REVISTAS P/BIBLIOTECA RESERVA 722 CPL 180/17			1.061,20		1.061,20 C
13/09	13070	10160	NF 1209989-CPL 180/17-ASSINATURA DE R EVISTAS P/BIBLIO				966,40	94,80 C
29/12	S0018	10160	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-94,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1765	EDITORA IRACEMA LTDA ME	42836	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/01	E0150	02913	AQUIS.LIVROS P/BIBLIOTECA MUNICIPAL (SOLICIT.FL.512) CPL 1504/14		4.364,35		4.364,35 C
24/03	01717	02913	NF 2980 AQUIS.LIVROS P/BIBLIOT. MUNIC IPAL CPL 1504/14			4.364,35	0,00
06/07	E0040	12649	SC.403/17 AQ.LIVROS P/BIBLIOTECA MUNICI PAL - RESERVA 2294		230,80		230,80 C
24/11	13589	12649	NFS 4670/88-CPL 403/17-AQ.LIVROS P/BI BLIOTECA MUNICIP.			159,70	71,10 C
24/11	13589	12649	NFS 4670/88-CPL 403/17-AQ.LIVROS P/BI BLIOTECA MUNICIP.			42,50	28,60 C
07/12	E0040	12649	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC		-28,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2017		1		1766 EDITORA NDJ LTDA		00407	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								

24/05	S0037	10064	SC 617/17-CONTRATACAO CURSO BASICO DE LI CITACOES - RES.2374				3.300,00		3.300,00	C
28/07	02783	10064	NF 1699-CONTRATACAO CURSO BASICO DE L ICITACOES					3.300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

11767

Nome

EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA

Codigo

41229

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03227	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
20/01	00000	03228	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
13/02	01441	03227	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
13/02	01441	03228	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
06/04	00000	07096	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
06/04	00000	07098	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
12/04	01849	07096	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
12/04	01849	07098	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/05	00000	08868	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
05/05	00000	08869	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
11/05	02113	08868	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
11/05	02113	08869	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/06	00000	10698	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
05/06	00000	10699	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
12/06	12327	10698	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2 1768		EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA			41229		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
12/06	12327	10699	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
07/07	00000	12825	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00		100,00 C	
07/07	00000	12826	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		500,00 C	
12/07	12641	12825	DESP. EMERG. E MIUDAS				100,00	400,00 C	
12/07	12641	12826	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
03/08	00000	14216	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00 C	
03/08	00000	14217	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		500,00 C	
10/08	02841	14216	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	200,00 C	
10/08	02841	14217	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00	
05/09	00000	16029	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00 C	
05/09	00000	16030	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		500,00 C	
14/09	13104	16029	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	200,00 C	
14/09	13104	16030	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00	
03/10	00000	17603	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
03/10	00000	17604	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	1769	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/10	13287	17603	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00 C
10/10	13287	17604	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00
07/11	00000	19142	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C
07/11	00000	19143	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00 C
13/11	13485	19142	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00 C
13/11	13485	19143	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	1770	EDMAR SOARES DE MACEDO		47660		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

25/07	00000	13742	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO			176,08		176,08	C
			GOT/SP0 038/17						
28/07	02757	13742	OF.GOT 37/17-DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO				176,08	0,00	
			MULTA TRANSITO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1771	EDMILSON ALVES DE GODOY	47614	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

07/06	01454	11119	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.ACAO EXEC.FI SCAL PA 14549/17		882,75		882,75 C
30/06	09372	11119	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 14549/ 17-HON.ADVOCATICI			882,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1772	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971		
EDMILSOM CHELLES MARTINS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/01	00000	03450	DESP.	EMERG.	E MIUDAS	550,00		550,00 C
30/01	00000	03474	DESP.	EMERG.	E MIUDAS	200,00		750,00 C
14/02	01437	03450	DESP.	EMERG.	E MIUDAS		550,00	200,00 C
14/02	01437	03474	DESP.	EMERG.	E MIUDAS		200,00	0,00
08/03	00000	05391	DESP.	EMERG.	E MIUDAS	550,00		550,00 C
08/03	00000	05392	DESP.	EMERG.	E MIUDAS	200,00		750,00 C
13/03	01566	05391	DESP.	EMERG.	E MIUDAS		550,00	200,00 C
13/03	01566	05392	DESP.	EMERG.	E MIUDAS		200,00	0,00
04/05	00000	08554	DESP.	EMERG.	E MIUDAS	250,00		250,00 C
04/05	00000	08556	DESP.	EMERG.	E MIUDAS	500,00		750,00 C
11/05	02013	08554	DESP.	EMERG.	E MIUDAS		250,00	500,00 C
11/05	02013	08556	DESP.	EMERG.	E MIUDAS		500,00	0,00
01/06	00000	10493	DESP.	EMERG.	E MIUDAS	250,00		250,00 C
01/06	00000	10494	DESP.	EMERG.	E MIUDAS	500,00		750,00 C
12/06	12293	10493	DESP.	EMERG.	E MIUDAS		250,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	1773	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971		
EDMILSON CHELLES MARTINS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
12/06	12293	10494	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00
06/07	00000	12699	DESP.EMERG.E MIUDAS	SECULTUR	JULHO/2017	250,00		250,00 C
06/07	00000	12700	DESP.EMERG.E MIUDAS	SECULTUR	JULHO/2017	500,00		750,00 C
12/07	12600	12699	DESP.EMERG.E MIUDAS	SECULTUR	JULHO/2017		250,00	500,00 C
12/07	12600	12700	DESP.EMERG.E MIUDAS	SECULTUR	JULHO/2017		500,00	0,00
07/08	00000	14595	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00 C
07/08	00000	14596	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		500,00 C
10/08	02830	14595	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00 C
10/08	02830	14596	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00
04/10	00000	17929	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00		250,00 C
04/10	00000	17930	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00		500,00 C
10/10	13232	17929	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	250,00 C
10/10	13232	17930	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	0,00
08/11	00000	19511	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00 C
08/11	00000	19512	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	1774	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971		
EDMILSON CHELLES MARTINS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/11	13474	19511	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00 C
13/11	13474	19512	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	1775	EDMILSON CHELLES MARTINS	33390		
EDMILSON CHELES MARTINS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
04/01	00000	01927	ADIANTAMENTO-SEMES/CIC	750,00		750,00	C
26/01	01058	01927	ADIANTAMENTO-SEMES/CIC		750,00	0,00	
14/02	00000	04055	SECULTUR/DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
14/02	00000	04056	SECULTUR/DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
21/02	01901	04055	SECULTUR/DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
21/02	01901	04056	SECULTUR/DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
06/09	00000	16390	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
06/09	00000	16391	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/09	13079	16390	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/09	13079	16391	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1776	EDMILSON JOSE TAGINO	48094	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/10	02482	18215	RESTITUICAO DE ITBI RECOLHIDA IC ERRADA PA 24827/2017		1.380,00		1.380,00 C
20/10	13324	18215	PA 24827/17-DEV.ITBI RECOLHIDA IC ERRADA			1.380,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 1777		EDMIR CHRISTO	48126	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	18998	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18428	18998	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	1778	EDMUNDO DANTE MANTOVANI NETO	25035	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03322	00853	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA			20.330,52		20.330,52 C
02/01	03322	00857	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA			819,71		21.150,23 C
02/01	03322	00859	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA			372,59		21.522,82 C
13/01	00510	00853	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33223/15				20.330,52	1.192,30 C
13/01	00510	00857	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33223/15				819,71	372,59 C
13/01	00510	00859	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33223/15				372,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		1779 EDNA CHAGURI		47032		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

02/02	01305	03690	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			261,24		261,24	C
			PA 13050/16						
03/03	01534	03690	PA 13050/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM				261,24	0,00	
			ENTE IPTU						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1780	EDNA DE JESUS TELES OLIVEIRA	27025		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

08/03	03223	05402	C.P.V.ACAO EDNA DE JESUS TELES OLIVEIRA VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 32234/2013			6.637,51		6.637,51 C
29/03	03552	05402	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 32234/2013				6.637,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1781		EDNEIA MARIA SPINARDI		21215	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/01	00000	03229	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
20/01	00000	03230	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
13/02	01442	03229	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
13/02	01442	03230	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/03	00000	05134	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
07/03	00000	05136	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
10/03	01611	05134	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
10/03	01611	05136	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
06/04	00000	07121	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
06/04	00000	07122	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/04	01850	07121	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/04	01850	07122	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/05	00000	08870	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/05	00000	08871	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02114	08870	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1782		EDNEIA MARIA SPINARDI		21215	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02114	08871	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/06	00000	10700	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/06	00000	10701	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/06	12328	10700	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/06	12328	10701	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/07	00000	12827	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
07/07	00000	12828	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
12/07	12642	12827	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
12/07	12642	12828	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
03/08	00000	14218	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
03/08	00000	14219	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
10/08	02842	14218	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
10/08	02842	14219	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
05/09	00000	16031	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/09	00000	16032	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	3	1783	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

14/09	13105	16031	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00	C
14/09	13105	16032	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
03/10	00000	17605	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00	C
03/10	00000	17606	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00	C
10/10	13288	17605	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00	C
10/10	13288	17606	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00	
07/11	00000	19144	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00	C
07/11	00000	19145	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00	C
13/11	13486	19144	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00	C
13/11	13486	19145	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1784		EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		25241	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/01	00000	03335	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
25/01	00000	03336	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		750,00 C
14/02	01429	03335	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	250,00 C
14/02	01429	03336	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
08/03	00000	05365	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
08/03	00000	05367	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		750,00 C
13/03	01563	05365	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	250,00 C
13/03	01563	05367	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
31/03	00000	06685	ADTO-VIAGEM A SP/REUNIAO SEC. TRABALHO		150,00		150,00 C
04/04	03848	06685	ADTO-VIAGEM A SP/REUNIAO SEC. TRABALH O			150,00	0,00
07/04	00000	07318	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
07/04	00000	07319	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		750,00 C
12/04	01856	07318	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	250,00 C
12/04	01856	07319	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
04/05	00000	08580	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

21785

Nome

EDSON ANDRE MARTINS SALINAS

Codigo

25241

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	00000	08581	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00	C
11/05	02045	08580	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	250,00	C
11/05	02045	08581	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
08/06	00000	11154	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/06	12354	11154	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/07	00000	12633	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017	250,00		250,00	C
06/07	00000	12634	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017	500,00		750,00	C
12/07	12582	12633	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017		250,00	500,00	C
12/07	12582	12634	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017		500,00	0,00	
07/08	00000	14633	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/08	00000	14639	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
10/08	02844	14633	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
10/08	02844	14639	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
05/09	00000	16183	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
05/09	00000	16245	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			3		1786 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS			25241	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
05/09	00000	16246	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		750,00	C
05/09	00000	16183	indevido			-250,00		500,00	C
14/09	13052	16245	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00	C
14/09	13052	16246	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00	
09/10	00000	18143	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00	C
09/10	00000	18144	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		500,00	C
09/10	00000	18154	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		750,00	C
09/10	00000	18155	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		1.000,00	C
09/10	00000	18143	indevido			-250,00		750,00	C
09/10	00000	18144	indevido			-250,00		500,00	C
10/10	13273	18154	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00	C
10/10	13273	18155	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00	
07/11	00000	19417	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00		250,00	C
07/11	00000	19419	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00		500,00	C
13/11	13459	19417	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			4	1787	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

13/11	13459	19419	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1788	EDSON BARROS STEFFEN	17867		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

11/09	01313	16444	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO(VARA DA FAZE NDA PUBLICA)P.A.13139/12				15.434,16		15.434,16 C
11/09	01313	16446	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO DE TITULO(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 13139/12				1.089,13		16.523,29 C
11/09	01313	16448	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO EXECUCAO DE TITULO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)				495,06		17.018,35 C
29/09	15252	16444	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 131 39/12					15.434,16	1.584,19 C
29/09	15252	16446	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 131 39/12					1.089,13	495,06 C
29/09	15252	16448	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 131 39/12					495,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 1789		EDSON DA SILVA MOCINHO	46970	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03273	01794	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 32730/16	1.157,70		1.157,70 C
31/01	01012	01794	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.PA 32730/ 16		1.157,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1790	EDSON DE FREITAS	37826		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

08/11	02933	19539	BONUS/PARTICIPACAO NOS RESULTADOS BPR P/ AGENTE/CREDITO BANCO/POVO PA 29334/15			87,57		87,57 C
13/11	17762	19539	PA 29334/15-BONUS/PARTIC.NOS RESULT.B PR P/AGENTE/CRED.				87,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1791	EDSON DE LIMA	47504		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	00139	09819	BOLSA ATLETA PA 1394/17			2.500,00		2.500,00 C
14/06	12392	09819	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 13 94/17				750,00	1.750,00 C
18/08	02931	09819	PA 1394/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)				500,00	1.250,00 C
15/09	13107	09819	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				500,00	750,00 C
20/10	13322	09819	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				250,00	500,00 C
17/11	13545	09819	BOLSA ATLETA NOV/17				250,00	250,00 C
15/12	13791	09819	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1792	EDSON JORGE GONCALVES	47126		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/03	00844	05653	PA.8441/09 HONOR.ADVOCATICIO PLANO DE CA RREIRA (EDSON JORGE GONCALVES)			2.312,32		2.312,32 C
30/03	03668	05653	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP - P A 8441/2009				2.312,32	0,00
06/11	00771	18999	RPV ACAA ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18429	18999	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1793	EDSON PINHO NARCISO PINTO	46897		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03186	00495	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 31861/15			9.366,07		9.366,07 C
02/01	03186	00496	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO			634,85		10.000,92 C
02/01	03186	00498	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO			1.269,68		11.270,60 C
02/01	03186	00610	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO			288,56		11.559,16 C
02/01	03186	00498	REGULARIZACAO			-1.269,68		10.289,48 C
13/01	00397	00495	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31861/15				9.366,07	923,41 C
13/01	00397	00496	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31861/15				634,85	288,56 C
13/01	00397	00610	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31861/15				288,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2017	1	1794	EDUARDO DE SOUZA CORREA	47105

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	00000	05435	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
15/03	02750	05435	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
07/04	00000	07383	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/04	01852	07383	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
04/05	00000	08656	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02061	08656	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
09/06	00000	11338	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
14/06	12380	11338	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/07	00000	12765	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES GINASIO DO EDE N JULHO/2017	750,00		750,00	C
12/07	12612	12765	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES GINASIO DO EDEN JULHO/2017		750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1795	EDUARDO MARQUES	48272		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

27/11	00000	20192	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO				78,09		78,09 C
			GOT/SPO 128/17						
01/12	13652	20192	OF.GOT 128/17-REEMBOLSO DE MULTA					78,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1796	EDUARDO MASSAGLIA	48234		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/11	00458	19706	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER - LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA MOURA			1.045,83		1.045,83 C
30/11	18544	19706	PAGUE-SE A TRIBUNA DE JUSTICA SP PA 4586/16				1.045,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

11797

EDUARDO SANTOS MONTORO - ME

47413

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	00000	09696		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.276,05		7.276,05	C
19/05	12256	09696		NF 69-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		7.276,05	0,00	
09/06	00000	11244		PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO	13.915,00		13.915,00	C
14/06	12474	11244		NF 74-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO		13.915,00	0,00	
28/06	00000	12041		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	936,10		936,10	C
07/07	12617	12041		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		936,10	0,00	
14/07	01581	13309		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	11.040,00		11.040,00	C
17/07	12677	13309		NF 78-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		11.040,00	0,00	
01/09	01581	15730		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	11.823,03		11.823,03	C
04/09	10333	15730		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		11.730,00	93,03	C
04/09	10333	15730		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		93,03	0,00	
19/09	01581	16952		PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	22.205,49		22.205,49	C
22/09	13203	16952		NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		16.560,00	5.645,49	C
22/09	13203	16952		NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		5.520,00	125,49	C
22/09	13203	16952		NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		125,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	1798	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME	47413		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/10	01581	18465	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			9.593,31		9.593,31 C
08/11	13535	18465	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				5.290,00	4.303,31 C
08/11	13535	18465	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				4.140,00	163,31 C
08/11	13535	18465	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				163,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1	1799	EDUARDO TORRES MARTHA JUNIOR			47942	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

04/09	00000	15906	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO			104,12			104,12 C
			GOT/SPO 074/17						
19/09	13988	15906	GOT/SPO 074/17-DEVOL.IMPORT.REF.RECUR				104,12	0,00	
			SO MULTA TRANSITO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1800		EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		31885	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00201	01638	PA 2016/215-0 SUBVENCAO		949.200,00		949.200,00 C
06/02	00021	03772	PA 2016/215 SUBVENCAO		949.200,00		1.898.400,00 C
06/02	00201	01638	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.		-949.200,00		949.200,00 C
17/02	01450	03772	PA 2016/215 SUBVENCAO			158.200,00	791.000,00 C
17/03	01638	03772	PA 215/16-SUBVENCAO			71.400,00	719.600,00 C
12/05	02101	03772	PA 215/16-SUBVENCAO SOCIAL			74.900,00	644.700,00 C
26/05	12214	03772	PA 2016/215 SUBVENCAO			75.250,00	569.450,00 C
23/06	12445	03772	PA 215/16-SUBVENCAO			79.100,00	490.350,00 C
14/07	12622	03772	PA 215/16-SUBVENCAO			78.050,00	412.300,00 C
11/08	02870	03772	PA 215/16-SUBVENCAO			77.700,00	334.600,00 C
22/09	13162	03772	PA 215/16-SUBVENCAO SOCIAL			78.400,00	256.200,00 C
20/10	13312	03772	PA 2016/215 SUBVENCAO			77.350,00	178.850,00 C
17/11	13549	03772	PA 2016/215 SUBVENCAO			77.350,00	101.500,00 C
29/11	00021	03772	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SEDU FLS.1282 P.A.215/2016		-22.400,00		79.100,00 C
22/12	13839	03772	PA 215/16-SUBVENCAO			77.350,00	1.750,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/12	00021	03772	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-1.750,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2017			1 1802		EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS EIRELI			38426		
					EDUCATECA IMP. E EXP. INFORMATICA EIRELI					
					EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMAT					
					EDUCATECA SOLUCOES SERV.COM.PROD.INFORMAT.LTD					
					EDUCATECA COM.IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									
04/01	G0214	02595	MANUTENCAO DAS LOUSAS DIGITAIS NAS UNIDA DES ESCOLARES CPL 2145/13 V.05			149.166,68				149.166,68 C
17/02	01454	02595	CPL 2145/13 MANUTENCAO DAS LOUSAS DIGITAIS					24.611,11		124.555,57 C
20/02	G0214	04502	MANUTENCAO DAS LOUSAS DIGITAIS NAS UNIDA DES ESCOLARES CPL 2145/13 V.05			8.946,37				133.501,94 C
31/03	01755	02595	NF 30 MANUTENCAO DAS LOUSAS DIGITAISC PL 2145/13					23.380,55		110.121,39 C
19/05	12124	02595	NF 36-MANUTENCAO DAS LOUSAS DIGITAIS CPL 2145/13					23.380,55		86.740,84 C
04/08	02804	02595	NF ANEXAS-CPL 2145/13-MANUT.DAS LOUSA S DIGITAIS/UNID.E					23.380,55		63.360,29 C
04/08	02804	02595	NF ANEXAS-CPL 2145/13-MANUT.DAS LOUSA S DIGITAIS/UNID.E					23.380,55		39.979,74 C
04/08	02804	02595	NF ANEXAS-CPL 2145/13-MANUT.DAS LOUSA S DIGITAIS/UNID.E					23.380,55		16.599,19 C
29/12	G0214	02595	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-7.652,82				8.946,37 C
29/12	G0214	04502	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-8.946,37				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1803	EDVALDO DE MELO NOGUEIRA	41551		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

17/01	02832	03035	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.RUTE DE BRITO			2.400,00		2.400,00 C
			SOUZA PA 28325-6/11						
10/02	01405	03035	AUX.MOR. PA 28.325-6/2011-RUTE DE BRI	TO SOUZA				180,00	2.220,00 C
10/02	01406	03035	AUX.MOR. PA 28.325-6/2011-RUTE DE BRI	TO SOUZA				600,00	1.620,00 C
07/03	01551	03035	AUX.MOR. PA 28.325-6/2011-RUTE DE BRI	TO SOUZA				600,00	1.020,00 C
07/04	01812	03035	AUX.MOR.PA 28325/11-INQ. RUTE DE BRIT	O SOUZA				520,00	500,00 C
24/04	02832	03035	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO	RESIDENCIAL CARANDA PA 28325-6/11			-500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1804	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436		
EDVANA RODRIGUES SANTOS CHAGAS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
09/11	00000	19658	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C
09/11	00000	19660	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00 C
14/11	17798	19658	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00 C
14/11	17798	19660	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	1805	EDWARD MALUF JUNIOR ENGENHARIA LTDA	33330		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/07	01937	12483	PAGAMENTO DE PERICIA TECNICA P.A. 19371/2013		1.500,00		1.500,00 C
05/07	01937	12483	AJUSTE		-1.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1806	EF AUTOMOTIVA COM EQUIP AUTOMOTIVOS LTDA EPP	41933	
DANIEL AUGUSTO FONTES BORBA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	S0022	09456	SC 303/17 AQUIS.SCANNER AUTOMOTIVO C/DEC ODIFICADOR DE CHAVES CPL 229/17		7.990,00		7.990,00 C
23/06	12449	09456	NF 4703-CPL 229/17-AQUIS.SCANNER AUTO MOTIVO C/DECODIFI			7.990,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1 1807		EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0002	01637	REGISTRO DE PRECOS SERINGAS DESCARTAVEIS SEM AGULHAS CPL 22/16 FL.316		11.370,00		11.370,00 C
15/02	E0002	04159	AQ.SERINGAS E AGULHAS P/UNID.SAUDE CPL.0 22/16 FLS.321		31.346,00		42.716,00 C
10/03	01594	01637	NF 23211-CPL 22/16-SERINGAS DESCARTAV EIS			11.370,00	31.346,00 C
07/04	01803	04159	NFS ANEXAS AQ.SERINGAS E AGULHAS P/UN ID.SAUDE CPL22/16			29.410,00	1.936,00 C
07/04	01803	04159	NFS ANEXAS AQ.SERINGAS E AGULHAS P/UN ID.SAUDE CPL22/16			1.936,00	0,00
10/04	E0002	07561	REGISTRO/PRECOs/SERINGAS DESCARTAVEIS SEM AGULHA P/NECESSIDADES DA SES CPL 22/16		28.143,20		28.143,20 C
27/04	E0002	08193	CPL.22/16 FORNEC.SERINGAS DESCARTAVEIS P /REDE MUNICIPAL SAUDE		1.050,00		29.193,20 C
26/05	12186	07561	NF 24724-SERINGAS DESCARTAVEIS S/AGUL HA CPL 22/16			21.843,20	7.350,00 C
24/07	E0023	13669	SC 358/17 ELETRODO CARDIOCLIP ADULTO/INF ANTIL P/REDE M.SAUDE ATE DEZ/17(R.1784)		1.644,90		8.994,90 C
20/10	13362	07561	NF ANEXAS-CPL 22/16-SERINGAS DESCARTAVEIS SEM AGULHA			6.300,00	2.694,90 C
20/10	13362	08193	NF ANEXAS-CPL 22/16-SERINGAS DESCARTAVEIS SEM AGULHA			1.050,00	1.644,90 C
16/11	00064	19911	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ENFERMAGEM S ES CPL 649/2017 (RES 3392)		2.620,00		4.264,90 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			4.264,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1808		ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL		15342	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03099	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
19/01	00000	03100	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
13/02	01422	03099	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
13/02	01422	03100	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
07/03	00000	05217	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		750,00		750,00 C
10/03	01563	05217	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			750,00	0,00
06/04	00000	06958	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/04	01835	06958	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
08/05	00000	09132	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02093	09132	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/06	00000	11097	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/06	12344	11097	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
10/07	00000	12980	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
12/07	12616	12980	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
04/08	00000	14338	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	1809	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL			15342

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

04/08	00000	14339	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		500,00	C
04/08	00000	14340	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		900,00	C
04/08	00000	14497	DESP. EMERG E MIUDAS			100,00		1.000,00	C
04/08	00000	14498	DESP. EMERG E MIUDAS			400,00		1.400,00	C
04/08	00000	14338	indevido			-100,00		1.300,00	C
04/08	00000	14339	indevido			-400,00		900,00	C
04/08	00000	14340	indevido			-400,00		500,00	C
10/08	02868	14497	DESP. EMERG E MIUDAS				100,00	400,00	C
10/08	02868	14498	DESP. EMERG E MIUDAS				400,00	0,00	
05/09	00000	16091	DESP.EMERG.E MIUDAS			100,00		100,00	C
05/09	00000	16095	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00		500,00	C
14/09	13058	16091	DESP.EMERG.E MIUDAS				100,00	400,00	C
14/09	13058	16095	DESP.EMERG.E MIUDAS				400,00	0,00	
03/10	00000	17845	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00	C
03/10	00000	17846	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			3	1810	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL		15342	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/10	13243	17845	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00 C
10/10	13243	17846	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00
07/11	00000	19225	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		500,00 C
07/11	00000	19227	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		1.000,00 C
13/11	13471	19225	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	500,00 C
13/11	13471	19227	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	1811	ELAINE BAPTISTA DOS SANTOS	48296	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/12	00545	20950	RPV ACAO DECLARATORIA - VARA FAZENDA PUBLICA FORO SOROCABA			6.153,92		6.153,92 C
12/12	00545	20952	CONTR.PREV.EMPREGADO ACAO DECLARATORIA-VARA FAZENDA PUBLICA FORO SOROCABA			323,76		6.477,68 C
12/12	00545	20955	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO DECLARATORIA-VARA FAZENDA PUBLICA FORO SOROC			147,16		6.624,84 C
22/12	13806	20950	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5455/08				6.153,92	470,92 C
22/12	13806	20952	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5455/08				323,76	147,16 C
22/12	13806	20955	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5455/08				147,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1812		ELAINE BUENO SILVA		41574	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/04	00000	07435	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
10/04	00000	07436	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
12/04	01847	07435	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
12/04	01847	07436	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
04/05	00000	08557	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
04/05	00000	08558	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
11/05	02014	08557	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
11/05	02014	08558	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
01/06	00000	10495	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
01/06	00000	10496	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
12/06	12294	10495	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
12/06	12294	10496	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
06/07	00000	12715	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR CEU JULHO/2017		250,00		250,00 C
06/07	00000	12716	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR CEU JULHO/2017		250,00		500,00 C
06/07	00000	12719	DES.EMER.E MIUDAS SECULTUR CEU JULHO/17		250,00		750,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	1813	ELAINE BUENO SILVA	41574		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
06/07	00000	12720	DES.EMER.E MIUDAS SECULTUR CEU JULHO/17				500,00		1.250,00 C
06/07	00000	12715	READEQUACAO VALOR DES.EMER.E MUIDAS SECU				-250,00		1.000,00 C
06/07	00000	12716	READEQUACAO VALOR DES.EMER.E MUIDAS SECU				-250,00		750,00 C
12/07	12605	12719	DES.EMER.E MIUDAS SECULTUR CEU JULHO/17					250,00	500,00 C
12/07	12605	12720	DES.EMER.E MIUDAS SECULTUR CEU JULHO/17					500,00	0,00
07/08	00000	14597	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00		250,00 C
07/08	00000	14598	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00		500,00 C
10/08	02831	14597	DESP. EMERG. E MIUDAS					250,00	250,00 C
10/08	02831	14598	DESP. EMERG. E MIUDAS					250,00	0,00
06/09	00000	16392	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00		250,00 C
06/09	00000	16393	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00		500,00 C
14/09	13080	16392	DESP. EMERG. E MIUDAS					250,00	250,00 C
14/09	13080	16393	DESP. EMERG. E MIUDAS					250,00	0,00
04/10	00000	17931	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00		250,00 C
04/10	00000	17932	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	1814	ELAINE BUENO SILVA	41574	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/10	13233	17931	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00	250,00 C
10/10	13233	17932	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1815	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	47608		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/06	E0024	11008	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO SERPO P.682 RESERVA 1780 CPL 245/17			10.379,38		10.379,38 C
30/08	12965	11008	NF 3750-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO SERP O P682-CPL 245/17				10.379,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

11816

Nome

ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ

Codigo

28945

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03102	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
13/02	01423	03102	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
07/03	00000	05076	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	250,00		250,00	C
07/03	00000	05078	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00		750,00	C
10/03	01562	05076	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		250,00	500,00	C
10/03	01562	05078	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		500,00	0,00	
06/04	00000	06947	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00		300,00	C
06/04	00000	06948	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	450,00		750,00	C
12/04	01834	06947	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		300,00	450,00	C
12/04	01834	06948	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		450,00	0,00	
08/05	00000	09048	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
08/05	00000	09049	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
11/05	02092	09048	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C
11/05	02092	09049	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	0,00	
07/06	00000	11098	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1817		ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ		28945	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/06	12345	11098	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
10/07	00000	12986	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		500,00		500,00 C
12/07	12622	12986	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			500,00	0,00
04/08	00000	14382	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/08	02839	14382	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/09	00000	16195	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C
19/09	13097	16195	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00	0,00
03/10	00000	17759	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C
03/10	00000	17761	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		1.000,00 C
10/10	13243	17759	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00	500,00 C
10/10	13243	17761	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00	0,00
07/11	00000	19356	DESP. EMERG. E MIUDAS		700,00		700,00 C
07/11	00000	19357	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		1.000,00 C
13/11	13488	19356	DESP. EMERG. E MIUDAS			700,00	300,00 C
13/11	13488	19357	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1818		ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		40704	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/03	00000	05589	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		600,00 C
10/03	00000	05590	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		750,00 C
15/03	02866	05589	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	150,00 C
15/03	02866	05590	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	0,00
06/04	00000	07123	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
06/04	00000	07124	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/04	01851	07123	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/04	01851	07124	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/05	00000	08872	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/05	00000	08873	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02115	08872	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
11/05	02115	08873	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/07	00000	12829	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
07/07	00000	12830	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
12/07	12643	12829	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1819		ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		40704	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/07	12643	12830	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
03/08	00000	14220	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
03/08	00000	14221	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
10/08	02843	14220	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
10/08	02843	14221	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/09	00000	16033	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
05/09	00000	16035	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
14/09	13106	16033	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
14/09	13106	16035	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
03/10	00000	17607	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
03/10	00000	17608	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		1.000,00 C
10/10	13289	17607	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	600,00 C
10/10	13289	17608	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
07/11	00000	19146	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		600,00 C
07/11	00000	19147	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			3	1820	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

13/11	13487	19146	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00
						400,00 C
13/11	13487	19147	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1821	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS		14779
ELAINE CRISTINA MARCELINO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/04	00000	07125	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		450,00 C
06/04	00000	07126	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		750,00 C
12/04	01852	07125	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	300,00 C
12/04	01852	07126	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
05/05	00000	08874	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/05	00000	08875	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02116	08874	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
11/05	02116	08875	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/06	00000	10704	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/06	00000	10705	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/06	12329	10704	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/06	12329	10705	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
10/07	00000	13077	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
10/07	00000	13078	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
12/07	12609	13077	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	1822	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779		
ELAINE CRISTINA MARCELINO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/07	12609	13078	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00
04/08	00000	14346	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C
04/08	00000	14347	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		500,00 C
10/08	02839	14346	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00 C
10/08	02839	14347	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00
12/09	00000	16464	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C
12/09	00000	16465	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		500,00 C
14/09	13087	16464	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00 C
14/09	13087	16465	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00
03/10	00000	17847	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00 C
03/10	00000	17848	DESP. EMERG. E MIUDAS			700,00		1.000,00 C
10/10	13244	17847	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	700,00 C
10/10	13244	17848	DESP. EMERG. E MIUDAS				700,00	0,00
07/11	00000	19231	DESP.EMERG.E MIUDAS			300,00		300,00 C
07/11	00000	19234	DESP.EMERG.E MIUDAS			700,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	1823	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	
ELAINE CRISTINA MARCELINO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/11	13472	19231	DESP.EMERG.E MIUDAS			300,00	700,00 C
13/11	13472	19234	DESP.EMERG.E MIUDAS			700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1824	ELAINE IWASSAKI TAKEDA	47517		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/05	00315	09636	DEV.IMPORT.REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE			17.500,00		17.500,00 C
			PA 3151/2017					
19/05	10216	09636	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENT				17.500,00	0,00
			E PA 3151/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1825	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	
ELAINE MARTINIUK							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/03	00000	05221	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		550,00		550,00 C
07/03	00000	05224	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		200,00		750,00 C
10/03	01564	05221	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			550,00	200,00 C
10/03	01564	05224	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			200,00	0,00
06/04	00000	06960	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
06/04	00000	06962	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
12/04	01836	06960	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
12/04	01836	06962	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
08/05	00000	09133	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
08/05	00000	09134	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
11/05	02094	09133	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
11/05	02094	09134	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
05/06	00000	10876	DESP. EMERG. E MIUDAS		650,00		650,00 C
05/06	00000	10877	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		750,00 C
12/06	12317	10876	DESP. EMERG. E MIUDAS			650,00	100,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	1826	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093		
ELAINE MARTINIUK								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/06	12317	10877	DESP. EMERG. E MIUDAS				100,00	0,00
10/07	00000	12981	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C
10/07	00000	12982	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00		500,00 C
12/07	12617	12981	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	100,00 C
12/07	12617	12982	DESP. EMERG. E MIUDAS				100,00	0,00
04/08	00000	14350	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00 C
04/08	00000	14353	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		500,00 C
10/08	02840	14350	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	200,00 C
10/08	02840	14353	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00
05/09	00000	16105	DESP.EMERG.E MIUDAS			100,00		100,00 C
05/09	00000	16108	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00		500,00 C
14/09	13059	16105	DESP.EMERG.E MIUDAS				100,00	400,00 C
14/09	13059	16108	DESP.EMERG.E MIUDAS				400,00	0,00
03/10	00000	17849	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		600,00 C
03/10	00000	17850	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	1827	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	
ELAINE MARTINIUK							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/10	13245	17849	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	400,00 C
10/10	13245	17850	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/11	00000	19239	DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00		600,00 C
07/11	00000	19240	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		1.000,00 C
13/11	13473	19239	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00	400,00 C
13/11	13473	19240	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1828	ELAINE MORAES RUAS	47776		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/07	02024	13475	HONOR.ADV0G.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 20240/13			1.121,68		1.121,68 C
18/07	02024	13476	HONOR.ADV0G.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA20240/13			1.226,43		2.348,11 C
18/07	02024	13475	INDEVIDO			-1.121,68		1.226,43 C
28/07	11107	13476	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 20240/13-HONOR.ADV.CPV				1.226,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1829		ELAINE ORTIZ SOUZA		36291	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/01	00000	03231	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
20/01	00000	03232	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
13/02	01443	03231	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
13/02	01443	03232	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
07/03	00000	05141	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/03	00000	05142	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
10/03	01612	05141	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
10/03	01612	05142	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
06/04	00000	07127	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
06/04	00000	07128	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
12/04	01853	07127	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
12/04	01853	07128	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
05/05	00000	08876	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/05	00000	08877	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02117	08876	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1830		ELAINE ORTIZ SOUZA		36291	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02117	08877	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/06	00000	10706	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
05/06	00000	10707	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
12/06	12330	10706	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
12/06	12330	10707	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
07/07	00000	12831	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
07/07	00000	12832	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
12/07	12644	12831	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
12/07	12644	12832	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
03/08	00000	14222	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
03/08	00000	14223	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
10/08	02844	14222	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
10/08	02844	14223	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
03/10	00000	17609	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
03/10	00000	17610	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	1831	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/10	13290	17609	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C
10/10	13290	17610	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00
07/11	00000	19148	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		600,00 C
07/11	00000	19149	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		1.000,00 C
13/11	13488	19148	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	400,00 C
13/11	13488	19149	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

11832

Nome

ELAINE RUIS DURAN

Codigo

40387

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00000	00298	ADIANTAMENTO-SEMOB/GABINETE	750,00		750,00	C
04/01	00000	02534	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	750,00		1.500,00	C
09/01	00041	00298	ADIANTAMENTO-SEMOB/GABINETE		750,00	750,00	C
02/02	01330	02534	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE		750,00	0,00	
13/02	00000	03989	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	750,00		750,00	C
22/02	01468	03989	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE		750,00	0,00	
20/03	00000	06173	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	750,00		750,00	C
22/03	01652	06173	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE		750,00	0,00	
20/04	00000	07851	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	750,00		750,00	C
25/04	01916	07851	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE		750,00	0,00	
19/05	00000	09862	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	750,00		750,00	C
23/05	12163	09862	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE		750,00	0,00	
30/05	00000	10287	ADIANTAMENTO-SEPLAN/EVENTO CONIP 2017	350,00		350,00	C
30/05	00000	10288	ADIANTAMENTO-SEPLAN/ EVENTO CONIP 2017	350,00		700,00	C
30/05	00000	10287	indevido	-350,00		350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

21833

Nome

ELAINE RUIS DURAN

Codigo

40387

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/06	07487	10288	ADIANTAMENTO-SEPLAN/ EVENTO CONIP 2017		350,00	0,00
19/06	00000	11705	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	750,00		750,00 C
21/06	12420	11705	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE		750,00	0,00
26/06	00000	11955	ADIANт. SEPLAN-GABINETE DESP.VIAGEM CURITIBA/PR EM 28/06 LUIZ ALBERTO FIORAVANTE	400,00		400,00 C
28/06	09317	11955	ADIANт. SEPLAN-DESP.VIAGEM CURITIBA 28/06 LUIZ A.FIORAVANTE		400,00	0,00
28/07	00000	13964	ADTO-VIAGEM A BRASILIA/ REUNIOES CAF 2 MINISTERIO DAS CIDADES	800,00		800,00 C
31/07	11539	13964	ADTO-VIAGEM A BRASILIA/ REUNIOES CAF 2 MINISTERIO CIDADES		800,00	0,00
07/08	00000	14689	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	500,00		500,00 C
10/08	02854	14689	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE		500,00	0,00
03/10	00000	17753	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	500,00		500,00 C
05/10	13226	17753	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1834	ELCCON CONSULTORIA TECNICA LTDA - EPP	47835		
ELCCON CONSULTORIA TECNICALTDA - EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/07	S0058	14029	SERV.ESPECIALIZADO P/INSPECAO EM SERV. RECAPEAMENTO-RESERVA 3038 CPL 584/17			1.750,00		1.750,00 C
29/12	S0058	14029	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.750,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	G0044	19329	CPL 445/17-SERV.REALIZACAO OFICINAS	43.044,99		43.044,99	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		43.044,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1836	ELEN CRISTINA SOARES PEREIRA VANI	45141		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

06/01	02276	02795	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.APARECIDA DE F		3.600,00		3.600,00	C
			ATIMA SANTOS	PA 22766-9/10					
10/02	10140	02795	AUX.MOR. PA 22766/10-	INQ.APARECIDA D			160,00	3.440,00	C
			E FATIMA DOS SANT						
10/02	10140	02795	AUX.MOR. PA 22766/10-	INQ.APARECIDA D			600,00	2.840,00	C
			E FATIMA DOS SANT						
07/03	01552	02795	AUX.MOR. PA 22766/10-	INQ.APARECIDA D			600,00	2.240,00	C
			E FATIMA DOS SANT						
07/04	01813	02795	AUX.MOR.PA 22766/10-INQ.	APARECIDA DE			520,00	1.720,00	C
			FATIMA DOS SANTO						
07/04	01813	02795	AUX.MOR.PA 22766/10-INQ.	APARECIDA DE			80,00	1.640,00	C
			FATIMA DOS SANTO						
28/04	02276	02795	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO			-1.500,00		140,00	C
			RESIDENCIAL CARANDA	PA 22766-9/10					
08/05	02075	02795	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 22766-9/10			140,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1837	ELENA APARECIDA DA SILVA	47991		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/09	02493	16687	R.P.V ACAO VARA DA FAZENDA P.A24938/08			8.880,48		8.880,48 C
14/09	02493	16688	CONTR.PREV. ACAO V.FAZENDA P.A 24938/08			561,07		9.441,55 C
14/09	02493	16691	CONTR. SAUDE ACAO V.FAZENDA P.A 24938/08			255,03		9.696,58 C
29/09	15273	16687	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 24938/08				8.880,48	816,10 C
29/09	15273	16688	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 24938/08				561,07	255,03 C
29/09	15273	16691	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 24938/08				255,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	1838	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	46320	
		ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRIC. LTDA EPP					
		ELETRICA RADIANTE MATER. ELETRICOS LTDA EPP					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	G0020	09644	SC 205/17-AQ.REATOR E KIT REMOVIVEL P/ LAMPADAS DO PQ(ILUMINACAO PUBL.)RES.1371		49.908,00		49.908,00 C
21/07	02684	09644	NF 15569-AQ.REATOR E KIT REMOVIVEL			24.954,00	24.954,00 C
30/08	12968	09644	NF 15970-AQ.REATOR E KIT REMOVIVEL P/ AQ.REATOR E KIT R			24.954,00	0,00
01/12	E0081	20472	SC 794/17-AQ.MATERIAL ELETRICO P/MANUT.I LUM.PUBLICA -LOTE 01,02 E 03 (RES.3755)		22.415,00		22.415,00 C
29/12	E0081	20472	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-22.415,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	1839	ELETRODUBLIN ENGENHARIA S/C LTDA			36637

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/07	E0050	13093	SC 746/17 ELABORACAO/PROJETO SPDA NAS IN STAL. DA CENTRAL DE REGULACAO. RES. 2796	990,00		990,00 C
01/09	12995	13093	NF 90-ELAB.PROJETO SPDA NAS INSTAL.DA CENTRAL DE REGUL		990,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1840	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766		
ELETROSOL C.MAT ELETRICOS LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
03/05	S0019	08432	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	27,80			27,80 C
			SAJ						
03/05	S0019	08438	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	27,80			55,60 C
03/05	S0019	08442	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	27,80			83,40 C
03/05	S0019	08446	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	27,80			111,20 C
03/05	S0019	08450	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	27,80			139,00 C
03/05	S0019	08454	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	27,80			166,80 C
03/05	S0019	08459	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	27,80			194,60 C
03/05	S0019	08465	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	27,80			222,40 C
03/05	S0019	08469	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	27,80			250,20 C
03/05	S0019	08473	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	27,80			278,00 C
03/05	S0019	08485	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	27,80			305,80 C
03/05	S0019	08490	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	27,80			333,60 C
03/05	S0019	08494	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	27,80			361,40 C
03/05	S0019	08501	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	27,80			389,20 C
03/05	S0019	08505	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	27,80			417,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

21841

ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

01766

ELETROSOL C.MAT ELETRICOS LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	S0019	08509	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	27,80		444,80	C
03/05	S0019	08513	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	27,80		472,60	C
07/07	12581	08432	PTE NF 90307-CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRI CO P/MANUT.PACO		27,80	444,80	C
07/07	12581	08438	PTE NF 90307-CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRI CO P/MANUT.PACO		27,80	417,00	C
07/07	12581	08442	PTE NF 90307-CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRI CO P/MANUT.PACO		27,80	389,20	C
07/07	12581	08446	PTE NF 90307-CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRI CO P/MANUT.PACO		27,80	361,40	C
07/07	12581	08450	PTE NF 90307-CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRI CO P/MANUT.PACO		27,80	333,60	C
07/07	12555	08454	SDO NF 90307-CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRI CO P/MANUT.PACO		27,80	305,80	C
07/07	12581	08459	PTE NF 90307-CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRI CO P/MANUT.PACO		27,80	278,00	C
07/07	12581	08465	PTE NF 90307-CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRI CO P/MANUT.PACO		27,80	250,20	C
07/07	12581	08469	PTE NF 90307-CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRI CO P/MANUT.PACO		27,80	222,40	C
07/07	12581	08473	PTE NF 90307-CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRI CO P/MANUT.PACO		27,80	194,60	C
07/07	12581	08485	PTE NF 90307-CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRI CO P/MANUT.PACO		27,80	166,80	C
07/07	12581	08490	PTE NF 90307-CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRI CO P/MANUT.PACO		27,80	139,00	C
07/07	12581	08494	PTE NF 90307-CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRI CO P/MANUT.PACO		27,80	111,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		3	1842	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766		
ELETROSOL C.MAT ELETRICOS LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/07	12581	08501	PTE NF 90307-CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRI CO P/MANUT.PACO			27,80	83,40 C
07/07	12559	08505	SDO NF 90307-CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRI CO P/MANUT.PACO			27,80	55,60 C
07/07	12581	08509	PTE NF 90307-CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRI CO P/MANUT.PACO			27,80	27,80 C
07/07	12557	08513	SDO NF 90307-CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRI CO P/MANUT.PACO			27,70	0,10 C
10/07	S0050	13071	AQ. MATERIAIS ELETRICOS P/ MANUTENCAO EM ERG. PREDIO SANTA CASA		2.163,30		2.163,40 C
23/08	S0050	15125	AQUIS.MATERIAIS ELETRICOS P/MANUT.EMERGE NCIAL PREDIO SANTA CASA CPL 508/17		760,00		2.923,40 C
10/10	13264	13071	NF ANEXAS-CPL 508/17-AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.STA CASA			2.163,30	760,10 C
10/10	13264	15125	NF ANEXAS-CPL 508/17-AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.STA CASA			760,00	0,10 C
18/10	S0091	18360	AQUIS.MATERIAIS ELETRICOS/SUBS.CABOS FUR TADOS CASA CIDADAO AV.IPANEMA CPL 913/17		934,00		934,10 C
22/11	S0019	20075	CPL 192/17 AQUIS.MATERIAIS ELETRICOS PAR A MANUTENCAO DO PACO- RESERVA 4680		1.041,60		1.975,70 C
01/12	13676	18360	NF 103765-CPL 913/17-AQ.MAT.ELETRICOS /SUBS.CABOS			934,00	1.041,70 C
01/12	S0019	08513	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		-0,10		1.041,60 C
29/12	S0019	20075	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-1.041,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1843	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021		
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/01	I0048	02599	MANUT. ELEVADOR DA EM INES CESAROTTI CPL 489/2016			9.272,00		9.272,00 C
16/02	S0043	04410	CPL 438/14 MANUTEBCAO DO ELEVADOR DO PAL ACETE SCARPA.			491,14		9.763,14 C
20/02	S0004	04501	CPL 46/17 MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA N O ELEVADOR DO PALACETE SCARPA.			2.946,84		12.709,98 C
02/03	S0010	04805	SERV.DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO PACO CPL 105/15			2.204,98		14.914,96 C
02/03	S0010	04806	SENSOR PARA ELEVADOR CPL 105/17			328,11		15.243,07 C
28/03	01729	04410	NF 40231 CPL 438/14 MANUTEBCAO DO ELE VADOR DO PALACETE				245,57	14.997,50 C
19/04	S0043	04410	CANCELADO A PEDIDO D.C.C EM FLS. 164			-147,34		14.850,16 C
28/04	01938	04410	NF 41464-CPL 438/14 MANUTEBCAO DO ELE VADOR PALACETE				98,23	14.751,93 C
19/05	10222	04501	NFS 42034/42035-MANUT.PREVENT/CORRET. ELEV. CPL 46/17				147,34	14.604,59 C
19/05	10222	04501	NFS 42034/42035-MANUT.PREVENT/CORRET. ELEV. CPL 46/17				245,57	14.359,02 C
25/05	I0041	10108	(REG.)SERV.MANUTENCAO DE ELEVADORES CPL 419/16			10.780,00		25.139,02 C
02/06	12298	10108	NF 42211-CPL 419/16 SERV.MANUTENCAO D E ELEVADORES				1.078,00	24.061,02 C
14/06	12403	04501	NF 42217-CPL 46/17 MANUTENCAO PREVENT /CORRETIVA NO ELE				245,57	23.815,45 C
14/06	12411	10108	CPL 419/16-SERV.MANUTENCAO DE ELEVADO RES				1.078,00	22.737,45 C
23/06	12512	04501	NF 42910-CPL 46/17 MANUTENCAO PREVENT /CORRETIVA NO ELE				245,57	22.491,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	1844	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021		
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/07	02807	04501	NF 43743-CPL 46/17 MANUT.PREVENT/CORR ET.ELEV.PAL.SCARP				245,57	22.246,31 C
02/08	01456	14101	MANUTENCAO DE ELEVADORES PA 14564/2017 - REQUISICAO SANTA CASA			49.365,48		71.611,79 C
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE ELEVAD ORES-STA CASA-REQ				1.468,99	70.142,80 C
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE ELEVAD ORES-STA CASA-REQ				1.468,99	68.673,81 C
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE ELEVAD ORES-STA CASA-REQ				1.468,99	67.204,82 C
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE ELEVAD ORES-STA CASA-REQ				1.611,36	65.593,46 C
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE ELEVAD ORES-STA CASA-REQ				1.611,36	63.982,10 C
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE ELEVAD ORES-STA CASA-REQ				1.611,36	62.370,74 C
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE ELEVAD ORES-STA CASA-REQ				1.611,36	60.759,38 C
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE ELEVAD ORES-STA CASA-REQ				1.611,36	59.148,02 C
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE ELEVAD ORES-STA CASA-REQ				1.170,62	57.977,40 C
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE ELEVAD ORES-STA CASA-REQ				1.468,99	56.508,41 C
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE ELEVAD ORES-STA CASA-REQ				2.337,91	54.170,50 C
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE ELEVAD ORES-STA CASA-REQ				1.468,99	52.701,51 C
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE ELEVAD ORES-STA CASA-REQ				2.337,91	50.363,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	3	1845	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE	ELEVAD			1.468,99	48.894,61 C
			ORES-STA CASA-REQ					
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE	ELEVAD			2.337,91	46.556,70 C
			ORES-STA CASA-REQ					
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE	ELEVAD			1.468,99	45.087,71 C
			ORES-STA CASA-REQ					
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE	ELEVAD			2.337,91	42.749,80 C
			ORES-STA CASA-REQ					
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE	ELEVAD			1.468,99	41.280,81 C
			ORES-STA CASA-REQ					
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE	ELEVAD			2.337,91	38.942,90 C
			ORES-STA CASA-REQ					
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE	ELEVAD			1.468,99	37.473,91 C
			ORES-STA CASA-REQ					
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE	ELEVAD			2.337,91	35.136,00 C
			ORES-STA CASA-REQ					
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE	ELEVAD			1.468,99	33.667,01 C
			ORES-STA CASA-REQ					
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE	ELEVAD			1.468,99	32.198,02 C
			ORES-STA CASA-REQ					
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE	ELEVAD			1.468,99	30.729,03 C
			ORES-STA CASA-REQ					
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE	ELEVAD			1.468,99	29.260,04 C
			ORES-STA CASA-REQ					
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE	ELEVAD			2.337,91	26.922,13 C
			ORES-STA CASA-REQ					
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE	ELEVAD			2.337,91	24.584,22 C
			ORES-STA CASA-REQ					
04/08	02815	14101	NF ANEXAS-PA 14564/17-MANUT.DE	ELEVAD			2.337,91	22.246,31 C
			ORES-STA CASA-REQ					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	4	1846	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/08	02917	04805	NF 44201-SENSOR PARA ELEVADOR CPL 105 /17				2.204,98	20.041,33 C
11/08	02917	04806	NF 44201-SENSOR PARA ELEVADOR CPL 105 /17				328,11	19.713,22 C
11/08	02906	10108	NF 43738-CPL 419/16-SERV.MANUTENCAO D E ELEVADORES				1.078,00	18.635,22 C
25/08	02944	02599	NF 44566-CPL 489/16-MANUT.ELEVADOR-IN ES CESAROTTI				488,00	18.147,22 C
12/09	I0047	16526	SC 540/17 MANUT.EM ELEVADOR DE TRANSP.DE MACA E PACIENTES CPL 477/17(RES.2193)			5.040,00		23.187,22 C
13/09	13092	04501	NF 44567-CPL 46/17 MANUTENCAO PREVENT /CORRETIVA				245,57	22.941,65 C
15/09	13154	10108	NF 45079-CPL 419/16-SERV.MANUTENCAO D E ELEVADORES				1.078,00	21.863,65 C
29/09	13190	02599	NF ANEXAS-CPL 489/16-MANUT.ELEVADOR E M INES CESAROTTI				488,00	21.375,65 C
29/09	13190	02599	NF ANEXAS-CPL 489/16-MANUT.ELEVADOR E M INES CESAROTTI				488,00	20.887,65 C
29/09	13190	02599	NF ANEXAS-CPL 489/16-MANUT.ELEVADOR E M INES CESAROTTI				488,00	20.399,65 C
29/09	13190	02599	NF ANEXAS-CPL 489/16-MANUT.ELEVADOR E M INES CESAROTTI				488,00	19.911,65 C
10/10	13271	04501	NF 45398-CPL 46/17 MANUTENCAO PREVENT /CORRET ELEVADORE				245,57	19.666,08 C
27/10	13362	02599	NF 40866-CPL 489/16-MANUT.ELEVADOR-E. M INES CESAROTTI				488,00	19.178,08 C
17/11	I0077	20001	SC 1141/17-MANUT.ELEVADORES DO PACO C/ SUBSTITUICAO PECAS DESGASTADAS RES.3750			29.667,16		48.845,24 C
21/11	13572	04501	NF 46154-CPL 46/17 MANUT.PREVENT/CORR ET.ELEVADOR				245,57	48.599,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			5	1847	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021		
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
24/11	13587	02599	NF 46986-CPL 489/16-MANUT.ELEVADOR E. M. INES CESAROTTI				488,00	48.111,67 C
05/12	13721	10108	NF ANEXAS-CPL 419/16-SERV.MANUTENCAO DE ELEVADORES				1.078,00	47.033,67 C
05/12	13721	10108	NF ANEXAS-CPL 419/16-SERV.MANUTENCAO DE ELEVADORES				1.078,00	45.955,67 C
05/12	13721	10108	NF ANEXAS-CPL 419/16-SERV.MANUTENCAO DE ELEVADORES				1.078,00	44.877,67 C
08/12	13737	04501	NF 46987-CPL 46/17 MANUT.PREVENT/CORR ET.ELEVADOR				245,57	44.632,10 C
22/12	13821	02599	NF 47772-CPL 489/16-MANUT.ELEVADOR-E. M.INES CESAROTTI				488,00	44.144,10 C
28/12	13896	10108	NF 47768-CPL 419/16-SERV.MANUTENCAO D E ELEVADORES				1.078,00	43.066,10 C
29/12	I0048	02599	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-5.368,00		37.698,10 C
29/12	S0004	04501	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-834,94		36.863,16 C
29/12	I0041	10108	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-2.156,00		34.707,16 C
29/12	I0047	16526	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-5.040,00		29.667,16 C
29/12	I0077	20001	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-29.667,16		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1848	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	30292		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

16/03	I0041	06094	CPL.419/16 FLS.128	SERVICO	MANUTENCAO	EM	12.936,00		12.936,00 C
			ELEVADORES						
28/03	03620	06094	NF 40861	SERVICO	MANUTENCAO	EM ELEVA		1.078,00	11.858,00 C
			DORS CPL 419/16						
20/04	01911	06094	NF 41500-SERVICO	MANUTENCAO	EM ELEVAD			1.078,00	10.780,00 C
			ORES CPL 419/16						
25/05	I0041	06094	ESTORNO P/REGULARIZACAO	DE CNPJ	FORNECED		-10.780,00		0,00
			OR CPL 419/16						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1849	ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS E SERV. LTDA-ME	47817		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/07	01590	13861	LOCACAO EQUIPAMENTO HOSPITALAR - REQUISI CA0			3.358,00		3.358,00 C
01/08	02777	13861	NF ANEXAS-PA 15907/17-LOCACAO EQUIP.H OSPITALAR-REQUISI				1.758,00	1.600,00 C
01/08	02777	13861	NF ANEXAS-PA 15907/17-LOCACAO EQUIP.H OSPITALAR-REQUISI				1.600,00	0,00
25/08	S0074	15227	SC 1046/17-MANUT.CORRETIVA C/TROCA PECAS MONITOR MULTIPAR.STA CASA RESERVA 3642			1.548,00		1.548,00 C
05/09	S0066	16099	SC 864/17 MANUT.CORRETIVA PECAS EM MONIT OR MULTIPARAMETRICO DA STA CASA(R.3172)			1.548,00		3.096,00 C
23/10	S0066	16099	CANCELAMENTO A PEDIDO SELC(RENAN). ENCE RAMENTO REQUISICAO STA CASA			-1.548,00		1.548,00 C
27/10	S0074	15227	CANCELADO FLS.22 CONF.SOLICITADO FLS.37 PELA SELC/D.COMPRAS CPL 746/17			-1.548,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1850	ELI FERNANDES NUNES	48054		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/10	02326	17544	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA				6.853,89		6.853,89 C
02/10	02326	17545	CONTR.PREVID.EMPREGADO				555,14		7.409,03 C
02/10	02326	17546	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO				252,33		7.661,36 C
27/10	16689	17544	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 23263/08					6.853,89	807,47 C
27/10	16689	17545	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 23263/08					555,14	252,33 C
27/10	16689	17546	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 23263/08					252,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1851	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	33473		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/04	G0117	08246	AQ.INSULNA P/MANDADO JUDICIAL CPL.1177/15 VOL.02			3.515,96		3.515,96 C
08/05	G0117	09130	REGISTRO/PRECOs/INSULINA P/ATENDIMENTO M ANDADOS JUDICIAIS CPL 1177/15 VOL.II			20.712,28		24.228,24 C
02/06	12247	08246	NF255863-CPL.1177/15-AQ.INSULNA P/MAN DADO JUDICIAL				3.515,96	20.712,28 C
09/06	12332	09130	NF256139-CPL 1177/15-REGISTRO/PRECOs/ INSULINA P/ATENDI				20.712,28	0,00
04/09	S0051	15962	AQ. MEDICAMENTOS PARA DEMANDA JUDICIAL			377,25		377,25 C
01/12	13665	15962	NF 267769-AQ. MEDICAMENTOS PARA DEMAN DA JUDICIAL				377,25	0,00
11/12	S0075	20942	SC 848/17 AQUIS.EMERG.MEDICAMENTO DEMAND A JUDICIAL CPL 751/17.			2.022,24		2.022,24 C
29/12	S0075	20942	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-2.022,24		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1852	ELIANA CASTRO FERNANDES KERCHE	47114		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

17/04	00012	07795	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				35,77		35,77 C
			PA 120/17						
20/04	01936	07795	DEV.IMPORT.REF. IPTU PAGO INDEVIDAMEN					35,77	0,00
			TE PA 120/17						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1853	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO		28891
ELIANA CRISTINA GUILLHERME RUBINATTO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/01	00000	03103	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
19/01	00000	03104	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
13/02	01424	03103	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
13/02	01424	03104	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
06/04	00000	06951	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		350,00 C
06/04	00000	06952	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		750,00 C
12/04	01835	06951	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	400,00 C
12/04	01835	06952	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	0,00
08/05	00000	09050	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
08/05	00000	09051	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02093	09050	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
11/05	02093	09051	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
06/06	00000	10954	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
06/06	00000	10955	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
12/06	12374	10954	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	1854	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891		
ELIANA CRISTINA GUILLHERME RUBINATTO									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
12/06	12374	10955	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	0,00	
10/07	00000	13006	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			300,00		300,00	C
10/07	00000	13008	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			200,00		500,00	C
12/07	12623	13006	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE				300,00	200,00	C
12/07	12623	13008	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE				200,00	0,00	
04/08	00000	14384	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00	C
04/08	00000	14385	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		500,00	C
10/08	02840	14384	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00	C
10/08	02840	14385	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
05/09	00000	16196	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00		400,00	C
05/09	00000	16197	DESP.EMERG.E MIUDAS			100,00		500,00	C
19/09	13098	16196	DESP.EMERG.E MIUDAS				400,00	100,00	C
19/09	13098	16197	DESP.EMERG.E MIUDAS				100,00	0,00	
03/10	00000	17764	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00		400,00	C
03/10	00000	17767	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	1855	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	
ELIANA CRISTINA GUILLHERME RUBINATTO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/10	13244	17764	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	600,00 C
10/10	13244	17767	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00	0,00
07/11	00000	19358	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/11	00000	19359	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		1.000,00 C
13/11	13489	19358	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	600,00 C
13/11	13489	19359	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	1856	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE			28877

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/03	00000	05079	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	750,00		750,00	C
10/03	01563	05079	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		750,00	0,00	
08/05	00000	09135	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02095	09135	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
05/06	00000	10878	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/06	12318	10878	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
10/07	00000	12983	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
12/07	12618	12983	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
04/08	00000	14359	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
10/08	02841	14359	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/09	00000	16111	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/09	13060	16111	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00	
03/10	00000	17851	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
10/10	13246	17851	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	0,00	
07/11	00000	19241	DESP.EMERG.E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			2	1857	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
13/11	13474	19241	DESP.EMERG.E MIUDAS			1.000,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1858	ELIANA GUITTI	47802	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

25/07	00958	13716	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. PA 9583/2004		1.356,53		1.356,53 C
04/08	11668	13716	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 9583/04-HON.ADV.CPV			1.356,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1859	ELIANA LEITE DE MOURA	46832		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00513	00861	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			14.175,58		14.175,58 C
02/01	00513	00864	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			856,78		15.032,36 C
02/01	00513	00865	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			389,45		15.421,81 C
13/01	00506	00861	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 5138/16				14.175,58	1.246,23 C
13/01	00506	00864	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 5138/16				856,78	389,45 C
13/01	00506	00865	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 5138/16				389,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1860	ELIANA LOPES DE CAMPOS	48276		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/11	00000	20197	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	176,08		176,08 C
			GOT/SPO	132/17				
01/12	13653	20197	OF.GOT	132/17-REEMBOLSO	DE MULTA		176,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1861	ELIANE DA SILVA SANTOS VIANA	45632	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/03	01986	06578	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(PIETRO HENRIQUE CAMARGO FERREIRA)		1.066,71		1.066,71 C
31/03	01986	06578	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE FORNECEDOR		-1.066,71		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1862	ELIANE DERENCI SANCHES	47048		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/02	00000	03766	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA 04/17			68,11		68,11 C
17/02	01453	03766	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSI TO GCA 04/17				68,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

11863

Nome

ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI

Codigo

24746

ELIANNE PRESTES DE OLIVEIRA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03233	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
20/01	00000	03234	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
13/02	01444	03233	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C
13/02	01444	03234	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	0,00	
07/03	00000	05143	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/03	00000	05145	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
10/03	01613	05143	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C
10/03	01613	05145	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	0,00	
06/04	00000	07129	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
06/04	00000	07130	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
12/04	01854	07129	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C
12/04	01854	07130	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	0,00	
05/05	00000	08878	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/05	00000	08879	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
11/05	02118	08878	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	1864	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	
ELIANNE PRESTES DE OLIVEIRA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/05	02118	08879	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
05/06	00000	10708	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/06	00000	10709	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
12/06	12331	10708	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
12/06	12331	10709	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
07/07	00000	12833	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
12/07	12645	12833	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
03/08	00000	14224	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
03/08	00000	14225	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
10/08	02845	14224	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
10/08	02845	14225	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
12/09	00000	16487	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
12/09	00000	16488	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
14/09	13099	16487	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
14/09	13099	16488	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	1865	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746		
ELIANNE PRESTES DE OLIVEIRA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/10	00000	17611	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C
03/10	00000	17612	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00		1.000,00 C
10/10	13291	17611	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	800,00 C
10/10	13291	17612	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00	0,00
07/11	00000	19150	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C
07/11	00000	19151	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00		1.000,00 C
13/11	13489	19150	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	800,00 C
13/11	13489	19151	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1866	ELIAS MARTINS DA SILVA		
					48310		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
05/12	01588	20590	RPV ACAO DECLARATORIA/PLANO DE CLASSIF.D E CARGOS(VARA FAZ.PUBLICA)PA 15885/08	3.815,29		3.815,29	C
05/12	01588	20594	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLASSI F.CARGOS(VARA F.PUBLICA)PA 15885/08	362,86		4.178,15	C
05/12	01588	20597	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO PLANO/CLA SSIF.CARGOS(VARA F.PUBLICA)PA 15885/08	164,93		4.343,08	C
14/12	01588	21016	RPV ACAO DECLARAT/PLANO CLASSIF/CARGOS V ALOR PRINCIPAL/HONORARIOS(V.FAZ.PUBLICA)	4.240,97		8.584,05	C
14/12	01588	20590	ESTORNADO P/REGULARIZACAO FLS.157 P.A.15885/2008	-3.815,29		4.768,76	C
22/12	13812	20594	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15885/08		362,86	4.405,90	C
22/12	13812	20597	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15885/08		164,93	4.240,97	C
22/12	13812	21016	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15885/08		4.240,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1867	ELIAS PEREIRA	48008		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
15/09	01867	16801	DEV. IMP. IPTU PA	18671/17		100,57		100,57 C
22/09	13155	16801	DEV.IMPORT.REF. IPTU-PA	18671/17			100,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1868	ELIAS RACHID NETO	46889		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	00000	00142	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE			200,00		200,00 C
02/01	00000	00144	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE			550,00		750,00 C
02/01	00000	01802	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE			200,00		950,00 C
02/01	00000	01803	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE			550,00		1.500,00 C
04/01	00000	01802	indevido			-200,00		1.300,00 C
04/01	00000	01803	indevido			-550,00		750,00 C
09/01	00008	00142	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE				200,00	550,00 C
09/01	00008	00144	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE				550,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	1869	ELIDIA RAMOS GARCIA	18755	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/09	00645	15876	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			15.690,37		15.690,37 C
04/09	00645	15878	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			382,49		16.072,86 C
04/09	00645	15880	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			86,51		16.159,37 C
22/09	14498	15876	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6457/16				15.690,37	469,00 C
22/09	14498	15878	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6457/16				382,49	86,51 C
22/09	14498	15880	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6457/16				86,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2017	1 1870	ELIDIANE MOURA DE LIMA		46896

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

02/01	00000	00480	ADIANTAMENTO-SEDET/GABINETE	400,00		400,00 C
02/01	00000	00482	ADIANTAMENTO-SEDET/GABINETE	300,00		700,00 C
02/01	00000	00484	ADIANTAMENTO-SEDET/GABINETE	450,00		1.150,00 C
02/01	00000	00480	indevido	-400,00		750,00 C
10/01	00152	00482	ADIANTAMENTO-SEDET/GABINETE		300,00	450,00 C
10/01	00152	00484	ADIANTAMENTO-SEDET/GABINETE		450,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1871	ELIEDERSON FORAMIGLIO	47372	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

11/05	00661	09310	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO OBRIG		1.377,17		1.377,17 C
			.FAZER DE CLEONICE N.ARAUJO PA 6619/14				
31/05	07523	09310	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 661			1.377,17	0,00
			9/14 CPV ACAO OBR				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1 1872		ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/02	00235	04194	LOC.P/ PAT - R.CORONEL CAVALHEIROS,353 (JAN-FEV/17) - PA 2354/2004	7.000,00		7.000,00	C
24/02	01498	04194	PAGUE-SE J.A.P. SANTOS - LOC. BANCO D O POVO - CEL. CAV		3.500,00	3.500,00	C
03/03	01505	04194	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC.BANCO DO POVO - R.CEL CAVA		3.500,00	0,00	
08/03	00235	05422	LOC.P/ PAT - R.CORONEL CAVALHEIROS,353 (MAR-DEZ/17) PA 2354/2004	35.000,00		35.000,00	C
07/04	04017	05422	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC.BANCO DO POVO - R.CEL CAV		3.500,00	31.500,00	C
05/05	05787	05422	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC.BANCO DO POVO - R.CEL CAV		3.500,00	28.000,00	C
02/06	12280	05422	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS-LOC.BANCO DO POVO-R.CEL.CAVALHEI		3.500,00	24.500,00	C
07/07	12546	05422	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC.BANCO DO POVO - R.CEL CAVALHEIR		3.500,00	21.000,00	C
04/08	02785	05422	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS-LOC.BANCO DO POVO-R.CEL CAVALHEI		3.500,00	17.500,00	C
01/09	12957	05422	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC.BANCO DO POVO - R.CEL CAV		3.500,00	14.000,00	C
04/10	00235	05422	ESTORNO P/ REGULARIZACAO VALOR CONFORME FL.216/217 PA 2354/04	-4.000,00		10.000,00	C
06/10	15747	05422	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC.BANCO DO POVO - R.CEL CAV		2.500,00	7.500,00	C
03/11	13398	05422	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC.BANCO DO POVO - R.CEL CAV		2.500,00	5.000,00	C
01/12	13639	05422	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC.BANCO DO POVO - R.CEL CAV		2.500,00	2.500,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1873	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES	48041		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

29/09	00000	17505	REEMBOLSO REF. VISITA TECNICA A EMPRESA DE JUNDIAI-GASTOS ALIMENTACAO			144,80		144,80 C
06/10	13241	17505	REEMBOLSO REF.VISITA TEC.A EMPRESA DE JUNDIAI-GASTOS A				144,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

11874

Nome

ELISA IVACE MOMOSHIMA

Codigo

46894

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00000	00472	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	250,00		250,00	C
02/01	00000	00474	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	500,00		750,00	C
02/01	00000	01788	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	250,00		1.000,00	C
02/01	00000	01789	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	500,00		1.500,00	C
11/01	00150	00472	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE		250,00	1.250,00	C
11/01	00150	00474	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE		500,00	750,00	C
27/01	00879	01788	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE		250,00	500,00	C
27/01	00879	01789	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE		500,00	0,00	
06/02	00000	03754	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	250,00		250,00	C
06/02	00000	03755	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	500,00		750,00	C
20/02	01730	03754	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE		250,00	500,00	C
20/02	01730	03755	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE		500,00	0,00	
13/03	00000	05985	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	750,00		750,00	C
16/03	01612	05985	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE		750,00	0,00	
19/04	00000	07829	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	250,00		250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

21875

Nome

ELISA IVACE MOMOSHIMA

Codigo

46894

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/04	00000	07830	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	500,00		750,00	C
24/04	01890	07829	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE		250,00	500,00	C
24/04	01890	07830	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE		500,00	0,00	
26/05	00000	10221	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	250,00		250,00	C
26/05	00000	10222	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	500,00		750,00	C
30/05	12224	10221	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE		250,00	500,00	C
30/05	12224	10222	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE		500,00	0,00	
17/07	00000	13446	ADIANTAMENTO SEDU-GABINETE	250,00		250,00	C
17/07	00000	13447	ADIANTAMENTO SEDU-GABINETE	500,00		750,00	C
20/07	12657	13446	ADIANTAMENTO SEDU-GABINETE		250,00	500,00	C
20/07	12657	13447	ADIANTAMENTO SEDU-GABINETE		500,00	0,00	
01/09	00000	15797	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	250,00		250,00	C
01/09	00000	15798	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	250,00		500,00	C
05/09	13012	15797	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE		250,00	250,00	C
05/09	13012	15798	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

31876

Nome

ELISA IVACE MOMOSHIMA

Codigo

46894

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/11	00000	18972	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	500,00		500,00 C
06/11	00000	18973	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	500,00		1.000,00 C
08/11	13446	18972	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE		500,00	500,00 C
08/11	13446	18973	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE		500,00	0,00
30/11	00000	20456	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	600,00		600,00 C
01/12	13675	20456	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	1877	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME			44420

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

09/03	G0017	05525	REFEICAO	CONGELADA	CPL 171/15	VOL.03	69.881,12		69.881,12 C
31/03	01768	05525	PTE NF 139	REFEICAO	CONGELADA	CPL 171 /15		39.050,92	30.830,20 C
26/04	G0017	08045	FORNECIMENTO REFEICOES CONGELADAS SALDO DE CONTRATO CPL 171/15				11.821,76		42.651,96 C
26/04	G0017	08046	ADITIVO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONGELADAS CPL 171/15				41.996,00		84.647,96 C
09/05	02082	05525	NF 140-REFEICAO CONGELADA CPL 171/15					24.334,44	60.313,52 C
30/06	12524	05525	SDONF-178-FORNECIMENTO REFEICOES CONGELADAS-CPL 171/15					6.495,76	53.817,76 C
30/06	12579	08045	PTNF-178-CPL 171/15-FORNECIMENTO REFEICOES CONGELADAS					11.821,76	41.996,00 C
12/07	G0017	13167	REEMPENHO ADITIVO FORNEC.DE REFEICOES CONGELADAS VOL.03				41.996,00		83.992,00 C
12/07	G0017	13168	REEMPENHO ADITIVO FORNEC.REFEICOES CONGELADAS V. 03				41.996,00		125.988,00 C
12/07	G0017	08046	ESTORNO PARA REGULARIZACAO				-41.996,00		83.992,00 C
12/07	G0017	13167	ESTORNO PARA ACERTO				-41.996,00		41.996,00 C
14/07	12634	13168	NF 209-FORNEC.REFEICOES CONGELADAS					24.828,44	17.167,56 C
24/07	G0017	13665	FORN.REFEICOES CONGELADAS P/PACIENTES DA UPH-ZN,ZO E CAPS AD III VOL.02(R.2195)				95.938,00		113.105,56 C
28/07	02774	13168	NF 227-FORNEC.REFEICOES CONGELADAS					16.667,56	96.438,00 C
15/09	13120	13168	NF 230-FORNEC.REFEICOES CONGELADAS					500,00	95.938,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	1878	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

15/09	13120	13665	NF 230-FORNEC.REFEICOES CONGELADAS				3.416,00	92.522,00	C
29/09	13227	13665	NF 239-FORN.REFEICOES CONGELADAS P/PA CIENTES UPH-ZN,ZO				14.773,11	77.748,89	C
24/10	13364	13665	NF 241-FORN.REFEICOES CONGELADAS P/PA CIENTES UPH ZO ZN				11.718,63	66.030,26	C
08/12	13720	13665	NF 248-FORN.REFEICOES CONGELADAS P/PA CIENTES				14.498,99	51.531,27	C
28/12	13911	13665	NF 251-FORN.REFEICOES CONGELADAS P/PA CIENTES				16.907,33	34.623,94	C
29/12	G0017	13665	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-34.623,94		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

11879

Nome

ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO

Codigo

38812

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	00000	03586	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCON	750,00		750,00	C
14/02	01445	03586	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCON		750,00	0,00	
07/03	00000	05342	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
10/03	01555	05342	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
07/04	00000	07235	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCON	750,00		750,00	C
12/04	01830	07235	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCON		750,00	0,00	
04/05	00000	08593	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02047	08593	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
31/05	00000	10429	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
13/06	12284	10429	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/07	00000	12678	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/07	12592	12678	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
10/10	00000	18229	ADIANTAMENTO-PROCON	500,00		500,00	C
16/10	13291	18229	ADIANTAMENTO-PROCON		500,00	0,00	
08/11	00000	19503	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			2	1880	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
13/11	13469	19503	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1881	ELISABETE MARIA DE JESUS	45144		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

21/02	02744	04531	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.ANA CRISTINA B		3.000,00			3.000,00 C
			ILESCHI ROCHA DOS SANTOS	PA 27447-9/11					
07/03	01554	04531	AUX.MOR.PA 27447-9/11	INQ.ANA CRISTIN			400,00		2.600,00 C
			A BILESCHI DA ROC						
07/04	01814	04531	AUX.MOR.PA 27447/11-INQ.	ANA CRISTINA			416,67		2.183,33 C
			BILESCHI DA ROC						
24/04	02744	04531	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO			-2.183,33			0,00
			RESIDENCIAL CARANDA	PA 27447-9/11					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1882	ELISANGELA MARIA VOLPI	47847		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/08	00589	14790	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 5.892/2017			136,49		136,49 C
18/08	02904	14790	PA 5892/17-DEVOL.IMPORTANCIA REF. IPT U				136,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1883	ELISETE SOBRAL CALEGARI	47056		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

06/02	00010	03803	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				175,97		175,97 C
			PA 105/17						
24/02	02139	03803	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC-PA 105/17					175,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

11884

Nome

ELISEU SOLYON DOS SANTOS

Codigo

44969

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/01	00000	03388	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
14/02	01436	03388	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
08/03	00000	05425	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
13/03	01570	05425	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
07/04	00000	07307	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/04	01839	07307	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
04/05	00000	08575	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02025	08575	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
01/06	00000	10533	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/06	12294	10533	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/07	00000	12778	DESP.EMERG.E MIUDAS SERPO/SACEM JULHO/17	750,00		750,00	C
12/07	12602	12778	DESP.EMERG.E MIUDAS SERPO/SACEM JULHO /17		750,00	0,00	
07/08	00000	14586	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
10/08	02829	14586	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
06/09	00000	16338	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

21885

Nome

ELISEU SOLYON DOS SANTOS

Codigo

44969

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	13070	16338		DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
04/10	00000	17985		DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
10/10	13234	17985		DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/11	00000	19365		DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00	C
13/11	13458	19365		DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1886	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho		Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/10	03163	18129	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA/TRA NSP.PROGR.MAIS MEDICOS PA 31636/17		9.415,80		9.415,80	C
09/10	15940	18129	PA 31636/17-PROGRMA MAIS MEDICOS			3.138,60	6.277,20	C
30/11	13661	18129	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 PA 31636/17			3.138,60	3.138,60	C
28/12	13873	18129	PA 31636/17-MAIS MEDICOS			3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1887	ELIZABETE DA SILVA	37662		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

31/05	02989	10368	R.P.V.ACAO REAJ.REMUNERACAO, PROVENTOS, PE NSAO VARA FAZENDA PUBLICA P.A.29893/10			2.622,87		2.622,87 C
31/05	02989	10369	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO REAJ.REMUNER ACAO/PROVENTOS/PENSAO VARA FAZ.PUBLICA			173,04		2.795,91 C
31/05	02989	10370	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO REAJ.REMU NERACAO/PROVENTOS/PENSAO VARA F.PUBLICA			78,66		2.874,57 C
14/06	08482	10368	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 29893/ 10 R.P.V.ACAO REA				2.622,87	251,70 C
14/06	08482	10369	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 29893/ 10 R.P.V.ACAO REA				173,04	78,66 C
14/06	08482	10370	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 29893/ 10 R.P.V.ACAO REA				78,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1888	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho		Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/10	03162	18125	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA/TRA NSP.PROGR.MAIS MEDICOS PA 31626/17		9.415,80		9.415,80	C
09/10	15938	18125	PA 31626/17-PROGRMA MAIS MEDICOS			3.138,60	6.277,20	C
30/11	13645	18125	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 PA 31626/17			3.138,60	3.138,60	C
28/12	13866	18125	PA 31626/17-MAIS MEDICOS			3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

11889

Nome

ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA

Codigo

47602

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/06	00000	10548	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS	750,00		750,00	C
20/06	07795	10548	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS		750,00	0,00	
06/07	00000	12665	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS	750,00		750,00	C
18/07	10041	12665	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS		750,00	0,00	
07/08	00000	14630	ADIANTAMENTOS-SES/ACAMADOS	500,00		500,00	C
18/08	12025	14630	ADIANTAMENTOS-SES/ACAMADOS		500,00	0,00	
06/09	00000	16307	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS	750,00		750,00	C
14/09	13057	16307	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS		750,00	0,00	
05/10	00000	18074	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS	750,00		750,00	C
10/10	13253	18074	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS		750,00	0,00	
09/11	00000	19581	DESP.EMERG.E MIUDAS	750,00		750,00	C
13/11	13497	19581	DESP.EMERG.E MIUDAS		750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1890	ELLEN ACOSTA VIERIA	47107		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/03	01998	04761	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(BEATRIZ PICOLI BERNARDES)			1.107,71		1.107,71 C
29/03	03520	04761	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 19983/15				1.107,71	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	P0083	07701	CPL 837/13 RECUPERACAO ASFALTICA	500.000,00		500.000,00	C
05/05	02026	07701	NF 2191-CPL 837/13 RECUPERACAO ASFALTICA		328.691,97	171.308,03	C
11/05	P0083	09302	CPL 837/13 RECUPERACAO ASFALTICA	1.000.000,00		1.171.308,03	C
26/05	12191	07701	NF 2211-CPL 837/13 RECUPERACAO ASFALTICA		171.308,03	1.000.000,00	C
26/05	12191	09302	NF 2211-CPL 837/13 RECUPERACAO ASFALTICA		154.800,01	845.199,99	C
30/06	12520	09302	NF 2240-CPL 837/13 RECUPERACAO ASFALTICA		844.201,79	998,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		998,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 1892		ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		
				17426		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	G0058	05487		FORNEC. MASSA ASFALTICA P/SERVICOS DE MA NUT. VIARIA CPL 589/15 VOL.02	177.800,00		177.800,00	C
29/03	G0058	06503		FORN.MASSA ASFALTICA QUENTE P/SERVICOS D E TAPA BURACO CPL 589/15 VOL.02	25.518,89		203.318,89	C
07/04	01868	06503		NFS.ANEXAS -FORN.MASSA ASF. P/TAPA BU RACO CPL 589/15		5.149,54	198.169,35	C
07/04	01868	06503		NFS.ANEXAS -FORN.MASSA ASF. P/TAPA BU RACO CPL 589/15		5.136,39	193.032,96	C
07/04	01868	06503		NFS.ANEXAS -FORN.MASSA ASF. P/TAPA BU RACO CPL 589/15		5.617,68	187.415,28	C
07/04	01868	06503		NFS.ANEXAS -FORN.MASSA ASF. P/TAPA BU RACO CPL 589/15		5.152,17	182.263,11	C
07/04	01885	06503		NF 33427 FORN.MASSA ASFALTICA P TAPA BURACO CPL 589/15		4.463,11	177.800,00	C
26/05	12235	05487		NFS ANEXAS-CPL 589/15 FORNEC.MASSA AS FALTICA P/MANUT.		1.983,02	175.816,98	C
26/05	12235	05487		NFS ANEXAS-CPL 589/15 FORNEC.MASSA AS FALTICA P/MANUT.		1.588,52	174.228,46	C
26/05	12235	05487		NFS ANEXAS-CPL 589/15 FORNEC.MASSA AS FALTICA P/MANUT.		1.606,93	172.621,53	C
26/05	12235	05487		NFS ANEXAS-CPL 589/15 FORNEC.MASSA AS FALTICA P/MANUT.		1.898,86	170.722,67	C
26/05	12235	05487		NFS ANEXAS-CPL 589/15 FORNEC.MASSA AS FALTICA P/MANUT.		5.162,69	165.559,98	C
26/05	12235	05487		NFS ANEXAS-CPL 589/15 FORNEC.MASSA AS FALTICA P/MANUT.		4.079,13	161.480,85	C
26/05	12235	05487		NFS ANEXAS-CPL 589/15 FORNEC.MASSA AS FALTICA P/MANUT.		4.904,95	156.575,90	C
26/05	12235	05487		NFS ANEXAS-CPL 589/15 FORNEC.MASSA AS FALTICA P/MANUT.		3.582,06	152.993,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1893		ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/08	12979	05487	NF ANEXAS-CPL	589/15-FORNEC. MASSA AS FALTICA		3.582,00	149.411,84 C
30/08	12979	05487	NF ANEXAS-CPL	589/15-FORNEC. MASSA AS FALTICA		3.624,00	145.787,84 C
30/08	12979	05487	NF ANEXAS-CPL	589/15-FORNEC. MASSA AS FALTICA		1.542,00	144.245,84 C
30/08	12979	05487	NF ANEXAS-CPL	589/15-FORNEC. MASSA AS FALTICA		1.216,00	143.029,84 C
30/08	12979	05487	NF ANEXAS-CPL	589/15-FORNEC. MASSA AS FALTICA		1.222,00	141.807,84 C
30/08	12979	05487	NF ANEXAS-CPL	589/15-FORNEC. MASSA AS FALTICA		1.178,00	140.629,84 C
30/08	12979	05487	NF ANEXAS-CPL	589/15-FORNEC. MASSA AS FALTICA		1.492,00	139.137,84 C
30/08	12979	05487	NF ANEXAS-CPL	589/15-FORNEC. MASSA AS FALTICA		1.502,00	137.635,84 C
30/08	12979	05487	NF ANEXAS-CPL	589/15-FORNEC. MASSA AS FALTICA		1.488,00	136.147,84 C
30/08	12979	05487	NF ANEXAS-CPL	589/15-FORNEC. MASSA AS FALTICA		1.504,00	134.643,84 C
30/08	12979	05487	NF ANEXAS-CPL	589/15-FORNEC. MASSA AS FALTICA		1.508,00	133.135,84 C
30/08	12979	05487	NF ANEXAS-CPL	589/15-FORNEC. MASSA AS FALTICA		4.794,49	128.341,35 C
30/08	12979	05487	NF ANEXAS-CPL	589/15-FORNEC. MASSA AS FALTICA		4.910,21	123.431,14 C
05/09	13026	05487	NF ANEXAS-CPL	589/15 FORN. MASSA ASFALTICA		4.747,15	118.683,99 C
05/09	13026	05487	NF ANEXAS-CPL	589/15 FORN. MASSA ASFALTICA		4.734,00	113.949,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 1894		ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		17426	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/09	13026	05487	NF ANEXAS-CPL 589/15 FORN. MASSA ASFA LTICA			4.752,41	109.197,58 C
05/09	13026	05487	NF ANEXAS-CPL 589/15 FORN. MASSA ASFA LTICA			4.731,37	104.466,21 C
13/09	13067	05487	NF 35963-CPL 589/15-FORNEC. MASSA ASF ALTICA			17.621,00	86.845,21 C
10/10	13262	05487	NF ANEXAS-CPL 589/15-FORNEC.MASSA ASF ALTICA-MANUT.VIAR			4.718,22	82.126,99 C
10/10	13262	05487	NF ANEXAS-CPL 589/15-FORNEC.MASSA ASF ALTICA-MANUT.VIAR			4.723,48	77.403,51 C
10/10	13262	05487	NF ANEXAS-CPL 589/15-FORNEC.MASSA ASF ALTICA-MANUT.VIAR			4.607,76	72.795,75 C
10/10	13262	05487	NF ANEXAS-CPL 589/15-FORNEC.MASSA ASF ALTICA-MANUT.VIAR			1.570,11	71.225,64 C
10/10	13262	05487	NF ANEXAS-CPL 589/15-FORNEC.MASSA ASF ALTICA-MANUT.VIAR			2.432,75	68.792,89 C
10/10	13262	05487	NF ANEXAS-CPL 589/15-FORNEC.MASSA ASF ALTICA-MANUT.VIAR			1.654,27	67.138,62 C
17/10	13304	05487	NF ANEXAS-CPL 589/15-FORNEC. MASSA AS FALTICA			794,26	66.344,36 C
17/10	13304	05487	NF ANEXAS-CPL 589/15-FORNEC. MASSA AS FALTICA			778,48	65.565,88 C
24/10	13342	05487	NF ANEXAS- CPL 589/15-FORN.MASSA ASFA LTICA P/SERV.MANU			1.638,49	63.927,39 C
24/10	13342	05487	NF ANEXAS- CPL 589/15-FORN.MASSA ASFA LTICA P/SERV.MANU			1.254,51	62.672,88 C
24/10	13342	05487	NF ANEXAS- CPL 589/15-FORN.MASSA ASFA LTICA P/SERV.MANU			1.251,88	61.421,00 C
24/10	13342	05487	NF ANEXAS- CPL 589/15-FORN.MASSA ASFA LTICA P/SERV.MANU			1.641,12	59.779,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	4	1895	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

24/10	13342	05487	NF ANEXAS- CPL 589/15-FORN.MASSA ASFA LTICA P/SERV.MANU					857,38	58.922,50 C
24/10	13342	05487	NF ANEXAS- CPL 589/15-FORN.MASSA ASFA LTICA P/SERV.MANU					783,74	58.138,76 C
24/10	13370	05487	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .DE MANUT.VIARIA					2.061,92	56.076,84 C
24/10	13370	05487	NF ANEXAS-FORN.MASSA ASFALTICA P/SERV .DE MANUT.VIARIA					791,63	55.285,21 C
29/12	G0058	05487	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-55.285,21		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/09	E0068	16725	SC 991/17 FORN.FORMULA INFANTIL P/POLICL INICA/SERV.ASS.MUNIC.ESPECIALIZ(R.3574)	25.920,00		25.920,00 C
15/09	E0068	16728	SC 991/17 FORN.FORMULA INFANTIL P/POLICL INICA/SERV.ASS.MUNIC.ESPECIALIZ(R.3573)	10.080,00		36.000,00 C
07/11	E0084	19083	SC 1072/17-AQ.FORMULA INFANTIL P/RECEM NASCIDOS EM RISCO	15.048,00		51.048,00 C
01/12	13666	16728	NF 2269- FORN.FORMULA INFANTIL P/POLI .SERV.ASS.MUN.ESP		10.080,00	40.968,00 C
22/12	13826	19083	NF 2295-AQ.FORMULA INFANTIL P/RECEM N ASCIDOS EM RISCO		15.048,00	25.920,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		25.920,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	1897	ELOIZA COSTA BASQUEIRA		47710		
ELOIZA MARIA GERMANO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
03/07	00000	12367	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06			747,00			747,00 C
04/07	12543	12367	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06				747,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2017		1	1898	ELSA FERREIRA FERNANDES		44841

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

16/01	02054	02941	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.GEIGIANE PRINC			1.200,00		1.200,00 C
			E GONCALVES DA SILVA	PA 20544-4/14					
10/02	01407	02941	AUX.MOR. PA 20544-4/14	INQ.GEIGIANE P				460,00	740,00 C
			.GONCALVES DA SIL						
07/03	01555	02941	AUX.MOR. PA 20544-4/14	INQ.GEIGIANE P				600,00	140,00 C
			.GONCALVES DA SIL						
07/04	01815	02941	AUX.MOR.PA 20544/14-INQ.GEICIANE P. G					140,00	0,00
			ONCALVES DA SILVA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1899	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/03	00000	05436	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00		750,00 C
14/03	02751	05436	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00	0,00
05/10	00000	18050	DESP.EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C
10/10	13272	18050	DESP.EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00
08/11	00000	19456	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		500,00 C
13/11	13475	19456	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	1900	ELTRON	COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS	LTDA	15773

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

27/04	S0025	08194	SERV.CABEAMENTO	P/ESPACO	EMPREENDEDOR		4.197,53		4.197,53 C
			CPL.251/17						
30/05	S0030	10316	SC 413/17-SERV.CABEAMENTO	ESTRUTURADO	E.		2.750,00		6.947,53 C
			M.JOAO	FRANSCISCO	ROSA	RESERVA 1994			
09/06	12330	08194	NF 3548-CPL.251/17-SERV.CABEAMENTO	P/				4.197,53	2.750,00 C
			ESPACO	EMPREENDED					
30/06	S0044	12308	SC 578/17	SERV.CABEAMENTO	ESTRUTURADO	PA	2.800,00		5.550,00 C
			RA	E.M.JACI	DOURADO	MATIELLI.			
21/07	02684	10316	NF 3603-SERV.CABEAMENTO	ESTRUTURADO	E			2.750,00	2.800,00 C
			M	JOAO	F.ROSA				
01/09	12975	12308	NF 3672-SERV.CABEAMENTO	ESTRUTURADO	E			2.800,00	0,00
			.M.JACI	DOURADO	M				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1901	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

04/01	S0075	02712	PROGRAMA HDL P/BIBLIOTECAS CPL 759/1-REA JUSTE CONF. FL. 165			274,68		274,68 C
17/03	01618	02712	NF 30- CPL 759/1-HDL P/BIBLIOTECAS				237,70	36,98 C
26/12	S0103	21308	CPL 1035/17 RENOV.CONTRATO SUPORTE MANUT PHL P/BIBLIOTECA MUNIC.(1 DIA)			8,68		45,66 C
29/12	S0075	02712	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-36,98		8,68 C
29/12	S0103	21308	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-8,68		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1902	ELZA ALVES DOS SANTOS DANTAS	47800		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

25/07	OXXXI	13715	R.P.V. ACAO TRABALHISTA (SUBSIDIARIA) 1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA				2.965,03		2.965,03 C
11/08	12067	13715	PAGUE-SE AO TRT15 REGIAO 01 VARA DO T RAB.SORO-CPV-PAXXXIX/10					2.965,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1903	ELZA APARECIDA LINO PEREIRA	46836		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00432	00267	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			13.602,77		13.602,77 C
02/01	00432	00269	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.012,81		14.615,58 C
02/01	00432	00270	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			460,37		15.075,95 C
13/01	00192	00267	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 04326/16				13.602,77	1.473,18 C
13/01	00192	00269	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 04326/16				1.012,81	460,37 C
13/01	00192	00270	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 04326/16				460,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	1904	ELZA MARIA GERMANO			47711

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/07	00000	12368	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	996,00		996,00 C
04/07	12544	12368	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06		996,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

11905

Nome

EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS

Codigo

47214

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	00000	07284	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
07/04	00000	07285	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
12/04	01835	07284	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
12/04	01835	07285	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
04/05	00000	08530	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
04/05	00000	08531	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
11/05	02020	08530	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
11/05	02020	08531	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
01/06	00000	10477	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
01/06	00000	10478	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
13/06	12290	10477	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
13/06	12290	10478	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1906	EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA	41055		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/05	00139	09812	BOLSA ATLETA PA 1397/17			2.500,00		2.500,00 C
14/06	12401	09812	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 57/17				750,00	1.750,00 C
18/08	02946	09812	PA 1397/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)				500,00	1.250,00 C
15/09	13108	09812	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				500,00	750,00 C
20/10	13323	09812	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				250,00	500,00 C
17/11	13546	09812	BOLSA ATLETA NOV/17				250,00	250,00 C
15/12	13792	09812	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1907		EMERSON DE ZOPPA		25504	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	00000	01933	ADIANTAMENTO-SEMES/ARENA MULTIUSO	750,00		750,00	C
26/01	01062	01933	ADIANTAMENTO-SEMES/ARENA MULTIUSO		750,00	0,00	
07/04	00000	07384	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/04	01853	07384	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
04/05	00000	08657	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02062	08657	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
09/06	00000	11335	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
14/06	12378	11335	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/07	00000	12763	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES GINASIO NILTON TORRES JULHO/2017	750,00		750,00	C
12/07	12610	12763	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES GINASIO NILTON TORRES JULHO/2017		750,00	0,00	
05/10	00000	18051	DESP.EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
10/10	13273	18051	DESP.EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/11	00000	19457	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00	C
08/11	00000	19528	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
08/11	00000	19457	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE DOTACAO	-500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			2	1908	EMERSON DE ZOPPA	
					25504	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

13/11	13476	19528	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1909		EMERSON GOMES DE ANDRADE		34981	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	00000	01937	ADIANTAMENTO-SEMES/S ESPORTES COMUNITARIOS	750,00		750,00	C
27/01	01064	01937	ADIANTAMENTO-SEMES/S ESPORTES COMUNITARIOS		750,00	0,00	
30/01	00000	03505	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
14/02	01448	03505	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
10/04	00000	07508	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		550,00	C
10/04	00000	07510	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		750,00	C
12/04	01863	07508	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	200,00	C
12/04	01863	07510	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
09/06	00000	11310	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		550,00	C
09/06	00000	11311	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		750,00	C
14/06	12368	11310	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	200,00	C
14/06	12368	11311	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
06/07	00000	12650	ADIANTAMENTOS-SEMES/JULHO 2017	200,00		200,00	C
06/07	00000	12747	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CIC JULHO/2017	550,00		750,00	C
06/07	00000	12748	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CIC JULHO/2017	200,00		950,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1910		EMERSON GOMES DE ANDRADE		34981	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/07	00000	12650	READEQUACAO ADIA.SEMES/JULHO 2017		-200,00		750,00 C
12/07	12599	12747	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CIC JULHO/2017			550,00	200,00 C
12/07	12599	12748	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CIC JULHO/2017			200,00	0,00
05/10	00000	18052	DESP.EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/10	13274	18052	DESP.EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
08/11	00000	19529	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C
09/11	02652	19628	R.P.V. ACAO DE EXECUCAO - 6 VARA CIVEL D E SOROCABA		25.390,85		25.890,85 C
09/11	02652	19630	CONTR. PREV. FUNCIONARIO - ACAO EXEC. - 6 VARA CIVEL DE SOROCABA		1.180,33		27.071,18 C
09/11	02652	19631	CONTR. ASS. SAUDE FUNCIONARIO - ACAO EXE C. - 6 VARA CIVEL DE SOROCABA		478,81		27.549,99 C
13/11	13477	19529	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00	27.049,99 C
28/11	18483	19628	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 26528/17-RPV			25.390,85	1.659,14 C
28/11	18483	19630	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 26528/17-RPV			1.180,33	478,81 C
28/11	18483	19631	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 26528/17-RPV			478,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1911	EMERSON TADEU PIRES DE CAMARGO	23583		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/01	00953	02243	LOC.P/DIVIDA ATIVA - R.ALVARO SOARES,431			831,25		831,25 C
			(01/01/17 A 19/01/17) PA 9537/2005					
03/02	01350	02243	PAGUE-SE JULIO CASAS - LOC. P/ DIVIDA				831,25	0,00
			ATIVA- R.DR.ALVA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1912	EMERVAL VICTOR ALCIATTI	47852		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
09/08	02848	14726	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 28484/2016			74,44		74,44 C
18/08	02902	14726	PA 28484/16-DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU				74,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 1913		EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
02/01	E0072	01557	FORN.LIMAS ODONTOLOGICAS PARA ATENDER RE DE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 729/15 VOL.03	448,05		448,05 C
02/01	E0013	01691	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 133/16 VOL.03 FL.26	1.600,00		2.048,05 C
02/01	E0013	01736	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 133/16 VOL.03 FL.26	1.600,00		3.648,05 C
02/01	E0013	01691	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO CPL 133/16 VOL.03	-1.600,00		2.048,05 C
10/03	01592	01736	NF 27081-CPL 133/16-MATERIAIS ODONTOL OGICOS		1.600,00	448,05 C
07/04	E0048	07252	CPL.484/16 VOL.02 FLS.31 ERGISTRO PRECOS BROCAS E CONES	420,00		868,05 C
07/04	01804	01557	NF 27307 FORN.LIMAS ODONTOLOGICAS CPL 729/15		448,05	420,00 C
13/04	E0013	07723	REGISTRO/PRECO DE MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 133/16 VOLUME 03.	1.600,00		2.020,00 C
22/05	E0048	09921	REGISTRO DE PRECOS MATERIAL ODONTOLOGICO CPL 484/16 VOL.02 FL.36	340,60		2.360,60 C
02/06	12279	07723	NF27827-CPL 133/16-REG. PRECO DE MAT. DE ODONTO		1.600,00	760,60 C
09/06	12335	07252	NF 27776-CPL.484/16REGISTRO PRECO BRO CA E CONES		420,00	340,60 C
05/07	E0029	12631	SC 329/17-AQ.CADEIRA ODONTOLOGICA P/UNID BASICAS DE SAUDE	8.596,00		8.936,60 C
14/07	12653	09921	NF 28354-CPL 484/16-REG.DE PRECOS MAT ERIAL ODONTOLOGIC		340,60	8.596,00 C
07/08	E0048	14663	CPL 484/16 VOL. 02- FORNECIMENTO DE BROC AS,CONES E LIMAS ODONTOLOGICAS P/ SES	340,60		8.936,60 C
22/08	E0044	15068	SC 651/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P ARA REDE M.SAUDE CPL 444/17 V.2 RES.2560	3.110,77		12.047,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	1914	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

22/09	13154	12631	NF 29101-AQ.CADEIRA	ODONTOLOGICA	P/UN		8.596,00	3.451,37 C
			ID.SAUDE					
11/10	13299	14663	NF 29158-CPL 484/16-FORNEC.	BROCAS,CON			340,60	3.110,77 C
			ES E LIMAS	ODONTO				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				3.110,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1915	EMMANOEL DE ALBUQUERQUE LARA	47626		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/06	01337	11385	R.P.V.ACAO DECLARATORIA/EMBARGOS/EXECUCAO VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.13375/08			35.737,52		35.737,52 C
12/06	01337	11391	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO DECLARATORIA EMBARGOS/EXECUCAO VARA FAZENDA PUBLICA.			3.065,46		38.802,98 C
12/06	01337	11392	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO DECLARATORIA/EMBARGOS/EXECUCAO V.FAZ.PUBLICA.			1.393,40		40.196,38 C
12/06	01337	11385	REGULARIZACAO			-35.737,52		4.458,86 C
12/06	01337	11391	REGULARIZACAO			-3.065,46		1.393,40 C
12/06	01337	11392	REGULARIZACAO			-1.393,40		0,00

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	1	1916	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA				16824
			EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP				
			EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA				

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	E0088	01607	FORN.DE DIETA E COMPOSTO NUTRICIONAL PAR A ATENDER A SES CPL 889/15 VOLUME 03	35.192,00		35.192,00	C
04/01	E0005	02158	REGISTRO DE PRECOS DIETAS E SUPLEMENTOS MJ CPL 59/16 VOL.3 (FL.599 V.01)	4.500,00		39.692,00	C
04/01	E0002	02174	REGISTRO DE PRECOS C 193/16 DIETA MJ	312,00		40.004,00	C
17/01	G0083	03039	CPL 836/15 C736/15SUPLEMENTO REDE VOL 8	18.699,66		58.703,66	C
20/01	G0083	03264	CPL 836/15 C736/15 SUPLEMENTO REDE VOL.0 8	8.598,72		67.302,38	C
13/03	S0061	05630	CPL.610/16 VOL.03 FLS.35 FORNEC.DIETAS N ORMOCALORICAS	252.666,36		319.968,74	C
24/03	01704	02158	NF ANEXA DIETAS E SUPLEMENTOS MJ CP L 59/16		1.800,00	318.168,74	C
04/04	01781	01607	NFS ANEXAS-FORN.DIETA/COMPOSTO NUTRIC .SES CPL 889/15		6.148,00	312.020,74	C
04/04	01781	01607	NFS ANEXAS-FORN.DIETA/COMPOSTO NUTRIC .SES CPL 889/15		11.660,00	300.360,74	C
13/04	01871	05630	NFS 267667/267949- FORNEC.DIETAS NORM OCALOR.CPL 610/16		50.288,20	250.072,54	C
13/04	01871	05630	NFS 267667/267949- FORNEC.DIETAS NORM OCALOR.CPL 610/16		19.515,50	230.557,04	C
20/04	01900	01607	NF 268777-FORN.DE DIETA E COMPOSTO NUTRIC. CPL 889/15		11.448,00	219.109,04	C
28/04	01954	03039	NFS 267946/268315-DIETAS NORMOCALORICAS CPL.610/16		18.696,60	200.412,44	C
28/04	01954	05630	NFS 267946/268315-DIETAS NORMOCALORICAS CPL.610/16		57.491,40	142.921,04	C
19/05	12156	05630	NFS 270160/269885-FORNEC.DIETAS NORMOCAL.CPL 610/16		57.396,28	85.524,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo	
		2017	2	1917	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	
		EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/05	12156	05630	NFS 270160/269885-FORNEC.DIETAS NORMO CAL.CPL 610/16			16.225,00	69.299,76 C
26/05	12184	05630	NF 270762-DIETAS NORMOCALORICAS CPL.6 10/16			30.456,40	38.843,36 C
05/06	E0061	10847	REGISTRO DE PRECOS DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES CPL 610/16 VOL.03 FL.74		163.009,20		201.852,56 C
30/06	12528	05630	NF 272909-CPL.610/16- FORNEC.DIETAS N ORMOCALORICAS			18.408,44	183.444,12 C
21/07	02671	10847	NF ANEXAS-CPL 610/16-DIETAS E SUPLEME NTOS			26.695,20	156.748,92 C
21/07	02671	10847	NF ANEXAS-CPL 610/16-DIETAS E SUPLEME NTOS			33.949,68	122.799,24 C
28/07	S0056	13956	SC 659/17 AQUIS.EMERGENCIAL DIETAS/SUPL. ALIM.P/DEMANDAS JUD.CPL 564/17 RES.2852		4.320,00		127.119,24 C
11/08	02891	10847	NF 275815-CPL 610/16-REG.DE PRECOS DI ETAS E SUPL.ALIM.			4.161,60	122.957,64 C
17/08	S0043	14964	AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/AT ENDER MANDADO JUDICIAL - RESERVA 1880		101.220,00		224.177,64 C
28/08	02943	10847	NF ANEXAS-CPL610/16-DIETAS E SUPLEMEN TOS ALIMENTARES			14.894,94	209.282,70 C
28/08	02943	10847	NF ANEXAS-CPL610/16-DIETAS E SUPLEMEN TOS ALIMENTARES			53.551,30	155.731,40 C
11/09	13080	10847	NF 276960-CPL 610/16-DIETAS E SUPLEME NTOS			16.790,00	138.941,40 C
18/09	E0061	16838	CPL 610/16 C.47/17 PEDIDO DE AF SUPLEMEN TOS ALIMENTARES VOL.0(RESERVA 4081)		153.357,36		292.298,76 C
22/09	13188	05630	NF ANEXAS-CPL 610/16-DIETAS E SUPLEME NTOS ALIMENTARES			2.871,09	289.427,67 C
22/09	13188	10847	NF ANEXAS-CPL 610/16-DIETAS E SUPLEME NTOS ALIMENTARES			7.221,60	282.206,07 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	3	1918	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA				16824
			EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP				
			EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA				

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						

29/09	S0059	17462	CPL 590/17-AQ.SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ATER NDER MANDADO JUDICIAL	4.741,20		286.947,27	C
29/09	13230	13956	NF 281338-CPL 564/17-AQUIS.EMERG.DIET AS/SUPL.P/MJ		2.160,00	284.787,27	C
05/10	E0088	01607	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.127 CPL 889/15	-5.936,00		278.851,27	C
11/10	13309	10847	NF 281832-CPL 610/16-DIETAS E SUPLEME NTOS ALIMENTARES		5.742,00	273.109,27	C
24/10	13377	16838	NF 284713-CPL 610/16-PEDIDO DE AF SUP LEMEN.ALIM.		101.590,60	171.518,67	C
09/11	G0069	19635	AQ. DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES REDE MUNIC. -RESERVA 4577 VOL.02	2.343,60		173.862,27	C
09/11	E0061	19641	CPL 610/2016 AQUISICAO DE DIETAS E SUPLE MENTOS ALIMENTARES REDE-RES. 4573 VOL.03	106.977,36		280.839,63	C
14/11	13504	16838	NF 285431-CPL 610/16-PED.DE AF SUPLEM ENTOS ALIMENTARES		35.909,00	244.930,63	C
16/11	E0061	19915	CPL 610/2016 AQUISICAO DE DIETAS E SUPLE MENTOS ALIMENTARES REDE-RES.4579 VOL.03	133.526,52		378.457,15	C
16/11	G0069	19916	CPL 696/16 VL.02 AQUIS.DIETAS/SUPLEMENTO S ALIMENTARES P/REDE M.SAUDE(RES.4582)	1.983,60		380.440,75	C
24/11	13609	13956	NF 287491-CPL 564/17 AQUIS.DIETAS/SUP L.ALIM.P/ MJ		2.160,00	378.280,75	C
06/12	E0002	02174	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-312,00		377.968,75	C
08/12	13711	14964	NF ANEXAS-AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS ALI MENTARES		28.356,00	349.612,75	C
08/12	13711	14964	NF ANEXAS-AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS ALI MENTARES		45.408,00	304.204,75	C
08/12	13711	14964	NF ANEXAS-AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS ALI MENTARES		27.456,00	276.748,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	4	1919	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	
			EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP					
			EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/12	13821	16838	NF ANEXAS-CPL 610/16-PEDIDO DE AF SUP LEMENTOS ALIMENT.				5.037,00	271.711,75 C
22/12	13821	19641	NF ANEXAS-CPL 610/16-PEDIDO DE AF SUP LEMENTOS ALIMENT.				40.534,40	231.177,35 C
28/12	13927	16838	NF ANEXAS-CPL 610/16-AQ.DE DIETAS E S UPLEMENTOS ALIMEN				10.812,76	220.364,59 C
28/12	13912	19641	NF 294473-CPL 610/2016 AQUISICAO DE D IETAS				3.468,00	216.896,59 C
28/12	13927	19641	NF ANEXAS-CPL 610/16-AQ.DE DIETAS E S UPLEMENTOS ALIMEN				28.768,00	188.128,59 C
29/12	G0083	03264	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-8.598,72		179.529,87 C
29/12	E0061	16838	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-8,00		179.521,87 C
29/12	S0059	17462	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-4.741,20		174.780,67 C
29/12	G0069	19635	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-2.343,60		172.437,07 C
29/12	E0061	19641	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-34.206,96		138.230,11 C
29/12	E0061	19915	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-133.526,52		4.703,59 C
29/12	G0069	19916	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.983,60		2.719,99 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						2.719,99		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	1920	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
10/05	00000	09268	MATERIAL CIRURGICO PARA ATENDER A SANTA CASA DE SOROCABA.			10.403,70			10.403,70 C
10/05	06270	09268	MATERIAL CIRURGICO P/ATENDER A SANTA CASA DE SOROCABA				10.403,70	0,00	
26/05	00000	10165	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SANTA CASA REQUISICAO			3.966,72			3.966,72 C
30/05	12231	10165	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SANTA CA SA REQUISICAO				3.966,72	0,00	
12/06	00000	11373	AQUIS.DE MATERIAIS CIRURGICOS PARA ATENDER A SANTA CASA - REQUISICAO			1.074,34			1.074,34 C
14/06	12386	11373	NF582824-AQUIS.DE MATERIAIS CIRURGICOS P/ATENDER ST CA				1.074,34	0,00	
27/06	E0051	11982	REG.PREÇOS DE CURATIVOS PARA USO NA POLI CLINICA CPL 512/16 VOL.06			47.820,00			47.820,00 C
06/07	00000	12643	MATERIAL HOSPITALAR SANTA CASA - REQUISICAO			3.099,00			50.919,00 C
06/07	10025	12643	NF 585894-MATERIAL HOSPITALAR SANTA C ASA - REQUISICAO				3.099,00	47.820,00	C
18/07	01581	13491	FORN. MATERIAIS CIRURGICOS - REQUISICAO			17.526,20			65.346,20 C
18/07	E0051	13503	REG.PREÇOS DE CURATIVOS PARA POLICLINICA CPL 512/16 VOL.06			23.910,00			89.256,20 C
25/07	02731	13491	NF 589767-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				17.526,20	71.730,00	C
11/08	02892	11982	NF 591469-CPL 512/16-REG.PREÇOS DE CURATIVOS P/POLICLI				10.740,00	60.990,00	C
05/09	01581	16096	FORN. MATERIAIS CIRURGICOS - REQUISICAO			12.101,60			73.091,60 C
06/09	13586	16096	NF 602733-FORN. MATERIAIS CIRURGICOS - REQUISICAO				12.101,60	60.990,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 1921		EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT		19955	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/09	13081	11982	NF ANEXAS-CPL 512/16-CURATIVOS PARA U SO NA POLICLINICA		2.760,00	58.230,00	C
11/09	13081	11982	NF ANEXAS-CPL 512/16-CURATIVOS PARA U SO NA POLICLINICA		32.760,00	25.470,00	C
21/09	E0051	17142	CPL 512/16 C.253/17 AQ.INSUMOS ENFERMA- GEM - CURATIVO-RESERVA 4061- VOL.006	43.239,00		68.709,00	C
11/10	13279	11982	NF 601925-CPL 512/16-CURATIVOS PARA U SO NA POLICLINICA		1.560,00	67.149,00	C
11/10	13279	13503	NF 601925-CPL 512/16-CURATIVOS PARA U SO NA POLICLINICA		23.910,00	43.239,00	C
24/10	E0051	18606	CPL 512/16 AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM P/ POLICLINICA-RESERVA 4337- VOL.06	471,00		43.710,00	C
09/11	02220	19652	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS A-REQUISICAO PA 22206/2017	1.125,60		44.835,60	C
14/11	13506	17142	NF 620560-CPL 512/16-AQ.INSUMOS ENFER MAGEM CURATIVO		34.590,00	10.245,60	C
17/11	13555	19652	PA 22206/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO		1.125,60	9.120,00	C
01/12	13666	17142	NF 624341-CPL 512/16-AQ.INSUMOS ENFER MAGEM - CURATIVO		7.020,00	2.100,00	C
29/12	E0051	17142	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.629,00		471,00	C
29/12	E0051	18606	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-471,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1922		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	I0072	02089	SERVICOS DE POSTAGEM		600,00		600,00 C
04/01	I0072	02090	SERVICOS DE POSTAGEM - RH		1.000,00		1.600,00 C
04/01	I0072	02098	SERVICOS DE POSTAGEM -SEAD		120.000,00		121.600,00 C
04/01	I0072	02100	SERVICO POSTAGEM		2.800,00		124.400,00 C
04/01	I0072	02101	SERVICO POSTAGEM		3.000,00		127.400,00 C
04/01	I0072	02102	SERVICO POSTAGEM		36.000,00		163.400,00 C
04/01	I0072	02104	SERVICO POSTAGEM		19.980,00		183.380,00 C
04/01	I0072	02105	SERVICO POSTAGEM		1.600,00		184.980,00 C
04/01	I0072	02106	SERVICO POSTAGEM		500,00		185.480,00 C
04/01	I0072	02107	SERVICO POSTAGEM		3.000,00		188.480,00 C
04/01	I0072	02108	SERVICO POSTAGEM		60.000,00		248.480,00 C
04/01	I0072	02109	SERVICO POSTAGEM		6.000,00		254.480,00 C
04/01	I0072	02110	SERVICO POSTAGEM		1.320,00		255.800,00 C
04/01	I0072	02112	SERVICO POSTAGEM		500,00		256.300,00 C
04/01	I0072	02113	SERVICO POSTAGEM		70.000,00		326.300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2	1923	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	I0072	02114	SERVICO POSTAGEM	500,00		326.800,00	C
04/01	I0072	02115	SERVICO POSTAGEM	500,00		327.300,00	C
04/01	I0072	02116	SERVICO POSTAGEM	2.400,00		329.700,00	C
04/01	I0072	02715	SERVICOS DE POSTAGEM	750.000,00		1.079.700,00	C
04/01	I0072	02106	PARA REGULARIZACAO	-500,00		1.079.200,00	C
30/01	S0292	03413	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEJ.	1.934,70		1.081.134,70	C
30/01	S0292	03414	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SERP.	103,65		1.081.238,35	C
30/01	S0292	03415	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEMOB.	69,55		1.081.307,90	C
30/01	S0292	03416	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEG.	12,22		1.081.320,12	C
30/01	S0292	03417	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEDU.	495,92		1.081.816,04	C
30/01	S0292	03418	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEAD.	20,52		1.081.836,56	C
30/01	S0292	03419	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEAD.	6.245,56		1.088.082,12	C
30/01	S0292	03420	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A GPE.	2,07		1.088.084,19	C
30/01	S0292	03421	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEHAB.	44,70		1.088.128,89	C
30/01	S0292	03422	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEDES.	760,30		1.088.889,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	3	1924	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22987

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

30/01	S0292	03427	CPL 2920/2011	VOL.07	SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SPG.	546,17		1.089.435,36	C
30/01	S0292	03488	CPL 2920/2011	VOL.07	SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEF.	12.178,78		1.101.614,14	C
30/01	S0292	03489	CPL 2920/2011	VOL.07	SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEMA.	912,82		1.102.526,96	C
30/01	S0292	03492	CPL 2920/2011	VOL.07	SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEF/FISCALIZACAO.	7.021,92		1.109.548,88	C
17/02	01736	03413	CPL 2920/11	SERVICOS DE CORREIOS			1.934,70	1.107.614,18	C
17/02	01736	03414	CPL 2920/11	SERVICOS DE CORREIOS			103,65	1.107.510,53	C
17/02	01736	03415	CPL 2920/11	SERVICOS DE CORREIOS			69,55	1.107.440,98	C
17/02	01736	03416	CPL 2920/11	SERVICOS DE CORREIOS			12,22	1.107.428,76	C
17/02	01737	03417	CPL 2920/11	SERVICO DE CORREIOS SEF			495,92	1.106.932,84	C
17/02	01736	03418	CPL 2920/11	SERVICOS DE CORREIOS			20,52	1.106.912,32	C
17/02	01736	03419	CPL 2920/11	SERVICOS DE CORREIOS			6.245,56	1.100.666,76	C
17/02	01736	03420	CPL 2920/11	SERVICOS DE CORREIOS			2,07	1.100.664,69	C
17/02	01736	03421	CPL 2920/11	SERVICOS DE CORREIOS			44,70	1.100.619,99	C
17/02	01736	03422	CPL 2920/11	SERVICOS DE CORREIOS			760,30	1.099.859,69	C
17/02	01736	03427	CPL 2920/11	SERVICOS DE CORREIOS			546,17	1.099.313,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	4	1925	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
17/02	01736	03488	CPL 2920/11 SERVICOS DE CORREIOS				12.178,78	1.087.134,74 C
17/02	01736	03489	CPL 2920/11 SERVICOS DE CORREIOS				912,82	1.086.221,92 C
17/02	01736	03492	CPL 2920/11 SERVICOS DE CORREIOS				7.021,92	1.079.200,00 C
20/02	00292	04512	CPL 2920/11 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS P ARA ATENDER O G.P.E.			3,05		1.079.203,05 C
20/02	S0292	04519	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS			3,05		1.079.206,10 C
20/02	S0292	04520	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS			98,31		1.079.304,41 C
20/02	S0292	04522	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS			12,72		1.079.317,13 C
20/02	S0292	04524	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS			26,60		1.079.343,73 C
20/02	00292	04512	REGULARIZACAO			-3,05		1.079.340,68 C
24/02	I0072	04599	REGULARIZ.PTE NE 2715-SERV.C.POSTAGEM CPL 728/16			231.000,00		1.310.340,68 C
24/02	02038	02098	SERVICOS DE POSTAGEM-FATURAS ANEXAS				6.628,14	1.303.712,54 C
24/02	02038	02108	SERVICOS DE POSTAGEM-FATURAS ANEXAS				3.893,59	1.299.818,95 C
24/02	02237	02715	SDO SERVICOS DE POSTAGEM CPL 728/2016				7.192,49	1.292.626,46 C
24/02	02237	02715	SDO SERVICOS DE POSTAGEM CPL 728/2016				96.888,96	1.195.737,50 C
24/02	02706	04599	PTE SERVICOS DE POSTAGEM CPL 728/2016				231.000,00	964.737,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		5 1926		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/02	I0072	02715	ESTORNO P/REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC.	-231.000,00		733.737,50	C
03/03	02315	04519	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS		3,05	733.734,45	C
03/03	02314	04520	FAT.CORREIOS-CPL 2920/11-		27,43	733.707,02	C
03/03	02314	04520	FAT.CORREIOS-CPL 2920/11-		0,22	733.706,80	C
03/03	02314	04520	FAT.CORREIOS-CPL 2920/11-		48,88	733.657,92	C
03/03	02314	04522	FAT.CORREIOS-CPL 2920/11-		12,72	733.645,20	C
03/03	02314	04524	FAT.CORREIOS-CPL 2920/11-		2,11	733.643,09	C
03/03	02314	04524	FAT.CORREIOS-CPL 2920/11-		24,49	733.618,60	C
15/03	S0292	06066	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SECULT.	16,59		733.635,19	C
15/03	S0292	06067	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SECULT.	16,59		733.651,78	C
15/03	S0292	06068	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEG.	1,19		733.652,97	C
15/03	S0292	06069	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEDU.	41,37		733.694,34	C
15/03	S0292	06072	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SES.	1.877,09		735.571,43	C
15/03	S0292	06073	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEMES.	695,60		736.267,03	C
15/03	S0292	06066	REGULARIZACAO	-16,59		736.250,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			6 1927		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/03	03024	02101	FATURAS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			39,43	736.211,01 C
17/03	03024	02102	FATURAS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			1.267,37	734.943,64 C
17/03	03024	02109	FATURAS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			980,53	733.963,11 C
17/03	03024	02112	FATURAS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			118,13	733.844,98 C
17/03	03023	02113	FATURAS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			2.247,55	731.597,43 C
17/03	03024	06067	FATURAS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			16,59	731.580,84 C
17/03	03024	06068	FATURAS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			1,19	731.579,65 C
17/03	03025	06069	FATURAS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			41,37	731.538,28 C
17/03	03023	06072	FATURAS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			1.877,09	729.661,19 C
17/03	03024	06073	FATURAS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			695,60	728.965,59 C
21/03	03199	02090	FTS ANEXAS - SERVICOS DE POSTAGEM			1.000,00	727.965,59 C
21/03	03199	02098	FTS ANEXAS - SERVICOS DE POSTAGEM			2.883,66	725.081,93 C
21/03	03199	02098	FTS ANEXAS - SERVICOS DE POSTAGEM			19,44	725.062,49 C
21/03	03199	02108	FTS ANEXAS - SERVICOS DE POSTAGEM			1.049,49	724.013,00 C
21/03	03199	02115	FTS ANEXAS - SERVICOS DE POSTAGEM			36,68	723.976,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		7 1928		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/03	03574	02715	SERVICOS DE POSTAGEM		4.804,40	719.171,92	C
31/03	03731	02089	SERVICO POSTAGEM		270,85	718.901,07	C
31/03	03731	02089	SERVICO POSTAGEM		31,59	718.869,48	C
31/03	03731	02101	SERVICO POSTAGEM		65,70	718.803,78	C
31/03	03731	02102	SERVICO POSTAGEM		923,52	717.880,26	C
31/03	03731	02110	SERVICO POSTAGEM		55,69	717.824,57	C
05/04	I0072	06877	REGULARIZ.NE 2715-SERVICO DE POSTAGEM	410.114,15		1.127.938,72	C
05/04	I0072	02715	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-410.114,15		717.824,57	C
06/04	04188	02113	FT ANEXA- SERVICO POSTAGEM		1.549,01	716.275,56	C
06/04	04189	06877	FT ANEXA- SERVICO POSTAGEM		244.272,41	472.003,15	C
20/04	04859	02098	FTS 1033617/1034184-SERVICO POSTAGEM		4.123,01	467.880,14	C
20/04	04859	02115	FTS 1033617/1034184-SERVICO POSTAGEM		127,67	467.752,47	C
27/04	05230	02098	SERVICOS DE POSTAGEM		36,83	467.715,64	C
27/04	05230	02098	SERVICOS DE POSTAGEM		117,30	467.598,34	C
27/04	05230	02098	SERVICOS DE POSTAGEM		19,41	467.578,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		8 1929		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
				22987		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
27/04	05230	02098	SERVICOS DE POSTAGEM		148,45	467.430,48 C
27/04	05230	02098	SERVICOS DE POSTAGEM		73,24	467.357,24 C
27/04	05230	02098	SERVICOS DE POSTAGEM		6.591,67	460.765,57 C
27/04	05230	02098	SERVICOS DE POSTAGEM		981,22	459.784,35 C
27/04	05230	02098	SERVICOS DE POSTAGEM		27.901,96	431.882,39 C
27/04	05230	02098	SERVICOS DE POSTAGEM		1.052,68	430.829,71 C
02/05	05593	02098	SERVICO DE POSTAGEM		40,68	430.789,03 C
02/05	05593	02114	SERVICO DE POSTAGEM		10,90	430.778,13 C
05/05	05617	02098	SERVICO POSTAGEM		20,43	430.757,70 C
05/05	05617	02100	SERVICO POSTAGEM		54,65	430.703,05 C
05/05	05617	02101	SERVICO POSTAGEM		39,28	430.663,77 C
05/05	05616	02104	SERVICO POSTAGEM		73,36	430.590,41 C
05/05	05618	02113	SERVICO POSTAGEM		2.163,19	428.427,22 C
12/05	06279	02110	FT 1034185-SERVICO POSTAGEM		34,20	428.393,02 C
22/05	06932	02089	FTS ANEXAS - SERVICO DE POSTAGEM - SE C. DIVERSAS		2,56	428.390,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		9 1930		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/05	06932	02089	FTS ANEXAS - SERVICO DE POSTAGEM - SE C. DIVERSAS		0,06	428.390,40	C
22/05	06891	02098	FTS. ANEXAS-SERVICO POSTAGEM		4.306,76	424.083,64	C
22/05	06932	02101	FTS ANEXAS - SERVICO DE POSTAGEM - SE C. DIVERSAS		32,65	424.050,99	C
22/05	06932	02102	FTS ANEXAS - SERVICO DE POSTAGEM - SE C. DIVERSAS		1.346,68	422.704,31	C
22/05	06893	02104	FT 1051217-SERVICO POSTAGEM		101,55	422.602,76	C
22/05	06932	02105	FTS ANEXAS - SERVICO DE POSTAGEM - SE C. DIVERSAS		159,67	422.443,09	C
22/05	06932	02107	FTS ANEXAS - SERVICO DE POSTAGEM - SE C. DIVERSAS		76,55	422.366,54	C
22/05	06932	02107	FTS ANEXAS - SERVICO DE POSTAGEM - SE C. DIVERSAS		1.566,64	420.799,90	C
22/05	06891	02109	FTS. ANEXAS-SERVICO POSTAGEM		3.574,70	417.225,20	C
22/05	06891	02110	FTS. ANEXAS-SERVICO POSTAGEM		79,90	417.145,30	C
22/05	06900	02112	FT 1051219-SERVICO DE POSTAGEM		381,87	416.763,43	C
22/05	06892	02113	FT 1051224-SERVICO POSTAGEM		2.352,95	414.410,48	C
22/05	06932	02114	FTS ANEXAS - SERVICO DE POSTAGEM - SE C. DIVERSAS		2,97	414.407,51	C
22/05	06891	02115	FTS. ANEXAS-SERVICO POSTAGEM		110,90	414.296,61	C
22/05	06891	02115	FTS. ANEXAS-SERVICO POSTAGEM		0,05	414.296,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			10	1931	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/05	06891	02115	FTS. ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			68,19	414.228,37 C
22/05	06891	02116	FTS. ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			156,78	414.071,59 C
22/05	06891	02116	FTS. ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			0,03	414.071,56 C
22/05	06900	02116	FT 1051219-SERVICO DE POSTAGEM			135,54	413.936,02 C
22/05	06955	06877	FTS 1051226/1051772-SERVICO DE POSTAG EM		9.814,25		404.121,77 C
22/05	06955	06877	FTS 1051226/1051772-SERVICO DE POSTAG EM		51.086,82		353.034,95 C
02/06	07660	02113	DOC-1051804-SERVICODE POSTAGEM			0,07	353.034,88 C
21/06	09001	02089	FTS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			2,34	353.032,54 C
21/06	09001	02098	FTS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM		7.970,89		345.061,65 C
21/06	09001	02098	FTS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM		212,62		344.849,03 C
21/06	09001	02101	FTS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM		1.254,86		343.594,17 C
21/06	09001	02102	FTS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM		72,80		343.521,37 C
21/06	09002	02104	FT 1068862-SERVICO POSTAGEM		54,87		343.466,50 C
21/06	09001	02107	FTS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM		1.356,81		342.109,69 C
21/06	09001	02108	FTS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM		127,80		341.981,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2017			11	1932	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/06	09001	02108	FTS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			1.823,95	340.157,94 C
21/06	09001	02110	FTS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			88,15	340.069,79 C
21/06	09003	02113	FT 1068868-SERVICO POSTAGEM			2.395,38	337.674,41 C
21/06	09001	02115	FTS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			156,51	337.517,90 C
21/06	09001	02116	FTS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			146,70	337.371,20 C
21/06	09001	06877	FTS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			7.077,22	330.293,98 C
21/06	09001	06877	FTS ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			38.095,26	292.198,72 C
27/06	I0072	11975	CPL 728/2016 SERV.POSTAGEM		2.570,50		294.769,22 C
27/06	I0072	11976	CPL 728/2016 SERV.POSTAGEM ESTIMATIVO SEMA		12.000,00		306.769,22 C
27/06	09377	02100	FATS.ANEXAS-CPL 728/2016 SERV.POSTAGE M			287,33	306.481,89 C
27/06	09377	02109	FATS.ANEXAS-CPL 728/2016 SERV.POSTAGE M			1.441,19	305.040,70 C
27/06	09377	02109	FATS.ANEXAS-CPL 728/2016 SERV.POSTAGE M			3,58	305.037,12 C
27/06	09377	11975	FATS.ANEXAS-CPL 728/2016 SERV.POSTAGE M			327,48	304.709,64 C
27/06	09377	11975	FATS.ANEXAS-CPL 728/2016 SERV.POSTAGE M			2.243,02	302.466,62 C
18/07	01705	13463	PAGAMENTO PRECATORIO -RPV PA 17055/17		822,65		303.289,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	12	1933	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

18/07	01299	13495	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER PA 1299/16			245,09		303.534,36	C
20/07	I0072	11976	CANCELAMENTO P/READEQUACAO DE VALOR CONF.ESTIMATIVA DA SEMA			-2.000,00		301.534,36	C
21/07	11004	02098	FT ANEXAS-SERVICO POSTAGEM				4.023,64	297.510,72	C
21/07	11004	02098	FT ANEXAS-SERVICO POSTAGEM				53,80	297.456,92	C
21/07	11004	02114	FT ANEXAS-SERVICO POSTAGEM				43,79	297.413,13	C
28/07	11342	02100	FTS. ANEXAS-SERVICO POSTAGEM				352,87	297.060,26	C
28/07	11342	02101	FTS. ANEXAS-SERVICO POSTAGEM				62,40	296.997,86	C
28/07	11342	02102	FTS. ANEXAS-SERVICO POSTAGEM				2.433,87	294.563,99	C
28/07	11343	02104	FT 1086629-SERVICO POSTAGEM				109,75	294.454,24	C
28/07	11342	02108	FTS. ANEXAS-SERVICO POSTAGEM				146,84	294.307,40	C
28/07	11342	02108	FTS. ANEXAS-SERVICO POSTAGEM				896,43	293.410,97	C
28/07	11371	06877	SERVICO DE POSTAGEM				5.606,00	287.804,97	C
28/07	11371	06877	SERVICO DE POSTAGEM				45.714,97	242.090,00	C
28/07	11342	11976	FTS. ANEXAS-SERVICO POSTAGEM				1.918,93	240.171,07	C
08/08	I0072	14713	CPL 728/16-SERV.POSTAGEM P/SEFAZ			178.000,00		418.171,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			13	1934	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/08	12199	02110	FT ANEXAS-SERVICO POSTAGEM				46,80	418.124,27 C
11/08	12199	02110	FT ANEXAS-SERVICO POSTAGEM				27,00	418.097,27 C
11/08	12200	02113	FT 1086634-SERVICO POSTAGEM				1.802,66	416.294,61 C
11/08	12199	02116	FT ANEXAS-SERVICO POSTAGEM				202,43	416.092,18 C
11/08	12199	02116	FT ANEXAS-SERVICO POSTAGEM				32,25	416.059,93 C
16/08	I0072	14910	CPL 728/16 V.03-SERV.CORREIOS P/SEHAB			600,00		416.659,93 C
24/08	01705	15198	CPV HONORARIOS SUCUMBENCIAIS/ACAO CONTRA A FAZ.PUBLICA(JUIZO 01 VARA FEDERAL)			821,17		417.481,10 C
24/08	01705	13463	CANCELAMENTO DE VALOR PARA REGULARIZACAO P.A.17055/2017 FLS.12			-822,65		416.658,45 C
25/08	12693	02089	FT ANEXAS-SERVICO POSTAGEM				18,00	416.640,45 C
25/08	12693	02098	FT ANEXAS-SERVICO POSTAGEM				5.561,45	411.079,00 C
25/08	12693	02098	FT ANEXAS-SERVICO POSTAGEM				299,93	410.779,07 C
25/08	12693	02102	FT ANEXAS-SERVICO POSTAGEM				1.590,69	409.188,38 C
25/08	12684	02104	FT 1104583-SERVICO POSTAGEM				106,88	409.081,50 C
25/08	12693	02108	FT ANEXAS-SERVICO POSTAGEM				167,81	408.913,69 C
25/08	12693	02108	FT ANEXAS-SERVICO POSTAGEM				1.357,48	407.556,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		14 1935		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/08	12695	02113	FT 1104590-SERVICO POSTAGEM			2.631,64	404.924,57 C
25/08	12693	02116	FT ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			345,02	404.579,55 C
25/08	12693	02116	FT ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			21,55	404.558,00 C
25/08	12693	11976	FT ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			1.737,55	402.820,45 C
25/08	12692	14713	FT ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			7.223,53	395.596,92 C
25/08	12692	14713	FT ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			67.594,27	328.002,65 C
25/08	12693	14910	FT ANEXAS-SERVICO POSTAGEM			71,95	327.930,70 C
01/09	13117	02100	FT 1104584 E 1104582-SERVICO POSTAGEM			697,40	327.233,30 C
01/09	13117	02105	FT 1104584 E 1104582-SERVICO POSTAGEM			133,00	327.100,30 C
06/09	01705	16308	COMPLEMENTO EMP.15198/17 C.P.V. HON. ADV . 1 VARA FEDERAL		2,88		327.103,18 C
06/09	01705	16312	C.P.V. EMBARGOS A EXECUCAO 1 VARA FEDERA L SOROCABA		824,05		327.927,23 C
06/09	01705	15198	PARA REGULARIZACAO		-821,17		327.106,06 C
06/09	01705	16308	PARA REGULARIZACAO		-2,88		327.103,18 C
29/09	15181	16312	PA 17055/17-.P.V. EMBARGOS A EXECUCAO 1 VARA FEDERAL			824,05	326.279,13 C
11/10	16079	02098	FT ANEXAS-SERVICO DE POSTAGEM			5.751,29	320.527,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		15 1936		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 22987		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
11/10	16079	02098	FT ANEXAS-SERVICO DE POSTAGEM		116,70	320.411,14 C
11/10	16079	02098	FT ANEXAS-SERVICO DE POSTAGEM		4.292,20	316.118,94 C
11/10	16079	02100	FT ANEXAS-SERVICO DE POSTAGEM		52,15	316.066,79 C
11/10	16079	02101	FT ANEXAS-SERVICO DE POSTAGEM		29,72	316.037,07 C
11/10	15944	02104	FT 1122569-SERVICO DE POSTAGEM		375,75	315.661,32 C
11/10	16079	02108	FT ANEXAS-SERVICO DE POSTAGEM		90,13	315.571,19 C
11/10	16079	02108	FT ANEXAS-SERVICO DE POSTAGEM		2.309,48	313.261,71 C
11/10	15954	02113	FT ANEXAS-SERVICO DE POSTAGEM		3.638,23	309.623,48 C
11/10	15954	02113	FT ANEXAS-SERVICO DE POSTAGEM		2,16	309.621,32 C
11/10	16079	06877	FT ANEXAS-SERVICO DE POSTAGEM		149,28	309.472,04 C
11/10	16079	06877	FT ANEXAS-SERVICO DE POSTAGEM		4.564,95	304.907,09 C
11/10	16079	06877	FT ANEXAS-SERVICO DE POSTAGEM		1.916,41	302.990,68 C
11/10	16081	06877	SDOFT 1123113-SERVICO DE POSTAGEM		1.816,58	301.174,10 C
11/10	16080	14713	PT FT 1123113-SERVICO DE POSTAGEM		30.756,00	270.418,10 C
11/10	I0072	02113	ESTORNO A PEDIDO DA SES/SELC CONF.CPL 72 8/16 V.3	-45.000,00		225.418,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	16	1937	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22987
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/10	I0072	02098	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292			-20.455,23		204.962,87	C
			CPL 728/16 VOL.02						
31/10	I0072	02100	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292			-874,14		204.088,73	C
			CPL 728/16 VOL.02						
31/10	I0072	02101	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292			-1.386,23		202.702,50	C
			CPL 728/16 VOL.02						
31/10	I0072	02102	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292			-24.436,38		178.266,12	C
			CPL 728/16 VOL.02						
31/10	I0072	02104	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292			-18.793,50		159.472,62	C
			CPL 728/16 VOL.02						
31/10	I0072	02105	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292			-1.209,78		158.262,84	C
			CPL 728/16 VOL.02						
31/10	I0072	02108	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292			-42.831,18		115.431,66	C
			CPL 728/16 VOL.02						
31/10	I0072	02116	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292			-1.254,70		114.176,96	C
			CPL 728/16 VOL.02						
31/10	I0072	11976	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292			-837,13		113.339,83	C
			CPL 728/16 VOL.02						
01/11	I0072	18945	CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DO MICILIARIA DE OBJETOS DE CORRESPONDENCIA			110.723,30		224.063,13	C
01/11	17165	02098	SERVICOS DE POSTAGEM				188,70	223.874,43	C
01/11	17165	02098	SERVICOS DE POSTAGEM				20,80	223.853,63	C
01/11	17165	02098	SERVICOS DE POSTAGEM				5.248,00	218.605,63	C
01/11	17165	02102	SERVICOS DE POSTAGEM				1.368,42	217.237,21	C
01/11	17166	02104	SERVICOS DE POSTAGEM				126,85	217.110,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	17	1938	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

01/11	17165	02108	SERVICOS DE POSTAGEM				63,90	217.046,46	C
01/11	17165	02108	SERVICOS DE POSTAGEM				766,28	216.280,18	C
01/11	17167	02113	SERVICOS DE POSTAGEM				1.423,83	214.856,35	C
01/11	17165	02116	SERVICOS DE POSTAGEM				32,47	214.823,88	C
01/11	17165	11976	SERVICOS DE POSTAGEM				2.382,35	212.441,53	C
01/11	17165	14910	SERVICOS DE POSTAGEM				164,45	212.277,08	C
01/11	I0072	02089	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292 CPL 728/16 VOL.02			-269,60		212.007,48	C
01/11	I0072	02110	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292 CPL 728/16 VOL.02			-895,26		211.112,22	C
01/11	I0072	02114	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292 CPL 728/16 VOL.02			-409,60		210.702,62	C
01/11	I0072	14910	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292 CPL 728/16 VOL.02			-318,68		210.383,94	C
10/11	17691	14713	FT ANEXAS-SERVICOS DE POSTAGEM				233,59	210.150,35	C
10/11	17691	14713	FT ANEXAS-SERVICOS DE POSTAGEM				2.958,21	207.192,14	C
13/11	17692	02098	FT ANEXAS-SERVICOS DE POSTAGEM				15,88	207.176,26	C
13/11	17692	02098	FT ANEXAS-SERVICOS DE POSTAGEM				94,00	207.082,26	C
13/11	17692	02098	FT ANEXAS-SERVICOS DE POSTAGEM				38,18	207.044,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		18 1939		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/11	18279	02089	FAT.ANEXAS-CPL	728/16-SERV.POSTAGEM		2,14	207.041,94 C
21/11	18279	02089	FAT.ANEXAS-CPL	728/16-SERV.POSTAGEM		2,86	207.039,08 C
21/11	18279	02098	FAT.ANEXAS-CPL	728/16-SERV.POSTAGEM		5.823,08	201.216,00 C
21/11	18279	02098	FAT.ANEXAS-CPL	728/16-SERV.POSTAGEM		3,98	201.212,02 C
21/11	18279	02098	FAT.ANEXAS-CPL	728/16-SERV.POSTAGEM		0,89	201.211,13 C
21/11	18279	02098	FAT.ANEXAS-CPL	728/16-SERV.POSTAGEM		97,34	201.113,79 C
21/11	18279	02098	FAT.ANEXAS-CPL	728/16-SERV.POSTAGEM		60,86	201.052,93 C
21/11	18279	02098	FAT.ANEXAS-CPL	728/16-SERV.POSTAGEM		1.030,95	200.021,98 C
21/11	18279	02100	FAT.ANEXAS-CPL	728/16-SERV.POSTAGEM		151,95	199.870,03 C
21/11	18279	02101	FAT.ANEXAS-CPL	728/16-SERV.POSTAGEM		33,78	199.836,25 C
21/11	18278	02104	FAT.1162144-CPL	728/16-SERV.POSTAGEM		98,71	199.737,54 C
21/11	18279	02108	FAT.ANEXAS-CPL	728/16-SERV.POSTAGEM		125,41	199.612,13 C
21/11	18279	02108	FAT.ANEXAS-CPL	728/16-SERV.POSTAGEM		4.350,23	195.261,90 C
21/11	18279	02114	FAT.ANEXAS-CPL	728/16-SERV.POSTAGEM		32,74	195.229,16 C
21/11	18279	11976	FAT.ANEXAS-CPL	728/16-SERV.POSTAGEM		2.944,96	192.284,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		19 1940		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/11	18277	14713	FAT.1162727-CPL 728/16-SERV.POSTAGEM P/SEFAZ			27.065,86	165.218,34 C
21/11	18279	14910	FAT.ANEXAS-CPL 728/16-SERV.POSTAGEM			14,45	165.203,89 C
05/12	18869	02102	SERVICO POSTAGEM			1.700,28	163.503,61 C
05/12	18868	02113	SERVICO POSTAGEM			1.719,60	161.784,01 C
05/12	18870	14713	SERVICO POSTAGEM			2.438,25	159.345,76 C
15/12	19783	02098	FAT.1162152-FATURA CORREIOS			41,60	159.304,16 C
21/12	13809	02098	FT ANEXAS-CPL 728/16-SERV.POSTAGEM			3.653,11	155.651,05 C
21/12	13809	02102	FT ANEXAS-CPL 728/16-SERV.POSTAGEM			859,99	154.791,06 C
21/12	13808	02104	FT 1181087-CPL 728/16-SERV.POSTAGEM			43,37	154.747,69 C
21/12	20056	14713	PT FT 1181651-CPL 728/16-SERV.POSTAGE M			39.730,29	115.017,40 C
21/12	20057	18945	SDOFT 1181651-CPL 728/16-SERV.POSTAGE M			13.789,01	101.228,39 C
21/12	13809	18945	FT ANEXAS-CPL 728/16-SERV.POSTAGEM			1.363,27	99.865,12 C
21/12	13809	18945	FT ANEXAS-CPL 728/16-SERV.POSTAGEM			110,15	99.754,97 C
21/12	13809	18945	FT ANEXAS-CPL 728/16-SERV.POSTAGEM			78,05	99.676,92 C
21/12	13809	18945	FT ANEXAS-CPL 728/16-SERV.POSTAGEM			2.452,13	97.224,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	20	1941	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
21/12	13809	18945	FT ANEXAS-CPL 728/16-SERV.POSTAGEM				956,80	96.267,99 C
21/12	20080	18945	FT ANEXAS-SERVICO DE POSTAGEM				127,84	96.140,15 C
21/12	20080	18945	FT ANEXAS-SERVICO DE POSTAGEM				2.178,03	93.962,12 C
22/12	20135	18945	CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DE OBJETOS				9.601,42	84.360,70 C
29/12	I0072	02100	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-329,51		84.031,19 C
29/12	I0072	02101	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-55,95		83.975,24 C
29/12	I0072	02104	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-95,41		83.879,83 C
29/12	I0072	02105	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-97,55		83.782,28 C
29/12	I0072	02110	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-93,00		83.689,28 C
29/12	I0072	02113	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-3.073,73		80.615,55 C
29/12	I0072	02116	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-72,53		80.543,02 C
29/12	S0292	04520	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-21,78		80.521,24 C
29/12	I0072	11976	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-179,08		80.342,16 C
29/12	01299	13495	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-245,09		80.097,07 C
29/12	I0072	14910	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-30,47		80.066,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			21	1942	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

29/12	I0072	18945	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-80.066,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 1943		EMPRESA DE ONIBUS VILA ELVIO LTDA	28240	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	I0028	02150		FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SAUDE CPL 283/2001	2.768,52		2.768,52	C
29/03	03644	02150		VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS		679,50	2.089,02	C
29/08	12868	02150		CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES-SAUDE		266,00	1.823,02	C
27/09	13181	02150		CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FUN CIONARIOS MUNIC		280,00	1.543,02	C
27/10	13365	02150		CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC		252,00	1.291,02	C
28/11	13624	02150		CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC		280,00	1.011,02	C
04/12	I0028	02150		CANCELAMENTO P/AJUSTE DE SALDO	-500,00		511,02	C
27/12	13854	02150		VALE TRANSPORTE SERVIDORES CPL 283/01		140,00	371,02	C
29/12	I0028	02150		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-371,02		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1944	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	01407		
FOLHA DA MANHA S/A								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/04	I0070	08044	CPL 706/15-RENOVACAO ASSINATURA JORNAL C RUZEIRO DO SUL P/SECOM			1.077,00		1.077,00 C
04/05	S0028	08649	SC 397/17-ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO (RESERVA 2003) MAI A DEZ/17			2.154,00		3.231,00 C
09/06	12311	08044	NF 539270-CPL 706/15-RENOV.ASSINATURA JORNAL CRUZEIRO				1.077,00	2.154,00 C
05/09	S0028	08649	CANCELAM.SOLICITADO FLS.64 CPL 282/17			-2.154,00		0,00
12/09	S0028	16503	REGULARIZ.NE 8649(ESTORNADO)ASSINAT.JORN AL FOLHA DE SAO PAULO MAIO A DEZ/17			2.154,00		2.154,00 C
15/09	13141	16503	NF 568575-ASSINAT.JORNAL FOLHA DE SAO PAULO				2.154,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1945	EMYGDIO CAGALI	23585	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

04/01	00953	02244	LOC.P/DIVIDA ATIVA - R.ALVARO SOARES,431 (01/01/17 A 19/01/17) PA 9537/2005		1.662,50		1.662,50 C
03/02	01351	02244	PAGUE-SE JULIO CASAS - LOC. P/ DIVIDA ATIVA- R.DR.ALVA			1.662,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1 1946		ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA		31867

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	00000	09697		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.838,60		2.838,60	C
19/05	12257	09697		NF 607-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.838,60	0,00	
09/06	00000	11347		PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	7.200,00		7.200,00	C
14/06	12475	11347		NF 617-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO		7.200,00	0,00	
28/06	00000	12043		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	396,00		396,00	C
07/07	12618	12043		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		396,00	0,00	
14/07	01581	13310		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.800,00		4.800,00	C
17/07	12678	13310		NF 622--PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.800,00	0,00	
01/09	01581	15732		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	5.400,00		5.400,00	C
04/09	10329	15732		NF 627-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.400,00	0,00	
19/09	01581	16953		PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	5.400,00		5.400,00	C
22/09	13204	16953		NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		5.400,00	0,00	
20/10	01581	18466		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.400,00		2.400,00	C
08/11	13495	18466		NF 636-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO		2.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	1947	ENDOTECH COM IMP EXPORTACAO DE SERVICOS LTDA		46348	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	G0001	01615	SERVICO DE MANUNTENCAO E INSTALACAO EM E			3.800,00		3.800,00 C
			QUIP. HOSPITALAR.					
28/04	01938	01615	NF 38-SERVICO DE MANUT/INSTAL.EQUIP.H				3.800,00	0,00
			OSPIT. CPL 14/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1948	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	
ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/03	00000	05585	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
10/03	00000	05586	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
15/03	02864	05585	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
15/03	02864	05586	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
06/04	00000	06977	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
06/04	00000	06979	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/04	01837	06977	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/04	01837	06979	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
08/05	00000	09136	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
08/05	00000	09137	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02096	09136	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
11/05	02096	09137	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/06	00000	10879	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/06	00000	10880	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/06	12319	10879	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	1949	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	
ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
12/06	12319	10880	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
04/08	00000	14364	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
04/08	00000	14367	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
10/08	02842	14364	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
10/08	02842	14367	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
05/09	00000	16114	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00		300,00 C
05/09	00000	16117	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		500,00 C
14/09	13061	16114	DESP.EMERG.E MIUDAS			300,00	200,00 C
14/09	13061	16117	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	0,00
03/10	00000	17853	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		600,00 C
03/10	00000	17854	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		1.000,00 C
10/10	13247	17853	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	400,00 C
10/10	13247	17854	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/11	00000	19242	DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00		600,00 C
07/11	00000	19243	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	1950	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	
ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/11	13475	19242	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00	400,00 C
13/11	13475	19243	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	1951	ENEIDA MORALES BERA LEITE			48127

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19000	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18430	19000	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1 1952		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276		
				ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP			
				ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/03	E0100	05604	ADIT.FORNEC.AGUA PARA SECAO DE MANUT.FROTA RESERVA 746 FLS.1060,1061 E 1067 V.03		222,84		222,84 C
13/03	E0100	05627	(REEMP.SOLICITADO EM FL.1067)FORN.DE AGUA MINERAL P/BOMBEIROS CPL 1008/15 V.03		1.629,86		1.852,70 C
22/03	01655	05627	PTE NF 10976 FORN.DE AGUA MIN P/BOMB. CPL 1008/15			416,62	1.436,08 C
24/03	E0100	06355	FORN.DE AGUA MINERAL P/CASAS DO CIDADAO CPL 1008/15 VOLUME II		3.491,16		4.927,24 C
28/03	01718	05627	NF 11592 FORN.DE AGUA MIN. P/BOMBEIRO S CPL 1008/15			606,62	4.320,62 C
07/04	01870	06355	NFS ANEXAS FORN.AGUA MIN.P/CASAS DO CIDADAO CPL1008/15			259,98	4.060,64 C
07/04	01870	06355	NFS ANEXAS FORN.AGUA MIN.P/CASAS DO CIDADAO CPL1008/15			199,01	3.861,63 C
20/04	I0100	07845	CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL		1.840,80		5.702,43 C
20/04	E0100	07846	CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL		4.389,60		10.092,03 C
20/04	E0100	07847	CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL		141,60		10.233,63 C
20/04	E0100	07848	CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL		7.788,00		18.021,63 C
20/04	E0100	07849	CPL 1008/2015 FORNEC.GALOES DE AGUA SECULTUR		2.124,00		20.145,63 C
20/04	E0100	07850	AQUISICAO GALOES DE AGUA P/SEDETER CPL. 1008/15		896,80		21.042,43 C
20/04	E0100	07852	CPL 1008/15-AQ.GALOES DE AGUA 20LTS P/DIVIDA ATIVA		2.832,00		23.874,43 C
20/04	E0100	07853	CPL 1008/15-AQ.GALOES DE AGUA 20LTS P/AREA DE FISCALIZACAO		6.372,00		30.246,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	1953	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP							
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/04	E0100	07854	CPL 1008/2015-RENOV.CONTR.FORNEC.AGUA P/ ARQUIVO CENTRAL		849,60		31.096,03 C
20/04	E0100	07855	CPL 1008/15-FORNEC.AGUA GALAO 20LTS P/SEHAB		708,00		31.804,03 C
20/04	E0100	07856	CPL 1008/15-AQ.AGUA P/GABINETE SEMES		1.416,00		33.220,03 C
20/04	E0100	07857	CPL 1008/2015-FORNEC.AGUA P/SELC		1.416,00		34.636,03 C
20/04	E0100	07858	CPL 1008/15-FORNEC.AGUA P/FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		283,20		34.919,23 C
20/04	E0100	07859	CPL 1008/15-FORNEC.GALOES DE AGUA 20LTS P/SECAO MANUT.FROTA		849,60		35.768,83 C
24/04	I0100	07845	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE DOTACAO		-1.840,80		33.928,03 C
25/04	E0100	07979	FORNEC. AGUA MINERAL CPL 1008/15 VOL.03		9.204,00		43.132,03 C
26/04	E0100	08000	CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL		1.840,80		44.972,83 C
26/04	E0100	08001	CPL.1008/15 VOL.03 FORMNEC.AGUA MINERAL		11.800,00		56.772,83 C
26/04	E0100	08002	CPL.1008/15 VOL.03 FORMNEC.AGUA MINERAL SERPO		4.106,40		60.879,23 C
26/04	E0100	08008	CPL.1008/15 VOL.03 FORMNEC.AGUA MINERAL SECID		2.360,00		63.239,23 C
27/04	G0100	08091	CPL 1008/2015-FORNEC.AGUA GALAO 20 LTS 8 GALOES P/SEHAB E REGULAR.FUNDIARIA		49,52		63.288,75 C
27/04	E0100	05604	CONF.FLS.190 CPL.10088/15 VOL.04		-148,56		63.140,19 C
12/05	G0100	09348	FORNEC. AGUA GALAO 20LTS CPL 1008/15 V.04		142,37		63.282,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	1954	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276		
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP								
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/05	G0100	09349	FORNEC. AGUA 20 LTS GALOES P/ SPG CPL 10 08/15 V.04			284,74		63.567,30 C
18/05	G0100	09817	FORN.DE AGUA 20 LTS GALOES P/SPG CPL 100 8/2015 VOL.04			229,03		63.796,33 C
18/05	G0100	09818	FORN.DE GALAO DE AGUA PARA A FISCALIZACAO CPL 1008/15 VOL.04			259,98		64.056,31 C
19/05	21242	05627	NF 11798-FORNEC. AGUA GALAO 20LTS CPL 1008/15				606,62	63.449,69 C
19/05	21242	09348	NF 11798-FORNEC. AGUA GALAO 20LTS CPL 1008/15				142,37	63.307,32 C
19/05	21241	09349	NF 12024-FORNEC. AGUA 20 LTS GALOES P / SPG CPL 1008/15				284,74	63.022,58 C
02/06	12243	05604	NF ANEXAS-CPL 1008/2015-FORN.DE AGUA				74,28	62.948,30 C
02/06	12243	09817	NF ANEXAS-CPL 1008/2015-FORN.DE AGUA				229,03	62.719,27 C
02/06	12252	09818	NF12193-CPL 1008/15-FORN.DE GALAO DE AGUA P FISCALIZAC				259,98	62.459,29 C
30/06	12515	07846	NF 12371-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINERAL				324,50	62.134,79 C
30/06	12518	07848	NF ANEXAS-CPL.1008/15 FORNEC.AGUA MINERAL				17,70	62.117,09 C
30/06	12518	07848	NF ANEXAS-CPL.1008/15 FORNEC.AGUA MINERAL				548,70	61.568,39 C
30/06	12518	07848	NF ANEXAS-CPL.1008/15 FORNEC.AGUA MINERAL				230,10	61.338,29 C
30/06	12550	07849	NF ANEXAS-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINERAL				153,40	61.184,89 C
30/06	12521	07850	NF ANEXAS-CPL.1008/15-AQUISICAO GALOES DE AGUA P/SEDET				64,90	61.119,99 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	4	1955	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH				31276
			ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP				
			ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME				

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

30/06	12521	07854	NF ANEXAS-CPL.1008/15-AQUISICAO GALOE S DE AGUA P/SEDET			53,10	61.066,89 C
30/06	12521	07856	NF ANEXAS-CPL.1008/15-AQUISICAO GALOE S DE AGUA P/SEDET			76,70	60.990,19 C
30/06	12521	07857	NF ANEXAS-CPL.1008/15-AQUISICAO GALOE S DE AGUA P/SEDET			76,70	60.913,49 C
30/06	12521	07859	NF ANEXAS-CPL.1008/15-AQUISICAO GALOE S DE AGUA P/SEDET			29,50	60.883,99 C
30/06	12550	07979	NF ANEXAS-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINERAL			513,30	60.370,69 C
30/06	12550	08001	NF ANEXAS-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINERAL			914,50	59.456,19 C
30/06	12550	08002	NF ANEXAS-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINERAL			188,80	59.267,39 C
30/06	12521	08008	NF ANEXAS-CPL.1008/15-AQUISICAO GALOE S DE AGUA P/SEDET			295,00	58.972,39 C
11/07	E0100	13145	CPL 1008/15-AQ.GALAO DE AGUA P/SANTA CA-SA-ADITIVO- VOL.3 RESERVA 3078		14.691,00		73.663,39 C
21/07	02720	08091	PTE NF 12190-CPL 1008/15-FORNEC.AGUA GALAO 20 LTS			49,52	73.613,87 C
28/07	02740	07846	NF 12556-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINERAL			318,60	73.295,27 C
28/07	02766	07849	NF ANEXAS-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINERAL PMS			147,50	73.147,77 C
28/07	02766	07852	NF ANEXAS-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINERAL PMS			23,60	73.124,17 C
28/07	02766	07853	NF ANEXAS-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINERAL PMS			200,60	72.923,57 C
28/07	02766	07855	NF ANEXAS-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINERAL PMS			53,10	72.870,47 C

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	5	1956 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/07	02766	07856	NF ANEXAS-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINERAL PMS			82,60	72.787,87 C
28/07	02766	07857	NF ANEXAS-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINERAL PMS			76,70	72.711,17 C
28/07	02766	07859	NF ANEXAS-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINERAL PMS			35,40	72.675,77 C
28/07	02766	07979	NF ANEXAS-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINERAL PMS			501,50	72.174,27 C
28/07	02766	08001	NF ANEXAS-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINERAL PMS			483,80	71.690,47 C
28/07	02766	08002	NF ANEXAS-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINERAL PMS			165,20	71.525,27 C
28/07	02766	08008	NF ANEXAS-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINERAL PMS			259,60	71.265,67 C
11/08	S0068	14834	FORNEC.DE AGUA P/SEABAN - SC 882/2017 CPL 682/2017 (RESERVA 2878)	1.200,00			72.465,67 C
11/08	02863	07847	NF 12557-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINERAL			17,70	72.447,97 C
11/08	02890	07850	NF 12560-CPL1008/15-AQUISICAO GALOES DE AGUA			41,30	72.406,67 C
11/08	02873	07858	NF 12566-CPL 1008/15-FORNEC.AGUA P/FUNDO SOCIAL			5,90	72.400,77 C
25/08	02939	07846	CPL.1008/15 FORNECIMENTO AGUA MINERAL			259,60	72.141,17 C
30/08	12966	07855	NF 12741-CPL 1008/15-FORNEC.AGUA GALAO 20LTS			29,50	72.111,67 C
30/08	12967	07856	NF ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC. AGUA MINERAL			59,00	72.052,67 C
30/08	12967	07979	NF ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC. AGUA MINERAL			418,90	71.633,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			6	1957	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP							
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/09	12985	07858	NF 12744-CPL 1008/15-FORNEC.AGUA P/FUNDO SOCIAL SOLIDA			11,80	71.621,97 C
05/09	13018	07849	NF ANEXAS-CPL 1008/2015 FORNEC.GALOES DE AGUA			76,70	71.545,27 C
05/09	13018	07850	NF ANEXAS-CPL 1008/2015 FORNEC.GALOES DE AGUA			88,50	71.456,77 C
05/09	13018	07852	NF ANEXAS-CPL 1008/2015 FORNEC.GALOES DE AGUA			47,20	71.409,57 C
05/09	13018	07854	NF ANEXAS-CPL 1008/2015 FORNEC.GALOES DE AGUA			53,10	71.356,47 C
05/09	13018	07857	NF ANEXAS-CPL 1008/2015 FORNEC.GALOES DE AGUA			64,90	71.291,57 C
05/09	13018	08002	NF ANEXAS-CPL 1008/2015 FORNEC.GALOES DE AGUA			141,60	71.149,97 C
05/09	13018	08008	NF ANEXAS-CPL 1008/2015 FORNEC.GALOES DE AGUA			324,50	70.825,47 C
06/09	13039	07847	NF 12735-CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL			17,70	70.807,77 C
06/09	13032	08000	NF ANEXAS-CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL			324,50	70.483,27 C
06/09	13032	08000	NF ANEXAS-CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL			224,20	70.259,07 C
13/09	13075	07859	NF 12745-CPL 1008/15-FORNEC.GALOES DE AGUA			41,30	70.217,77 C
13/09	13076	08001	NF 12748-CPL.1008/15 VOL.03 FORMNEC.AGUA MINERAL			826,00	69.391,77 C
14/09	E0032	16633	FORN.AGUA MINERAL GALOES 20 LTS P/SEDUC PL 324/17(RESERVA 1988 FLS.14)		6.853,86		76.245,63 C
14/09	E0032	16667	FORN.DE AGUA MINERAL GALOES DE 20 LTS PARA SEDUC CPL 324/17(RES.1364)		13.164,84		89.410,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	7	1958	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276
			ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP				
			ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/09	13159	07853	NF 12376-CPL 1008/15-AQ.GALOES DE AGU A 20LTS			283,20	89.127,27 C
22/09	13191	07848	NF 12558-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINE RAL			472,00	88.655,27 C
27/09	E0032	17263	FORN.AGUA MINERAL GALOES 20 LTS PARA SED U CPL 324/17 FLS.196		6.672,90		95.328,17 C
27/09	E0032	16633	CANCELAM.SOLICITADO PARA REGULARIZACAO CPL 324/17 FLS.196		-6.853,86		88.474,31 C
27/09	E0032	16667	CANCELAM.SOLICITADO PARA REGULARIZACAO CPL 324/17 FLS.196		-13.164,84		75.309,47 C
29/09	13199	07858	NF 12950-CPL 1008/15-FORNEC.AGUA P/FU NDO SOCIAL			5,90	75.303,57 C
10/10	13263	07849	NF ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC.GALOES D E AGUA 20LTS			241,90	75.061,67 C
10/10	13259	07852	NF ANEXAS-CPL 1008/15-AQ.GALOES DE AG UA 20LTS P/DIV.AT			35,40	75.026,27 C
10/10	13263	07853	NF ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC.GALOES D E AGUA 20LTS			253,70	74.772,57 C
10/10	13263	07854	NF ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC.GALOES D E AGUA 20LTS			53,10	74.719,47 C
10/10	13259	07855	NF ANEXAS-CPL 1008/15-AQ.GALOES DE AG UA 20LTS P/DIV.AT			29,50	74.689,97 C
10/10	13259	07856	NF ANEXAS-CPL 1008/15-AQ.GALOES DE AG UA 20LTS P/DIV.AT			430,70	74.259,27 C
10/10	13259	07856	NF ANEXAS-CPL 1008/15-AQ.GALOES DE AG UA 20LTS P/DIV.AT			88,50	74.170,77 C
10/10	13259	07857	NF ANEXAS-CPL 1008/15-AQ.GALOES DE AG UA 20LTS P/DIV.AT			59,00	74.111,77 C
10/10	13263	07859	NF ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC.GALOES D E AGUA 20LTS			47,20	74.064,57 C

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	13259	07979		NF ANEXAS-CPL 1008/15-AQ.GALOES DE AG UA 20LTS P/DIV.AT		578,20	73.486,37	C
10/10	13263	08001		NF ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC.GALOES D E AGUA 20LTS		985,30	72.501,07	C
10/10	13263	08002		NF ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC.GALOES D E AGUA 20LTS		224,20	72.276,87	C
10/10	13259	08008		NF ANEXAS-CPL 1008/15-AQ.GALOES DE AG UA 20LTS P/DIV.AT		342,20	71.934,67	C
10/10	13267	13145		NF 12934-CPL 1008/15-AQ.GALAO DE AGUA P/SANTA CASA		601,80	71.332,87	C
10/10	13263	14834		NF ANEXAS-CPL 1008/15-FORNEC.GALOES D E AGUA 20LTS		16,00	71.316,87	C
11/10	13308	07848		NF 12736-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINE RAL		424,80	70.892,07	C
27/10	10338	07847		NF 12937-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINE RAL		23,60	70.868,47	C
27/10	13384	07848		NF 12938-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINE RAL		666,70	70.201,77	C
27/10	13366	08000		NF 12940-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINE RAL		236,00	69.965,77	C
01/11	13422	07846		NFS 13141/55-CPL.1008/15 VOL.03 FORNE C.AGUA MINERAL		430,70	69.535,07	C
01/11	13425	07848		NF 13142-CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AG UA MINERAL		796,50	68.738,57	C
01/11	13422	08000		NFS 13141/55-CPL.1008/15 VOL.03 FORNE C.AGUA MINERAL		236,00	68.502,57	C
10/11	13482	14834		NF 13139-FORNEC.DE AGUA P/SEABAN-CPL 682/2017		120,00	68.382,57	C
21/11	13579	07849		NF ANEXAS-CPL 1008/2015 FORNEC.GALOES DE AGUA		159,30	68.223,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			9	1960	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	
					ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP		
					ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/11	13579	07852	NF ANEXAS-CPL 1008/2015	FORNEC.GALOES DE AGUA		47,20	68.176,07 C
21/11	13579	07853	NF ANEXAS-CPL 1008/2015	FORNEC.GALOES DE AGUA		306,80	67.869,27 C
21/11	13579	07855	NF ANEXAS-CPL 1008/2015	FORNEC.GALOES DE AGUA		53,10	67.816,17 C
21/11	13579	07856	NF ANEXAS-CPL 1008/2015	FORNEC.GALOES DE AGUA		94,40	67.721,77 C
21/11	13579	07857	NF ANEXAS-CPL 1008/2015	FORNEC.GALOES DE AGUA		76,70	67.645,07 C
21/11	13579	07859	NF ANEXAS-CPL 1008/2015	FORNEC.GALOES DE AGUA		59,00	67.586,07 C
21/11	13579	07979	NF ANEXAS-CPL 1008/2015	FORNEC.GALOES DE AGUA		672,60	66.913,47 C
21/11	13579	08002	NF ANEXAS-CPL 1008/2015	FORNEC.GALOES DE AGUA		324,50	66.588,97 C
21/11	13579	08008	NF ANEXAS-CPL 1008/2015	FORNEC.GALOES DE AGUA		342,20	66.246,77 C
21/11	E0100	13145	ESTORNO P/AJUSTE		-7.000,00		59.246,77 C
24/11	13590	07850	NFS ANEXAS-CPL 1008/15	AQUIS. GALOES DE AGUA		76,70	59.170,07 C
24/11	13590	07850	NFS ANEXAS-CPL 1008/15	AQUIS. GALOES DE AGUA		123,90	59.046,17 C
24/11	13590	07854	NFS ANEXAS-CPL 1008/15	AQUIS. GALOES DE AGUA		53,10	58.993,07 C
24/11	13590	08001	NFS ANEXAS-CPL 1008/15	AQUIS. GALOES DE AGUA		1.085,60	57.907,47 C
01/12	13665	07846	NF 13348-CPL.1008/15	VOL.03 FORNEC.AG UA MINERAL		401,20	57.506,27 C

CN-SIFPM											CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
Exercicio		Numeracao		Nome						Codigo	
2017		10 1961		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH						31276	
				ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP							
				ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME							

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/12	13669	07847	NF 13349-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINE RAL		17,70	57.488,57	C
01/12	13674	07848	NF 13350-FORNEC.AGUA MINERAL-CPL.1008 /15		820,10	56.668,47	C
01/12	13649	07853	NF 12739-CPL 1008/15-AQ.GALOES DE AGU A P FISCALIZACAO		200,60	56.467,87	C
01/12	13656	07858	NF 13152--CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MIN ERAL		5,90	56.461,97	C
01/12	13669	08000	NF 13361-CPL.1008/15-FORNEC.AGUA MINE RAL		247,80	56.214,17	C
08/12	13716	07849	NF ANEXAS-CPL 1008/2015 FORNEC.GALOES DE AGUA		200,60	56.013,57	C
08/12	13716	07852	NF ANEXAS-CPL 1008/2015 FORNEC.GALOES DE AGUA		59,00	55.954,57	C
08/12	13716	07853	NF ANEXAS-CPL 1008/2015 FORNEC.GALOES DE AGUA		318,60	55.635,97	C
08/12	13716	07854	NF ANEXAS-CPL 1008/2015 FORNEC.GALOES DE AGUA		47,20	55.588,77	C
08/12	13716	07855	NF ANEXAS-CPL 1008/2015 FORNEC.GALOES DE AGUA		53,10	55.535,67	C
08/12	13716	07856	NF ANEXAS-CPL 1008/2015 FORNEC.GALOES DE AGUA		129,80	55.405,87	C
08/12	13716	07857	NF ANEXAS-CPL 1008/2015 FORNEC.GALOES DE AGUA		94,40	55.311,47	C
08/12	13716	07859	NF ANEXAS-CPL 1008/2015 FORNEC.GALOES DE AGUA		100,30	55.211,17	C
08/12	13716	07979	NF ANEXAS-CPL 1008/2015 FORNEC.GALOES DE AGUA		761,10	54.450,07	C
08/12	13716	08001	NF ANEXAS-CPL 1008/2015 FORNEC.GALOES DE AGUA		1.020,70	53.429,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	11	1962	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276		
			ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP						
			ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
08/12	13716	08002	NF ANEXAS-CPL 1008/2015	FORNEC.GALOES			324,50	53.104,87	C
			DE AGUA						
08/12	13716	08008	NF ANEXAS-CPL 1008/2015	FORNEC.GALOES			336,30	52.768,57	C
			DE AGUA						
08/12	13716	14834	NF ANEXAS-CPL 1008/2015	FORNEC.GALOES			108,00	52.660,57	C
			DE AGUA						
11/12	E0100	13145	ESTORNO/SALDO SOLICITADO EM FLS.1278			-7.089,20		45.571,37	C
			CPL 1008/15 VOLUME 03						
28/12	13873	07846	NF ANEXAS-CPL.1008/15	VOL.03 FORNEC.A			371,70	45.199,67	C
			GUA MINERAS						
28/12	13875	07848	NF 13541-CPL.1008/15	VOL.03 FORNEC.AG			643,10	44.556,57	C
			UA MINERAL						
28/12	13869	07849	NF ANEXAS-CPL 1008/2015	FORNEC.GALOES			194,70	44.361,87	C
			DE AGUA						
28/12	13869	07855	NF ANEXAS-CPL 1008/2015	FORNEC.GALOES			29,50	44.332,37	C
			DE AGUA						
28/12	13912	07856	NF ANEXAS-CPL.1008/15	FORNEC.AGUA MIN			82,60	44.249,77	C
			ERAL						
28/12	13869	07857	NF ANEXAS-CPL 1008/2015	FORNEC.GALOES			94,40	44.155,37	C
			DE AGUA						
28/12	13869	07859	NF ANEXAS-CPL 1008/2015	FORNEC.GALOES			35,40	44.119,97	C
			DE AGUA						
28/12	13912	07979	NF ANEXAS-CPL.1008/15	FORNEC.AGUA MIN			560,50	43.559,47	C
			ERAL						
28/12	13873	08000	NF ANEXAS-CPL.1008/15	VOL.03 FORNEC.A			247,80	43.311,67	C
			GUA MINERAS						
28/12	13912	08002	NF ANEXAS-CPL.1008/15	FORNEC.AGUA MIN			271,40	43.040,27	C
			ERAL						
28/12	13869	08008	NF ANEXAS-CPL 1008/2015	FORNEC.GALOES			312,70	42.727,57	C
			DE AGUA						

CN-SIFPM											CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
Exercicio		Numeracao		Nome						Codigo	
2017		12 1963		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH						31276	
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP											
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME											

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/12	13869	14834	NF ANEXAS-CPL 1008/2015 FORNEC.GALOES DE AGUA			92,00	42.635,57	C
28/12	13863	17263	NF 13534-CPL 324/17-FORN.AGUA MINERAL GALOES 20 LTS			2.035,50	40.600,07	C
29/12	E0100	06355	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)		-3.032,17		37.567,90	C
29/12	E0100	07849	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAA0)		-949,90		36.618,00	C
29/12	E0100	07850	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAA0)		-501,50		36.116,50	C
29/12	E0100	07852	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAA0)		-2.619,60		33.496,90	C
29/12	E0100	07853	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAA0)		-4.808,50		28.688,40	C
29/12	E0100	07854	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAA0)		-590,00		28.098,40	C
29/12	E0100	07855	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAA0)		-460,20		27.638,20	C
29/12	E0100	07856	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAA0)		-371,70		27.266,50	C
29/12	E0100	07857	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAA0)		-873,20		26.393,30	C
29/12	E0100	07859	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAA0)		-501,50		25.891,80	C
29/12	E0100	07979	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)		-5.197,90		20.693,90	C
29/12	E0100	08001	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)		-6.484,10		14.209,80	C
29/12	E0100	08002	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)		-2.466,20		11.743,60	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/12	E0100	08008	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-147,50		11.596,10 C
29/12	S0068	14834	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-864,00		10.732,10 C
29/12	E0032	17263	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-4.637,40		6.094,70 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.094,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1965	ENGRACIA APARECIDA DE MELLO	35444		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

21/07	02880	13635	R.P.V. DIFERENCA ACAO DE EXECUCAO 6 VARA CIVEL DE SOROCABA			1.038,24		1.038,24 C
28/07	11190	13635	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 28809/14-RPV DIF.ACAO				1.038,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		1966 ENILCE LEME		37550		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

02/08	00000	14131	ADIANTAMENTO-	SES/UPH	ZONA NORTE	2.500,00		2.500,00	C
07/08	11720	14131	ADIANTAMENTO-	SES/UPH	ZONA NORTE		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	1967	ENIMED ENGENHARIA/INSTALACOES HOSPITALARES LT		40327	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

04/10	S0088	18046	SC 1023/17-EMPRESA ESPECIALIZ.CILINDRO DE OXIGENIO E VERIF.VAZAMENTO GAS UPH ZO			4.000,00		4.000,00 C
29/12	S0088	18046	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-4.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1968	ENIO MARIN DO O	23593		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	00771	19001	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18431	19001	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1969	ENIVALDO PIRES DE OLIVEIRA	46917	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	02855	00939	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		44,03		44,03 C
			PA 28556/16				
27/01	01299	00939	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			44,03	0,00
			PA 28556/16				

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 1970		ERASMO DE ALMEIDA MOREIRA	43450	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

21/09	00000	17128	ADT0-VIAGEM A SP/CAPACITACAO TIME DO EMPREGO	400,00		400,00 C
22/09	14793	17128	ADT0-VIAGEM A SP/CAPACITACAO TIME DO EMPREGO		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1971	ERICA CRISTIANE NIGRO	47313		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

04/05	00179	08584	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO DECLARATORIA PA 1798-7/10			10.850,23		10.850,23 C
26/05	06990	08584	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 1798/2010				10.850,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1972	ERICA JANE FREIRE SILVEIRA	47941		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/09	00000	15905	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO			234,77		234,77 C
			GOT/SPO 73/17					
15/09	13092	15905	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSI				234,77	0,00
			TO GOT/SPO 73/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1973	ERICA KAORI TIBA MORI		
ERICA KAORI TIBA MORI							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/01	00000	03052	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE		750,00		750,00 C
10/02	01405	03052	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE			750,00	0,00
16/03	00000	06090	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE		750,00		750,00 C
20/03	03038	06090	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE			750,00	0,00
29/03	00000	06499	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE		750,00		750,00 C
31/03	03689	06499	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE			750,00	0,00
18/04	00000	07796	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE		750,00		750,00 C
18/04	00000	07821	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE		750,00		1.500,00 C
18/04	00000	07796	INDEVIDO		-750,00		750,00 C
19/04	04953	07821	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE			750,00	0,00
11/05	00000	09305	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE		750,00		750,00 C
12/05	00000	09347	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE		750,00		1.500,00 C
12/05	00000	09305	indevido		-750,00		750,00 C
16/05	06452	09347	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE			750,00	0,00
09/06	00000	11205	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE		750,00		750,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2017			2	1974	ERICA KAORI TIBA MORI		46992
ERIKA KAORI TIBA MORI							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/06	12358	11205	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE			750,00	0,00
08/08	00000	14697	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE		750,00		750,00 C
08/08	00000	14705	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE		500,00		1.250,00 C
08/08	00000	14697	indevido		-750,00		500,00 C
09/08	02857	14705	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE			500,00	0,00
21/08	00000	15042	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE		500,00		500,00 C
23/08	02921	15042	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE			500,00	0,00
28/09	00000	17408	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE		500,00		500,00 C
29/09	13215	17408	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE			500,00	0,00
23/10	00000	18557	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE		500,00		500,00 C
25/10	13349	18557	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE			500,00	0,00
16/11	00000	19896	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE		500,00		500,00 C
21/11	13547	19896	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE			500,00	0,00
04/12	00000	20546	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE		500,00		500,00 C
06/12	13702	20546	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	1975	ERIK ESBEGUE FERREIRA		47252	
ERIK ESBEGUE								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/04	00000	07823	ADTO-SEDETER/VIAGEM CAPACITACAO TIME DO EMPREGO			300,00		300,00 C
20/04	04959	07823	ADTO-SEDETER/VIAGEM CAPACITACAO TIME DO EMPREGO				300,00	0,00
08/12	00000	20860	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE			250,00		250,00 C
12/12	00000	20959	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE			250,00		500,00 C
12/12	00000	20960	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE			250,00		750,00 C
12/12	19577	20959	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE				250,00	500,00 C
12/12	19577	20960	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE				250,00	250,00 C
12/12	00000	20860	indevido			-250,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	1976	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA		28973
ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/01	00000	03105	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/02	01425	03105	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/03	00000	05080	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		750,00		750,00 C
10/03	01564	05080	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			750,00	0,00
06/04	00000	06955	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		750,00		750,00 C
12/04	01836	06955	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			750,00	0,00
08/05	00000	09052	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02094	09052	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/06	00000	10956	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/06	12375	10956	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
10/07	00000	13010	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		500,00		500,00 C
12/07	12624	13010	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			500,00	0,00
04/08	00000	14386	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/08	02841	14386	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/09	00000	16198	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	1977	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	
ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/09	13099	16198	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00	0,00
03/10	00000	17771	DESP.EMERG.E MIUDAS		1.000,00		1.000,00 C
10/10	13245	17771	DESP.EMERG.E MIUDAS			1.000,00	0,00
07/11	00000	19360	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00		1.000,00 C
13/11	13490	19360	DESP. EMERG. E MIUDAS			1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1978	ERIKA DA GLORIA CORDOVIL	37185		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/12	03608	20915	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017			31.230,00		31.230,00 C
			ERIKA DA GLORIA CORDOVIL					
22/12	13847	20915	PA 36084/17-PROJETOS HABILITADOS EDIT				31.230,00	0,00
			AL LINC 2017					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 1979		ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID		47124	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/03	00000	05599	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
15/03	02873	05599	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
10/04	00000	07490	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		600,00 C
10/04	00000	07491	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		750,00 C
13/04	04596	07490	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	150,00 C
13/04	04596	07491	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	0,00
05/05	00000	08880	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
05/05	00000	08881	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
11/05	02119	08880	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
11/05	02119	08881	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
05/06	00000	10710	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
05/06	00000	10711	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
12/06	12332	10710	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
12/06	12332	10711	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
07/07	00000	12834	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

21980

Nome

ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID

Codigo

47124

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	00000	12835	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00	C
12/07	12646	12834	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C
12/07	12646	12835	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
03/08	00000	14226	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		150,00	C
03/08	00000	14227	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		500,00	C
10/08	02846	14226	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	350,00	C
10/08	02846	14227	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	0,00	
05/09	00000	16037	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
05/09	00000	16038	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		500,00	C
14/09	13107	16037	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00	C
14/09	13107	16038	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
03/10	00000	17613	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
03/10	00000	17614	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
10/10	13292	17613	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
10/10	13292	17614	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3		1981	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
07/11	00000	19152	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C
07/11	00000	19153	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00 C
13/11	13490	19152	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C
13/11	13490	19153	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

11982

ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO - ME

47417

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	00000	09698		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	8.091,00		8.091,00	C
19/05	12258	09698		NF 68-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		8.091,00	0,00	
09/06	00000	11348		PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	7.740,00		7.740,00	C
14/06	12468	11348		NF 71-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO		7.740,00	0,00	
28/06	00000	12044		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.023,00		1.023,00	C
07/07	12620	12044		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		1.023,00	0,00	
14/07	01581	13312		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.540,00		6.540,00	C
17/07	12679	13312		NF 73-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		6.540,00	0,00	
01/09	01581	15708		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.540,00		6.540,00	C
04/09	10330	15708		NF 075-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		6.540,00	0,00	
19/09	01581	16954		PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	7.920,00		7.920,00	C
22/09	13205	16954		NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		7.920,00	0,00	
20/10	01581	18467		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.580,00		2.580,00	C
08/11	13496	18467		NF 78-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO		2.580,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1983	ERNESTO DOS SANTOS FARIA	47849		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
10/08	02027	14780	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 20.274/2017			223,00		223,00 C
18/08	02901	14780	PA 20274/17-DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU				223,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1984	ERONIDES PEREIRA MACHADO	41906		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/01	03517	02695	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.PATRICIA DE SO			1.800,00		1.800,00 C
			UZA PATARO PA 35179-4/13						
10/02	01262	02695	AUX.MOR. PA 35179-4/2013-INQ.	PATRICI				420,00	1.380,00 C
			A DE SOUZA PATARO						
07/03	01556	02695	AUX.MOR. PA 35179-4/2013-INQ.	PATRICI				600,00	780,00 C
			A DE SOUZA PATARO						
07/04	01816	02695	AUX.MOR.PA 35179/13-INQ.PATRICIA DE S					520,00	260,00 C
			OUZA PATARO						
07/04	01816	02695	AUX.MOR.PA 35179/13-INQ.PATRICIA DE S					80,00	180,00 C
			OUZA PATARO						
28/04	03517	02695	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO				-40,00		140,00 C
			RESIDENCIAL CARANDA PA 35179-4/13						
08/05	02076	02695	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 35179-4/13				140,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	1985	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD	26076	
ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	I0035	01286	ARRECADAO DE ECAD/DIREITOS AUTORAIS PARA WEB RADIO CPL 352/2016 VOLUME 02.		357,25		357,25 C
13/01	00584	01286	FATURA9013453761-CPL 352/16-ARRECADAO DE ECAD/DIREITOS			357,25	0,00
14/02	I0035	04062	ARRECADACAO DE ECAD/DIREITOS AUTORAIS P/ WEB RADIO CPL.352/16 VOL.02		357,25		357,25 C
15/03	02784	04062	FATURA 9013655052-CPL.352/16-WEB RADIO-DIREIROS AUTORA			357,25	0,00
29/03	I0035	06501	CPL352/16 V.2-SALDO CONTRATO ARRECADACAO ECAD/DIREITOS AUTORAIS P/WEB RADIO		1.600,00		1.600,00 C
29/03	I0035	06502	CPL352/16 V.2-SALDO CONTRATO ARRECADACAO ECAD/DIREITOS AUTORAIS P/WEB RADIO		1.786,25		3.386,25 C
29/03	I0035	06501	ESTORNO P/REGULARIZ.VALOR		-1.600,00		1.786,25 C
13/04	04549	06502	FT 9013706111-ECAD/DIR.AUTORAIS P/WEB RADIO-CPL 352/16			357,25	1.429,00 C
15/05	06428	06502	FT9013780980-CPL352/16 ARRECADACAO ECAD P/WEB RADIO			357,25	1.071,75 C
14/06	08268	06502	FAT.9013916593-CPL 352/16 DIREITOS AUTORAIS P/WEB RAD.			357,25	714,50 C
13/07	I0035	13257	CPL 52/16-VOL.2 AUT.P/UTIZ.OBRAS MUSICAS LIT.-MUSIC.E FON/WEB RADIO RES.3073		2.465,05		3.179,55 C
14/07	10526	06502	FT9014003432-CPL352/16-ECAD/DIREITOS AUTORAIS P/WEB RAD			370,10	2.809,45 C
17/10	I0035	18337	ARRECADAO DE ECAD/DIREITOS AUTORAIS PARA WEB RADIO CPL 352/2016 VOLUME 03		357,25		3.166,70 C
20/10	16375	06502	CPL352/16-ARRECADACAO ECAD/DIREITOS AUTORAIS P/WEB RAD			344,40	2.822,30 C
20/10	16375	18337	CPL352/16-ARRECADACAO ECAD/DIREITOS AUTORAIS P/WEB RAD			12,85	2.809,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			2		1986		ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD		26076
ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/12	I0035	13257	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)				-2.465,05		344,40 C
29/12	I0035	18337	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)				-344,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1987	ESCRIT.CENTRAL DE ARRECADACAO/DISTRIB.(ECAD)	18624	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/02	00000	04352	ECAD - CARNAVAL 2017		7.002,10		7.002,10 C
24/02	02060	04352	ECAD - CARNAVAL 2017			7.002,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	1988	ESP.DE HELOISA HELENA PEREIRA	48201		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

07/11	00513	19439	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			12.453,96		12.453,96	C
07/11	00513	19441	CONTR.PREVID.EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL PA 5132/16			703,90		13.157,86	C
07/11	00513	19443	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUD.6 VARA CIVEL PA 5132/16			319,96		13.477,82	C
21/11	18152	19439	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5132/16				12.453,96	1.023,86	C
21/11	18152	19441	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5132/16				703,90	319,96	C
21/11	18152	19443	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5132/16				319,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	1989	ESPOLIO DE ANTONIO FRATTI FLORIO FILHO	46875	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02925	00415	C.P.V.VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA ESPOLIO D E ANTONIO FRATTI FLORIO FILHO			18.553,70		18.553,70 C
02/01	02925	00419	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENT ENCA			929,70		19.483,40 C
02/01	02925	00424	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMP RIM/SENTENCA			422,59		19.905,99 C
13/01	00168	00415	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 29252/15				18.553,70	1.352,29 C
13/01	00168	00419	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 29252/15				929,70	422,59 C
13/01	00168	00424	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 29252/15				422,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	1990	ESPOLIO DE ARIOVALDO NASCIMENTO		
						46876		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03077	00467	C.P.V.VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA	ESPOLIO D		7.483,50		7.483,50 C
02/01	03077	00469	CONTRIB.PREV.EMPREGADO	ACAO CUMPRIM/SENTENCA		590,77		8.074,27 C
02/01	03077	00471	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO	ACAO CUMPRIM/SENTENCA		268,54		8.342,81 C
13/01	00189	00467	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- TA PA 30773/15	ACAO TRABALHIS			7.483,50	859,31 C
13/01	00189	00469	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- TA PA 30773/15	ACAO TRABALHIS			590,77	268,54 C
13/01	00189	00471	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- TA PA 30773/15	ACAO TRABALHIS			268,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1991	ESPOLIO DE CELIA CRISTINA MAZON	47142	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

20/03	01182	06156	C.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA PA.11823/10		10.620,54		10.620,54 C
30/03	03664	06156	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP PA 11823/2010			10.620,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1992	ESPOLIO DE DOROTI LEITE CAMARGO FERREIRA	27652		
DOROTI LEITE C.FERREIRA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00007	00255	C.P.VALOR ACAA EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			17.180,70		17.180,70 C
02/01	00007	00257	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			922,36		18.103,06 C
02/01	00007	00259	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			359,76		18.462,82 C
06/01	00130	00255	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0072 /16				17.180,70	1.282,12 C
06/01	00130	00257	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0072 /16				922,36	359,76 C
06/01	00130	00259	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0072 /16				359,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1993	ESPOLIO DE FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA	46909	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00372	00894	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		7.529,36		7.529,36 C
02/01	00372	00895	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		580,67		8.110,03 C
02/01	00372	00896	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.		263,88		8.373,91 C
13/01	00518	00894	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3720/16			7.529,36	844,55 C
13/01	00518	00895	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3720/16			580,67	263,88 C
13/01	00518	00896	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3720/16			263,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1994	ESPOLIO DE FRANCISCO DE ASSIS SEVERINO	46903		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	03074	00769	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			15.449,18		15.449,18 C
02/01	03074	00771	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			830,27		16.279,45 C
02/01	03074	00772	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			377,40		16.656,85 C
13/01	00565	00769	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 30743/15				15.449,18	1.207,67 C
13/01	00565	00771	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 30743/15				830,27	377,40 C
13/01	00565	00772	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 30743/15				377,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1995	ESPOLIO DE IRT0 BATISTA	32569		
IRTO BATISTA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00519	00569	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA			11.353,34		11.353,34 C
02/01	00519	00573	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA			781,30		12.134,64 C
02/01	00519	00579	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA			355,13		12.489,77 C
13/01	00188	00569	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 05197/16				11.353,34	1.136,43 C
13/01	00188	00573	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 05197/16				781,30	355,13 C
13/01	00188	00579	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 05197/16				355,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1996	ESPOLIO DE JOAO MANOEL DE ALMEIDA	46880	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00533	00505	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		9.960,94		9.960,94 C
02/01	00533	00506	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		70,95		10.031,89 C
13/01	00161	00505	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 05339/16			9.960,94	70,95 C
13/01	00161	00506	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 05339/16			70,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	1997	ESPOLIO DE JOSE FRANCISCO DA CRUZ	32404	
JOSE FRANCISCO DA CRUZ							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00342	00226	C.P.VALOR ACAA EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		20.383,01		20.383,01 C
02/01	00342	00228	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		927,52		21.310,53 C
02/01	00342	00230	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		368,96		21.679,49 C
06/01	00126	00226	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0342 2/16			20.383,01	1.296,48 C
06/01	00126	00228	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0342 2/16			927,52	368,96 C
06/01	00126	00230	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0342 2/16			368,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1998	ESPOLIO DE MARCILIO BAPTISTA JULIAO	34767		
MARCILIO BAPTISTA JULIAO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00434	00118	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIV EL SOROCABA			8.373,75		8.373,75 C
02/01	00434	00122	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENT ENCA 06 V.CIVEL SOROCABA			456,68		8.830,43 C
02/01	00434	00125	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMP RIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA			215,09		9.045,52 C
06/01	00044	00118	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 04348/16				8.373,75	671,77 C
06/01	00044	00122	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 04348/16				456,68	215,09 C
06/01	00044	00125	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 04348/16				215,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	1999	ESPOLIO DE PAULO BERNARDINO	24707		
PAULO BERNARDINO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00007	00241	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			19.919,26		19.919,26 C
02/01	00007	00245	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.561,76		21.481,02 C
02/01	00007	00247	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			709,61		22.190,63 C
06/01	00129	00241	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0073 /16				19.919,26	2.271,37 C
06/01	00129	00245	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0073 /16				1.561,76	709,61 C
06/01	00129	00247	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0073 /16				709,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2000	ESPOLIO DE PEDRO PEREIRA DA SILVA	42686		
PEDRO PEREIRA DA SILVA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00342	00812	C.P.V.VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA ESPOLIO D E PEDRO PEREIRA DA SILVA			9.183,88		9.183,88 C
02/01	00342	00817	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENT ENCA			693,82		9.877,70 C
02/01	00342	00820	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMP RIM/SENTENCA			315,37		10.193,07 C
13/01	00515	00812	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3421/16				9.183,88	1.009,19 C
13/01	00515	00817	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3421/16				693,82	315,37 C
13/01	00515	00820	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3421/16				315,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	2001	ESPOLIO DE TEREZINHA LUCIA DOS SANTOS REGO	35280	
TEREZINHA LUCIA DOS SANTOS REGO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03185	00787	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		19.254,74		19.254,74 C
02/01	03185	00789	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		1.320,70		20.575,44 C
02/01	03185	00790	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		600,32		21.175,76 C
13/01	00454	00787	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31852/15			19.254,74	1.921,02 C
13/01	00454	00789	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31852/15			1.320,70	600,32 C
13/01	00454	00790	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31852/15			600,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	2002	ESQUADRISOFT SISTEMAS LTDA.			46942

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	02978	01282	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 29784/16	225,00		225,00 C
27/01	01296	01282	DEVOLUCAO DE ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 29784/16		225,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1	2003	ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA - ME		47421

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	00000	09699		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	8.512,65		8.512,65	C
19/05	12259	09699		NF 399-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		8.512,65	0,00	
09/06	00000	11349		PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	12.955,20		12.955,20	C
14/06	12477	11349		NF 406-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO		12.955,20	0,00	
28/06	00000	12045		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.187,56		1.187,56	C
07/07	12621	12045		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		1.187,56	0,00	
14/07	01581	13315		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	10.796,00		10.796,00	C
17/07	12680	13315		NF 414-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		10.796,00	0,00	
01/09	01581	15709		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	10.796,00		10.796,00	C
04/09	10331	15709		NF 0426-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		10.796,00	0,00	
19/09	01581	16955		PREST. SERVICOS HOSPITALAR- REQUISICAO	10.796,00		10.796,00	C
22/09	13206	16955		NF ANEXA-PREST. SERVICOS HOSPITALAR- REQUISICAO		10.796,00	0,00	
20/10	01581	18468		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.398,00		5.398,00	C
08/11	13476	18468		NF 435--PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO		5.398,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2004	ESTER LOPES DOS SANTOS MEIRA	36284		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/12	00000	20520	ADTO-VIAGEM A SP/CURSO GESTAO DO PATRIMO			150,00		150,00 C
			NIO PUBLICO PORT STN 634/2013 E 548/15					
13/12	19039	20520	ADTO-VIAGEM A SP/CURSO CAPACITACAO ST				150,00	0,00
			N PORT. 634/13 548/15					

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2017	1	2005	ETELVINO BATISTA DE OLIVEIRA	46941

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
02/01	01667	01280	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 16679/16	37,83		37,83 C
27/01	01283	01280	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 16679/16		37,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2006	EUDES LOPES DE LIMA	47619		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/06	01851	11220	C.P.V. CUMP. SENTENCA VARA DA FAZENDA PU BLICA DE SOROCABA			14.171,63		14.171,63 C
23/06	08859	11220	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 18517/ 08-C.P.V. CUMP. S				14.171,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	2007	EUGENIA ZAGATO MARINS	46881	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03397	00411	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			8.958,43		8.958,43 C
02/01	03397	00412	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			670,91		9.629,34 C
02/01	03397	00429	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.			304,95		9.934,29 C
13/01	00163	00411	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33976/15				8.958,43	975,86 C
13/01	00163	00412	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33976/15				670,91	304,95 C
13/01	00163	00429	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33976/15				304,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	2008	EUNICE CORDEIRO DA SILVA	44903		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
16/01	01432	03013	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.FRANCIELE GERA			1.200,00		1.200,00 C
			LDO RIBEIRO PA 14322-7/12						
10/02	01408	03013	AUX.MOR. PA 14.322-/2012-INQ.	FRANCIE				80,00	1.120,00 C
			LLI GERALDO RIBEI						
07/03	01557	03013	AUX.MOR. PA 14.322-/2012-INQ.	FRANCIE				600,00	520,00 C
			LLI GERALDO RIBEI						
07/04	01817	03013	AUX.MOR.PA 214322/2012-INQ.FRANCIELLI					520,00	0,00
			GERALDO RIBEIRO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	2009	EUNICE DE CAMPOS	33110	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

18/08	03623	15008	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 36.234/2013		1.399,16		1.399,16 C
25/08	02936	15008	DEV.IMPORT.REF.ISSQN - PA 36.234/2013			1.399,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	2010	EUNICE FOGACA MORENO		30122	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
02/01	01170	00074	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			11.081,63		11.081,63 C
02/01	01170	00080	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			675,83		11.757,46 C
02/01	01170	00088	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			321,33		12.078,79 C
06/01	00069	00074	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 11706/15				11.081,63	997,16 C
06/01	00069	00080	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 11706/15				675,83	321,33 C
06/01	00069	00088	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 11706/15				321,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	2011	EUNICE MARIANO PORTO	19680		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00341	00557	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA EUNICE MARIANO PORTO				17.231,78		17.231,78 C
02/01	00341	00559	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA				538,74		17.770,52 C
02/01	00341	00562	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA				125,90		17.896,42 C
13/01	00187	00557	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 03419/16					17.231,78	664,64 C
13/01	00187	00559	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 03419/16					538,74	125,90 C
13/01	00187	00562	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 03419/16					125,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2012	EVALDO DA SILVA REDIS	47180		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/03	00165	06549	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER MEDICAMEN			1.230,08		1.230,08 C
			TO (VICENTE NILO DE SIQUEIRA)					
20/04	04972	06549	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				1.230,08	0,00
			PA 1655/15					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	2013	EVANILDO DE ARAUJO	44860		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

16/01	02341	03010	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.JANAINA FERREI			1.800,00		1.800,00 C
			RA SANTOS	PA 23418-2/12					
10/02	01409	03010	AUX.MOR.PA23418-2/12-INQ.	JANAINA FER				300,00	1.500,00 C
			REIRA SANTOS						
07/03	01558	03010	AUX.MOR.PA23418-2/12-INQ.	JANAINA FER				600,00	900,00 C
			REIRA SANTOS						
07/04	01818	03010	AUX.MOR.PA 23418/12-	INQ.JANAINA FERR				600,00	300,00 C
			EIRA SANTOS						
08/05	02077	03010	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 23418-2/12				300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		2014		EVELIN SCHILLER CHAVES		47220
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
10/04	00000	07419	DESP. EMERG. E MIUDAS				375,00		375,00 C
10/04	00000	07420	DESP. EMERG. E MIUDAS				375,00		750,00 C
12/04	01844	07419	DESP. EMERG. E MIUDAS					375,00	375,00 C
12/04	01844	07420	DESP. EMERG. E MIUDAS					375,00	0,00
04/05	00000	08629	DESP. EMERG. E MIUDAS				375,00		375,00 C
04/05	00000	08630	DESP. EMERG. E MIUDAS				375,00		750,00 C
11/05	02055	08629	DESP. EMERG. E MIUDAS					375,00	375,00 C
11/05	02055	08630	DESP. EMERG. E MIUDAS					375,00	0,00
31/05	00000	10457	DESP. EMERG. E MIUDAS				375,00		375,00 C
31/05	00000	10458	DESP. EMERG. E MIUDAS				375,00		750,00 C
13/06	12289	10457	DESP. EMERG. E MIUDAS					375,00	375,00 C
13/06	12289	10458	DESP. EMERG. E MIUDAS					375,00	0,00
07/07	00000	12910	DESP. EMERG. E MIUDAS				375,00		375,00 C
07/07	00000	12911	DESP. EMERG. E MIUDAS				375,00		750,00 C
12/07	12603	12910	DESP. EMERG. E MIUDAS					375,00	375,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/07	12603	12911	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00	0,00
07/08	00000	14681	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00 C
07/08	00000	14681	ESTORNO DESP. EMERG. E MIUDAS	-300,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	2016	EVELY PAES CAMARGO	46825	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	02029	00096	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			485,64		485,64 C
02/01	02029	00107	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			40,44		526,08 C
02/01	02029	00114	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			18,39		544,47 C
06/01	00072	00096	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 20291/15				485,64	58,83 C
06/01	00072	00107	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 20291/15				40,44	18,39 C
06/01	00072	00114	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 20291/15				18,39	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/11	S0089	20242	AQ.LAMINAS P/PROCEDIMENTOS DE TRICOTOMIA P/CANIL MUNICIPAL RES.4128	800,00		800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	2018	EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DIST. LTDA-ME		46120
PRECISAO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0024	01510	MATERIAL DE CONTRUCAO P/MANUTENCAO DA CI		8.580,00		8.580,00 C
			DADE CPL 241/16 VOLUME 05				
17/03	01620	01510	SDO NF 612-CPL 241/16-MATERIAL DE CON			28,00	8.552,00 C
			TRUCAO P/MANUTENC				
24/03	01715	01510	NFS ANEXAS-MAT.CONSTR.P/MANUT.DA CIDA			405,00	8.147,00 C
			DE CPL 241/16				
24/03	01715	01510	NFS ANEXAS-MAT.CONSTR.P/MANUT.DA CIDA			275,00	7.872,00 C
			DE CPL 241/16				
04/04	01783	01510	NFS ANEXAS-MAT.DE CONST.P/MANUT.CIDAD			405,00	7.467,00 C
			ES CPL 241/16				
04/04	01783	01510	NFS ANEXAS-MAT.DE CONST.P/MANUT.CIDAD			243,00	7.224,00 C
			ES CPL 241/16				
07/04	01894	01510	NFS ANEXAS-MAT.CONSTR.P/MANUT.CIDADE			405,00	6.819,00 C
			CPL 241/16				
07/04	01894	01510	NFS ANEXAS-MAT.CONSTR.P/MANUT.CIDADE			243,00	6.576,00 C
			CPL 241/16				
19/05	21235	01510	NFS 676/675-MAT.CONSTR.P/MANUT.CIDADE			275,00	6.301,00 C
			CPL 241/16				
19/05	21235	01510	NFS 676/675-MAT.CONSTR.P/MANUT.CIDADE			243,00	6.058,00 C
			CPL 241/16				
14/06	12388	01510	NF ANEXAS-CPL 241/16-MATERIAL DE CONT			243,00	5.815,00 C
			RUCAO P/MANUTENCA				
14/06	12388	01510	NF ANEXAS-CPL 241/16-MATERIAL DE CONT			405,00	5.410,00 C
			RUCAO P/MANUTENCA				
14/07	02633	01510	NF 719-CPL 241/16-MATERIAL DE CONSTRU			275,00	5.135,00 C
			CAO P/MANUT.CIDAD				
21/07	02688	01510	NF 724-CPL 241/16-MATERIAL DE CONTRUC			243,00	4.892,00 C
			AO P/MANUTENCAO				
11/08	02883	01510	NF ANEXAS-CPL 241/16-MATERIAL DE CONT			275,00	4.617,00 C
			RUCAO P/MANUTENCA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	2019	EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DIST. LTDA-ME		46120
PRECISAO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/08	02883	01510	NF ANEXAS-CPL 241/16-MATERIAL DE CONT			275,00	4.342,00 C
			RUCAO P/MANUTENCA				
30/08	12983	01510	NF ANEXAS-CPL 241/16-MATERIAL DE CONT			1.033,00	3.309,00 C
			RUCAO				
30/08	12983	01510	NF ANEXAS-CPL 241/16-MATERIAL DE CONT			1.635,00	1.674,00 C
			RUCAO				
29/12	E0024	01510	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC		-1.674,00		0,00
			ACAO)				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37890	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/04	G0030	08215	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.302/16 VOL.03		547,20		547,20 C
28/04	G0030	08216	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMEN TO CPL.302/16 VOL.03		364,80		912,00 C
22/05	G0030	09912	CPL.302/16 VOL.03 AQ.MEDICAMENTO P/ATEND ER MANDADOS JUDICIAIS RESERVA 2307 FL.53		364,80		1.276,80 C
14/06	12408	08215	NF ANEXAS-CPL.302/16-AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIA			547,20	729,60 C
14/06	12408	08216	NF ANEXAS-CPL.302/16-AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIA			364,80	364,80 C
03/08	G0030	14156	CPL 302/2016 C 39/2016 V.00 AQUIS. MEDIC.P/ATENDER MJ RESERVA 3589 VOL.003		2.188,80		2.553,60 C
15/09	13111	09912	NF 657704-CPL.302/16-AQ.MEDICAMENTO			364,80	2.188,80 C
29/09	13226	14156	NF 657869-CPL 302/16-AQUIS.MEDIC.P/AT ENDER MJ			2.188,80	0,00
24/10	S0085	18610	AQ.EMERG.NOVO MEDICAMENTO DEMANDA JUDICIAL RESERVA 3878		468,00		468,00 C
29/12	S0085	18610	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-468,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	2021	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	
EXPRESSO AMARELINHO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	I0028	02141	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL CPL 283/2001		17.620,69		17.620,69 C
04/01	I0028	02144	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SAUDE CPL 283/2001		79.518,20		97.138,89 C
04/01	I0028	02148	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS GER AL CPL 283/2001		58.109,45		155.248,34 C
27/01	01321	02141	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS			1.147,49	154.100,85 C
27/01	01323	02144	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS			5.178,34	148.922,51 C
27/01	01322	02148	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS			3.784,17	145.138,34 C
15/02	I0028	04360	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS.INF. REGULARIZ.NE 2141		17.620,69		162.759,03 C
15/02	01984	04360	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS REGUL.OP1130			1.147,49	161.611,54 C
15/02	01321	02141	estorno p/regulariz.cod.aplicacao			-1.147,49	162.759,03 C
15/02	I0028	02141	estorno p/regulariz.cod.aplicacao		-1.147,49		161.611,54 C
15/02	I0028	02141	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO		-15.325,71		146.285,83 C
22/02	01471	02141	FORN.VALES TRANSP.P/FUNC.DO ENS.INF. CPL 283/2001			1.147,49	145.138,34 C
22/02	01473	02144	FORN.VALES TRANSP.P/FUNC.DA SAUDE CPL 283/2001			5.178,34	139.960,00 C
22/02	01472	02148	FORN.VALES TRANSP.P/FUNC.MUNICIPAIS C PL 283/2001			3.784,17	136.175,83 C
02/03	02372	04360	REG.OP 1898-FORN.VALES TRANSP.P/FUNC.DO ENS.INF.			1.147,49	135.028,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	2022	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	
EXPRESSO AMARELINHO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/03	01471	02141	estorno p/regulariz.cod.aplic.			-1.147,49	136.175,83 C
02/03	I0028	02141	estorno p/regulariz.cod.aplic.		-1.147,49		135.028,34 C
29/03	03642	02144	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS			5.178,34	129.850,00 C
29/03	03643	02148	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS			3.784,17	126.065,83 C
29/03	03641	04360	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS			1.147,49	124.918,34 C
26/04	05137	02144	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNC. SES PA 283/2001			7.767,51	117.150,83 C
26/04	05138	02148	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNC. GERAL PA 283/2001			5.676,26	111.474,57 C
26/04	05136	04360	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNC. SEDU P A 283/2001			1.721,23	109.753,34 C
08/05	01285	09006	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.12.854/2017		1.145,80		110.899,14 C
08/05	06122	09006	VL TRANSPORTE STA CASA PA 12854/17			1.145,80	109.753,34 C
29/05	12221	02144	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES SAUDE			5.178,34	104.575,00 C
29/05	12220	02148	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES GERAL			3.784,17	100.790,83 C
29/05	12219	04360	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES EDUCACAO			1.147,49	99.643,34 C
30/05	01285	10300	DIFERENCA DA COMPRA DE 102 UNIDADES EM TICKETS VALE TRANSPORTE P.A.12854/17		1.718,70		101.362,04 C
01/06	07508	10300	FAT.ANEXAS-TICKETS VALE TRANSP.DIF 102 UNID-STA.CASA			1.718,70	99.643,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	3	2023	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179		
EXPRESSO AMARELINHO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/06	09401	02144	CPL283/01-VALE	TRANSPORTE	SERVIDORES		7.767,51	91.875,83	C
28/06	09402	02148	CPL283/01-VALE	TRANSPORTE	SERVIDORES		5.676,26	86.199,57	C
28/06	09400	04360	CPL283/01-VALE	TRANSPORTE	SERVIDORES		1.721,23	84.478,34	C
04/07	01285	12462	PAGAMENTO DE VALE	TRANSPORTE	POR INDENIZ	1.718,70		86.197,04	C
			ACAO PA 12.854/2017						
05/07	09923	12462	PA 12854/17-PAGTO	DE VALE	TRANSPORTE		1.718,70	84.478,34	C
			POR INDENIZACAO						
27/07	11324	02144	CPL283/01-VALE	TRANSPORTE	SERVIDORES-		7.767,51	76.710,83	C
			SAUDE						
27/07	11325	02148	CPL283/01-VALE	TRANSPORTE	SERVIDORES		5.676,26	71.034,57	C
			GERAL						
27/07	11323	04360	CPL283/01-VALE	TRANSPORTE	SERVIDORES		1.721,23	69.313,34	C
			EDUCACAO						
03/08	01285	14160	VALE TRANSPORTE	POR INDENIZACAO	PA 12854	10.200,00		79.513,34	C
			/2017 - REQUISICAO						
04/08	11755	14160	PA 12854/17-VALE	TRANSPORTE	POR INDEN		1.718,70	77.794,64	C
			IZACAO-REQUISICAO						
29/08	12866	02144	CPL283/01-VALE	TRANSPORTE	SERVIDORES-		5.178,34	72.616,30	C
			SAUDE						
29/08	12867	02148	CPL283/01-VALE	TRANSPORTE	SERVIDORES-		3.784,17	68.832,13	C
			GERAL						
29/08	12865	04360	CPL283/01-VALE	TRANSPORTE	SERVIDORES-		1.147,49	67.684,64	C
			EDUCACAO						
04/09	13237	14160	PA 12854/17-VALE	TRANSPORTE	POR INDEN		1.145,80	66.538,84	C
			IZACAO-REQUISICAO						
27/09	13182	02144	CPL 283/01-FORN.VALES	TRANSPORTE	P/FU		5.178,34	61.360,50	C
			NCIONARIOS MUNIC						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			4	2024	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179		
EXPRESSO AMARELINHO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/09	13180	02148	CPL 283/01-FORN.VALES	TRANSPORTE	P/FU		3.784,17	57.576,33 C
			NCIONARIOS MUNIC					
27/09	13179	04360	CPL 283/01-FORN.VALES	TRANSPORTE	P/FU		1.147,49	56.428,84 C
			NCIONARIOS MUNIC					
27/10	13364	02144	CPL 283/01-FORN.VALES	TRANSPORTE	P/FU		7.767,51	48.661,33 C
			NCIONARIOS MUNIC					
27/10	13372	02148	CPL 283/01-FORN.VALES	TRANSPORTE	P/FU		5.676,26	42.985,07 C
			NCIONARIOS MUNIC					
27/10	13368	04360	CPL 283/01-FORN.VALES	TRANSPORTE	P/FU		1.721,23	41.263,84 C
			NCIONARIOS MUNIC					
28/11	13623	02144	CPL 283/01-FORN.VALES	TRANSPORTE	P/FU		7.767,51	33.496,33 C
			NCIONARIOS MUNIC					
28/11	13625	02148	CPL 283/01-FORN.VALES	TRANSPORTE	P/FU		5.676,26	27.820,07 C
			NCIONARIOS MUNIC					
28/11	13621	04360	CPL 283/01-FORN.VALES	TRANSPORTE	P/FU		1.721,23	26.098,84 C
			NCIONARIOS MUNIC					
27/12	13855	02144	VALE TRANSPORTE	SERVIDORES	CPL 283/01		8.026,43	18.072,41 C
27/12	13852	02148	VALE TRANSPORTE	SERVIDORES	CPL 283/01		5.865,47	12.206,94 C
27/12	13851	04360	VALE TRANSPORTE	SERVIDORES	CPL 283/01		1.778,60	10.428,34 C
29/12	I0028	02144	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.584,18		8.844,16 C
29/12	I0028	02148	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.157,66		7.686,50 C
29/12	I0028	04360	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-351,00		7.335,50 C
29/12	01285	14160	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-7.335,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	2025	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	
EXTINTORES BRASIL LTDA EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0076	01331	CPL 761/15 SERV INSTALACAO MANUTENCAO EX TINTORES		76.724,70		76.724,70 C
27/10	G0004	18678	CPL 43/17 SERV.INST/SINALIZ/MANUT/EXTINT ORES/INCENDIO/UNID.PMS VOL.02(RES.4504)		30.000,00		106.724,70 C
27/10	G0004	18679	RECARGA DE EXTINTORES DA ARENA-SEMES CPL 43/17 RESERVA 4509 VOL.02		1.500,00		108.224,70 C
21/11	G0004	20028	SERVICO DE RECARGA PARA EXTINTORES CPL 4 3/17-RESERVA 4621 VOL.02		542,00		108.766,70 C
21/11	G0004	20029	CPL 43/2017 V.002 EXTINTORES SES LOTE 1 RESERVA 4589 VOL02		3.353,53		112.120,23 C
21/11	G0004	20030	CPL 43/2017 V.002 EXTINTORES SES LOTE 2 RESERVA 4590		2.613,28		114.733,51 C
21/11	G0004	20031	CPL 43/17 VOL.02 SERV.INSPECAO/MANUT/REC ARGA DE EXTINTORES PARA SEMA.RES. 4604		1.036,21		115.769,72 C
21/11	G0004	20032	CPL 43/2017 V002 RECARGA EQUIP. SEGURANC A/EXTINTORES LOTE 1 - SERH - RES. 4549		401,08		116.170,80 C
24/11	G0004	20151	RECARGA DE EXTINTORES P/CIC-ESTADIO MUNI CIPAL- RESERVA 4816 VOL.02		1.368,93		117.539,73 C
29/12	G0076	01331	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-76.724,70		40.815,03 C
29/12	G0004	18678	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-30.000,00		10.815,03 C
29/12	G0004	18679	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-1.500,00		9.315,03 C
29/12	G0004	20028	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-542,00		8.773,03 C
29/12	G0004	20029	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-3.353,53		5.419,50 C
29/12	G0004	20030	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-2.613,28		2.806,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			2 2026		EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP			35033	
EXTINTORES BRASIL LTDA EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/12	G0004	20031	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)			-1.036,21		1.770,01	C
29/12	G0004	20032	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)			-401,08		1.368,93	C
29/12	G0004	20151	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)			-1.368,93		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	2027	EXTRA DISTRIB	MEDICAMENTOS	PROD HOSPITALARES	45425
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
04/01	G0116	02121	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1 167/15 VOL. 03 FL. 47			2.699,85			2.699,85 C
13/03	G0116	05999	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS REDE MUN CPL 1167/15 V.3 FL. 50			2.699,85			5.399,70 C
02/05	02001	02121	NF 15537- MEDICAMENTOS P/REDE 67/15		CPL 1		2.699,85		2.699,85 C
07/07	12567	05999	NF 16015-CPL 1167/15-REGISTRO DE PREC OS MEDICAMENTOS				1.355,32		1.344,53 C
04/08	02799	05999	NF 16157-CPL 1167/15-MEDICAMENTOS PAR A REDE MUNICIPAL				1.344,53		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		2028 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		41093	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/02	02372	03792	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.ROSENEIA TRINDADE PA 23721-1/11		1.800,00		1.800,00 C
17/02	01807	03792	AUX.MOR. PA 23721-1/11 - INQ.ROSENEIA TRINDADE			520,00	1.280,00 C
07/03	01559	03792	AUX.MOR. PA 23721-1/11 - INQ.ROSENEIA TRINDADE			600,00	680,00 C
16/03	03268	06089	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.JOSEFA ALVES PA 32688-1/11		680,00		1.360,00 C
20/03	01647	06089	AUX.MOR. PA 35763-3/14 - INQ.ROSELY GOMES DA SILVA			180,00	1.180,00 C
07/04	01819	03792	AUX.MOR.PA 23721/11-INQ.ROSENEIA TRINDADE			500,00	680,00 C
07/04	01819	03792	AUX.MOR.PA 23721/11-INQ.ROSENEIA TRINDADE			100,00	580,00 C
07/04	01820	06089	AUX.MOR.PA 32688/11-INQ.JOSEFA ALVES			500,00	80,00 C
28/04	02372	08272	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.ROSENEIA TRINDADE PA 23721-1/11		100,00		180,00 C
08/05	02078	03792	AUX.MOR.LEI 11264/16 PA 23721-1/11			80,00	100,00 C
08/05	02078	08272	AUX.MOR.LEI 11264/16 PA 23721-1/11			100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2029	EZEQUIEL PONCIANO ALVES	47853		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/08	00141	14826	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.1419/08			3.991,72		3.991,72 C
11/08	00141	14828	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)			320,40		4.312,12 C
11/08	00141	14829	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS(VARA FAZ.PUBLICA)			145,64		4.457,76 C
01/09	12838	14826	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 1419/08-CPV ACAO PLANO				3.991,72	466,04 C
01/09	12838	14828	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 1419/08-CPV ACAO PLANO				320,40	145,64 C
01/09	12838	14829	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 1419/08-CPV ACAO PLANO				145,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2030		F.LOPES PUBLICIDADE LTDA		27012	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/05	E0019	08360	PUBLICACAO DE EDITAIS EM JORNAL GRANDE CIRCULACAO ESTADO S.PAULO CPL 193/17		44.000,00		44.000,00 C
30/06	12516	08360	NF 33073-CPL 193/17 PUBLIC.EDITAIS EM JORNAIS GRANDE			1.166,00	42.834,00 C
07/07	12584	08360	NF 33215-CPL 193/17-UBLICACAO DE EDITAIS EM JORNAL			1.056,00	41.778,00 C
28/07	02784	08360	NF 33448-CPL 193/17-PUBLIC.DE EDITAIS EM JORNAL DE GRA			858,00	40.920,00 C
30/08	12984	08360	NF 33625-CPL 193/17-PUBLICACAO DE EDITAIS EM JORNAL			814,00	40.106,00 C
30/08	12985	08360	NF 33623-PUBLICACAO DE EDITAIS EM JORNAL CPL193/17			704,00	39.402,00 C
05/09	13034	08360	NF 33800-CPL 193/17 PUBLICACAO EDITAIS JORNAIS GDE CIR			1.100,00	38.302,00 C
15/09	13148	08360	NF ANEXAS-CPL 193/17-PUBLICACAO DE EDITAIS EM JORNAL			704,00	37.598,00 C
15/09	13148	08360	NF ANEXAS-CPL 193/17-PUBLICACAO DE EDITAIS EM JORNAL			704,00	36.894,00 C
15/09	13160	08360	NF 34166-PUBLICACAO DE EDITAIS EM JORNAL			1.166,00	35.728,00 C
17/10	13320	08360	NF 34266-CPL 193/17-PUBL.DE EDITAIS JORNAL ESTADO S.PA			1.188,00	34.540,00 C
10/11	13483	08360	NF 34488-CPL 193/17-PUBL.DE EDITAIS JORNAL ESTADO S.PA			1.188,00	33.352,00 C
24/11	13587	08360	NF 34547-CPL 193/17-PUBL.DE EDITAIS/JORNAL GRANDE CIRC			792,00	32.560,00 C
05/12	13714	08360	NF 34731-CPL 193/17-PUBL.DE EDITAIS J.DE GRANDE CIRCUL			1.100,00	31.460,00 C
22/12	13830	08360	NF ANEXAS-CPL 193/17-PUBL.DE EDITAIS-JORNAL DIARIO NOT			924,00	30.536,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	2031	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

22/12	13830	08360	NF ANEXAS-CPL 193/17-PUBL.DE EDITAIS-JORNAL DIARIO	NOT				880,00	29.656,00 C
22/12	13830	08360	NF ANEXAS-CPL 193/17-PUBL.DE EDITAIS-JORNAL DIARIO	NOT				682,00	28.974,00 C
22/12	13830	08360	NF ANEXAS-CPL 193/17-PUBL.DE EDITAIS-JORNAL DIARIO	NOT				968,00	28.006,00 C
29/12	E0019	08360	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-28.006,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

12032

Nome

FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI

Codigo

24890

FABIANA AP.PEREIRA JOCHI

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03106	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
19/01	00000	03107	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
13/02	01426	03106	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C
13/02	01426	03107	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	0,00	
07/03	00000	05227	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00		200,00	C
07/03	00000	05230	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	550,00		750,00	C
10/03	01565	05227	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		200,00	550,00	C
10/03	01565	05230	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		550,00	0,00	
06/04	00000	06981	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
06/04	00000	06983	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
12/04	01838	06981	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C
12/04	01838	06983	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	0,00	
08/05	00000	09138	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
08/05	00000	09139	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
11/05	02097	09138	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	2033	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	
FABIANA AP.PEREIRA JOCHI							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/05	02097	09139	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
05/06	00000	10881	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/06	00000	10882	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
12/06	12320	10881	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
12/06	12320	10882	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
10/07	00000	12984	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
10/07	00000	12985	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
12/07	12619	12984	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
12/07	12619	12985	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
04/08	00000	14371	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
04/08	00000	14375	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
10/08	02843	14371	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
10/08	02843	14375	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/09	00000	16120	DESP.EMERG.E MIUDAS		100,00		100,00 C
05/09	00000	16123	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	2034	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	
FABIANA AP.PEREIRA JOCHI							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/09	13062	16120	DESP.EMERG.E MIUDAS			100,00	400,00 C
14/09	13062	16123	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	0,00
03/10	00000	17855	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00		1.000,00 C
10/10	13248	17855	DESP. EMERG. E MIUDAS			1.000,00	0,00
07/11	00000	19244	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		200,00 C
07/11	00000	19245	DESP.EMERG.E MIUDAS		800,00		1.000,00 C
13/11	13476	19244	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	800,00 C
13/11	13476	19245	DESP.EMERG.E MIUDAS			800,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1 2035

Nome

FABIANA BOSCHETTI NUNES

Codigo

15433

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	00000	16040	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
05/09	00000	16041	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		500,00	C
12/09	00000	16505	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		800,00	C
12/09	00000	16506	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		1.000,00	C
12/09	00000	16040	indevido	-300,00		700,00	C
12/09	00000	16041	indevido	-200,00		500,00	C
20/09	14076	16505	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00	C
20/09	14076	16506	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
03/10	00000	17913	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
03/10	00000	17914	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
03/10	00000	17915	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.600,00	C
03/10	00000	17916	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		2.000,00	C
03/10	00000	17913	indevido	-600,00		1.400,00	C
03/10	00000	17914	indevido	-400,00		1.000,00	C
16/10	15699	17915	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2 2036		FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

16/10	15699	17916	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00
09/11	00000	19661	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C
09/11	00000	19662	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00 C
16/11	17799	19661	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C
16/11	17799	19662	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2037		FABIANA MARIA DIAS SILVA		47846	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/08	00000	14719	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
08/08	00000	14720	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C
10/08	02861	14719	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	250,00 C
10/08	02861	14720	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
06/09	00000	16358	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
06/09	00000	16359	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
14/09	13070	16358	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
14/09	13070	16359	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
04/10	00000	18007	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00		300,00 C
04/10	00000	18008	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		500,00 C
10/10	13238	18007	DESP.EMERG.E MIUDAS			300,00	200,00 C
10/10	13238	18008	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	0,00
08/11	00000	19466	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
08/11	00000	19467	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
13/11	13466	19466	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			2	2038	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
13/11	13466	19467	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2039	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/05	01279	08687	R.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA FAZENDA PUBLICA PA.12791/08			3.035,61		3.035,61 C
05/05	01279	08689	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL V.FAZENDA SOROCABA			347,61		3.383,22 C
05/05	01279	08690	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL V.FAZENDA PUBLICA			158,01		3.541,23 C
19/05	06668	08687	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 12791/08				3.035,61	505,62 C
19/05	06668	08689	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 12791/08				347,61	158,01 C
19/05	06668	08690	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 12791/08				158,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	2040	FABIANO SQUARCA NUNES	47865		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

16/08	01064	14915	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 10644/08			15.276,66			15.276,66 C
16/08	01064	14916	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 10644/08			336,31			15.612,97 C
16/08	01064	14917	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO PA 10644/08			152,86			15.765,83 C
06/09	01064	16343	R.P.V ACAO VARA DA FAZENDA P.A 10644/08			15.330,13			31.095,96 C
06/09	01064	16344	R.P.V CONTR.PREV ACAO VARA DA FAZENDA PA 10644/08			311,91			31.407,87 C
06/09	01064	16346	R.P.V CONTR. SAUDE PA 10644/08			141,78			31.549,65 C
06/09	01064	14915	ESTORNO REG. CALCULO RPV			-15.276,66			16.272,99 C
06/09	01064	14916	ESTORNO P REG. CALCULO RPV			-336,31			15.936,68 C
06/09	01064	14917	ESTORNO P/REG. CALCULO RPV			-152,86			15.783,82 C
29/09	15246	16343	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 10644/08				15.330,13		453,69 C
29/09	15246	16344	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 10644/08				311,91		141,78 C
29/09	15246	16346	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 10644/08				141,78		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2017		1 2041		FABIANO TOMAZ		47804	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								

26/07	01001	13761	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.ROSANGELA	TOMAZ		3.600,00		3.600,00	C
			PA 10.017-8/2016							
29/12	01001	13761	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)				-3.600,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2042	FABIO DE CASTRO MARTINS	48051		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/10	00000	17542	REEMBOLSO/VIAGEM OFICIAL A BRASILIA GASTOS ALIMENTACAO E TRANSPORTE			402,50		402,50 C
04/10	15506	17542	REEMBOLSO/VIAGEM OFICIAL A BRASILIA-A LIMENT.E TRANSP.				402,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	2043	FABIO EDUARDO BATISTA SOARES		42511		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/01	04251	02727	RESIDENCIA MEDICA			10.340,66		10.340,66	C
04/01	01169	02728	RESIDENCIA MEDICA			9.170,02		19.510,68	C
11/01	01169	02886	RESIDENCIA MEDICA			6.503,56		26.014,24	C
06/02	01400	02727	PA 11692/14	RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	19.510,68	C
10/02	01403	02886	RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	13.007,12	C
03/03	01524	02727	PA 11692/14	RESIDENCIA MEDICA FEV/17			3.837,10	9.170,02	C
03/03	01517	02728	PA 11692/14	RESIDENCIA MEDICA			2.666,46	6.503,56	C
30/03	01169	02728	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)			-6.503,56		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2044	FABIO GOUVEA	28084		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
12/09	02465	16509	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 024.651-6/2017			474,98		474,98 C
15/09	13136	16509	PA 24651/17-DEV.IPTU				474,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2045	FABIO LEITE PERSIANI	41682		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/03	00323	06116	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/17			75,21		75,21 C
09/11	00323	19594	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II			150,42		225,63 C
05/12	13691	19594	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA-VOL.II				150,42	75,21 C
29/12	00323	06116	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-75,21		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	2046	FABIO OLIVEIRA DE SOUSA	28163	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/08	00856	15312	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			26.676,91		26.676,91 C
28/08	00856	15314	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			612,69		27.289,60 C
28/08	00856	15317	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			325,04		27.614,64 C
15/09	14136	15312	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 08569 /16				26.676,91	937,73 C
15/09	14136	15314	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 08569 /16				612,69	325,04 C
15/09	14136	15317	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 08569 /16				325,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2047	FABIO RIBEIRO BRANCO	47082		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/02	01559	04399	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 15592/16			197,94		197,94 C
23/02	02052	04399	PAGUE-SE A PMS REF. DEV. IPTU PAGO IN DEVIDAMENTE				162,48	35,46 C
23/02	02053	04399	DEV. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 15592 /16				35,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

12048

Nome

FABIO YUKIO KAETSU

Codigo

47709

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	00000	12324		DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SP0 048/17	255,38		255,38	C
07/07	12553	12324		DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSI TO GOT 48/17		255,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1 2049		FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA		47775

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/07	00386	13470	HONOR.ADV0G.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 3860/2015	1.112,49		1.112,49	C
18/07	0 386	13473	HONOR.ADV0G.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 3660/15	1.105,20		2.217,69	C
18/07	00386	13470	INDEVIDO	-1.112,49		1.105,20	C
28/07	11112	13473	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3860/15-HON.ADV.CPV		1.105,20	0,00	
06/10	01806	18092	H.PERICIAIS ACAO OBRIGACAO/FAZER/VAGA EM CRECHE(MIGUEL S.MAGALHAES)PA 18067/15	1.002,80		1.002,80	C
25/10	16657	18092	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 18067/15		1.002,80	0,00	
31/10	02769	18882	HON. ADV. OBR. DE FAZER (EDUARDO HENRIQUE F. DE LIMA) VARA DA INF. E JUV. SOR.	892,21		892,21	C
29/11	00298	20261	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(NATALIA ROSA CAMPOS SILVA)	947,34		1.839,55	C
30/11	02769	18882	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-892,21		947,34	C
05/12	02769	20586	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (EDUARDO HENRIQUE FERNANDES DE LIMA) VARA INF.JUV.SOROC	895,06		1.842,40	C
08/12	10406	20261	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 02980/16		947,34	895,06	C
15/12	13769	20586	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 27695/15		895,06	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	2050	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47425	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/05	00000	09700	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			3.264,39		3.264,39 C
19/05	12260	09700	NF 42-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				3.264,39	0,00
08/06	00000	11149	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			218,60		218,60 C
08/06	01581	11160	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			196,42		415,02 C
08/06	00000	11149	PARA REGULARIZACAO			-218,60		196,42 C
14/06	10259	11160	NF 41-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISICAO				196,42	0,00
14/07	01581	13316	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.380,00		1.380,00 C
14/07	01581	13316	ESTORNO P/REGUL.			-1.380,00		0,00
18/07	01581	13461	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.380,00		1.380,00 C
19/07	12664	13461	NF 51-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				1.380,00	0,00
01/09	01581	15710	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.996,80		2.996,80 C
04/09	10392	15710	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				236,80	2.760,00 C
04/09	10392	15710	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				1.380,00	1.380,00 C
04/09	10392	15710	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				1.380,00	0,00
12/09	00000	16501	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO			482,65		482,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			2	2051	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			47425	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

15/09	13113	16501	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE				27,25	455,40	C
15/09	13113	16501	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE				455,40	0,00	
20/10	01581	18469	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.610,00		1.610,00	C
08/11	13468	18469	NF 61-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITAL AR-REQUISICAO				1.610,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2052		FACILIT TECNOLOGIA LTDA		41600	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/03	G0157	04782	CPL.1579/13 VOL.03 SISTEMA GERENCIAMENTO DE PROJETOS		83.724,65		83.724,65 C
08/05	G0157	09188	LICENCAS/USO SOFTWARE P/MONITORAMENTO/GERENCIAMENTO/PROGRAMAS CPL 1579/13 VL.03		83.724,65		167.449,30 C
08/05	G0157	04782	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSOS		-83.724,65		83.724,65 C
12/05	02110	09188	NFS ANEXAS-LICENCAS SOFTWARE P/GERENC PROG.CPL 1579/13			12.625,15	71.099,50 C
12/05	02110	09188	NFS ANEXAS-LICENCAS SOFTWARE P/GERENC PROG.CPL 1579/13			9.468,86	61.630,64 C
12/05	02110	09188	NFS ANEXAS-LICENCAS SOFTWARE P/GERENC PROG.CPL 1579/13			9.468,86	52.161,78 C
23/06	12509	09188	PT NF-732-CPL 1579/13-LICENCAS/USO SOFTWARE P/MONITORA			6.295,69	45.866,09 C
14/07	02652	09188	NF 744-CPL 1579/13-LICENCAS/USO SOFTWARE P/MONITORAMEN			9.468,86	36.397,23 C
11/08	02913	09188	NF 765-CPL 1579/13-LICENCAS/USO SOFTWARE P/MONITORAMEN			9.468,86	26.928,37 C
10/10	13275	09188	NF 779-CPL 1579/13-LICENCAS/USO SOFTWARE P/MONITORAMEN			9.468,86	17.459,51 C
27/10	G0157	18674	CPL 1579/13 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS.RESERVA 4421 V.03		17.259,63		34.719,14 C
13/11	G0157	19774	CPL 1579/13 SOFTWARE GERENCIAMENTO PROGRAMAS/PROJETOS/PRORROGACAO VOL.02 R.4682		12.625,15		47.344,29 C
14/11	13519	09188	NF 794-CPL 1579/13-LICENCAS/USO SOFTWARE P/MONIT.GEREN			9.468,86	37.875,43 C
01/12	13671	09188	NF 813-CPL 1579/13-LICENCAS/USO SOFTWARE P/MONIT.GEREN			7.990,65	29.884,78 C
01/12	13671	18674	NF 813-CPL 1579/13-LICENCAS/USO SOFTWARE P/MONIT.GEREN			1.478,21	28.406,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	2053	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

15/12	13778	18674	NF 836-CPL 1579/13 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJ.					9.468,86	18.937,71 C
29/12	G0157	18674	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)				-6.312,56		12.625,15 C
29/12	G0157	19774	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)				-12.625,15		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2054	FAGNER CLEMENTINO DOS SANTOS	31649603878	47325	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
08/05	S0021	09002	CPL 215/17-CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA SESDEC SC.2065/17			1.399,00		1.399,00 C
14/07	02642	09002	NF 76-CPL 215/17-CONSERTO DE AR CONDI CIONADO				1.119,20	279,80 C
05/09	S0021	09002	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.81 VS. CPL 215/2017			-279,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2017		1 2055		FALE FACIL COMERCIO LTDA EPP		47518	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								

17/05	02505	09637	DEV.IMPORT.REF.ISS	PAGO	INDEVIDAMENTE		714,04		714,04	C
			PA 25059/16							
19/05	10214	09637	DEV.IMPORT.REF.ISS	PAGO	INDEVIDAMENTE			714,04	0,00	
			PA 25059/16							

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2056		FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.		47428	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	00000	09701	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		95,74		95,74 C
17/05	00000	09702	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		15.312,16		15.407,90 C
19/05	12261	09701	NF 4/3-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			95,74	15.312,16 C
19/05	12261	09702	NF 4/3-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			15.312,16	0,00
05/07	00000	12543	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		22.470,95		22.470,95 C
07/07	12574	12543	NF 06/08-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			22.200,00	270,95 C
07/07	12574	12543	NF 06/08-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			270,95	0,00
14/07	01581	13321	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		18.261,94		18.261,94 C
17/07	12662	13321	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			261,94	18.000,00 C
17/07	12662	13321	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			18.000,00	0,00
24/07	00000	13689	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		2.149,81		2.149,81 C
28/07	02746	13689	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAO			2.136,13	13,68 C
28/07	02746	13689	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAO			13,68	0,00
01/09	01581	15711	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		18.358,81		18.358,81 C
04/09	10393	15711	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			358,81	18.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	2057	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	47428	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/09	10393	15711	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				18.000,00	0,00
19/09	01581	16981	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			18.274,48		18.274,48 C
22/09	13273	16981	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				274,48	18.000,00 C
22/09	13273	16981	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				18.000,00	0,00
20/10	01581	18470	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			8.663,15		8.663,15 C
31/10	01581	18846	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17			8.663,15		17.326,30 C
31/10	13437	18846	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17				8.400,00	8.926,30 C
31/10	13437	18846	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17				263,15	8.663,15 C
31/10	01581	18470	ESTORNO REFER.A REGULARIZACAO DE DOTACAO			-8.663,15		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo	
2017	1	2058	FARMA NORTE	FARMACIA	DE	MANIPULACAO	LTDA	47508

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	S0067	09842		FORNEC.CARVAO ATIVADO EM PO P/SES CPL 677/16	1.560,00		1.560,00	C
28/06	S0067	12062		AQ.EMERGENCIAL MED.P/MANDADO JUDICIAL SE RVICO DE MANIPULACAO CPL 677/16	1.560,00		3.120,00	C
28/06	S0067	09842		DOTACAO DIVERGENTE-FORNEC.CARVAO ATIVADO EM PO P/SES CPL 677/16	-1.560,00		1.560,00	C
14/07	12670	12062		NF 8103-CPL 677/16-AQ.EMERGENCIAL MED .MJ SERV.MANIPULA		312,00	1.248,00	C
11/09	S0072	16427		FORNEC.MED.MANIPULADOS P/ATENDER MANDADO JUDICIAL -RESERVA 1875	3.575,96		4.823,96	C
22/09	13210	12062		NF 8614-CPL 677/16-AQ.EMERGENCIAL MED .P/MANDADO JUDICI		260,00	4.563,96	C
11/10	13319	12062		NF 9068-CPL 677/16-AQ.EMERGENCIAL MED .P/ MJ		156,00	4.407,96	C
10/11	13492	12062		NF 9357-CPL 677/16-AQ.EMERGENCIAL MED .P/MJ SERV.MANIP.		104,00	4.303,96	C
10/11	13489	16427		NF 9234-FORNEC.MED.MANIPULADOS P/ MJ		595,99	3.707,97	C
04/12	S0106	20540		SC 1009/17 AQUIS. DE MEDICAMENTOS PARA A TENDER MJ	252,00		3.959,97	C
08/12	13756	16427		NF 9630-FORNEC.MED.MANIPULADOS MJ		172,39	3.787,58	C
22/12	13828	12062		NF 9789-CPL 677/16-AQ.EMERGENCIAL MED .MANIPULADO P/MJ		208,00	3.579,58	C
29/12	S0072	16427		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.807,58		772,00	C
29/12	S0106	20540		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-252,00		520,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		520,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	60011	01926	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 118/16 VOL.11 FL.77	5.334,00		5.334,00 C
27/03	60011	06400	REGISTRO/PREÇOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.DE SAUDE CPL 118/16 VOL.11	9.760,00		15.094,00 C
07/04	01807	01926	NF 48387 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICA MENTOS CPL118/16		5.040,00	10.054,00 C
10/04	60011	07492	REGISTRO/PREÇOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 118/16 VOL.11	5.040,00		15.094,00 C
24/05	60011	10034	REGISTRO DE PREÇOS AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 118/16 VOL.11 FL.195	13.082,00		28.176,00 C
02/06	12269	06400	NF50904-CPL 118/16-REG.DE PREÇOS MEDI C. REDE MUN.SAUDE		9.020,80	19.155,20 C
09/06	12332	07492	NF50399-CPL 118/16-REGISTRO/PREÇOS/ME DICAMENTOS P/ATEN		5.040,00	14.115,20 C
26/06	60011	11934	MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUD E COL 118/16 VOL 11 PAG 230	30.741,00		44.856,20 C
07/07	12569	10034	NF 51971-CPL 118/16-REGISTRO DE PRECO S AQUIS.MEDICAMEN		8.202,00	36.654,20 C
01/09	12995	10034	NF 53149-CPL 118/16-AQUIS.MEDICAMENTO S		4.510,40	32.143,80 C
06/10	13244	11934	NF 53371- CPL 118/16-MEDICAMENTOS P/R EDE MUN.SAUDE		6.255,00	25.888,80 C
27/10	13388	11934	NF ANEXAS-CPL 118/16-MEDICAMENTOS		8.016,00	17.872,80 C
27/10	13388	11934	NF ANEXAS-CPL 118/16-MEDICAMENTOS		16.470,00	1.402,80 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.402,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2060		FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD		23902	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0006	02456	CPL 65/2016-VOL XI C 227/2016 MEDICAMENT OS REDE MUNICIPAL FARMACIA		17.295,00		17.295,00 C
04/01	G0116	02458	CPL 1167/2016-VOL VIII C 70/2016 MEDICAM ENTOS REDE MUNICIPAL FARMACIA		165,59		17.460,59 C
14/03	G0116	06021	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1167/15 VOL.07 FL.61		1.241,91		18.702,50 C
27/03	G0006	06398	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.DE SAUDE CPL 65/16 VOL.03		24.628,00		43.330,50 C
05/04	G0023	06872	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 233/16 VOL.08(R.1577)		7.000,00		50.330,50 C
07/04	01805	02456	NF 150777 MEDICAMENTOS DA REDE CPL 65/2016			17.295,00	33.035,50 C
27/04	G0023	08110	CPL.233/16 VOL.08 FLS.50 AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL		17.280,00		50.315,50 C
02/05	02014	02458	NFS ANEXAS- MEDICAMENTOS P/REDE CPL 1167/15			165,59	50.149,91 C
02/05	02014	06021	NFS ANEXAS- MEDICAMENTOS P/REDE CPL 1167/15			1.241,91	48.908,00 C
09/05	02083	06398	NF ANEXAS-MEDICAMENTOS REDE CPL 65/16			1.528,00	47.380,00 C
09/05	02083	06398	NF ANEXAS-MEDICAMENTOS REDE CPL 65/16			23.100,00	24.280,00 C
19/05	12153	06872	NF 154868-MEDICAMENTOS P/ATENDER A SE S CPL 233/16			7.000,00	17.280,00 C
24/05	G0006	10033	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 65/16 VOL.03 FL.89		23.590,00		40.870,00 C
24/05	G0023	10039	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 233/16 VOL.08 FL.61		5.400,00		46.270,00 C
02/06	12253	08110	NF 155525-CPL.233/16-AQ.MEDICAMENTOS			17.280,00	28.990,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 2061		FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD		23902	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/06	G0006	11922	MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VOL 003 CONTRATO 227/16		15.520,00		44.510,00 C
28/06	G0023	12080	MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL SAUDE C PL 233/16 VOL 8 RESERVA 2864		25.100,00		69.610,00 C
14/07	12626	10039	NF 157846-CPL 233/16-AQUIS.MEDICAMENTOS			5.400,00	64.210,00 C
21/07	G0006	13641	REG.PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VOL.06		31.840,00		96.050,00 C
21/07	G0006	13643	REG.PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VOL.03		270,00		96.320,00 C
11/08	02905	11922	NF 160074-CPL 65/16-MEDICAMENTOS P/REDE MUN.SAUDE			13.930,00	82.390,00 C
17/08	G0023	14957	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA C.532/16 V.008 - RESERVA 3534		4.888,00		87.278,00 C
17/08	G0023	14958	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA C.532/16 V.008 - RESERVA 3533		4.888,00		92.166,00 C
30/08	12965	12080	NF 160231-MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL-CPL233/16			25.100,00	67.066,00 C
11/09	13106	11922	NF 160350-CPL 65/16-MEDICAMENTOS PARA REDE			1.590,00	65.476,00 C
15/09	13099	13641	NF 161928-CPL 65/16-MEDICAMENTOS PARA REDE			31.840,00	33.636,00 C
06/10	13240	10033	NF 157845-CPL 65/16-AQUIS.MEDICAMENTOS			23.590,00	10.046,00 C
10/10	13285	14957	NF 163550-CPL 233/16-AQ.MEDIC.NAO FARMACIA BASICA			4.888,00	5.158,00 C
10/10	13284	14958	NF 163551-CPL 233/16-AQ.MEDIC.NAO FARMACIA BASICA			4.888,00	270,00 C
08/12	13725	13643	NF 161929-CPL 65/16-MEDICAMENTOS P/REDE MUN.SAUDE			270,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2062	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	48216		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

08/11	01887	19544	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017			1.657,19		1.657,19 C
17/11	13547	19544	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO				551,99	1.105,20 C
17/11	13547	19544	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO				1.105,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2063	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA EPP	48209		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/11	02220	19643	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS A-REQUISICAO PA 22206/2017			1.442,13		1.442,13 C
17/11	13542	19643	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO				1.442,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2064		FATIMA APARECIDA SMARDEL GOTARDO ME		47895	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/08	S0051	15230		SC 543/2017 INSTALACAO AR CONDICIONADO U SADO NA OUVIDORIA CPL 517/17	800,00		800,00	C
14/09	S0019	16605		AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCA O DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17	7,00		807,00	C
14/09	S0019	16606		AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCA O DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17	7,00		814,00	C
14/09	S0019	16607		AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCA O DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17	7,00		821,00	C
14/09	S0019	16608		AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCA O DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17	7,00		828,00	C
14/09	S0019	16609		AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCA O DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17	7,00		835,00	C
18/09	S0019	16830		AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCA O DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17	7,00		842,00	C
17/11	13527	15230		NF 321-CPL 517/17-INSTAL.AR CONDICION ADO NA OUVIDORIA		800,00	42,00	C
28/12	13908	16605		PTE NF 246-AQUIS.DE MATERIAIS ELETRIC OS		7,00	35,00	C
28/12	13908	16606		PTE NF 246-AQUIS.DE MATERIAIS ELETRIC OS		7,00	28,00	C
28/12	13867	16607		SDO NF 246-CPL 192/17-AQUIS.DE MATERI AIS ELETRICOS		7,00	21,00	C
28/12	13908	16608		PTE NF 246-AQUIS.DE MATERIAIS ELETRIC OS		7,00	14,00	C
28/12	13908	16609		PTE NF 246-AQUIS.DE MATERIAIS ELETRIC OS		7,00	7,00	C
28/12	13908	16830		PTE NF 246-AQUIS.DE MATERIAIS ELETRIC OS		7,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2065		FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		40508	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	00000	03546	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
30/01	00000	03547	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		750,00 C
14/02	01442	03546	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	250,00 C
14/02	01442	03547	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
08/03	00000	05448	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		375,00		375,00 C
08/03	00000	05449	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		375,00		750,00 C
13/03	01571	05448	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			375,00	375,00 C
13/03	01571	05449	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			375,00	0,00
07/04	00000	07357	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
07/04	00000	07358	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		750,00 C
12/04	01840	07357	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	250,00 C
12/04	01840	07358	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
04/05	00000	08604	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
04/05	00000	08605	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		750,00 C
11/05	02052	08604	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	250,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2 2066		FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES			40508		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	02052	08605	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00	
31/05	00000	10439	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
31/05	00000	10441	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		750,00 C	
13/06	12288	10439	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	250,00 C	
13/06	12288	10441	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00	
06/07	00000	12728	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
06/07	00000	12729	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		750,00 C	
12/07	12598	12728	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	250,00 C	
12/07	12598	12729	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00	
07/08	00000	14654	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00 C	
07/08	00000	14655	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		500,00 C	
10/08	02849	14654	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	200,00 C	
10/08	02849	14655	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00	
06/09	00000	16360	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00 C	
06/09	00000	16361	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		500,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

32067

Nome

FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES

Codigo

40508

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	13071	16360	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00	C
14/09	13071	16361	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
04/10	00000	18009	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00		250,00	C
04/10	00000	18010	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00		500,00	C
10/10	13239	18009	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00	250,00	C
10/10	13239	18010	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00	0,00	
08/11	00000	19468	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
08/11	00000	19470	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
13/11	13467	19468	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
13/11	13467	19470	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2068	FATIMA RECH DE CASTILHOS	46995		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/01	03452	03313	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	62,20		62,20 C
			PA 2016/034.524-5					
03/03	01520	03313	PA 34524/16-DEV.IMPORT.PAGO	INDEVIDAM			62,20	0,00
			ENTE IPTU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		2069 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	26954	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/01	E0075	03350	AQ.ESTABILIZADOR 1000VA/SAIDA 115V CPL. 755/16	1.290,00		1.290,00 C
26/05	E0075	03350	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCI CONF.FL.61 (VERSO) CPL 755/16	-1.290,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	
2017			1 2070		FELICISSIMA CRUZ LIMA BENTO	
					Codigo	
					46918	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

02/01	03089	00940	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		57,15	
			PA 30895/16			57,15 C
27/01	01300	00940	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			57,15
			PA 30895/16			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	2071	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

04/01	01169	02742	RESIDENCIA MEDICA		41.362,64		41.362,64 C
04/01	01169	02763	RESIDENCIA MEDICA		36.680,08		78.042,72 C
11/01	01169	02894	RESIDENCIA MEDICA		6.503,56		84.546,28 C
06/02	01401	02742	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	78.042,72 C
10/02	01404	02894	RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	71.539,16 C
03/03	01525	02742	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA FEV/17			6.503,56	65.035,60 C
30/03	01169	02742	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)		-6.503,56		58.532,04 C
07/04	01818	02742	AUX.BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 2014/1 1692			6.503,56	52.028,48 C
05/05	02041	02742	RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14			6.503,56	45.524,92 C
09/06	12334	02742	PA 11692/14 -RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	39.021,36 C
30/06	12519	02742	SDO-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14			2.341,28	36.680,08 C
30/06	12564	02763	PT-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14			4.162,28	32.517,80 C
04/08	02803	02763	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	26.014,24 C
01/09	12984	02763	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	19.510,68 C
29/09	13240	02763	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	13.007,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	2072	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

27/10	13370	02763	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	6.503,56 C
01/12	13672	02763	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	2073	FELIPE AUGUSTO CALDANA DA SILVA ME			43530	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

29/12	S0118	21600	SERVICO DE VIDRACARIA PORTA DE VIDRO CAS			1.110,00			1.110,00 C
			A DO CIDADAO ITAVUVU						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				1.110,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

12074

Nome

FELIPE CALDEIRA CAMPIONI

Codigo

47184

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/03	01169	06639		AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.2014/011.692-2	46.000,00		46.000,00	C
31/03	01169	06640		AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.2014/011.692-2	46.000,00		92.000,00	C
31/03	01169	06641		AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.2014/011.692-2	15.783,82		107.783,82	C
31/03	01169	06639		REGULARIZACAO	-46.000,00		61.783,82	C
07/04	01808	06640		AUX.BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 2014/11692		6.503,56	55.280,26	C
05/05	02042	06640		RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14		6.503,56	48.776,70	C
09/06	12346	06640		PA 11692/14 -RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	42.273,14	C
30/06	12531	06640		RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14		6.503,56	35.769,58	C
04/08	02814	06640		PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		3.000,00	32.769,58	C
04/08	02815	06640		PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		3.503,56	29.266,02	C
01/09	12998	06640		PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	22.762,46	C
29/09	13214	06640		PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	16.258,90	C
27/10	10338	06640		PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		475,08	15.783,82	C
27/10	13388	06641		PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.028,48	9.755,34	C
01/12	13684	06641		PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	3.251,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	2075	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/12	01169	06641	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC		-3.251,78		0,00
			ACAO)				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	2076	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE	47856	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

10/08	00000	14805	ADTO-SERH/VIAGEM A SP/43 CONGRESSO NACIONAL DE GESTAO DE PESSOAS		245,00		245,00 C
11/08	12348	14805	ADTO-SERH/VIAGEM A SP/43 CONGRESSO NAC. GESTAO DE PESSOAS			245,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1 2077		FELIPE GOMES RODRIGUES		47502		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

18/05	00140	09813	BOLSA ATLETA PA 1400/17			2.500,00		2.500,00	C
14/06	12428	09813	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 00/17				750,00	1.750,00	C
18/08	02953	09813	PA 1400/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)				500,00	1.250,00	C
15/09	13109	09813	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				500,00	750,00	C
20/10	13324	09813	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				250,00	500,00	C
17/11	13547	09813	BOLSA ATLETA NOV/17				250,00	250,00	C
15/12	13793	09813	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	2078	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES			41445

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

23/05	00323	09951	DILIGENCIAS DE	OFICIAL	DE	JUSTICA	150,42		150,42 C
			P.A.3232/2017						
26/05	12213	09951	DILIGENCIAS DE	OFICIAL	DE	JUSTICA P.A		150,42	0,00
			.3232/2017						
27/09	00323	17370	DILIGENCIAS DE	OFICIAL	DE	JUSTICA	150,42		150,42 C
			P.A.3232/2017						
06/10	13251	17370	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE	OFICIAL	DE	JUSTICA		150,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	2079	FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP	46173	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/08	E0035	15200	AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA AS UNIDADES D E EDUCACAO INFANTIL DA SEDU- RES.1436		63.680,00		63.680,00 C
11/09	E0035	16437	REGULARIZ.NE 15200-AQ.ENXOVAL P/UNID.EDU CACAO INFANTIL DA SEDU		63.680,00		127.360,00 C
11/09	E0035	15200	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA		-63.680,00		63.680,00 C
17/11	13534	16437	NF 1085-AQ.ENXOVAL P/UNID.EDUCACAO IN FANTIL SEDU			5.775,00	57.905,00 C
08/12	13714	16437	NF 1100-AQ.ENXOVAL P/UNID.EDUCACAO IN FANTIL DA SEDU			4.488,00	53.417,00 C
15/12	13769	16437	NF 1128-AQ.ENXOVAL P/UNID.EDUCACAO IN F.SEDU			5.990,00	47.427,00 C
15/12	13772	16437	NF 16437-AQ.ENXOVAL P/UNID.EDUCACAO I NFANTIL DA SEDU			6.457,50	40.969,50 C
28/12	13864	16437	NF 1142-AQ.ENXOVAL P/UNID.EDUCACAO			16.500,00	24.469,50 C
29/12	E0035	16437	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-24.469,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2080		FELIPE RENAN PRATES		47185	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	01169	06642	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.2014/011.692-2		48.126,34		48.126,34 C
31/03	01169	06643	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.2014/011.692-2		16.909,26		65.035,60 C
07/04	01809	06642	AUX.BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 2014/11692			6.503,56	58.532,04 C
05/05	02043	06642	RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14			6.503,56	52.028,48 C
09/06	12347	06642	PA 11692/14 -RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	45.524,92 C
30/06	12532	06642	RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14			6.503,56	39.021,36 C
04/08	02797	06642	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	32.517,80 C
01/09	12999	06642	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	26.014,24 C
29/09	13215	06642	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	19.510,68 C
27/10	10339	06642	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			2.601,42	16.909,26 C
27/10	13389	06643	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			3.902,14	13.007,12 C
01/12	13685	06643	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	6.503,56 C
29/12	01169	06643	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-6.503,56		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	2081	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	
FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS-CASA BRANCA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
06/01	02008	02796	LOC.P/ CEI 25 - R.TCHECOSLOVAQUIA, 283/303 (JAN-DEZ/17) - PA 20086/1999	95.948,28		95.948,28	C
10/02	01461	02796	PAGUE-SE CASABRANCA - LOC. P/ CEI 25 - R. TCHECOSLOVAQUIA,		7.995,69	87.952,59	C
15/02	02008	04084	REG.NE 2796-LOC.P/ CEI 25 - R.TCHECOSLOV AQUIA, 283/303 JAN A DEZ/17	95.948,28		183.900,87	C
15/02	01922	04084	REGULARIZ.OP1461-PAGUE-SE CASABRANCA - LOC. P/ CEI 25		7.995,69	175.905,18	C
15/02	01461	02796	ESTORNO P/REGULARIZACAO COD.APLICACAO		-7.995,69	183.900,87	C
15/02	02008	02796	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-95.948,28		87.952,59	C
20/04	04990	04084	PAGUE-SE CASABRANCA - LOC. P/ CEI 25 - R. TCHECOSLOVA		7.995,69	79.956,90	C
20/04	04990	04084	PAGUE-SE CASABRANCA - LOC. P/ CEI 25 - R. TCHECOSLOVA		7.995,69	71.961,21	C
20/04	04990	04084	PAGUE-SE CASABRANCA - LOC. P/ CEI 25 - R. TCHECOSLOVA		7.995,69	63.965,52	C
02/06	12277	04084	PAGUE-SE CASABRANCA-LOC.P/CEI 25-R. T CHECOSLOVAQUIA,		7.995,69	55.969,83	C
07/07	12545	04084	PAGUE-SE CASABRANCA - LOC. P/ CEI 25 - R. TCHECOSLOVAQ		7.995,69	47.974,14	C
04/08	02783	04084	PAGUE-SE CASABRANCA-LOC.P/CEI25-R.TCH ECOSLOVAQUIA, 283		7.995,69	39.978,45	C
01/09	12955	04084	PAGUE-SE CASABRANCA - LOC. P/ CEI 25 - R. TCHECOSLOVA		7.995,69	31.982,76	C
06/10	15473	04084	PAGUE-SE CASABRANCA - LOC. P/ CEI 25 - R. TCHECOSLOVA		7.995,69	23.987,07	C
03/11	13396	04084	PAGUE-SE CASABRANCA - LOC. P/ CEI 25 - R. TCHECOSLOVA		7.995,69	15.991,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	2082	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	
FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS-CASA BRANCA							

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

01/12	13643	04084	PAGUE-SE CASABRANCA - LOC. P/ CEI 25			7.995,69	7.995,69 C
			- R. TCHECOSLOVA				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			7.995,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	2083	FENICIA IND.COM.DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME	40613	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

06/04	S0017	07185	MEDALHAS E TROFEUS P/CAMPEONATOS MUNICIP		6.490,00		6.490,00 C
			AIS DE FUTEBOL CPL 171/17 RESERVA 1079.				
14/06	12386	07185	NF 5968-CPL 171/17-MEDALHAS E TROFEUS			6.490,00	0,00
			P/CAMPEONATOS MU				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2084	FERNANDA ABRAMI MONTEIRO SILVA	40053		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
20/02	00000	04503	REEMBOLSO-ATENDIMENTO VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. TRANSF DE MENOR			215,00		215,00 C
07/04	01841	04503	REEMBOLSO-ATEND.VARA DA INF.E JUV.TRA NSF DE MENOR				215,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		
2017		1	2085	FERNANDA APARECIDA MIGUEL		
						Codigo
						38254

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	00000	03541	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
30/01	00000	03542	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		750,00	C
14/02	01442	03541	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	350,00	C
14/02	01442	03542	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	0,00	
08/03	00000	05444	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00		400,00	C
08/03	00000	05445	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00		750,00	C
13/03	01571	05444	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		400,00	350,00	C
13/03	01571	05445	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		350,00	0,00	
07/04	00000	07258	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/04	00000	07260	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		750,00	C
12/04	01834	07258	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	350,00	C
12/04	01834	07260	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	0,00	
06/09	00000	16398	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
06/09	00000	16399	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/09	13077	16398	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			2	2086	FERNANDA APARECIDA MIGUEL		38254		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
14/09	13077	16399	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00	
04/10	00000	17999	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00		250,00	C
04/10	00000	18000	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00		500,00	C
10/10	13235	17999	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	250,00	C
10/10	13235	18000	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	0,00	
08/11	00000	19491	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00	C
08/11	00000	19492	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		500,00	C
13/11	13467	19491	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00	C
13/11	13467	19492	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2087	FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA	43485		
FERNANDO ARCANJO DE OLIVEIRA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
11/07	00000	13128	REEMBOLSO BILHETES DE PASSAGEM/CENTRO CENTRO POP			126,00		126,00 C
14/07	02640	13128	REEMBOLSO BILHETES DE PASSAGEM/CENTRO -CENTRO POP				126,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	2088	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
06/07	00000	12666	ADIANTAMENTOS SES AREA ATENCAO BASICA				1.000,00		1.000,00 C
14/07	10042	12666	ADIANTAMENTOS SES AREA ATENCAO BASICA					1.000,00	0,00
07/08	00000	14624	ADIANTAMENTO-SES/AREA ATENCAO BASICA				750,00		750,00 C
11/08	12019	14624	ADIANTAMENTO-SES/AREA ATENCAO BASICA					750,00	0,00
06/09	00000	16306	ADIANTAMENTO-SES/AREA ATENCAO BASICA				1.000,00		1.000,00 C
15/09	13691	16306	ADIANTAMENTO-SES/AREA ATENCAO BASICA					1.000,00	0,00
05/10	00000	18072	ADIANTAMENTO-SES/AREA ATENCAO BASICA				1.000,00		1.000,00 C
11/10	15790	18072	ADIANTAMENTO-SES/AREA ATENCAO BASICA					1.000,00	0,00
09/11	00000	19591	DESP.EMERG.E MIUDAS				1.000,00		1.000,00 C
13/11	13498	19591	DESP.EMERG.E MIUDAS					1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	2089	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

14/11	00000	19850	VIAGEM BRASILIA/DF 05/12/17 REUNIAO NACI			1.500,00		1.500,00 C
			ONAL SISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR					
29/11	00000	20361	VIAGEM A SAO SEBASTIAO SP/ENCONTRO TECNI			150,00		1.650,00 C
			CO DE DIREITO DO CONSUMIDOR LIT. NORTE					
29/11	00000	20363	VIAGEM A SAO SEBASTIAO SP/ENCONTRO TECNI			150,00		1.800,00 C
			CO DE DIREITO DO CONSUMIDOR					
29/11	00000	20361	indevido			-150,00		1.650,00 C
30/11	18902	20363	VIAGEM A SAO SEBASTIAO SP/ENCONTRO T				150,00	1.500,00 C
			ECNICO DIR. CONSUMIDOR					
05/12	18005	19850	VIAGEM BRASILIA/DF 05/12/17 REUNIAO N				1.500,00	0,00
			ACIONAL DEFESA CONSUM.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2090	FERNANDA CRISTINA DE MEIRA	38642		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

31/05	00000	10459	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00 C
31/05	00000	10460	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		750,00 C
13/06	12290	10459	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	500,00 C
13/06	12290	10460	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00
07/07	00000	12912	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00 C
07/07	00000	12913	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		750,00 C
12/07	12604	12912	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	500,00 C
12/07	12604	12913	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 2091		FERNANDA DE FREITAS DIAS	44597	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

18/12	02939	21076	PA 29393/17 SERV.ANALISE TECNICA E PAREC ER EM PROJETOS CULTURAIS.	2.100,00		2.100,00 C
29/12	02939	21076	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2092		FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		42441	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	00000	03548	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
30/01	00000	03549	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
14/02	01443	03548	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
14/02	01443	03549	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
08/03	00000	05450	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		550,00		550,00 C
08/03	00000	05451	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		200,00		750,00 C
13/03	01572	05450	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			550,00	200,00 C
13/03	01572	05451	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			200,00	0,00
07/04	00000	07359	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
07/04	00000	07360	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
12/04	01841	07359	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
12/04	01841	07360	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
04/05	00000	08606	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
04/05	00000	08607	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
11/05	02053	08606	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 2093		FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		42441	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02053	08607	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
31/05	00000	10442	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
31/05	00000	10443	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
13/06	12289	10442	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
13/06	12289	10443	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
06/07	00000	12730	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
06/07	00000	12731	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
12/07	12599	12730	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
12/07	12599	12731	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
07/08	00000	14657	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
07/08	00000	14658	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		500,00 C
10/08	02849	14657	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	150,00 C
10/08	02849	14658	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	0,00
06/09	00000	16362	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
06/09	00000	16363	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	2094	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/09	13072	16362	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
14/09	13072	16363	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
04/10	00000	18011	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00		300,00 C
04/10	00000	18012	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		500,00 C
10/10	13240	18011	DESP.EMERG.E MIUDAS			300,00	200,00 C
10/10	13240	18012	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	0,00
08/11	00000	19471	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
08/11	00000	19472	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
13/11	13468	19471	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
13/11	13468	19472	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2095		FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO		42742	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/05	00000	09775	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE		750,00		750,00 C
23/05	06814	09775	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE			750,00	0,00
30/05	00000	10327	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE		750,00		750,00 C
02/06	07538	10327	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE			750,00	0,00
12/06	00000	11425	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE		350,00		350,00 C
12/06	00000	11426	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE		400,00		750,00 C
19/06	08432	11425	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE			350,00	400,00 C
19/06	08432	11426	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE			400,00	0,00
10/07	00000	12964	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE		350,00		350,00 C
10/07	00000	12965	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE		400,00		750,00 C
13/07	10265	12964	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE			350,00	400,00 C
13/07	10265	12965	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE			400,00	0,00
02/08	00000	14097	ADIANTAMENTO-GABINETE/SERH		250,00		250,00 C
02/08	00000	14098	ADIANTAMENTO-GABINETE/SERH		250,00		500,00 C
04/08	02792	14097	ADIANTAMENTO-GABINETE/SERH			250,00	250,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 2096		FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO		42742	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/08	02792	14098	ADIANTAMENTO-GABINETE/SERH			250,00	0,00
01/09	00000	15715	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE		500,00		500,00 C
05/09	10309	15715	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE			500,00	0,00
21/09	00000	17126	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE		250,00		250,00 C
21/09	00000	17127	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE		250,00		500,00 C
26/09	13168	17126	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE			250,00	250,00 C
26/09	13168	17127	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE			250,00	0,00
05/10	00000	18081	ADIANTAMENTO-GABINETE/SERH		250,00		250,00 C
05/10	00000	18082	ADIANTAMENTO-GABINETE/SERH		250,00		500,00 C
09/10	13257	18081	ADIANTAMENTO-GABINETE/SERH			250,00	250,00 C
09/10	13257	18082	ADIANTAMENTO-GABINETE/SERH			250,00	0,00
31/10	00000	18911	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE		500,00		500,00 C
31/10	00000	18912	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE		500,00		1.000,00 C
07/11	13438	18911	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE			500,00	500,00 C
07/11	13438	18912	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			3	2097	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	
			42742			

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

05/12	00000	20566	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	500,00		500,00 C
05/12	00000	20567	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	500,00		1.000,00 C
07/12	13708	20566	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE		500,00	500,00 C
07/12	13708	20567	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2098	FERNANDES & FERNANDES - CONSULTORIO LTDA	33514		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

20/04	S0020	07887	CONTRATACAO P/REALIZACAO DE REALIZACAO P SICOLOGICA PARA SEG CPL.202/17			6.235,00		6.235,00 C
11/08	02898	07887	NF 286-CPL.202/17-CONTRATACAO P/REALI Z.PSICOLOGICA				6.044,80	190,20 C
29/12	S0020	07887	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-190,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2099	FERNANDES DA COSTA VERAS	38278		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

03/03	03507	04925	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			16.349,94		16.349,94 C
03/03	03507	04927	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.263,67		17.613,61 C
03/03	03507	04929	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			574,40		18.188,01 C
29/03	03555	04925	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 3507 0/2014				16.349,94	1.838,07 C
29/03	03555	04927	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 3507 0/2014				1.263,67	574,40 C
29/03	03555	04929	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 3507 0/2014				574,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2100	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/06	01663	11696	AJUDA/CUSTO ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSP.P			21.970,20		21.970,20 C
			ROGRAMA MAIS MEDICOS LEI 10.927/2014.					
30/06	12558	11696	PA 16636/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	18.831,60 C
31/07	02777	11696	PA 11696/17-PROGRAMA MAAIS MEDICOS JU				3.138,60	15.693,00 C
			LHO/17					
31/08	10303	11696	PA 16636/17-MAIS MEDICOS				3.138,60	12.554,40 C
29/09	13222	11696	PA 16636/17-MAIS MEDICOS				3.138,60	9.415,80 C
31/10	13404	11696	PA 16636/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF				3.138,60	6.277,20 C
			.OUT/17					
30/11	13629	11696	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 - P				3.138,60	3.138,60 C
			A 16636					
28/12	13877	11696	PA 16636/17-MAIS MEDICOS				3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	2101	FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA - ME	25036	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

01/06	S0035	10539	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO/TREINAMENTO/BANDAS/FANFARRA ESCOLAS SEDU CPL 354/17		6.800,00		6.800,00 C
06/10	13246	10539	NF 75-CPL 354/17-SERV.TEC.ESPECIALIZADO/TREIN.BANDAS			6.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 2102		FERNANDO DONIZETE VERALDO	48128	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19002	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18432	19002	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	2103	FERNANDO FOLEGO	47016		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

27/01	03130	03381	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			47,95		47,95	C
			PA 31304/16						
03/03	01538	03381	PA 31304/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM				47,95	0,00	
			ENTE IPTU						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2104	FERNANDO JOSE DE AZEVEDO LEITE	47076		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/02	03410	04072	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	137,73		137,73 C
			PA 34102/16					
24/02	01482	04072	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENT		137,73	0,00
			E PA 34102/16					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	00602	06374	AUX.MOR.LEI 11264/16 VIANA PA 6020/16	INQ.SUELI CORDEIRO	3.600,00		3.600,00	C
07/04	01821	06374	PTE AUX.MOR.PA 6020/2016- ORDEIRO VIANA	INQ. SUELI C		520,00	3.080,00	C
08/05	02079	06374	AUX.MOR.LEI 11264/16 PA 6020/16			600,00	2.480,00	C
07/06	12305	06374	AUX.MORADIA PA 6020/16- DEIRO VIANA	INQ.SUELI COR		600,00	1.880,00	C
07/07	12556	06374	AUX.MORADIA PA 6020/16- DEIRO VIANA	INQ.SUELI COR		600,00	1.280,00	C
07/08	02822	06374	AUX.MORADIA PA 6020/16- DEIRO VIANA	INQ.SUELI COR		600,00	680,00	C
08/09	13052	06374	AUX.MORADIA PA 6020/16- DEIRO VIANA	INQ.SUELI COR		600,00	80,00	C
06/10	13284	06374	AUX.MORADIA PA 6020/16- DEIRO VIANA	INQ.SUELI COR		80,00	0,00	
16/11	00602	19947	AUX.MOR.LEI 11264/16 DE ALMEIDA GONZALES -	INQ.FERNANDO JULIO PA 006.020/2016	3.600,00		3.600,00	C
07/12	13700	19947	AUX.MORADIA PA 6020/16- DEIRO VIANA	INQ.SUELI COR		480,00	3.120,00	C
15/12	00602	19947	ESTORNO REF.AJUSTE DE VALOR ANO 2017		-2.520,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	2106	FERNANDO MARTINS DE MELLO		
					40619		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/01	00000	03374	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		450,00 C
27/01	00000	03375	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		750,00 C
14/02	01437	03374	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	300,00 C
14/02	01437	03375	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
08/03	00000	05387	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		450,00		450,00 C
08/03	00000	05390	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00		750,00 C
13/03	01572	05387	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			450,00	300,00 C
13/03	01572	05390	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	2107	FERNANDO NEVES	42988	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
21/02	01943	04544	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE - RUA 13 DE MAIO,95 (JAN-JUL/17)- PA 19434/14			9.800,00		9.800,00 C
07/03	01506	04544	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-LOC. P/ CREAS SUL/LESTE				1.400,00	8.400,00 C
10/03	01561	04544	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-LOC. P/ CREAS SUL/LESTE				1.400,00	7.000,00 C
06/04	01943	07218	LOCACAO DE IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA 13 DE MAIO 95(JAN-JUL/17)PA 19434/14			1.400,00		8.400,00 C
06/04	01943	04544	CANCELADO P/REGULARIZAR COD.APLICACAO			-1.400,00		7.000,00 C
07/04	01829	07218	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-LOC. P/ CREAS SUL/LESTE				1.400,00	5.600,00 C
04/05	01943	08661	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE - RUA 13 DE MAIO,95 (ABR/17)- PA 19434/14			1.400,00		7.000,00 C
05/05	02063	08661	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-LOC. P/ CREAS SUL/LESTE				1.400,00	5.600,00 C
15/05	01943	09401	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA 13 DE M AIO 95 P.A.19434/14			1.400,00		7.000,00 C
15/05	01943	09403	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA 13 DE M AIO 95 P.A.19434/14			1.400,00		8.400,00 C
15/05	01506	04544	estorno ref.ajuste empenho e conta co rrente				-1.400,00	9.800,00 C
15/05	01561	04544	estorno ref.ajuste empenho e conta co rrente				-1.400,00	11.200,00 C
15/05	01943	04544	estorno ref.ajuste empenho e conta corre			-1.400,00		9.800,00 C
15/05	01943	04544	estorno ref.ajuste empenho e conta corre			-1.400,00		8.400,00 C
16/05	01943	09579	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA 13 DE M AIO, 95 OA 19434/14			1.400,00		9.800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2017	2	2108	FERNANDO NEVES
						42988
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
16/05	06650	09401	REGULARIZ.COD.APLIC.-PAGUE-SE A CJ IM OB. LOC CREAS		1.400,00	8.400,00 C
16/05	06649	09403	REGULARIZ.COD.APLIC.-PAGUE-SE A CJ AS SESSORIAIMOBILIAR		1.400,00	7.000,00 C
16/05	06651	09579	REGULARIZ.COD.APLIC.-PAGUE SE A CJ IM OB.ALUGUEL CREAS		1.400,00	5.600,00 C
16/05	01943	04544	PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-1.400,00		4.200,00 C
17/05	01943	09638	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA13 DE MA IO, 95 PERIODO DE MAIO/17 A JULHO/17	4.200,00		8.400,00 C
19/05	01943	09638	ENTREGA DAS CHAVES	-3.593,33		4.806,67 C
06/06	01943	04544	PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-4.200,00		606,67 C
09/06	12307	09638	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-LOC. P/ CREAS SUL/LESTE		606,67	0,00
23/10	01943	18563	INDENIZACAO REFORMA IMOVEL CREAS SUL/LES TE PA 19434/14(RES.4216/2017)	8.575,80		8.575,80 C
27/10	10335	18563	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-INDEN.C REAS-PA 19434/14		8.575,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 2109		FERNANDO NOVAIS DOS SANTOS	30046	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19037	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18433	19037	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	2110	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/08	02112	14679	PA 21126/14 SERV.DE PERITO ASSISTENTE TE			950,00		950,00 C
			CNICO CONTABIL ACAO RECLAM.TRABALHISTA					
07/08	01443	14682	PA 14435/14 SERV.DE PERITO ASSISTENTE TE			950,00		1.900,00 C
			CNICO CONTABIL ACAO RECLAM.TRABALHISTA					
11/08	02867	14679	RPA 033-PA 21126/14 SERV.DE PERITO AS				950,00	950,00 C
			SIST.TECNICO CONT					
11/08	02866	14682	RPA032-PA14435/14 SERV.DE PERITO ASSI				950,00	0,00
			ST.TECNICO CONTAB					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

12111

Nome

FERNANDO OLIVEIRA

Codigo

30950

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/11	00000	20026	ADIANTAMENTO/CPE	100,00		100,00 C
21/11	00000	20027	ADIANTAMENTO/CPE	900,00		1.000,00 C
24/11	18190	20026	ADIANTAMENTO/CPE		100,00	900,00 C
24/11	18190	20027	ADIANTAMENTO/CPE		900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	2112	FERNANDO RIBEIRO SCHIAVI			33494

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/08	00000	15005	DESP.VIAGEM SP 18/08/2017 AS 14:00 HS RE UNIAO TAC DA SAUDE MENTAL	200,00		200,00 C
18/08	12547	15005	DESP.VIAGEM SP 18/08/2017 AS 14:00 HS REUNIAO TAC SAUDE MEN.		200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	2113	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	01169	02747	RESIDENCIA MEDICA		44.484,35		44.484,35 C
04/01	01169	02748	RESIDENCIA MEDICA		33.558,37		78.042,72 C
06/02	01402	02747	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	71.539,16 C
03/03	01526	02747	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA FEV/17			6.503,56	65.035,60 C
30/03	01169	02747	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)		-6.503,56		58.532,04 C
07/04	01819	02747	AUX.BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 2014/1 1692			6.503,56	52.028,48 C
05/05	02044	02747	RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14			6.503,56	45.524,92 C
09/06	12337	02747	PA 11692/14 -RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	39.021,36 C
30/06	12522	02747	PT-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14			5.462,99	33.558,37 C
30/06	12567	02748	SDO-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14			1.040,57	32.517,80 C
04/08	02806	02748	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	26.014,24 C
01/09	12985	02748	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	19.510,68 C
29/09	13241	02748	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	13.007,12 C
27/10	13371	02748	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	6.503,56 C
01/12	13675	02748	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	2114	FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTDA			25183	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

05/12	S0105	20592	MANUT.RETROESCAVADEIRA	P.677	SERPO	1.298,00		1.298,00	C
29/12	S0105	20592	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAA)			-1.298,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2115		FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		47433	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	00000	09671	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		116,42		116,42 C
17/05	00000	09672	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.909,80		6.026,22 C
17/05	00000	09703	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.264,39		9.290,61 C
19/05	12227	09671	NF 154/151-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			116,42	9.174,19 C
19/05	12227	09672	NF 154/151-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.909,80	3.264,39 C
19/05	12262	09703	NF 150-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			3.264,39	0,00
09/06	00000	11350	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		10.170,00		10.170,00 C
09/06	00000	11351	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		5.520,00		15.690,00 C
09/06	00000	11352	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		234,76		15.924,76 C
14/06	12422	11350	NF 163/162/160-PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO			10.170,00	5.754,76 C
14/06	12422	11351	NF 163/162/160-PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO			5.520,00	234,76 C
14/06	12422	11352	NF 163/162/160-PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO			234,76	0,00
14/07	01581	13293	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		154,55		154,55 C
14/07	01581	13323	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.130,00		5.284,55 C
14/07	01581	13325	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		6.900,00		12.184,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 2116		FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		47433	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/07	12648	13293	NF 171-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		154,55	12.030,00	C
17/07	12685	13323	NF 173-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		5.130,00	6.900,00	C
17/07	12686	13325	NF 172-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		6.900,00	0,00	
01/09	01581	15712	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	11.816,40		11.816,40	C
04/09	10394	15712	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.520,00	6.296,40	C
04/09	10394	15712	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		73,90	6.222,50	C
04/09	10394	15712	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		6.222,50	0,00	
12/09	00000	16499	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO	1.294,49		1.294,49	C
15/09	13115	16499	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE		455,40	839,09	C
15/09	13115	16499	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE		824,45	14,64	C
15/09	13115	16499	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE		14,64	0,00	
19/09	01581	16982	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.115,00		13.115,00	C
22/09	13272	16982	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		8.975,00	4.140,00	C
22/09	13272	16982	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.140,00	0,00	
20/10	01581	18472	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.108,44		3.108,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2017		3 2117		FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		47433	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								

08/11	13475	18472	NFS ANEXAS-PA	15817/17	PREST.SERV.HOS			28,44	3.080,00	C
			PITALAR-REQUIS.							
08/11	13475	18472	NFS ANEXAS-PA	15817/17	PREST.SERV.HOS			1.700,00	1.380,00	C
			PITALAR-REQUIS.							
08/11	13475	18472	NFS ANEXAS-PA	15817/17	PREST.SERV.HOS			1.380,00	0,00	
			PITALAR-REQUIS.							

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2118		FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES		39448	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/01	00000	03389	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
14/02	01437	03389	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
08/03	00000	05426	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/03	01571	05426	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/04	00000	07308	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/04	01840	07308	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
04/05	00000	08576	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02026	08576	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
01/06	00000	10534	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/06	12295	10534	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/07	00000	12779	DESP.EMERG.E MIUDAS SERPO/DLUR JULHO/17		750,00		750,00 C
12/07	12603	12779	DESP.EMERG.E MIUDAS SERPO/DLUR JULHO/17			750,00	0,00
07/08	00000	14587	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/08	02830	14587	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
06/09	00000	16339	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

22119

Nome

FILIPÉ AUGUSTO VIEIRA MORAES

Codigo

39448

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/09	13071	16339		DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00
04/10	00000	17986		DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00 C
10/10	13235	17986		DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00
07/11	00000	19366		DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00 C
13/11	13459	19366		DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2120		FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		44469	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0042	02713	CPL 420/15 SERV.LIMPEZA UNIDADES DA SECR ETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.		15.296,04		15.296,04 C
05/01	G0054	02785	LIMPEZA DO ESPACO EMPREENDEDOR CPL 547/16		28.570,82		43.866,86 C
31/01	G0030	03595	CPL 303/16 VOL.03 SERV.DE LIMPEZA PARA A SEDE DO PROGRAMA "METARECICLAGEM"		13.800,00		57.666,86 C
06/02	G0042	03812	CPL 420/15 SERV.LIMPEZA UNIDADES DA SECR ETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.		200.803,12		258.469,98 C
10/02	01408	02713	PTE NF 49 SERVICO LIMPEZA UNIDADES C RAS CPL 420/15			15.296,04	243.173,94 C
24/02	G0007	04594	CPL 78/15 VOL.02 SERV.LIMPEZA EM CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.		47.010,10		290.184,04 C
13/03	G0007	05998	PREST.SERV.DE LIMPEZA PARA UNIDADES DO C RAS CPL 78/15 VOL.04		111.791,39		401.975,43 C
17/03	01621	03812	NF 54-CPL 420/15 SERV.LIMPEZA SEDES			19.897,97	382.077,46 C
24/03	01694	03812	NF 60 CPL 420/15 SERV.LIMPEZA UNIDADE S DAS SEDES			19.897,97	362.179,49 C
28/03	01730	03595	NF 51 CPL 303/16 SERV.DE LIMP.P/SEDE DO METARECICLAGEM			2.300,00	359.879,49 C
28/03	03628	05998	PTE NF 53 SERVICO DE LIMPEZA CRAS CPL 78/15			6.125,91	353.753,58 C
04/04	01824	05998	SERV.DE LIMPEZA P/UNIDADES DO CRAS CP L 78/15 NF 61			6.569,52	347.184,06 C
07/04	01874	03595	NF 56 SERV. LIMPEZA PROG. "METARECICL AGEM" CPL 303/16			2.300,00	344.884,06 C
05/05	02048	02785	SDO NF 63-LIMPEZA DO ESPACO EMPREENDE DOR CPL 547/16			241,95	344.642,11 C
05/05	02037	03595	NF 62-CPL 303/16 SERV.DE LIMPEZA "MET ARECICLAGEM"			2.300,00	342.342,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		2 2121		FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP		44469
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
12/05	02101	03812	NF 65-LIMPEZA UNIDADES DA SEDES CPL 4 20/15		19.897,97	322.444,14 C
12/05	02106	05998	NF 64-SERV.DE LIMPEZA PARA UNIDADES D O CRAS CPL 78/15		6.643,33	315.800,81 C
02/06	12277	02785	NF ANEXAS-CPL 547/16-LIMPEZA DO ESPAC O EMPREENDEDOR		2.880,90	312.919,91 C
02/06	12277	03595	NF ANEXAS-CPL 547/16-LIMPEZA DO ESPAC O EMPREENDEDOR		2.300,00	310.619,91 C
02/06	12251	03812	NF 70-CPL 420/15 SERV.LIMPEZA		19.897,97	290.721,94 C
14/06	12402	05998	NF 71-CPL 78/15-PREST.SERV.DE LIMPEZA PARA UNIDADES DO		6.421,89	284.300,05 C
22/06	G0030	11821	CPL 303/16-PRORROG.LIMPEZA META RECICLA-GEM VOLUME 02 RESERVA 2798	2.300,00		286.600,05 C
30/06	12535	02785	NF 72-CPL 547/16-LIMPEZA DO ESPACO EM PREENDEDOR		2.880,90	283.719,15 C
30/06	12571	03595	NF 73-CPL 303/16 VOL.03 SERV.DE LIMPEZA P/SEDE DO PROG		2.300,00	281.419,15 C
07/07	12578	03812	NF 75-CPL 420/15-SERV.LIMPEZA UNID.DE SENV.SOCIAL		19.897,97	261.521,18 C
07/07	12585	05998	NF 74-CPL 78/15-SERV.DE LIMPEZA PARA UNIDADES CRAS		6.643,33	254.877,85 C
11/08	02902	02785	NF 76-CPL 547/16-LIMPEZA DO ESPACO EM PREENDEDOR		2.880,90	251.996,95 C
11/08	02874	03812	NF 79-CPL 420/15 SERV.LIMP.UNID.SECRE T.DESENVOL.SOCIAL		19.897,97	232.098,98 C
30/08	12991	03595	NF 77-CPL 303/16-SERV.DE LIMP.PROGRAM A "METARECICLAGEM		2.300,00	229.798,98 C
30/08	12992	05998	NF 78-CPL 78/15-PREST.SERV.DE LIMP.P/ UNID.DO CRAS		6.569,52	223.229,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		3 2122		FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP			44469		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/09	13094	02785	NF 80-CPL 547/16-LIMPEZA DO ESPACO EM PREENDEDOR				2.880,90	220.348,56	C
14/09	00042	16632	CPL 420/15 PRORROGACAO SERV.LIMPEZA DAS UNIDADES/CRAS VOL.02(RESERVA 3912)			39.795,94		260.144,50	C
15/09	13111	03812	NF 83-CPL 420/15 SERV.LIMPEZA UNIDADE S SEDES				19.897,97	240.246,53	C
29/09	13200	03812	ND 85-CPL 420/15 SERV.LIMP.UNID.SEDES				19.897,97	220.348,56	C
29/09	13242	05998	NF 82-CPL 78/15-PREST.SERV.DE LIMPEZA P/UNID.DO CRAS				6.643,33	213.705,23	C
10/10	13290	05998	NF ANEXAS-CPL 78/15-PREST.SERV.DE LIM P.P/UNID.CRAS				442,88	213.262,35	C
10/10	13290	11821	NF ANEXAS-CPL 78/15-PREST.SERV.DE LIM P.P/UNID.CRAS				2.300,00	210.962,35	C
17/10	13316	02785	NF 84-LIMPEZA DO ESPACO EMPREENDEDOR CPL 547/16				2.880,90	208.081,45	C
27/10	13369	03812	NF 89-CPL 420/15 SERV.LIMP.UNID.SEDES				19.897,97	188.183,48	C
21/11	13573	02785	NF 88-CPL 547/16-LIMPEZA DO ESPACO EM PREENDEDOR				2.880,90	185.302,58	C
08/12	13740	02785	NF 90-LIMPEZA DO ESPACO EMPREENDEDOR CPL 547/16				2.880,90	182.421,68	C
22/12	13821	03812	NF 93-CPL 420/15 SERV.LIMPEZA UNID.SI AS				19.897,97	162.523,71	C
28/12	13891	02785	NF 92-LIMPEZA DO ESPACO EMPREENDEDOR CPL 547/16				2.880,90	159.642,81	C
29/12	00054	02785	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC Acao)			-5.281,67		154.361,14	C
29/12	00007	04594	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC Acao)			-47.010,10		107.351,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			4	2123	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

29/12	G0007	05998	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-65.731,68		41.619,36 C
			ACAO)					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				41.619,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	2124	FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	45198	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

28/03	E0072	06424	REGISTRO/PREÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UNIDADES DE SAUDE CPL 723/16 VL-2		602,00		602,00 C
05/05	02068	06424	NF 24118-MATERIAIS ELETRICOS P/SES CP L 723/16			602,00	0,00
08/05	E0072	08996	CPL.723/16 AQ.LAMPADAS FLORESCENTES VOL. 02		602,00		602,00 C
23/06	12459	08996	NF 24411-CPL.723/16AQ.LAMPADAS FLORES CENTES			602,00	0,00
21/07	E0072	13609	CPL 723/16 VOL 02 MATERIAIS ELETRICOS PARA UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE		602,00		602,00 C
22/09	13172	13609	NF 25337-CPL 723/16-MAT.ELETRICOS P/ UNID.SAUDE			602,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	E0035	16276	SC.542/17 AQUIS.DE MOBILIARIO P/UNIDADES DE SAUDE CPL 355/17(RESERVA 2253)	5.988,99		5.988,99	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.988,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	2126	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA ME		45817	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

04/01	C0000	01964	REEMPENHO				13.857,70		13.857,70 C
07/02	01367	01964	NF 5137-REPARO/INST.SIST.COMBATE INCE NDIO					13.857,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 2127		FLAVIA ANTUNES AGUILERA	43102	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

20/12	02693	21142	PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA P.A.26934/14	5.000,00		5.000,00 C
20/12	02798	21247	PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIARDI DE ARTES VI SUAIS" P.A.27.989/14 VOL.II	5.000,00		10.000,00 C
29/12	02693	21142	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.000,00		5.000,00 C
29/12	02798	21247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1 2128		FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/02	01943	04546	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE - RUA 13 DE MAIO,95 (JAN-JUL/17)- PA 19434/14	9.800,00		9.800,00	C
07/03	01507	04546	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-LOC. P/ CREAS SUL/LESTE		1.400,00	8.400,00	C
10/03	01562	04546	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-LOC. P/ CREAS SUL/LESTE		1.400,00	7.000,00	C
06/04	01943	07219	LOCACAO DE IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA 13 DE MAIO 95(JAN-JUL/17)PA 19434/14	1.400,00		8.400,00	C
06/04	01943	04546	CANCELADO P/REGULARIZAR COD.APLICACAO	-1.400,00		7.000,00	C
07/04	01830	07219	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-LOC. P/ CREAS SUL/LESTE		1.400,00	5.600,00	C
04/05	01943	08669	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE - RUA 13 DE MAIO,95 (ABR/17)- PA 19434/14	1.400,00		7.000,00	C
05/05	02064	08669	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-LOC. P/ CREAS SUL/LESTE		1.400,00	5.600,00	C
15/05	01943	09405	LOCACAO IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA 13 MAIO 95 P.A.19434/14	1.400,00		7.000,00	C
15/05	01507	04546	estorno ref.ajuste empenho e conta corrente		-1.400,00	8.400,00	C
15/05	01562	04546	estorno ref.ajuste empenho e conta corrente		-1.400,00	9.800,00	C
15/05	01943	04546	estorno ref.ajuste empenho e conta corrente	-1.400,00		8.400,00	C
15/05	01943	04546	estorno ref.ajuste empenho e conta corrente	-1.400,00		7.000,00	C
16/05	01943	09580	LOCACAO IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA 13 MAIO, 95 P.A.19434/14	2.800,00		9.800,00	C
16/05	06654	09405	REGULARIZ.COD.APLIC.-PAGUE-SE A CJ ASS.IMOB.ALUG.CREAS		1.400,00	8.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 2129		FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
16/05	06652	09580	REGULARIZ.COD.APLIC.-PAGUE-SE A CJ AS S.IMOB.ALUG.CREAS		1.400,00	7.000,00 C
16/05	06653	09580	REGULARIZ.COD.APLIC.-PAGUE-SE A CJ AS S.IMOB.ALUG.CREAS		1.400,00	5.600,00 C
17/05	01943	09641	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA 13 DE M AIO, 95 PERIODO DE MAIO/17 A JULHO/17.	4.200,00		9.800,00 C
17/05	01943	04546	PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO	-1.400,00		8.400,00 C
19/05	01943	09641	ENTREGA DAS CHAVES	-3.593,33		4.806,67 C
06/06	01943	04546	PARA REG. DOTACAO	-4.200,00		606,67 C
09/06	12308	09641	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-LOC. P/ CREAS SUL/LESTE		606,67	0,00
23/10	01943	18565	INDENIZACAO REFORMA IMOVEL CREAS SUL/LES TE PA 19434/2014 (RES.4216/2017)	8.575,80		8.575,80 C
27/10	10337	18565	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-INDEN.C REAS-PA 19434/14		8.575,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2130	FLAVIO ALMEIDA DE CARVALHO	34121		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/01	00083	02262	LOC.P/RESID.DELEG.JUNTA SERV.MILITAR-R. VOL.DA PATRIA,1165 AP.31 (JAN/17)			907,95		907,95 C
24/02	01499	02262	PAGUE-SE CASABRANCA - LOC. P/ RESID. DELEG. JUNTA SE				907,95	0,00
21/06	00083	11792	LOC.RES.DELEG. JUNTA MILITAR R. VOLUNTAR RIOS DA PATRIA,1165 AP.31(FEV/17-MAI/17)			3.117,29		3.117,29 C
23/06	12442	11792	PAGUE-SE A CASABRANCA-LOC.P/RESID.DEL EG.JUNTA SERV.MIL				3.117,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1	2131	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG		36666

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	00498	03893		LOC. P/ PROCON - R.NOGUEIRA MARTINS,513 (JAN-MAR/17) - PA 4983/11	6.745,35		6.745,35	C
17/02	01466	03893		LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		2.248,45	4.496,90	C
03/03	01563	03893		LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		2.248,45	2.248,45	C
07/04	01822	03893		LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		2.248,45	0,00	
02/05	00498	08288		LOC.IMOVEL-PROCON-R. NOGUEIRA MARTINS,51 3. PERIODO DE 01/04/17 A 31/03/17	26.452,44		26.452,44	C
05/05	02078	08288		LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		2.204,37	24.248,07	C
02/06	12285	08288		LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		2.204,37	22.043,70	C
07/07	12569	08288		LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		2.204,37	19.839,33	C
04/08	02805	08288		LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		2.204,37	17.634,96	C
07/08	00498	08288		ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-6.613,11		11.021,85	C
01/09	12985	08288		LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		2.204,37	8.817,48	C
06/10	13296	08288		LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		2.204,37	6.613,11	C
01/11	13413	08288		LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		2.204,37	4.408,74	C
01/12	13700	08288		LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		2.204,37	2.204,37	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						2.204,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

12132

Nome

FLAVIO LEANDRO ALVES

Codigo

32507

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	00000	04057	SECULTUR/DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
14/02	00000	04058	SECULTUR/DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
23/02	01902	04057	SECULTUR/DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
23/02	01902	04058	SECULTUR/DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
04/05	00000	08559	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
04/05	00000	08560	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
11/05	02015	08559	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
11/05	02015	08560	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
01/06	00000	10497	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
01/06	00000	10498	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
12/06	12295	10497	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
12/06	12295	10498	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
06/07	00000	12711	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR PALACETE SC ARPA/EVENTOS JULHO/2017	250,00		250,00	C
06/07	00000	12712	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR PALACETE SC ARPA/EVENTOS JULHO/2017	500,00		750,00	C
12/07	12603	12711	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR PALACETE SCARPA JULHO/2017		250,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			2	2133	FLAVIO LEANDRO ALVES		32507	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
12/07	12603	12712	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR PALACETE SCARPA JULHO/2017				500,00	0,00
07/08	00000	14599	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00 C
07/08	00000	14600	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		500,00 C
10/08	02832	14599	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00 C
10/08	02832	14600	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00
08/11	00000	19513	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00 C
08/11	00000	19514	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		500,00 C
13/11	13475	19513	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00 C
13/11	13475	19514	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	2134	FLAVIO LUIZ VIEIRA 44159		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

07/04	00000	07286	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
07/04	00000	07287	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/04	01836	07286	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/04	01836	07287	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
04/05	00000	08532	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
04/05	00000	08533	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02021	08532	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
11/05	02021	08533	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
01/06	00000	10479	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
01/06	00000	10480	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
13/06	12291	10479	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
13/06	12291	10480	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
18/07	00000	13508	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
18/07	00000	13509	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
19/07	12696	13508	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	2135	FLAVIO LUIZ VIEIRA	44159	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/07	12696	13509	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	2136	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	
FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	E0080	01961	MANUTENCAO EM FONTES/CHAFARIZ INSTALADOS EM AREAS PUBLICAS CPL 801/13 VOLUME 03.		10.000,00		10.000,00 C
06/02	E0080	03790	MANUT.FONTES/CHAVARIZES INST.AREAS PUBLICAS CPL.801/13 VL.03 FLS.420		120.000,00		130.000,00 C
02/03	G0042	04738	CPL 428/16 VOL.02 MANUT.EM FILTROS CENTRAIS DE UNID.REDE MUNICIPAL(RESERVA 882)		3.642,12		133.642,12 C
02/03	G0042	04741	CPL 428/16 VOL.02 MANUT.FILTROS CENTRAIS DE UNID.REDE MUNICIPAL(RESERVA 883)		2.428,08		136.070,20 C
02/03	G0042	04743	CPL 428/16 VOL.02 MANUT.FILTROS CENTRAIS DE UNID.REDE MUNICIPAL(RESERVA 884)		2.989,80		139.060,00 C
08/03	01545	01961	NF 519-CPL 801/13-MANUTENCAO EM FONTES/CHAFARIZ			10.000,00	129.060,00 C
13/03	G0042	05939	MANUT.EMERGENCIAL FILTRO CENTRAL DA E.M. MARIA DE LOURDES A.DE MORAES(RES.993)		810,00		129.870,00 C
24/03	01701	03790	NF 520 CPL.801/13 MANUT.FONTES/CHAFARIZ . INST.AREAS PUBL			10.000,00	119.870,00 C
28/03	03612	03790	NF 521 MANUT.FONTES/CHAVARIZ INST.AREAS PUBL.CPL 801/13			10.000,00	109.870,00 C
20/04	G0042	07880	CPL 428/16-MANUTENCAO FILTROS CENTRAIS P/3 ESCOLAS MUNICIPAIS		1.346,70		111.216,70 C
20/04	G0042	07881	CPL 428/16-MANUTENCAO FILTROS CENTRAIS P/3 ESCOLAS MUNICIPAIS		663,30		111.880,00 C
20/04	01920	03790	NF 524-MANUT.FONTES/CHAVARIZ INST.AREAS PUBL.CPL 801/13			10.000,00	101.880,00 C
20/04	01893	04738	NFS 522/523-MANUT.EMERG.E.M.MA.L.A.MORAES CPL 428/16			3.642,12	98.237,88 C
20/04	01893	04741	NFS 522/523-MANUT.EMERG.E.M.MA.L.A.MORAES CPL 428/16			2.428,08	95.809,80 C
20/04	01893	04743	NFS 522/523-MANUT.EMERG.E.M.MA.L.A.MORAES CPL 428/16			2.989,80	92.820,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	2137	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	
FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/04	01893	05939	NFS 522/523-MANUT.EMERG.E.M.MA.L.A.MO RAES CPL 428/16				810,00	92.010,00 C
12/05	G0042	09364	CPL.428/16 MANUTENção EM FILTRO CENTRAL NO CEI 52 VOL.02 FLS.339			210,00		92.220,00 C
12/05	G0042	09365	CPL.428/16 MANUTENção EM FILTRO CENTRAL NO CEI 68 VOL.02 FLS.339			600,00		92.820,00 C
19/05	21259	03790	NF 525-MANUT.FONTES/CHAV.INST.AREAS P UBL.CPL.801/13				10.000,00	82.820,00 C
08/06	G0074	11162	SERV.MANUT.PREVENT/PREDITIVA/CORRETIVA/H IGIENIZACAO BEBEDOUROS DE PRESSAO.			40.000,00		122.820,00 C
23/06	12505	03790	NF 527-CPL.801/13-MANUT.FONTES/CHAVAR IZES INST.AREAS				12.950,00	109.870,00 C
23/06	12449	09364	NF 526-CPL.428/16 MANUTEN O EM FILTR O CENTRAL				210,00	109.660,00 C
23/06	12449	09365	NF 526-CPL.428/16 MANUTEN O EM FILTR O CENTRAL				600,00	109.060,00 C
27/06	G0042	11987	MANUT.FILTRO CENTRAL UNID.EDUCACIONAIS D E ENS.INFANTIL/FUNDAMENTAL(RES.2898)VL.2			1.320,00		110.380,00 C
27/06	G0042	11988	MANUT.FILTRO CENTRAL UNID.EDUCACIONAIS D E ENS.INFANTIL/FUNDAMENTAL(RES.2899)VL.2			2.010,00		112.390,00 C
21/07	02696	03790	NF 530-CPL.801/13-MANUT.FONTES/CHAVAR IZES INST.AREAS P				8.125,00	104.265,00 C
28/07	02735	07880	PTNF 528-CPL 428/16-MANUT.FILTROS CEN TRAIS P/03 ESCOLA				1.346,70	102.918,30 C
28/07	02740	07881	SDONF 528-CPL 428/16-MANUT.FILTROS CE NTRAIS P/03 ESCOL				663,30	102.255,00 C
09/08	G0042	14724	CPL 428/16-MANUT.EM FILTROS CENTRAIS P/ DIVERSAS UNID.ESCOLARES-VOL.2 (RES.3623)			720,00		102.975,00 C
18/08	02907	11987	SDONF533-MANUT.FILTRO CENTRAL UNID.ED UC.DE ENS.INF.FUN				1.320,00	101.655,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	3	2138	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	
FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/08	02903	11988	PTNF533-MANUT.FILTRO CENTRAL UNID.EDU C.DE ENS.INF.FUND			2.010,00	99.645,00 C
05/09	13036	03790	NF 535-CPL.801/13 MANUT.FONTES/CHAVAR IZES INST.AREAS P			10.000,00	89.645,00 C
11/09	G0042	16432	REGULARIZ.NE 7881-CPL 428/16-MANUTENCAO FILTROS CENTRAIS P/3 ESCOLAS MUNIC.		663,30		90.308,30 C
11/09	G0042	16433	REGULARIZ.NE 11987-MANUT.FILTRO CENTRAL UNID.EDUCACIONAIS V.02		1.320,00		91.628,30 C
11/09	13935	16432	REG.OP11095-SDONF528-CPL428/16-MANUT. FILTROS CENTRAIS			663,30	90.965,00 C
11/09	13934	16433	REGUL.OP12369-SDONF533-MANUT.FILTRO C ENTRAL UNID.ENSIN			1.320,00	89.645,00 C
11/09	02740	07881	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA			-663,30	90.308,30 C
11/09	02907	11987	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA			-1.320,00	91.628,30 C
11/09	G0042	07881	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA		-663,30		90.965,00 C
11/09	G0042	11987	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA		-1.320,00		89.645,00 C
12/09	G0042	16510	CPL 428/16 MAUT.EM FILTRO CENTRAL EM UNI DADE ESCOLAR MUNICIPAL VOL.02(RES.3708)		210,00		89.855,00 C
13/09	13088	11162	NF 538-SERV.MANUT.PREVENT/PREDITIVA/C ORRETIVA			3.333,33	86.521,67 C
14/09	G0042	16510	CNCELAM.SOLICITADO FLS.426 CPL 428/16 VOL.02 RESERVA 3708		-210,00		86.311,67 C
15/09	13092	14724	NF 539-CPL 428/16-MANUT.EM FILTROS CE NTRAIS			720,00	85.591,67 C
29/09	13239	03790	NF543-CPL801/13-MANUT.FONTES/CHAVARIZ ES INST.AREAS PUB			10.000,00	75.591,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			4	2139	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	
FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
24/10	13425	11162	NF ANEXAS-SERV.MANUT.PREVENT.CORRET.H IGIENIZACAO BEBED			3.333,33	72.258,34 C
24/10	13425	11162	NF ANEXAS-SERV.MANUT.PREVENT.CORRET.H IGIENIZACAO BEBED			3.300,00	68.958,34 C
14/11	13506	03790	NF 548-CPL.801/13-MANUT.FONTES/CHAVAR IZES INST.AREAS P			9.985,00	58.973,34 C
08/12	13713	03790	NFS ANEXAS-SERV.MANUT.PREV/PREDITIVA/ CORRETIVA/BEBEDOU			9.978,00	48.995,34 C
08/12	13713	11162	NFS ANEXAS-SERV.MANUT.PREV/PREDITIVA/ CORRETIVA/BEBEDOU			3.330,00	45.665,34 C
11/12	E0080	20902	CPL 801/13 PRORROG.CONTRATO/MANUT.EM FON TES/CHAFARIZ AREAS PUBLICAS V-02(R.5079)		4.000,00		49.665,34 C
22/12	13861	11162	NF 556-SERV.MANUT.BEBEDOUROS DE PRESS AO			3.333,00	46.332,34 C
28/12	13886	03790	NF 555-CPL.801/13-MANUT.FONTES/CHAVAR IZES INST.AREAS P			9.988,00	36.344,34 C
29/12	E0080	03790	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-8.974,00		27.370,34 C
29/12	G0074	11162	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-23.370,34		4.000,00 C
29/12	E0080	20902	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-4.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	2140	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇOES E SERV.LTDA	29376	
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA							
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR. E SERV. LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0133	02578	CPL 1336/13 PREST SERV MANUTENCAO PAISAGISTICA		2.320.000,00		2.320.000,00 C
25/01	G0133	03308	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS/SOROCABA(SALDO CONTRATUAL)		2.821.781,28		5.141.781,28 C
14/02	G0133	04067	CPL 1336/13 MANUTENCAO PAISAGISTICA		500.000,00		5.641.781,28 C
14/02	G0133	02578	ESTORNO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS		-500.000,00		5.141.781,28 C
24/02	01499	04067	NF 2889 CPL 1336/13 MANUTENCAO PAISAGISTICA			192.184,89	4.949.596,39 C
03/03	01528	04067	NF ANEXAS-CPL 1336/13 MANUTENCAO PAISAGISTICA			253.350,42	4.696.245,97 C
03/03	01528	04067	NF ANEXAS-CPL 1336/13 MANUTENCAO PAISAGISTICA			24.650,10	4.671.595,87 C
04/04	01822	03308	NFS ANEXAS SERV.MANUT.PAISAGISTICA CP L 1336/13			287.799,53	4.383.796,34 C
04/04	01822	03308	NFS ANEXAS SERV.MANUT.PAISAGISTICA CP L 1336/13			7.130,00	4.376.666,34 C
20/04	01930	03308	NF 2984-MANUT.PAISAG/AREAS PUBL. CPL 1336/2013			327.725,05	4.048.941,29 C
18/05	G0133	04067	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES		-29.814,59		4.019.126,70 C
19/05	21288	03308	NF 3016-CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBL			284.786,77	3.734.339,93 C
24/05	G0133	02578	CANCELADO POR LANCAMENTO EM DUPLICIDADE		-1.820.000,00		1.914.339,93 C
24/05	G0133	03308	CANCELADO POR LANCAMENTO EM DUPLICIDADE		-522.128,95		1.392.210,98 C
05/06	G0133	10672	REEMPENHO NE 4067-CPL 1336/13 MANUTENCAO PAISAGISTICA		29.814,59		1.422.025,57 C

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/06	12397	03308	NF 3046-CPL 1336/13	SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREA PUBL.		323.880,89	1.098.144,68	C
21/07	02700	03308	NF 3084-CPL 1336/13	SERV.MANUT.PAISAGISTICA/		279.944,15	818.200,53	C
24/07	G0133	13658	CPL 1336/13 VOL.18	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM AREAS PUBLICAS MUNICIPIO SOROCABA.	24.650,10		842.850,63	C
24/07	G0133	13660	CPL 1336/13 VOL.26	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM AREAS PUBLICAS MUNICIPIO SOROCABA.	24.650,10		867.500,73	C
24/07	G0133	13658	REGULARIZACAO		-24.650,10		842.850,63	C
21/08	T0034	15055	CPL 341/17 V.3 OBRAS	GERAIS RDC AGUA VERMELHA	400.000,00		1.242.850,63	C
21/08	T0034	15056	CPL 341/17 V.3 OBRAS	GERAIS RDC AGUA VERMELHA	42.740,87		1.285.591,50	C
23/08	G0133	15145	CPL 1336/13 VOL.26	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM AREAS PUB.MUNICIPIO RESERVA 3377	600.000,00		1.885.591,50	C
05/09	13070	03308	NF 3110-CPL 1336/13	SERV.MANUT.PAISAGISTICA		244.275,46	1.641.316,04	C
17/10	13295	03308	NF 3139-CPL 1336/13	SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREA PUBL.		261.085,74	1.380.230,30	C
17/11	13526	03308	NF 3167-CPL 1336/13	SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREA PUBL.		251.054,59	1.129.175,71	C
22/11	G0133	20073	CPL 1336/13	SERV MANUT PAISAGISTICA	200.000,00		1.329.175,71	C
24/11	13616	15145	NF 3196-CPL 1336/13	SERV.MANUT.PAISAGISTICA AREAS PUBL		214.960,47	1.114.215,24	C
22/12	13821	15145	NF 3221-CPL 1336/13	SERV.MANUT.PAISAG.EM AREAS PUBL.		299.806,60	814.408,64	C
26/12	T0034	15055	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-400.000,00		414.408,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	2142	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERV.LTDA	29376		
					FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA			
					FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR. E SERV. LTDA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/12	G0133	03308	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-31.970,15		382.438,49 C
			ACAO)					
29/12	T0034	15056	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-42.740,87		339.697,62 C
			ACAO)					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				339.697,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2143	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	38095		
FLORESTEC ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LT								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	01653	01274	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			2.978,89		2.978,89 C
			PA 16538/15					
27/01	01292	01274	DEVOLUCAO DE ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE				2.978,89	0,00
			PA 16538/15					
22/11	P0013	20082	CPL 137/15-ELABORACAO PROJETOS ACESSIBI-			319.000,00		319.000,00 C
			LIDADE PROPRIOS MUNICIPAIS SEDU RES.1353					
29/12	P0013	20082	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-319.000,00		0,00
			ACAO)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	2144	FOC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			47652	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

20/06	00000	11769	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA 37/17			104,12			104,12 C
23/06	12447	11769	GCA 37/17-DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MU LTA TRANSITO				104,12		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2145		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	00949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		25.367,99		25.367,99 C
02/01	00000	00950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		72.606,32		97.974,31 C
02/01	00000	00951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		729,60		98.703,91 C
02/01	00000	00952	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		20.218,67		118.922,58 C
02/01	00000	00953	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		5.078,99		124.001,57 C
02/01	00000	00954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		26.234,58		150.236,15 C
02/01	00000	00955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		2.959,70		153.195,85 C
02/01	00000	00956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		629.485,04		782.680,89 C
02/01	00000	00957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		92.064,34		874.745,23 C
02/01	00000	00958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		2.587,77		877.333,00 C
02/01	00000	00959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		57.238,64		934.571,64 C
02/01	00000	00960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		167.039,07		1.101.610,71 C
02/01	00000	00961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		6.338,10		1.107.948,81 C
02/01	00000	00962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		27.486,28		1.135.435,09 C
02/01	00000	00963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		5.736,02		1.141.171,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 2146		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	00964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		111.515,63		1.252.686,74 C
02/01	00000	00965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		17.982,27		1.270.669,01 C
02/01	00000	00966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		1.133,85		1.271.802,86 C
02/01	00000	00967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		0,12		1.271.802,98 C
02/01	00000	00968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		29.303,97		1.301.106,95 C
02/01	00000	00969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		3.280,20		1.304.387,15 C
02/01	00000	00970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		4.007,20		1.308.394,35 C
02/01	00000	00971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		5.012,64		1.313.406,99 C
02/01	00000	00972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		98.730,06		1.412.137,05 C
02/01	00000	00973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		56.384,89		1.468.521,94 C
02/01	00000	00974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		1.367,89		1.469.889,83 C
02/01	00000	00975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		49.288,72		1.519.178,55 C
02/01	00000	00976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		2.744,25		1.521.922,80 C
02/01	00000	00977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		595.910,65		2.117.833,45 C
02/01	00000	00978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		45.058,99		2.162.892,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 2147		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					
02/01	00000	00979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		3.977,23		2.166.869,67 C
02/01	00000	00980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		5.403,71		2.172.273,38 C
02/01	00000	00981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		83.681,07		2.255.954,45 C
02/01	00000	00982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		3.594,90		2.259.549,35 C
02/01	00000	00983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		42.625,52		2.302.174,87 C
02/01	00000	00984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		16.631,49		2.318.806,36 C
02/01	00000	00985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		419.835,55		2.738.641,91 C
02/01	00000	00986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		60.789,79		2.799.431,70 C
02/01	00000	00987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		1.020,52		2.800.452,22 C
02/01	00000	00988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		2.364,48		2.802.816,70 C
02/01	00000	00989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		101.425,12		2.904.241,82 C
02/01	00000	00990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		8.070,30		2.912.312,12 C
02/01	00000	00991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		20.530,96		2.932.843,08 C
02/01	00000	00992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		32.672,40		2.965.515,48 C
02/01	00000	00993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		5.401,05		2.970.916,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		4 2148		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	00994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		493,41		2.971.409,94 C
02/01	00000	00995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		1.674,09		2.973.084,03 C
02/01	00000	00996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		4.305,69		2.977.389,72 C
02/01	00000	00997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		3.410,76		2.980.800,48 C
02/01	00000	00998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		100.708,33		3.081.508,81 C
02/01	00000	00999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		187,86		3.081.696,67 C
02/01	00000	01000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		1.612,69		3.083.309,36 C
02/01	00000	01001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		26.155,13		3.109.464,49 C
02/01	00000	01002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		246.765,56		3.356.230,05 C
02/01	00000	01003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		43.797,48		3.400.027,53 C
02/01	00000	01004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		1.208,23		3.401.235,76 C
02/01	00000	01005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		2.621,64		3.403.857,40 C
02/01	00000	01006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		86.119,86		3.489.977,26 C
02/01	00000	01007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		2.960,21		3.492.937,47 C
02/01	00000	01008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		1.816,20		3.494.753,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		5 2149		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	01009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		13.832,82		3.508.586,49 C
02/01	00000	01010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		574.427,07		4.083.013,56 C
02/01	00000	01011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		103.425,18		4.186.438,74 C
02/01	00000	01012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		3.251,23		4.189.689,97 C
02/01	00000	01013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		31.094,29		4.220.784,26 C
02/01	00000	01014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		157.183,98		4.377.968,24 C
02/01	00000	01015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		439,27		4.378.407,51 C
02/01	00000	01016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		415,60		4.378.823,11 C
02/01	00000	01017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		17.948,63		4.396.771,74 C
02/01	00000	01018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		266,90		4.397.038,64 C
02/01	00000	01019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		50,18		4.397.088,82 C
02/01	00000	01020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		1.472.423,89		5.869.512,71 C
02/01	00000	01021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		48.071,71		5.917.584,42 C
02/01	00000	01022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		1.178,01		5.918.762,43 C
02/01	00000	01023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		24.114,13		5.942.876,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			6 2150		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			385.112,96		6.327.989,52	C
02/01	00000	01025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			11.278,80		6.339.268,32	C
02/01	00000	01026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			37.403,49		6.376.671,81	C
02/01	00000	01027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			111.059,64		6.487.731,45	C
02/01	00000	01028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			184.167,30		6.671.898,75	C
02/01	00000	01029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			19.268,36		6.691.167,11	C
02/01	00000	01030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			1.390,37		6.692.557,48	C
02/01	00000	01031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			675,97		6.693.233,45	C
02/01	00000	01032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			48.002,21		6.741.235,66	C
02/01	00000	01033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			9.017,30		6.750.252,96	C
02/01	00000	01034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			3.974,68		6.754.227,64	C
02/01	00000	01035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			99.226,55		6.853.454,19	C
02/01	00000	01036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			843,21		6.854.297,40	C
02/01	00000	01037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			19.680,58		6.873.977,98	C
02/01	00000	01038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			5.476,24		6.879.454,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	7	2151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	01039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			444.840,74		7.324.294,96	C
02/01	00000	01040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			79.695,96		7.403.990,92	C
02/01	00000	01041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			2.257,49		7.406.248,41	C
02/01	00000	01042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			1.351,94		7.407.600,35	C
02/01	00000	01043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			109.846,94		7.517.447,29	C
02/01	00000	01044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			13.631,20		7.531.078,49	C
02/01	00000	01045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			35.343,63		7.566.422,12	C
02/01	00000	01046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			307.866,01		7.874.288,13	C
02/01	00000	01047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			41.538,54		7.915.826,67	C
02/01	00000	01048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			1.060,76		7.916.887,43	C
02/01	00000	01049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			2.419,06		7.919.306,49	C
02/01	00000	01050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			66.486,73		7.985.793,22	C
02/01	00000	01051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			4.857,90		7.990.651,12	C
02/01	00000	01052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			20.857,06		8.011.508,18	C
02/01	00000	01053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			11.492.776,14		19.504.284,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		8 2152		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	01054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		486.392,82		19.990.677,14 C
02/01	00000	01055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		5.142,32		19.995.819,46 C
02/01	00000	01056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		379.464,81		20.375.284,27 C
02/01	00000	01057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		1.542.916,38		21.918.200,65 C
02/01	00000	01058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		2.962,34		21.921.162,99 C
02/01	00000	01059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		33.830,37		21.954.993,36 C
02/01	00000	01060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		335.591,74		22.290.585,10 C
02/01	00000	01061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		570.272,58		22.860.857,68 C
02/01	00000	01062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		395.520,85		23.256.378,53 C
02/01	00000	01063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		59.770,67		23.316.149,20 C
02/01	00000	01064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		1.488,85		23.317.638,05 C
02/01	00000	01065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		124.449,92		23.442.087,97 C
02/01	00000	01066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		4.054,20		23.446.142,17 C
02/01	00000	01067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		11.352,78		23.457.494,95 C
02/01	00000	01068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		1.124,99		23.458.619,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			9 2153		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			305.222,56		23.763.842,50	C
02/01	00000	01070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			325.068,49		24.088.910,99	C
02/01	00000	01071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			664,15		24.089.575,14	C
02/01	00000	01072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			7,01		24.089.582,15	C
02/01	00000	01073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			5.598.554,49		29.688.136,64	C
02/01	00000	01074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			9.441,60		29.697.578,24	C
02/01	00000	01075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			10.587,36		29.708.165,60	C
02/01	00000	01076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			214,52		29.708.380,12	C
02/01	00000	01077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			113.038,85		29.821.418,97	C
02/01	00000	01078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			1.522.832,08		31.344.251,05	C
02/01	00000	01079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			727.375,65		32.071.626,70	C
02/01	00000	01080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			3.438,23		32.075.064,93	C
02/01	00000	01081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			255,54		32.075.320,47	C
02/01	00000	01082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			393,64		32.075.714,11	C
02/01	00000	01083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			41.423,41		32.117.137,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		10 2154		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	01084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		1.432,40	32.118.569,92	C
02/01	00000	01085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		163.984,01	32.282.553,93	C
02/01	00000	01086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		127,83	32.282.681,76	C
02/01	00000	01087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		2.147.079,27	34.429.761,03	C
02/01	00000	01088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		356,14	34.430.117,17	C
02/01	00000	01089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		1.286,25	34.431.403,42	C
02/01	00000	01090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		52.088,31	34.483.491,73	C
02/01	00000	01091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		5.063,70	34.488.555,43	C
02/01	00000	01092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		593.886,09	35.082.441,52	C
02/01	00000	01093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		460.929,97	35.543.371,49	C
02/01	00000	01094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		27.288,52	35.570.660,01	C
02/01	00000	01095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		992,41	35.571.652,42	C
02/01	00000	01096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		3.003,57	35.574.655,99	C
02/01	00000	01097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		59.943,18	35.634.599,17	C
02/01	00000	01098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		43.987,92	35.678.587,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			11		2155 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			6.466.161,07		42.144.748,16	C
02/01	00000	01100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			15.234,01		42.159.982,17	C
02/01	00000	01101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			6.948,21		42.166.930,38	C
02/01	00000	01102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			1.221,61		42.168.151,99	C
02/01	00000	01103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			97.407,68		42.265.559,67	C
02/01	00000	01104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			260,51		42.265.820,18	C
02/01	00000	01105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			1.621.415,80		43.887.235,98	C
02/01	00000	01106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			990,53		43.888.226,51	C
02/01	00000	01107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			63,81		43.888.290,32	C
02/01	00000	01108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			73,10		43.888.363,42	C
02/01	00000	01109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			3.211,11		43.891.574,53	C
02/01	00000	01110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			94.019,61		43.985.594,14	C
02/01	00000	01111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			993,45		43.986.587,59	C
02/01	00000	01112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017			543,00		43.987.130,59	C
02/01	00000	01238	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			126,67		43.987.257,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	12	2156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01239	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			2.279,00		43.989.536,26	C
02/01	00000	01240	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			2.532,27		43.992.068,53	C
02/01	00000	01407	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			950,41		43.993.018,94	C
02/01	00000	01408	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			79,20		43.993.098,14	C
02/01	00000	01409	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			5.478,10		43.998.576,24	C
02/01	00000	01410	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			88.528,46		44.087.104,70	C
02/01	00000	01452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.931,10		44.089.035,80	C
02/01	00000	01453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			649.549,96		44.738.585,76	C
02/01	00000	01454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			6.550.028,46		51.288.614,22	C
02/01	00000	01455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			13.251,62		51.301.865,84	C
02/01	00000	01456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			269.157,60		51.571.023,44	C
02/01	00000	01457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			7.042.362,94		58.613.386,38	C
02/01	00000	01458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.535.387,79		60.148.774,17	C
02/01	00000	01459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.821,27		60.150.595,44	C
02/01	00000	01460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.965,90		60.152.561,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			13		2157 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	01461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			7.765,50			60.160.326,84 C
02/01	00000	01462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.053,63			60.161.380,47 C
02/01	00000	01463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.209,00			60.162.589,47 C
02/01	00000	01464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			24.008,63			60.186.598,10 C
02/01	00000	01465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			5.859,08			60.192.457,18 C
02/01	00000	01466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			931,07			60.193.388,25 C
02/01	00000	01467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			25.118,44			60.218.506,69 C
02/01	00000	01468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			43.573,55			60.262.080,24 C
02/01	00000	01469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			422,46			60.262.502,70 C
02/01	00000	01470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			4.273,32			60.266.776,02 C
02/01	00000	01471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			458.104,43			60.724.880,45 C
02/01	00000	01474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			4.640,83			60.729.521,28 C
02/01	00000	01475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			13.922,50			60.743.443,78 C
02/01	00000	01476	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.336,65			60.744.780,43 C
02/01	00000	01477	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			4.009,96			60.748.790,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			14		2158 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01478	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			588,13		60.749.378,52	C
02/01	00000	01484	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			2.920,07		60.752.298,59	C
02/01	00000	01485	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.860,80		60.754.159,39	C
02/01	00000	01486	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			5.582,39		60.759.741,78	C
02/01	00000	01487	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.378,30		60.761.120,08	C
02/01	00000	01492	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			3.496,58		60.764.616,66	C
02/01	00000	01493	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			576,31		60.765.192,97	C
02/01	00000	01494	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.728,94		60.766.921,91	C
02/01	00000	01495	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			4.928,38		60.771.850,29	C
02/01	00000	01496	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			28.616,00		60.800.466,29	C
02/01	00000	01497	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			68,18		60.800.534,47	C
02/01	00000	01498	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			2.768,62		60.803.303,09	C
02/01	00000	01518	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			12.016,37		60.815.319,46	C
02/01	00000	01519	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			924,34		60.816.243,80	C
02/01	00000	01520	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			22.184,06		60.838.427,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		15 2159		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	01521	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			22.184,06		60.860.611,92	C
02/01	00000	01522	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			13.402,87		60.874.014,79	C
02/01	00000	01523	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			924,34		60.874.939,13	C
02/01	00000	01524	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			924,34		60.875.863,47	C
02/01	00000	01525	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			13.846,56		60.889.710,03	C
02/01	00000	01526	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			45.925,64		60.935.635,67	C
02/01	00000	01527	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.016,77		60.936.652,44	C
02/01	00000	01528	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			34.341,14		60.970.993,58	C
02/01	00000	01529	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			35.192,15		61.006.185,73	C
02/01	00000	01530	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			57.657,74		61.063.843,47	C
02/01	00000	01531	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			34.991,11		61.098.834,58	C
02/01	00000	01532	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			7.555,52		61.106.390,10	C
02/01	00000	01533	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			62.792,94		61.169.183,04	C
02/01	00000	01534	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			39.276,25		61.208.459,29	C
02/01	00000	01535	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			3.081,12		61.211.540,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		16	2160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
02/01	00000	01536	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		13.222,16	61.224.762,57 C
02/01	00000	01537	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		57.960,76	61.282.723,33 C
02/01	00000	01538	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		10.944,72	61.293.668,05 C
02/01	00000	01539	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		7.555,52	61.301.223,57 C
02/01	00000	01540	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		16.303,28	61.317.526,85 C
02/01	00000	01541	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		924,34	61.318.451,19 C
02/01	00000	01543	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		701,70	61.319.152,89 C
02/01	00000	01544	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		291,46	61.319.444,35 C
02/01	00000	01545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		1.597,60	61.321.041,95 C
02/01	00000	01546	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		548,60	61.321.590,55 C
02/01	00000	01547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		1.533,40	61.323.123,95 C
02/01	00000	01548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		46,70	61.323.170,65 C
02/01	00000	01549	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		3.230,43	61.326.401,08 C
02/01	00000	01550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		28.779,20	61.355.180,28 C
02/01	00000	01551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		30.899,54	61.386.079,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			17		2161 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			576,30		61.386.656,12	C
02/01	00000	01553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.249,90		61.387.906,02	C
02/01	00000	01573	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.417,31		61.389.323,33	C
02/01	00000	01574	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			2.076,37		61.391.399,70	C
02/01	00000	01575	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			14.093,04		61.405.492,74	C
02/01	00000	01576	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			4.705,07		61.410.197,81	C
02/01	00000	01577	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			4.190,51		61.414.388,32	C
02/01	00000	01578	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			7.185,03		61.421.573,35	C
02/01	00000	01579	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			30.449,85		61.452.023,20	C
02/01	00000	01580	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			78.438,29		61.530.461,49	C
02/01	00000	01581	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			366,65		61.530.828,14	C
02/01	00000	01582	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			132,21		61.530.960,35	C
02/01	00000	01583	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.232,45		61.532.192,80	C
02/01	00000	01584	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			94,66		61.532.287,46	C
02/01	00000	01585	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			704,43		61.532.991,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		18 2162		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	01586	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		7.166,39		61.540.158,28 C
02/01	00000	01587	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		62,06		61.540.220,34 C
02/01	00000	01588	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		430,25		61.540.650,59 C
02/01	00000	01589	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		2.464,90		61.543.115,49 C
02/01	00000	01590	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		3.543,28		61.546.658,77 C
02/01	00000	01591	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		36.451,80		61.583.110,57 C
02/01	00000	01592	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		20.725,64		61.603.836,21 C
02/01	00000	01593	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		81.936,75		61.685.772,96 C
02/01	00000	01594	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		63.055,26		61.748.828,22 C
02/01	00000	01595	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		43.801,98		61.792.630,20 C
02/01	00000	01596	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		40.290,87		61.832.921,07 C
02/01	00000	01597	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		13.022,32		61.845.943,39 C
02/01	00000	01598	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		339.594,55		62.185.537,94 C
02/01	00000	01599	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		133.963,23		62.319.501,17 C
02/01	00000	01600	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		1.804,12		62.321.305,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		19	2163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
02/01	00000	01601	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		44,88	62.321.350,17 C
02/01	00000	01602	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		3.333,12	62.324.683,29 C
02/01	00000	01603	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		85.920,33	62.410.603,62 C
02/01	00000	01604	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		72.101,77	62.482.705,39 C
02/01	00000	01605	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		18.266,08	62.500.971,47 C
02/01	00000	01606	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		41.554,02	62.542.525,49 C
02/01	00000	01620	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		2.471,22	62.544.996,71 C
02/01	00000	01623	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		1.210,35	62.546.207,06 C
02/01	00000	01628	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		56.997,19	62.603.204,25 C
02/01	00000	01629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		5.829,86	62.609.034,11 C
02/01	00000	01630	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		5.181,20	62.614.215,31 C
02/01	00000	01631	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		783,02	62.614.998,33 C
02/01	00000	01632	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		19.748,47	62.634.746,80 C
02/01	00000	01757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		938,20	62.635.685,00 C
02/01	00000	01758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		5.736,65	62.641.421,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	20	2164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			2.455,04		62.643.876,69	C
02/01	00000	01760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.848,92		62.645.725,61	C
02/01	00000	01763	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			864,61		62.646.590,22	C
02/01	00000	01764	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			13.641,89		62.660.232,11	C
03/01	00586	01407	REF.RESCISAO DE 03/01/2017				950,41	62.659.281,70	C
03/01	00586	01408	REF.RESCISAO DE 03/01/2017				79,20	62.659.202,50	C
03/01	00586	01409	REF.RESCISAO DE 03/01/2017				5.478,10	62.653.724,40	C
03/01	00586	01410	REF.RESCISAO DE 03/01/2017				83.486,86	62.570.237,54	C
03/01	00586	01410	REF.RESCISAO DE 03/01/2017				5.041,60	62.565.195,94	C
04/01	00000	01848	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			2.785,03		62.567.980,97	C
04/01	00000	01849	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			852,73		62.568.833,70	C
04/01	00000	01850	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			14.899,53		62.583.733,23	C
04/01	00000	01851	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			2.356,24		62.586.089,47	C
04/01	00000	01887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.121,82		62.587.211,29	C
04/01	00000	01894	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			6.185,72		62.593.397,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	21	2165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
04/01	00000	01895	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			28.480,12		62.621.877,13	C
04/01	00000	01896	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			979,72		62.622.856,85	C
04/01	00000	01897	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.872,92		62.624.729,77	C
04/01	00000	01898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.663,65		62.626.393,42	C
04/01	00000	01899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.837,38		62.628.230,80	C
04/01	00000	01913	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			10.107,23		62.638.338,03	C
04/01	00000	01914	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			5.546,01		62.643.884,04	C
04/01	00000	01915	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			12.466,65		62.656.350,69	C
04/01	00000	01916	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			2.560,68		62.658.911,37	C
04/01	00000	01917	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			13.022,81		62.671.934,18	C
04/01	00000	01918	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			4.117,74		62.676.051,92	C
04/01	00000	01919	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			2.259,48		62.678.311,40	C
04/01	00000	01920	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			16.793,84		62.695.105,24	C
04/01	00000	01921	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			42.935,19		62.738.040,43	C
04/01	00000	01922	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			3.305,55		62.741.345,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	22	2166 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/01	00000	01923	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			2.259,48		62.743.605,46	C
04/01	00000	01924	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			5.546,01		62.749.151,47	C
04/01	00000	01975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			2.933,09		62.752.084,56	C
04/01	00000	01976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			16.999,98		62.769.084,54	C
04/01	00000	01977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			16.999,98		62.786.084,52	C
04/01	00000	01978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			16.999,98		62.803.084,50	C
04/01	00000	01979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			15.299,98		62.818.384,48	C
04/01	00000	01980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			11.899,98		62.830.284,46	C
04/01	00000	01981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			3.119,76		62.833.404,22	C
04/01	00000	01982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			16.999,98		62.850.404,20	C
04/01	00000	01983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			16.999,98		62.867.404,18	C
04/01	00000	01984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			16.672,76		62.884.076,94	C
04/01	00000	01985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			16.999,98		62.901.076,92	C
04/01	00000	01986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			209,96		62.901.286,88	C
04/01	00000	01987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			16.999,98		62.918.286,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		23 2167		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	00000	01988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		16.999,98		62.935.286,84 C
04/01	00000	01989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		16.999,98		62.952.286,82 C
04/01	00000	01990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		467,40		62.952.754,22 C
04/01	00000	01991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		16.999,98		62.969.754,20 C
04/01	00000	01992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		130,32		62.969.884,52 C
04/01	00000	01993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		14,83		62.969.899,35 C
04/01	00000	01994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		298,99		62.970.198,34 C
04/01	00000	01995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		131,98		62.970.330,32 C
04/01	00000	01996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		102,24		62.970.432,56 C
04/01	00000	01997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		4.323,60		62.974.756,16 C
04/01	00000	01998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		57.516,36		63.032.272,52 C
04/01	00000	01999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		5.589,79		63.037.862,31 C
04/01	00000	02000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		63,02		63.037.925,33 C
04/01	00000	02001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		28,16		63.037.953,49 C
04/01	00000	02002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		6,62		63.037.960,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	24	2168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
04/01	00000	02003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			39.374,59		63.077.334,70	C
04/01	00000	02004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.617,50		63.078.952,20	C
04/01	00000	02005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			19.098,73		63.098.050,93	C
04/01	00000	02006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			870,98		63.098.921,91	C
04/01	00000	02007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			139.717,20		63.238.639,11	C
04/01	00000	02008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			18.256,65		63.256.895,76	C
04/01	00000	02009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			204,28		63.257.100,04	C
04/01	00000	02010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			4.126,74		63.261.226,78	C
04/01	00000	02011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			20.959,47		63.282.186,25	C
04/01	00000	02012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			360,15		63.282.546,40	C
04/01	00000	02013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			11.684,42		63.294.230,82	C
04/01	00000	02014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			109,08		63.294.339,90	C
04/01	00000	02015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1,85		63.294.341,75	C
04/01	00000	02016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			5.495,38		63.299.837,13	C
04/01	00000	02017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			43.501,14		63.343.338,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		25 2169		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	00000	02018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		4.711,01		63.348.049,28 C
04/01	00000	02019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		53.917,34		63.401.966,62 C
04/01	00000	02020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		14.765,47		63.416.732,09 C
04/01	00000	02021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		1.863,92		63.418.596,01 C
04/01	00000	02022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		26.409,59		63.445.005,60 C
04/01	00000	02023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		94,93		63.445.100,53 C
04/01	00000	02024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		11.885,42		63.456.985,95 C
04/01	00000	02025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		7.123,00		63.464.108,95 C
04/01	00000	02026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		133,51		63.464.242,46 C
04/01	00000	02027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		8.813,76		63.473.056,22 C
04/01	00000	02028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		11.756,73		63.484.812,95 C
04/01	00000	02029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		1.742,98		63.486.555,93 C
04/01	00000	02030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		19.665,27		63.506.221,20 C
04/01	00000	02031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		9.006,29		63.515.227,49 C
04/01	00000	02032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		49.343,30		63.564.570,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			26		2170 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
04/01	00000	02033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			7.771,71			63.572.342,50 C
04/01	00000	02034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			546,76			63.572.889,26 C
04/01	00000	02035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			40.360,93			63.613.250,19 C
04/01	00000	02036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			164.930,59			63.778.180,78 C
04/01	00000	02037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			5.291,39			63.783.472,17 C
04/01	00000	02038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			49.380,24			63.832.852,41 C
04/01	00000	02039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			2.022,12			63.834.874,53 C
04/01	00000	02040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			22.475,50			63.857.350,03 C
04/01	00000	02041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			7.396,91			63.864.746,94 C
04/01	00000	02042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			7.473,96			63.872.220,90 C
04/01	00000	02043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			4.553,62			63.876.774,52 C
04/01	00000	02044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.554,11			63.878.328,63 C
04/01	00000	02045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			11.366,92			63.889.695,55 C
04/01	00000	02046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			31.776,16			63.921.471,71 C
04/01	00000	02047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			768,94			63.922.240,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		27 2171		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	00000	02048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		387,56		63.922.628,21 C
04/01	00000	02049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		20.389,39		63.943.017,60 C
04/01	00000	02050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		2.255,01		63.945.272,61 C
04/01	00000	02051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		24.504,59		63.969.777,20 C
04/01	00000	02052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		81.628,80		64.051.406,00 C
04/01	00000	02053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		5.358,51		64.056.764,51 C
04/01	00000	02054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		337,17		64.057.101,68 C
04/01	00000	02055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		2.950,04		64.060.051,72 C
04/01	00000	02056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		99.326,37		64.159.378,09 C
04/01	00000	02057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		107.894,11		64.267.272,20 C
04/01	00000	02058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		7.406,66		64.274.678,86 C
04/01	00000	02059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		138.834,76		64.413.513,62 C
04/01	00000	02060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		706.008,44		65.119.522,06 C
04/01	00000	02061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		118,97		65.119.641,03 C
04/01	00000	02062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		33.801,07		65.153.442,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			28		2172 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
04/01	00000	02063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			23.702,69			65.177.144,79 C
04/01	00000	02064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			17.636,67			65.194.781,46 C
04/01	00000	02065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			89,98			65.194.871,44 C
04/01	00000	02066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			22.156,51			65.217.027,95 C
04/01	00000	02067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			51.923,09			65.268.951,04 C
04/01	00000	02068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			427,98			65.269.379,02 C
04/01	00000	02069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			829,85			65.270.208,87 C
04/01	00000	02070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			65,73			65.270.274,60 C
04/01	00000	02071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			322,80			65.270.597,40 C
04/01	00000	02072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			4.200,43			65.274.797,83 C
04/01	00000	02073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			127.957,74			65.402.755,57 C
04/01	00000	02074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			12,40			65.402.767,97 C
04/01	00000	02075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			47,25			65.402.815,22 C
04/01	00000	02076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			164.018,87			65.566.834,09 C
04/01	00000	02077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			7.746,26			65.574.580,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		29 2173		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	00000	02078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		5.697,87		65.580.278,22 C
04/01	00000	02079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		26,53		65.580.304,75 C
04/01	00000	02080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		28.205,33		65.608.510,08 C
04/01	00000	02081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		526,43		65.609.036,51 C
04/01	00000	02167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		1.188,63		65.610.225,14 C
04/01	00000	02600	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		3.520,80		65.613.745,94 C
04/01	00000	02601	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		3.149,95		65.616.895,89 C
04/01	00592	00950	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			4.029,09	65.612.866,80 C
04/01	00592	00953	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			1.343,03	65.611.523,77 C
04/01	00592	00956	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			21.145,68	65.590.378,09 C
04/01	00592	00958	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			413,60	65.589.964,49 C
04/01	00592	00961	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			4.908,50	65.585.055,99 C
04/01	00592	00962	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			8.684,73	65.576.371,26 C
04/01	00592	00964	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			10.710,17	65.565.661,09 C
04/01	00592	00970	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			3.570,06	65.562.091,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		30	2174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
04/01	00592	00972	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			13.696,56
						65.548.394,47
						C
04/01	00592	00976	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			2.744,25
						65.545.650,22
						C
04/01	00592	00977	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			48.418,72
						65.497.231,50
						C
04/01	00592	00982	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			3.203,60
						65.494.027,90
						C
04/01	00592	00983	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			17.207,43
						65.476.820,47
						C
04/01	00592	00985	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			18.562,70
						65.458.257,77
						C
04/01	00592	00990	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			6.084,70
						65.452.173,07
						C
04/01	00592	00991	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			8.215,80
						65.443.957,27
						C
04/01	00592	00992	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			16.129,97
						65.427.827,30
						C
04/01	00592	00997	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			3.410,76
						65.424.416,54
						C
04/01	00592	00998	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			100.708,33
						65.323.708,21
						C
04/01	00592	01001	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			26.155,13
						65.297.553,08
						C
04/01	00592	01002	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			26.113,18
						65.271.439,90
						C
04/01	00592	01008	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			1.321,50
						65.270.118,40
						C
04/01	00592	01009	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			9.144,89
						65.260.973,51
						C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		31	2175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
04/01	00592	01010	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			25.296,26
						65.235.677,25
04/01	00592	01017	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			8.432,09
						65.227.245,16
04/01	00592	01020	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			105.195,50
						65.122.049,66
04/01	00592	01025	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			5.669,00
						65.116.380,66
04/01	00592	01026	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			36.954,82
						65.079.425,84
04/01	00592	01028	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			12.385,88
						65.067.039,96
04/01	00592	01033	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			4.772,33
						65.062.267,63
04/01	00592	01035	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			3.897,55
						65.058.370,08
04/01	00592	01038	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			1.299,18
						65.057.070,90
04/01	00592	01039	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			68.587,11
						64.988.483,79
04/01	00592	01044	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			13.631,20
						64.974.852,59
04/01	00592	01045	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			27.809,11
						64.947.043,48
04/01	00592	01046	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			18.139,22
						64.928.904,26
04/01	00592	01052	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			6.046,41
						64.922.857,85
04/01	00592	01053	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			16.157,16
						64.906.700,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	32	2176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/01	00592	01053	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017					946.752,25	63.959.948,44 C
04/01	00592	01057	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017					3.604,08	63.956.344,36 C
04/01	00592	01059	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017					33.830,37	63.922.513,99 C
04/01	00592	01060	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017					335.591,74	63.586.922,25 C
04/01	00592	01062	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017					9.440,67	63.577.481,58 C
04/01	00592	01067	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017					3.146,89	63.574.334,69 C
04/01	00592	01075	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017					4.204,38	63.570.130,31 C
04/01	00592	01079	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017					567.307,56	63.002.822,75 C
04/01	00592	01081	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017					255,54	63.002.567,21 C
04/01	00592	01085	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017					163.984,01	62.838.583,20 C
04/01	00592	01091	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017					3.932,60	62.834.650,60 C
04/01	00592	01093	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017					262.684,44	62.571.966,16 C
04/01	00592	01095	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017					992,41	62.570.973,75 C
04/01	00592	01098	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017					43.987,92	62.526.985,83 C
04/01	00592	01101	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017					6.948,21	62.520.037,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		33 2177		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	00592	01105	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			1.621.415,80	60.898.621,82 C
04/01	00592	01452	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			1.931,10	60.896.690,72 C
04/01	00592	01453	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			649.549,96	60.247.140,76 C
04/01	00592	01454	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			6.550.028,46	53.697.112,30 C
04/01	00592	01455	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			13.251,62	53.683.860,68 C
04/01	00592	01456	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			269.157,60	53.414.703,08 C
04/01	00592	01457	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			3.646,40	53.411.056,68 C
04/01	00592	01457	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			7.038.716,54	46.372.340,14 C
04/01	00592	01458	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			1.535.387,79	44.836.952,35 C
04/01	00592	01459	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			1.821,27	44.835.131,08 C
04/01	00592	01460	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			1.965,90	44.833.165,18 C
04/01	00592	01461	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			7.765,50	44.825.399,68 C
04/01	00592	01462	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			1.053,63	44.824.346,05 C
04/01	00592	01463	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			1.209,00	44.823.137,05 C
04/01	00592	01464	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			24.008,63	44.799.128,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		34 2178		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	00592	01465	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			5.385,72	44.793.742,70 C
04/01	00592	01465	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			473,36	44.793.269,34 C
04/01	00592	01466	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			931,07	44.792.338,27 C
04/01	00592	01467	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			25.118,44	44.767.219,83 C
04/01	00592	01468	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			43.573,55	44.723.646,28 C
04/01	00592	01469	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			422,46	44.723.223,82 C
04/01	00592	01470	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			4.273,32	44.718.950,50 C
04/01	00592	01471	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			1.215,47	44.717.735,03 C
04/01	00592	01471	REF. FOLHA DE FERIAS DE 04/01/2017			456.888,96	44.260.846,07 C
04/01	00592	00992	estorno ref.roseli durigan dev.c/c 19 /01/17		-14.777,63		44.275.623,70 C
05/01	00616	01474	REF.FERIAS DE 05/01/2017			4.640,83	44.270.982,87 C
05/01	00616	01475	REF.FERIAS DE 05/01/2017			13.922,50	44.257.060,37 C
05/01	00616	01476	REF.FERIAS DE 05/01/2017			1.336,65	44.255.723,72 C
05/01	00616	01477	REF.FERIAS DE 05/01/2017			4.009,96	44.251.713,76 C
05/01	00616	01478	REF.FERIAS DE 05/01/2017			588,13	44.251.125,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	35	2179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

06/01	00618	01053	REF. FOLHA DE FERIAS DE 06/01/2017				8.609,20	44.242.516,43	C
06/01	00618	01057	REF. FOLHA DE FERIAS DE 06/01/2017				151,02	44.242.365,41	C
06/01	00618	01093	REF. FOLHA DE FERIAS DE 06/01/2017				4.134,90	44.238.230,51	C
06/01	00618	01484	REF. FOLHA DE FERIAS DE 06/01/2017				2.920,07	44.235.310,44	C
06/01	00618	01485	REF. FOLHA DE FERIAS DE 06/01/2017				1.860,80	44.233.449,64	C
06/01	00618	01486	REF. FOLHA DE FERIAS DE 06/01/2017				5.582,39	44.227.867,25	C
06/01	00618	01487	REF. FOLHA DE FERIAS DE 06/01/2017				1.378,30	44.226.488,95	C
09/01	00627	01053	FERIAS REF.09/01/2017				10.092,18	44.216.396,77	C
09/01	00627	01057	FERIAS REF.09/01/2017				397,55	44.215.999,22	C
09/01	00521	01238	REF.RESCISAO DE 02/01/2017				126,67	44.215.872,55	C
09/01	00521	01239	REF.RESCISAO DE 02/01/2017				2.279,00	44.213.593,55	C
09/01	00521	01240	REF.RESCISAO DE 02/01/2017				2.532,27	44.211.061,28	C
09/01	00627	01492	FERIAS REF.09/01/2017				3.496,58	44.207.564,70	C
09/01	00627	01493	FERIAS REF.09/01/2017				576,31	44.206.988,39	C
09/01	00627	01494	FERIAS REF.09/01/2017				1.728,94	44.205.259,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			36	2180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
09/01	00631	01495	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE 09/01/2017			4.928,38	44.200.331,07 C
09/01	00631	01496	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE 09/01/2017			28.616,00	44.171.715,07 C
09/01	00631	01497	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE 09/01/2017			68,18	44.171.646,89 C
09/01	00631	01498	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE 09/01/2017			2.768,62	44.168.878,27 C
10/01	00636	00977	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2017			2.416,60	44.166.461,67 C
10/01	00636	00985	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2017			191,31	44.166.270,36 C
10/01	00636	01010	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2017			1.152,16	44.165.118,20 C
10/01	00636	01039	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2017			1.343,86	44.163.774,34 C
10/01	00636	01053	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2017			359,04	44.163.415,30 C
10/01	00636	01053	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2017			4.057,46	44.159.357,84 C
10/01	00636	01070	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2017			2.865,43	44.156.492,41 C
10/01	00636	01099	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2017			1.081,69	44.155.410,72 C
10/01	00649	01518	RESCISOA DE 10/01/2017			12.016,37	44.143.394,35 C
10/01	00649	01519	RESCISOA DE 10/01/2017			924,34	44.142.470,01 C
10/01	00649	01520	RESCISOA DE 10/01/2017			22.184,06	44.120.285,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			37	2181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
10/01	00649	01521	RESCISOA DE 10/01/2017				22.184,06	44.098.101,89 C
10/01	00649	01522	RESCISOA DE 10/01/2017				13.402,87	44.084.699,02 C
10/01	00649	01523	RESCISOA DE 10/01/2017				924,34	44.083.774,68 C
10/01	00649	01524	RESCISOA DE 10/01/2017				924,34	44.082.850,34 C
10/01	00649	01525	RESCISOA DE 10/01/2017				13.846,56	44.069.003,78 C
10/01	00649	01526	RESCISOA DE 10/01/2017				45.925,64	44.023.078,14 C
10/01	00649	01527	RESCISOA DE 10/01/2017				1.016,77	44.022.061,37 C
10/01	00649	01528	RESCISOA DE 10/01/2017				34.341,14	43.987.720,23 C
10/01	00649	01529	RESCISOA DE 10/01/2017				35.192,15	43.952.528,08 C
10/01	00649	01530	RESCISOA DE 10/01/2017				57.657,74	43.894.870,34 C
10/01	00649	01531	RESCISOA DE 10/01/2017				34.991,11	43.859.879,23 C
10/01	00649	01532	RESCISOA DE 10/01/2017				7.555,52	43.852.323,71 C
10/01	00649	01533	RESCISOA DE 10/01/2017				62.792,94	43.789.530,77 C
10/01	00649	01534	RESCISOA DE 10/01/2017				39.276,25	43.750.254,52 C
10/01	00649	01535	RESCISOA DE 10/01/2017				3.081,12	43.747.173,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		38	2182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
10/01	00649	01536	RESCISOA DE 10/01/2017			13.222,16
						43.733.951,24
10/01	00649	01537	RESCISOA DE 10/01/2017			57.960,76
						43.675.990,48
10/01	00649	01538	RESCISOA DE 10/01/2017			10.944,72
						43.665.045,76
10/01	00649	01539	RESCISOA DE 10/01/2017			7.555,52
						43.657.490,24
10/01	00649	01540	RESCISOA DE 10/01/2017			16.303,28
						43.641.186,96
10/01	00649	01541	RESCISOA DE 10/01/2017			924,34
						43.640.262,62
11/01	00000	02862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		12.780,36	
						43.653.042,98
11/01	00000	02863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		183.695,75	
						43.836.738,73
11/01	00000	02864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		14.854,61	
						43.851.593,34
11/01	00000	02865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		21.898,42	
						43.873.491,76
11/01	00000	02866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		69.676,56	
						43.943.168,32
11/01	00000	02867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		46.454,96	
						43.989.623,28
11/01	00000	02868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		2.748,82	
						43.992.372,10
11/01	00000	02869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		736,22	
						43.993.108,32
11/01	00000	02870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		167.194,17	
						44.160.302,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		39 2183		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/01	00000	02871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			25.805,95		44.186.108,44	C
11/01	00000	02872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			10.909,73		44.197.018,17	C
11/01	00000	02873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			39.284,85		44.236.303,02	C
11/01	00000	02874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			55.242,46		44.291.545,48	C
11/01	00000	02875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			130.701,81		44.422.247,29	C
11/01	00000	02876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			51.230,82		44.473.478,11	C
11/01	00000	02877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			73.626,84		44.547.104,95	C
11/01	00000	02878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			17.603,05		44.564.708,00	C
11/01	00000	02879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			29.541,75		44.594.249,75	C
11/01	00000	02880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			89.667,95		44.683.917,70	C
11/01	00000	02881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			57.538,63		44.741.456,33	C
11/01	00000	02882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			1.123.675,35		45.865.131,68	C
11/01	00662	00956	FERIAS DE 11/01/2017				18.173,86	45.846.957,82	C
11/01	00662	00961	FERIAS DE 11/01/2017				1.429,60	45.845.528,22	C
11/01	00662	00962	FERIAS DE 11/01/2017				6.768,39	45.838.759,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		40 2184		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/01	00662	00964	FERIAS DE 11/01/2017				1.457,20	45.837.302,63	C
11/01	00662	00969	FERIAS DE 11/01/2017				728,60	45.836.574,03	C
11/01	00662	00970	FERIAS DE 11/01/2017				437,14	45.836.136,89	C
11/01	00662	00977	FERIAS DE 11/01/2017				3.977,80	45.832.159,09	C
11/01	00673	00977	ADIANTAMENTO DE 11/01/2017				12.341,29	45.819.817,80	C
11/01	00662	00982	FERIAS DE 11/01/2017				391,30	45.819.426,50	C
11/01	00662	00983	FERIAS DE 11/01/2017				1.988,90	45.817.437,60	C
11/01	00662	00985	FERIAS DE 11/01/2017				5.068,40	45.812.369,20	C
11/01	00662	00990	FERIAS DE 11/01/2017				1.985,60	45.810.383,60	C
11/01	00662	00991	FERIAS DE 11/01/2017				2.534,20	45.807.849,40	C
11/01	00662	01002	FERIAS DE 11/01/2017				4.056,20	45.803.793,20	C
11/01	00662	01008	FERIAS DE 11/01/2017				494,70	45.803.298,50	C
11/01	00662	01009	FERIAS DE 11/01/2017				2.028,10	45.801.270,40	C
11/01	00662	01010	FERIAS DE 11/01/2017				924,60	45.800.345,80	C
11/01	00662	01016	FERIAS DE 11/01/2017				415,60	45.799.930,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		41 2185		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/01	00662	01017	FERIAS DE 11/01/2017			462,30	45.799.467,90 C
11/01	00662	01020	FERIAS DE 11/01/2017			7.358,20	45.792.109,70 C
11/01	00673	01020	ADIANTAMENTO DE 11/01/2017			1.668,34	45.790.441,36 C
11/01	00662	01025	FERIAS DE 11/01/2017			3.679,10	45.786.762,26 C
11/01	00662	01026	FERIAS DE 11/01/2017			448,67	45.786.313,59 C
11/01	00662	01046	FERIAS DE 11/01/2017			6.940,00	45.779.373,59 C
11/01	00662	01051	FERIAS DE 11/01/2017			3.470,00	45.775.903,59 C
11/01	00662	01052	FERIAS DE 11/01/2017			3.470,00	45.772.433,59 C
11/01	00662	01053	FERIAS DE 11/01/2017			63.368,60	45.709.064,99 C
11/01	00662	01057	FERIAS DE 11/01/2017			550,80	45.708.514,19 C
11/01	00662	01062	FERIAS DE 11/01/2017			5.293,40	45.703.220,79 C
11/01	00662	01066	FERIAS DE 11/01/2017			2.646,70	45.700.574,09 C
11/01	00662	01067	FERIAS DE 11/01/2017			2.646,70	45.697.927,39 C
11/01	00662	01079	FERIAS DE 11/01/2017			1.152,60	45.696.774,79 C
11/01	00662	01084	FERIAS DE 11/01/2017			576,30	45.696.198,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		42 2186		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/01	00662	01087	FERIAS DE 11/01/2017			4.762,00	45.691.436,49 C
11/01	00662	01091	FERIAS DE 11/01/2017			1.131,10	45.690.305,39 C
11/01	00662	01092	FERIAS DE 11/01/2017			2.381,00	45.687.924,39 C
11/01	00662	01543	FERIAS DE 11/01/2017			701,70	45.687.222,69 C
11/01	00662	01544	FERIAS DE 11/01/2017			291,46	45.686.931,23 C
11/01	00662	01545	FERIAS DE 11/01/2017			1.597,60	45.685.333,63 C
11/01	00662	01546	FERIAS DE 11/01/2017			548,60	45.684.785,03 C
11/01	00662	01547	FERIAS DE 11/01/2017			1.533,40	45.683.251,63 C
11/01	00662	01548	FERIAS DE 11/01/2017			46,70	45.683.204,93 C
11/01	00662	01549	FERIAS DE 11/01/2017			3.230,43	45.679.974,50 C
11/01	00662	01550	FERIAS DE 11/01/2017			28.779,20	45.651.195,30 C
11/01	00662	01551	FERIAS DE 11/01/2017			30.899,54	45.620.295,76 C
11/01	00662	01552	FERIAS DE 11/01/2017			576,30	45.619.719,46 C
11/01	00662	01553	FERIAS DE 11/01/2017			1.249,90	45.618.469,56 C
12/01	00675	01573	RESCISAO DE 12/01/2017			1.417,31	45.617.052,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		43 2187		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/01	00675	01574	RESCISAO DE 12/01/2017			2.076,37	45.614.975,88 C
12/01	00675	01575	RESCISAO DE 12/01/2017			14.093,04	45.600.882,84 C
12/01	00675	01576	RESCISAO DE 12/01/2017			4.705,07	45.596.177,77 C
12/01	00675	01577	RESCISAO DE 12/01/2017			1.540,56	45.594.637,21 C
12/01	00675	01577	RESCISAO DE 12/01/2017			2.649,95	45.591.987,26 C
12/01	00675	01578	RESCISAO DE 12/01/2017			7.185,03	45.584.802,23 C
12/01	00675	01579	RESCISAO DE 12/01/2017			29.737,37	45.555.064,86 C
12/01	00675	01579	RESCISAO DE 12/01/2017			712,48	45.554.352,38 C
12/01	00675	01580	RESCISAO DE 12/01/2017			59.154,41	45.495.197,97 C
12/01	00675	01580	RESCISAO DE 12/01/2017			19.283,88	45.475.914,09 C
12/01	00675	01581	RESCISAO DE 12/01/2017			366,65	45.475.547,44 C
12/01	00675	01582	RESCISAO DE 12/01/2017			132,21	45.475.415,23 C
12/01	00675	01583	RESCISAO DE 12/01/2017			1.232,45	45.474.182,78 C
12/01	00675	01584	RESCISAO DE 12/01/2017			94,66	45.474.088,12 C
12/01	00675	01585	RESCISAO DE 12/01/2017			704,43	45.473.383,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		44 2188		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/01	00675	01586	RESCISAO DE 12/01/2017			1.962,79	45.471.420,90 C
12/01	00675	01586	RESCISAO DE 12/01/2017			5.203,60	45.466.217,30 C
12/01	00675	01587	RESCISAO DE 12/01/2017			62,06	45.466.155,24 C
12/01	00675	01588	RESCISAO DE 12/01/2017			430,25	45.465.724,99 C
12/01	00675	01589	RESCISAO DE 12/01/2017			2.464,90	45.463.260,09 C
12/01	00675	01590	RESCISAO DE 12/01/2017			3.543,28	45.459.716,81 C
12/01	00675	01591	RESCISAO DE 12/01/2017			36.451,80	45.423.265,01 C
12/01	00675	01592	RESCISAO DE 12/01/2017			20.725,64	45.402.539,37 C
12/01	00675	01593	RESCISAO DE 12/01/2017			40.978,90	45.361.560,47 C
12/01	00675	01593	RESCISAO DE 12/01/2017			40.957,85	45.320.602,62 C
12/01	00675	01594	RESCISAO DE 12/01/2017			21.951,51	45.298.651,11 C
12/01	00675	01594	RESCISAO DE 12/01/2017			41.103,75	45.257.547,36 C
12/01	00675	01595	RESCISAO DE 12/01/2017			33.912,81	45.223.634,55 C
12/01	00675	01595	RESCISAO DE 12/01/2017			9.889,17	45.213.745,38 C
12/01	00675	01596	RESCISAO DE 12/01/2017			3.081,12	45.210.664,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		45 2189		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		
				00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
12/01	00675	01596	RESCISAO DE 12/01/2017		37.209,75	45.173.454,51 C
12/01	00675	01597	RESCISAO DE 12/01/2017		6.162,24	45.167.292,27 C
12/01	00675	01597	RESCISAO DE 12/01/2017		6.860,08	45.160.432,19 C
12/01	00675	01598	RESCISAO DE 12/01/2017		24.985,59	45.135.446,60 C
12/01	00675	01598	RESCISAO DE 12/01/2017		314.608,96	44.820.837,64 C
12/01	00675	01599	RESCISAO DE 12/01/2017		133.963,23	44.686.874,41 C
12/01	00675	01600	RESCISAO DE 12/01/2017		1.804,12	44.685.070,29 C
12/01	00675	01601	RESCISAO DE 12/01/2017		44,88	44.685.025,41 C
12/01	00675	01602	RESCISAO DE 12/01/2017		3.333,12	44.681.692,29 C
12/01	00675	01603	RESCISAO DE 12/01/2017		85.920,33	44.595.771,96 C
12/01	00675	01604	RESCISAO DE 12/01/2017		72.101,77	44.523.670,19 C
12/01	00675	01605	RESCISAO DE 12/01/2017		18.266,08	44.505.404,11 C
12/01	00675	01606	RESCISAO DE 12/01/2017		41.554,02	44.463.850,09 C
13/01	00692	01087	FERIAS DE 13/01/2017		2.420,13	44.461.429,96 C
13/01	00692	01092	FERIAS DE 13/01/2017		806,71	44.460.623,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	46	2190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

13/01	00692	01093	FERIAS DE 13/01/2017				3.631,05	44.456.992,20	C
13/01	00690	01620	REF.RESCISAO DE 13/01/2017				2.471,22	44.454.520,98	C
13/01	00692	01623	FERIAS DE 13/01/2017				1.210,35	44.453.310,63	C
16/01	00694	00956	FERIAS REF.16/01/2017				27.925,47	44.425.385,16	C
16/01	00694	00962	FERIAS REF.16/01/2017				9.308,49	44.416.076,67	C
16/01	00694	00977	FERIAS REF.16/01/2017				693,45	44.415.383,22	C
16/01	00694	00983	FERIAS REF.16/01/2017				231,15	44.415.152,07	C
16/01	00694	00985	FERIAS REF.16/01/2017				10.257,75	44.404.894,32	C
16/01	00694	00991	FERIAS REF.16/01/2017				3.419,25	44.401.475,07	C
16/01	00694	01002	FERIAS REF.16/01/2017				4.226,10	44.397.248,97	C
16/01	00694	01009	FERIAS REF.16/01/2017				1.408,70	44.395.840,27	C
16/01	00694	01010	FERIAS REF.16/01/2017				5.239,35	44.390.600,92	C
16/01	00694	01017	FERIAS REF.16/01/2017				1.746,45	44.388.854,47	C
16/01	00694	01028	FERIAS REF.16/01/2017				1.682,25	44.387.172,22	C
16/01	00694	01033	FERIAS REF.16/01/2017				560,75	44.386.611,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		47 2191		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
16/01	00694	01039	FERIAS REF.16/01/2017				7.436,25	44.379.175,22	C
16/01	00694	01045	FERIAS REF.16/01/2017				2.478,75	44.376.696,47	C
16/01	00694	01046	FERIAS REF.16/01/2017				9.961,96	44.366.734,51	C
16/01	00694	01052	FERIAS REF.16/01/2017				3.320,65	44.363.413,86	C
16/01	00694	01053	FERIAS REF.16/01/2017				5.385,72	44.358.028,14	C
16/01	00694	01053	FERIAS REF.16/01/2017				164.778,58	44.193.249,56	C
16/01	00694	01057	FERIAS REF.16/01/2017				619,99	44.192.629,57	C
16/01	00694	01062	FERIAS REF.16/01/2017				849,15	44.191.780,42	C
16/01	00694	01067	FERIAS REF.16/01/2017				283,05	44.191.497,37	C
16/01	00694	01073	FERIAS REF.16/01/2017				90.687,98	44.100.809,39	C
16/01	00694	01078	FERIAS REF.16/01/2017				30.229,33	44.070.580,06	C
16/01	00694	01079	FERIAS REF.16/01/2017				17.489,58	44.053.090,48	C
16/01	00694	01087	FERIAS REF.16/01/2017				30.146,62	44.022.943,86	C
16/01	00694	01092	FERIAS REF.16/01/2017				10.048,87	44.012.894,99	C
16/01	00694	01093	FERIAS REF.16/01/2017				15.543,60	43.997.351,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		48 2192		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/01	00694	01099	FERIAS REF.16/01/2017			59.245,40	43.938.105,99 C
16/01	00694	01628	FERIAS REF.16/01/2017			1.795,24	43.936.310,75 C
16/01	00694	01628	FERIAS REF.16/01/2017			55.201,95	43.881.108,80 C
16/01	00694	01629	FERIAS REF.16/01/2017			5.829,86	43.875.278,94 C
16/01	00694	01630	FERIAS REF.16/01/2017			5.181,20	43.870.097,74 C
16/01	00694	01631	FERIAS REF.16/01/2017			783,02	43.869.314,72 C
16/01	00694	01632	FERIAS REF.16/01/2017			19.748,47	43.849.566,25 C
17/01	00735	00956	FERIAS DIA 17/01/2017			1.168,95	43.848.397,30 C
17/01	00735	00962	FERIAS DIA 17/01/2017			389,65	43.848.007,65 C
17/01	00735	01020	FERIAS DIA 17/01/2017			1.876,40	43.846.131,25 C
17/01	00735	01025	FERIAS DIA 17/01/2017			938,20	43.845.193,05 C
17/01	00735	01053	FERIAS DIA 17/01/2017			17.209,95	43.827.983,10 C
17/01	00735	01099	FERIAS DIA 17/01/2017			7.365,12	43.820.617,98 C
17/01	00735	01757	FERIAS DIA 17/01/2017			938,20	43.819.679,78 C
17/01	00735	01758	FERIAS DIA 17/01/2017			5.736,65	43.813.943,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		49 2193		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/01	00735	01759	FERIAS DIA 17/01/2017			2.455,04	43.811.488,09 C
18/01	00739	01099	FERIAS DE 18/01/2017			5.546,75	43.805.941,34 C
18/01	00739	01760	FERIAS DE 18/01/2017			1.848,92	43.804.092,42 C
18/01	00739	01763	REF.RESCISAO DE 18/01/2017			864,61	43.803.227,81 C
18/01	00739	01764	REF.RESCISAO DE 18/01/2017			13.641,89	43.789.585,92 C
20/01	01120	00992	FERIAS DE 20/01/2017			5.929,06	43.783.656,86 C
20/01	01120	01099	FERIAS REF.20/01/17-REF.ESTORNO			3.565,90	43.780.090,96 C
20/01	00965	01848	RESCISAO DE 20/01/2017			2.785,03	43.777.305,93 C
20/01	00965	01849	RESCISAO DE 20/01/2017			852,73	43.776.453,20 C
20/01	00965	01850	RESCISAO DE 20/01/2017			14.899,53	43.761.553,67 C
20/01	00965	01851	RESCISAO DE 20/01/2017			2.356,24	43.759.197,43 C
20/01	01120	02167	FERIAS REF.20/01/17-REF.ESTORNO			1.188,63	43.758.008,80 C
20/01	01120	02600	FERIAS DE 20/01/2017			3.520,80	43.754.488,00 C
20/01	01120	02601	FERIAS DE 20/01/2017			3.149,95	43.751.338,05 C
23/01	01027	01099	FERIAS DE 23/01/2017			3.365,45	43.747.972,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		50 2194		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/01	01027	01887	FERIAS DE 23/01/2017			1.121,82	43.746.850,78 C
24/01	01028	01073	FERIAS DE 24/01/2017			3.612,80	43.743.237,98 C
24/01	01028	01078	FERIAS DE 24/01/2017			1.204,27	43.742.033,71 C
24/01	01028	01087	FERIAS DE 24/01/2017			1.728,94	43.740.304,77 C
24/01	01028	01092	FERIAS DE 24/01/2017			576,31	43.739.728,46 C
26/01	01039	01894	RESCISAO DE 26/01/2017			6.185,72	43.733.542,74 C
26/01	01039	01895	RESCISAO DE 26/01/2017			28.480,12	43.705.062,62 C
26/01	01039	01896	RESCISAO DE 26/01/2017			979,72	43.704.082,90 C
26/01	01039	01897	RESCISAO DE 26/01/2017			1.872,92	43.702.209,98 C
27/01	01089	01073	FERIA REF. 27/01/2017			3.026,60	43.699.183,38 C
27/01	01089	01078	FERIA REF. 27/01/2017			1.008,87	43.698.174,51 C
30/01	01041	01053	FERIAS REF.30/01/17			4.976,09	43.693.198,42 C
30/01	01041	01057	FERIAS REF.30/01/17			14,85	43.693.183,57 C
30/01	01041	01087	FERIAS REF.30/01/17			1.979,32	43.691.204,25 C
30/01	01041	01092	FERIAS REF.30/01/17			659,77	43.690.544,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		51 2195		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	01041	01099	FERIAS REF.30/01/17			5.512,13	43.685.032,35 C
30/01	01041	01898	FERIAS REF.30/01/17			1.663,65	43.683.368,70 C
30/01	01041	01899	FERIAS REF.30/01/17			1.837,38	43.681.531,32 C
30/01	01050	01913	RESCISAO DE 30/01/2017		10.107,23		43.671.424,09 C
30/01	01050	01914	RESCISAO DE 30/01/2017		5.546,01		43.665.878,08 C
30/01	01050	01915	RESCISAO DE 30/01/2017		12.466,65		43.653.411,43 C
30/01	01050	01916	RESCISAO DE 30/01/2017		2.560,68		43.650.850,75 C
30/01	01050	01917	RESCISAO DE 30/01/2017		13.022,81		43.637.827,94 C
30/01	01050	01918	RESCISAO DE 30/01/2017		4.117,74		43.633.710,20 C
30/01	01050	01919	RESCISAO DE 30/01/2017		2.259,48		43.631.450,72 C
30/01	01050	01920	RESCISAO DE 30/01/2017		16.793,84		43.614.656,88 C
30/01	01050	01921	RESCISAO DE 30/01/2017		42.935,19		43.571.721,69 C
30/01	01050	01922	RESCISAO DE 30/01/2017		3.305,55		43.568.416,14 C
30/01	01050	01923	RESCISAO DE 30/01/2017		2.259,48		43.566.156,66 C
30/01	01050	01924	RESCISAO DE 30/01/2017		5.546,01		43.560.610,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		52 2196		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/01	01092	00949	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			21.733,42	43.538.877,23 C
31/01	01092	00950	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			2.093,96	43.536.783,27 C
31/01	01092	00950	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			66.483,27	43.470.300,00 C
31/01	01092	00952	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			20.218,67	43.450.081,33 C
31/01	01092	00954	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			26.234,58	43.423.846,75 C
31/01	01092	00955	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			2.959,70	43.420.887,05 C
31/01	01092	00956	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			561.071,08	42.859.815,97 C
31/01	01092	00957	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			92.064,34	42.767.751,63 C
31/01	01092	00958	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			2.174,17	42.765.577,46 C
31/01	01092	00959	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			57.238,64	42.708.338,82 C
31/01	01092	00960	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			167.039,07	42.541.299,75 C
31/01	01092	00963	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			5.736,02	42.535.563,73 C
31/01	01092	00964	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			99.348,26	42.436.215,47 C
31/01	01092	00965	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			17.074,89	42.419.140,58 C
31/01	01092	00966	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			1.133,85	42.418.006,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		53 2197		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/01	01092	00967	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			0,12	42.418.006,61 C
31/01	01092	00968	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			29.130,76	42.388.875,85 C
31/01	01092	00971	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			2.302,29	42.386.573,56 C
31/01	01092	00972	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			85.033,50	42.301.540,06 C
31/01	01092	00973	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			56.384,89	42.245.155,17 C
31/01	01092	00974	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			1.036,89	42.244.118,28 C
31/01	01092	00975	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			49.288,72	42.194.829,56 C
31/01	01092	00977	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			67.024,20	42.127.805,36 C
31/01	01092	00977	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			461.038,59	41.666.766,77 C
31/01	01092	00978	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			45.058,99	41.621.707,78 C
31/01	01092	00979	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			3.977,23	41.617.730,55 C
31/01	01092	00980	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			5.403,71	41.612.326,84 C
31/01	01092	00981	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			80.119,60	41.532.207,24 C
31/01	01092	00985	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			17.870,50	41.514.336,74 C
31/01	01092	00985	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			342.653,27	41.171.683,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		54 2198		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/01	01092	00986	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			60.789,79	41.110.893,68 C
31/01	01092	00987	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			1.020,52	41.109.873,16 C
31/01	01092	00988	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			896,27	41.108.976,89 C
31/01	01092	00989	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			101.425,12	41.007.551,77 C
31/01	01092	00992	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			25.391,00	40.982.160,77 C
31/01	01092	00993	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			2.847,55	40.979.313,22 C
31/01	01092	00994	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			493,41	40.978.819,81 C
31/01	01092	00996	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			2.063,91	40.976.755,90 C
31/01	01092	01000	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			20,82	40.976.735,08 C
31/01	01092	01002	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			212.370,08	40.764.365,00 C
31/01	01092	01003	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			43.797,48	40.720.567,52 C
31/01	01092	01004	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			1.208,23	40.719.359,29 C
31/01	01092	01005	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			2.099,53	40.717.259,76 C
31/01	01092	01006	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			86.119,86	40.631.139,90 C
31/01	01092	01010	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			541.814,70	40.089.325,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			55	2199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/01	01092	01011	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			103.425,18	39.985.900,02 C
31/01	01092	01012	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			3.251,23	39.982.648,79 C
31/01	01092	01013	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			31.094,29	39.951.554,50 C
31/01	01092	01014	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			157.183,98	39.794.370,52 C
31/01	01092	01018	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			266,90	39.794.103,62 C
31/01	01092	01020	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			10.473,59	39.783.630,03 C
31/01	01092	01020	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			1.345.851,86	38.437.778,17 C
31/01	01092	01021	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			48.071,71	38.389.706,46 C
31/01	01092	01022	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			1.178,01	38.388.528,45 C
31/01	01092	01023	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			23.963,64	38.364.564,81 C
31/01	01092	01024	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			385.112,96	37.979.451,85 C
31/01	01092	01027	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			111.059,64	37.868.392,21 C
31/01	01092	01028	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			170.099,17	37.698.293,04 C
31/01	01092	01029	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			19.268,36	37.679.024,68 C
31/01	01092	01030	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			1.390,37	37.677.634,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	56	2200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/01	01092	01032	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17				48.002,21	37.629.632,10	C
31/01	01092	01034	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17				3.974,68	37.625.657,42	C
31/01	01092	01035	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17				81.580,14	37.544.077,28	C
31/01	01092	01036	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17				843,21	37.543.234,07	C
31/01	01092	01037	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17				14.152,85	37.529.081,22	C
31/01	01092	01039	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17				367.473,52	37.161.607,70	C
31/01	01092	01040	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17				79.695,96	37.081.911,74	C
31/01	01092	01041	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17				2.257,49	37.079.654,25	C
31/01	01092	01042	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17				730,04	37.078.924,21	C
31/01	01092	01043	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17				109.846,94	36.969.077,27	C
31/01	01092	01046	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17				272.824,83	36.696.252,44	C
31/01	01092	01047	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17				41.538,54	36.654.713,90	C
31/01	01092	01048	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17				480,14	36.654.233,76	C
31/01	01092	01049	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17				2.419,06	36.651.814,70	C
31/01	01092	01050	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17				66.486,73	36.585.327,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		57 2201		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/01	01092	01053	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			10.251.029,91	26.334.298,06 C
31/01	01092	01054	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			486.392,82	25.847.905,24 C
31/01	01092	01055	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			5.142,32	25.842.762,92 C
31/01	01092	01056	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			228.799,05	25.613.963,87 C
31/01	01092	01057	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			1.537.578,09	24.076.385,78 C
31/01	01092	01061	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			393.202,91	23.683.182,87 C
31/01	01092	01062	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			379.937,63	23.303.245,24 C
31/01	01092	01063	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			59.770,67	23.243.474,57 C
31/01	01092	01064	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			1.488,85	23.241.985,72 C
31/01	01092	01065	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			124.449,92	23.117.535,80 C
31/01	01092	01068	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			1.124,99	23.116.410,81 C
31/01	01092	01069	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			305.222,56	22.811.188,25 C
31/01	01092	01070	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			322.203,06	22.488.985,19 C
31/01	01092	01071	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			664,15	22.488.321,04 C
31/01	01092	01072	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			7,01	22.488.314,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		58 2202		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/01	01092	01073	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			599.492,63	21.888.821,40 C
31/01	01092	01074	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			3.011,82	21.885.809,58 C
31/01	01092	01075	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			6.382,98	21.879.426,60 C
31/01	01092	01077	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			40.530,71	21.838.895,89 C
31/01	01092	01079	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			141.425,91	21.697.469,98 C
31/01	01092	01080	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			3.438,23	21.694.031,75 C
31/01	01092	01082	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			2,01	21.694.029,74 C
31/01	01092	01083	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			31.070,69	21.662.959,05 C
31/01	01092	01086	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			70,20	21.662.888,85 C
31/01	01092	01087	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			840.964,59	20.821.924,26 C
31/01	01092	01088	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			356,14	20.821.568,12 C
31/01	01092	01089	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			972,00	20.820.596,12 C
31/01	01092	01090	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			39.103,04	20.781.493,08 C
31/01	01092	01093	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			174.935,98	20.606.557,10 C
31/01	01092	01094	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			27.288,52	20.579.268,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		59 2203		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/01	01092	01096	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			1.573,73	20.577.694,85 C
31/01	01092	01097	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			55.944,93	20.521.749,92 C
31/01	01092	01099	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			121,47	20.521.628,45 C
31/01	01092	01099	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			987.234,26	19.534.394,19 C
31/01	01092	01100	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			13.499,04	19.520.895,15 C
31/01	01092	01103	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			82.941,29	19.437.953,86 C
31/01	01092	01106	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			350,12	19.437.603,74 C
31/01	01092	01107	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			63,81	19.437.539,93 C
31/01	01092	01110	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			94.019,61	19.343.520,32 C
31/01	01092	01111	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			993,45	19.342.526,87 C
31/01	01092	01112	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			348,73	19.342.178,14 C
31/01	01092	01975	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			1.939,65	19.340.238,49 C
31/01	01092	01975	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			993,44	19.339.245,05 C
31/01	01092	01976	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			16.999,98	19.322.245,07 C
31/01	01092	01977	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			16.999,98	19.305.245,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		60 2204		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		
				00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
31/01	01092	01978	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		16.999,98	19.288.245,11 C
31/01	01092	01979	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		15.299,98	19.272.945,13 C
31/01	01092	01980	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		11.899,98	19.261.045,15 C
31/01	01092	01981	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		3.119,76	19.257.925,39 C
31/01	01092	01982	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		16.999,98	19.240.925,41 C
31/01	01092	01983	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		16.999,98	19.223.925,43 C
31/01	01092	01984	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		16.672,76	19.207.252,67 C
31/01	01092	01985	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		16.999,98	19.190.252,69 C
31/01	01092	01986	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		209,96	19.190.042,73 C
31/01	01092	01987	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		16.999,98	19.173.042,75 C
31/01	01092	01988	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		16.999,98	19.156.042,77 C
31/01	01092	01989	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		16.999,98	19.139.042,79 C
31/01	01092	01990	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		467,40	19.138.575,39 C
31/01	01092	01991	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		16.999,98	19.121.575,41 C
31/01	01092	01992	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		130,32	19.121.445,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		61 2205		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/01	01092	01993	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			14,83	19.121.430,26 C
31/01	01092	01994	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			298,99	19.121.131,27 C
31/01	01092	01995	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			131,98	19.120.999,29 C
31/01	01092	01996	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			102,24	19.120.897,05 C
31/01	01092	01997	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			4.323,60	19.116.573,45 C
31/01	01092	01998	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			57.516,36	19.059.057,09 C
31/01	01092	01999	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			5.589,79	19.053.467,30 C
31/01	01092	02000	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			63,02	19.053.404,28 C
31/01	01092	02001	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			28,16	19.053.376,12 C
31/01	01092	02002	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			6,62	19.053.369,50 C
31/01	01092	02003	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			39.374,59	19.013.994,91 C
31/01	01092	02004	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			1.617,50	19.012.377,41 C
31/01	01092	02005	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			19.098,73	18.993.278,68 C
31/01	01092	02006	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			870,98	18.992.407,70 C
31/01	01092	02007	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			26.805,75	18.965.601,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		62 2206		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/01	01092	02007	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			112.911,45	18.852.690,50 C
31/01	01092	02008	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			18.256,65	18.834.433,85 C
31/01	01092	02009	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			204,28	18.834.229,57 C
31/01	01092	02010	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			4.126,74	18.830.102,83 C
31/01	01092	02011	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			20.959,47	18.809.143,36 C
31/01	01092	02012	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			360,15	18.808.783,21 C
31/01	01092	02013	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			8.935,25	18.799.847,96 C
31/01	01092	02013	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			2.749,17	18.797.098,79 C
31/01	01092	02014	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			109,08	18.796.989,71 C
31/01	01092	02015	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			1,85	18.796.987,86 C
31/01	01092	02016	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			5.495,38	18.791.492,48 C
31/01	01092	02017	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			17.870,50	18.773.621,98 C
31/01	01092	02017	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			25.630,64	18.747.991,34 C
31/01	01092	02018	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			4.711,01	18.743.280,33 C
31/01	01092	02019	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			53.917,34	18.689.362,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		63 2207		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/01	01092	02020	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			14.765,47	18.674.597,52 C
31/01	01092	02021	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			1.863,92	18.672.733,60 C
31/01	01092	02022	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			26.409,59	18.646.324,01 C
31/01	01092	02023	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			94,93	18.646.229,08 C
31/01	01092	02024	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			11.885,42	18.634.343,66 C
31/01	01092	02025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			7.123,00	18.627.220,66 C
31/01	01092	02026	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			133,51	18.627.087,15 C
31/01	01092	02027	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			8.813,76	18.618.273,39 C
31/01	01092	02028	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			11.756,73	18.606.516,66 C
31/01	01092	02029	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			1.742,98	18.604.773,68 C
31/01	01092	02030	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			19.665,27	18.585.108,41 C
31/01	01092	02031	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			9.006,29	18.576.102,12 C
31/01	01092	02032	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			49.343,30	18.526.758,82 C
31/01	01092	02033	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			7.771,71	18.518.987,11 C
31/01	01092	02034	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			546,76	18.518.440,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		64 2208		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		
				00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
31/01	01092	02035	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		40.360,93	18.478.079,42 C
31/01	01092	02036	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		17.870,50	18.460.208,92 C
31/01	01092	02036	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		147.060,09	18.313.148,83 C
31/01	01092	02037	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		5.291,39	18.307.857,44 C
31/01	01092	02038	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		536,12	18.307.321,32 C
31/01	01092	02038	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		48.844,12	18.258.477,20 C
31/01	01092	02039	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		2.022,12	18.256.455,08 C
31/01	01092	02040	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		22.475,50	18.233.979,58 C
31/01	01092	02041	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		7.396,91	18.226.582,67 C
31/01	01092	02042	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		7.473,96	18.219.108,71 C
31/01	01092	02043	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		4.553,62	18.214.555,09 C
31/01	01092	02044	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		1.554,11	18.213.000,98 C
31/01	01092	02045	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		11.366,92	18.201.634,06 C
31/01	01092	02046	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		17.870,50	18.183.763,56 C
31/01	01092	02046	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17		13.905,66	18.169.857,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		65 2209		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/01	01092	02047	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			768,94	18.169.088,96 C
31/01	01092	02048	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			387,56	18.168.701,40 C
31/01	01092	02049	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			20.389,39	18.148.312,01 C
31/01	01092	02050	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			2.255,01	18.146.057,00 C
31/01	01092	02051	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			24.504,59	18.121.552,41 C
31/01	01092	02052	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			81.628,80	18.039.923,61 C
31/01	01092	02053	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			5.358,51	18.034.565,10 C
31/01	01092	02054	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			337,17	18.034.227,93 C
31/01	01092	02055	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			2.950,04	18.031.277,89 C
31/01	01092	02056	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			26.805,75	18.004.472,14 C
31/01	01092	02056	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			72.520,62	17.931.951,52 C
31/01	01092	02057	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			107.894,11	17.824.057,41 C
31/01	01092	02058	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			7.406,66	17.816.650,75 C
31/01	01092	02059	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			138.834,76	17.677.815,99 C
31/01	01092	02060	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			378.379,55	17.299.436,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		66 2210		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/01	01092	02060	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			327.628,89	16.971.807,55 C
31/01	01092	02061	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			118,97	16.971.688,58 C
31/01	01092	02062	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			33.801,07	16.937.887,51 C
31/01	01092	02063	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			23.702,69	16.914.184,82 C
31/01	01092	02064	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			17.636,67	16.896.548,15 C
31/01	01092	02065	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			89,98	16.896.458,17 C
31/01	01092	02066	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			22.156,51	16.874.301,66 C
31/01	01092	02067	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			51.923,09	16.822.378,57 C
31/01	01092	02068	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			427,98	16.821.950,59 C
31/01	01092	02069	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			829,85	16.821.120,74 C
31/01	01092	02070	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			65,73	16.821.055,01 C
31/01	01092	02071	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			322,80	16.820.732,21 C
31/01	01092	02072	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			4.200,43	16.816.531,78 C
31/01	01092	02073	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			127.957,74	16.688.574,04 C
31/01	01092	02074	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			12,40	16.688.561,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			67	2211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/01	01092	02075	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			47,25	16.688.514,39 C
31/01	01092	02076	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			164.018,87	16.524.495,52 C
31/01	01092	02077	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			7.746,26	16.516.749,26 C
31/01	01092	02078	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			5.697,87	16.511.051,39 C
31/01	01092	02079	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			26,53	16.511.024,86 C
31/01	01092	02080	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			28.205,33	16.482.819,53 C
31/01	01092	02081	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			526,43	16.482.293,10 C
01/02	00000	03610	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		2.092,00		16.484.385,10 C
01/02	00000	03611	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		6.568,60		16.490.953,70 C
01/02	00000	03612	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		835,30		16.491.789,00 C
01/02	00000	03613	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		610,90		16.492.399,90 C
01/02	00000	03614	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		2.454,08		16.494.853,98 C
01/02	00000	03615	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		16.478,13		16.511.332,11 C
01/02	00000	03616	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		30.597,28		16.541.929,39 C
01/02	00000	03617	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		11.612,90		16.553.542,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo				
2017			68	2212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001				
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
01/02	00000	03618	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			69,50			16.553.611,79	C
01/02	00000	03619	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			87.114,51			16.640.726,30	C
01/02	00000	03620	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			185,70			16.640.912,00	C
01/02	00000	03621	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			1.533,61			16.642.445,61	C
01/02	00000	03622	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			4.152,03			16.646.597,64	C
01/02	00000	03623	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			12.993,14			16.659.590,78	C
01/02	00000	03624	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			32.410,82			16.692.001,60	C
01/02	00000	03625	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			4.440,50			16.696.442,10	C
01/02	00000	03626	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			4.127,81			16.700.569,91	C
01/02	00000	03627	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			61.342,90			16.761.912,81	C
01/02	00000	03628	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			821,65			16.762.734,46	C
01/02	00000	03629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			2.464,95			16.765.199,41	C
01/02	00000	03630	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			4.005,90			16.769.205,31	C
01/02	00000	03631	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			22.878,52			16.792.083,83	C
01/02	00000	03632	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			7.710,34			16.799.794,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		69 2213		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/02	00000	03633	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		38.680,36		16.838.474,53 C
01/02	00000	03634	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		5.995,40		16.844.469,93 C
01/02	00000	03635	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		1.495,35		16.845.965,28 C
01/02	00000	03636	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		7.584,13		16.853.549,41 C
01/02	00000	03637	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		327.641,13		17.181.190,54 C
01/02	00000	03638	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		110.730,20		17.291.920,74 C
01/02	00000	03639	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		3.556,80		17.295.477,54 C
01/02	00000	03640	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		1.967,20		17.297.444,74 C
01/02	00000	03641	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		38.791,89		17.336.236,63 C
01/02	00000	03642	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		9.902,14		17.346.138,77 C
01/02	00000	03643	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		8.167,50		17.354.306,27 C
01/02	00000	03644	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		67.253,66		17.421.559,93 C
01/02	00000	03645	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		2.214,42		17.423.774,35 C
01/02	00000	03646	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		20.084,61		17.443.858,96 C
01/02	00000	03647	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		12.634,97		17.456.493,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			70 2214		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
01/02	00000	03648	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			12.109,20			17.468.603,13 C
01/02	00000	03649	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			48.467,80			17.517.070,93 C
01/02	00000	03650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			379,20			17.517.450,13 C
01/02	00000	03651	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			373,33			17.517.823,46 C
01/02	00000	03652	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			984.327,87			18.502.151,33 C
01/02	00000	03653	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			344.221,46			18.846.372,79 C
01/02	00000	03654	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			37.816,80			18.884.189,59 C
01/02	00000	03655	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			6.426,34			18.890.615,93 C
01/02	00000	03656	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			3.648,72			18.894.264,65 C
01/02	00000	03657	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			25.620,99			18.919.885,64 C
01/02	00000	03658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			10.127,59			18.930.013,23 C
01/02	00000	03659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			3.375,86			18.933.389,09 C
01/02	00000	03660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			4.120,71			18.937.509,80 C
01/02	00000	03661	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			12.362,13			18.949.871,93 C
01/02	00000	03662	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			1.385,75			18.951.257,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

712215

FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL

00001

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	00000	03663		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.895,00		18.953.152,68	C
01/02	00000	03679		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.947,40		18.958.100,08	C
01/02	00000	03680		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.947,40		18.963.047,48	C
01/02	00000	03681		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.625,55		18.967.673,03	C
01/02	00000	03682		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.947,40		18.972.620,43	C
01/02	00000	03683		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	2.980,82		18.975.601,25	C
01/02	00000	03684		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	5.116,25		18.980.717,50	C
01/02	00000	03685		RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.422,93		18.982.140,43	C
01/02	01692	00953		REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 01/02/2017		3.735,96	18.978.404,47	C
01/02	01692	00962		REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 01/02/2017		2.335,02	18.976.069,45	C
01/02	01692	00969		REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 01/02/2017		448,80	18.975.620,65	C
01/02	01692	00983		REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 01/02/2017		21.927,79	18.953.692,86	C
01/02	01692	00985		REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 01/02/2017		17.224,07	18.936.468,79	C
01/02	01692	00991		REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 01/02/2017		5.741,36	18.930.727,43	C
01/02	01692	01009		REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 01/02/2017		1.251,13	18.929.476,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		72 2216		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/02	01692	01017	REF. FOLHA DE	PAGTODE	FERIAS 01/02/2017		7.307,79	18.922.168,51	C
01/02	01692	01025	REF. FOLHA DE	PAGTODE	FERIAS 01/02/2017		992,50	18.921.176,01	C
01/02	01692	01033	REF. FOLHA DE	PAGTODE	FERIAS 01/02/2017		3.684,22	18.917.491,79	C
01/02	01692	01045	REF. FOLHA DE	PAGTODE	FERIAS 01/02/2017		5.055,77	18.912.436,02	C
01/02	01692	01048	REF. FOLHA DE	PAGTODE	FERIAS 01/02/2017		580,62	18.911.855,40	C
01/02	01692	01051	REF. FOLHA DE	PAGTODE	FERIAS 01/02/2017		1.387,90	18.910.467,50	C
01/02	01692	01052	REF. FOLHA DE	PAGTODE	FERIAS 01/02/2017		8.020,00	18.902.447,50	C
01/02	01692	01066	REF. FOLHA DE	PAGTODE	FERIAS 01/02/2017		1.153,60	18.901.293,90	C
01/02	01692	01067	REF. FOLHA DE	PAGTODE	FERIAS 01/02/2017		5.276,14	18.896.017,76	C
01/02	01692	01073	REF. FOLHA DE	PAGTODE	FERIAS 01/02/2017		8.471,15	18.887.546,61	C
01/02	01692	01078	REF. FOLHA DE	PAGTODE	FERIAS 01/02/2017		2.823,72	18.884.722,89	C
01/02	01692	01087	REF. FOLHA DE	PAGTODE	FERIAS 01/02/2017		4.264,23	18.880.458,66	C
01/02	01692	01092	REF. FOLHA DE	PAGTODE	FERIAS 01/02/2017		1.421,41	18.879.037,25	C
01/02	01692	01099	REF. FOLHA DE	PAGTODE	FERIAS 01/02/2017		4.157,25	18.874.880,00	C
01/02	01692	03610	REF. FOLHA DE	PAGTODE	FERIAS 01/02/2017		2.092,00	18.872.788,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		73 2217		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/02	01692	03611	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		6.568,60	18.866.219,40	C
01/02	01692	03612	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		835,30	18.865.384,10	C
01/02	01692	03613	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		610,90	18.864.773,20	C
01/02	01692	03614	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		2.454,08	18.862.319,12	C
01/02	01692	03615	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		16.478,13	18.845.840,99	C
01/02	01692	03616	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		30.597,28	18.815.243,71	C
01/02	01692	03617	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		11.612,90	18.803.630,81	C
01/02	01692	03618	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		69,50	18.803.561,31	C
01/02	01692	03619	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		87.114,51	18.716.446,80	C
01/02	01692	03620	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		185,70	18.716.261,10	C
01/02	01692	03621	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		1.533,61	18.714.727,49	C
01/02	01692	03622	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		4.152,03	18.710.575,46	C
01/02	01692	03623	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		12.993,14	18.697.582,32	C
01/02	01692	03624	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		32.410,82	18.665.171,50	C
01/02	01692	03625	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		4.440,50	18.660.731,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		74 2218		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	01692	03626	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20		4.127,81	18.656.603,19	C
01/02	01692	03627	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20		61.342,90	18.595.260,29	C
01/02	01692	03628	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20		821,65	18.594.438,64	C
01/02	01692	03629	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20		2.464,95	18.591.973,69	C
01/02	01692	03630	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20		4.005,90	18.587.967,79	C
01/02	01692	03631	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20		22.878,52	18.565.089,27	C
01/02	01692	03632	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20		7.710,34	18.557.378,93	C
01/02	01692	03633	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20		38.680,36	18.518.698,57	C
01/02	01692	03634	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20		5.995,40	18.512.703,17	C
01/02	01692	03635	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20		1.495,35	18.511.207,82	C
01/02	01692	03636	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20		7.584,13	18.503.623,69	C
01/02	01692	03637	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20		327.641,13	18.175.982,56	C
01/02	01692	03638	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20		110.730,20	18.065.252,36	C
01/02	01692	03639	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20		3.556,80	18.061.695,56	C
01/02	01692	03640	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20		1.967,20	18.059.728,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	75	2219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/02	01692	03641	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20			38.791,89	18.020.936,47	C
01/02	01692	03642	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20			9.902,14	18.011.034,33	C
01/02	01692	03643	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20			8.167,50	18.002.866,83	C
01/02	01692	03644	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20			67.253,66	17.935.613,17	C
01/02	01692	03645	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20			2.214,42	17.933.398,75	C
01/02	01692	03646	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20			20.084,61	17.913.314,14	C
01/02	01692	03647	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20			12.634,97	17.900.679,17	C
01/02	01692	03648	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20			12.109,20	17.888.569,97	C
01/02	01692	03649	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20			48.467,80	17.840.102,17	C
01/02	01692	03650	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20			379,20	17.839.722,97	C
01/02	01692	03651	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20			373,33	17.839.349,64	C
01/02	01692	03652	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20			26.928,60	17.812.421,04	C
01/02	01692	03652	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20			957.399,27	16.855.021,77	C
01/02	01692	03653	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20			8.976,20	16.846.045,57	C
01/02	01692	03653	REF. FOLHA DE PAGTODE FERIAS 17	01/02/20			335.245,26	16.510.800,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		76 2220		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/02	01692	03654	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		37.816,80	16.472.983,51	C
01/02	01692	03655	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		6.426,34	16.466.557,17	C
01/02	01692	03656	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		3.648,72	16.462.908,45	C
01/02	01692	03657	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		25.620,99	16.437.287,46	C
01/02	01692	03658	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		10.127,59	16.427.159,87	C
01/02	01692	03659	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		3.375,86	16.423.784,01	C
01/02	01692	03660	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		4.120,71	16.419.663,30	C
01/02	01692	03661	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		12.362,13	16.407.301,17	C
01/02	01692	03662	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		1.385,75	16.405.915,42	C
01/02	01692	03663	REF. FOLHA DE PAGTODE	FERIAS	01/02/2017		1.895,00	16.404.020,42	C
01/02	01701	03679	FOLHA COMPLEMENTAR		01/02/2017		4.947,40	16.399.073,02	C
01/02	01701	03680	FOLHA COMPLEMENTAR		01/02/2017		4.947,40	16.394.125,62	C
01/02	01701	03681	FOLHA COMPLEMENTAR		01/02/2017		4.625,55	16.389.500,07	C
01/02	01701	03682	FOLHA COMPLEMENTAR		01/02/2017		4.947,40	16.384.552,67	C
01/02	01701	03683	FOLHA COMPLEMENTAR		01/02/2017		2.980,82	16.381.571,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			77	2221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/02	01701	03684	FOLHA COMPLEMENTAR 01/02/2017				5.116,25	16.376.455,60 C
01/02	01703	03685	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO - MES 02/2017				1.422,93	16.375.032,67 C
02/02	00000	03689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			1.228,14		16.376.260,81 C
02/02	01704	01099	FERIAS 02/02/2017				3.684,40	16.372.576,41 C
02/02	01704	03689	FERIAS 02/02/2017				1.228,14	16.371.348,27 C
03/02	00000	03692	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/02/2017			701,38		16.372.049,65 C
03/02	00000	03693	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/02/2017			8.074,96		16.380.124,61 C
03/02	00000	03694	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/02/2017			2.302,65		16.382.427,26 C
03/02	00000	03695	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/02/2017			244,45		16.382.671,71 C
03/02	00000	03696	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/02/2017			7.779,33		16.390.451,04 C
03/02	00000	03706	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR - 03/02/2017			1.610,98		16.392.062,02 C
03/02	00000	03707	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR - 03/02/2017			4.964,13		16.397.026,15 C
03/02	00000	03708	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR - 03/02/2017			4.633,64		16.401.659,79 C
03/02	00000	03709	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR - 03/02/2017			302,40		16.401.962,19 C
03/02	00000	03710	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR - 03/02/2017			734,02		16.402.696,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		78 2222		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/02	01708	01073	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR - 03/02/2017			7.989,63	16.394.706,58 C
03/02	01708	01099	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR - 03/02/2017			73.636,01	16.321.070,57 C
03/02	01705	03692	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/02/2017			701,38	16.320.369,19 C
03/02	01705	03693	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/02/2017			8.074,96	16.312.294,23 C
03/02	01705	03694	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/02/2017			2.302,65	16.309.991,58 C
03/02	01705	03695	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/02/2017			244,45	16.309.747,13 C
03/02	01705	03696	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/02/2017			7.779,33	16.301.967,80 C
03/02	01708	03706	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR - 03/02/2017			1.610,98	16.300.356,82 C
03/02	01708	03707	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR - 03/02/2017			4.964,13	16.295.392,69 C
03/02	01708	03708	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR - 03/02/2017			4.633,64	16.290.759,05 C
03/02	01708	03709	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR - 03/02/2017			302,40	16.290.456,65 C
03/02	01708	03710	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR - 03/02/2017			734,02	16.289.722,63 C
06/02	00000	03714	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/02/2017		1.400,41		16.291.123,04 C
06/02	00000	03847	FERIAS 06/02/20		9.155,40		16.300.278,44 C
06/02	00000	03848	FERIAS 06/02/20		4.577,70		16.304.856,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		79 2223		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/02	00000	03849	FERIAS 06/02/20		4.577,70		16.309.433,84 C
06/02	00000	03850	FERIAS 06/02/20		6.260,70		16.315.694,54 C
06/02	00000	03851	FERIAS 06/02/20		2.086,90		16.317.781,44 C
06/02	01822	01087	FERIAS 06/02/2017			1.346,43	16.316.435,01 C
06/02	01822	01092	FERIAS 06/02/2017			448,81	16.315.986,20 C
06/02	01711	03714	RRESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/02/2017			1.400,41	16.314.585,79 C
06/02	01822	03847	FERIAS 06/02/2017			9.155,40	16.305.430,39 C
06/02	01822	03848	FERIAS 06/02/2017			4.577,70	16.300.852,69 C
06/02	01822	03849	FERIAS 06/02/2017			4.577,70	16.296.274,99 C
06/02	01822	03850	FERIAS 06/02/2017			6.260,70	16.290.014,29 C
06/02	01822	03851	FERIAS 06/02/2017			2.086,90	16.287.927,39 C
08/02	00000	03858	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/02/2017		19.273,20		16.307.200,59 C
08/02	00000	03859	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/02/2017		615,38		16.307.815,97 C
08/02	00000	03860	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/02/2017		11.344,39		16.319.160,36 C
08/02	00000	03867	FERIAS - 08/02/2017		691,90		16.319.852,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			80	2224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
08/02	01831	01099	FERIAS 08/02/2017				2.075,70	16.317.776,56 C
08/02	01829	03858	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO-MES 08/02/16				19.273,20	16.298.503,36 C
08/02	01829	03859	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO-MES 08/02/16				615,38	16.297.887,98 C
08/02	01829	03860	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO-MES 08/02/16				11.344,39	16.286.543,59 C
08/02	01831	03867	FERIAS 08/02/2017				691,90	16.285.851,69 C
09/02	00000	03879	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/02/2017			537,46		16.286.389,15 C
09/02	00000	03880	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/02/2017			12.867,31		16.299.256,46 C
09/02	01832	03879	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/02/20 17				537,46	16.298.719,00 C
09/02	01832	03880	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/02/20 17				12.867,31	16.285.851,69 C
10/02	00000	03882	FERIAS 10/02/2017			48,53		16.285.900,22 C
10/02	00000	03883	FERIAS 10/02/2017			6.754,99		16.292.655,21 C
10/02	00000	03884	FERIAS 10/02/2017			472,37		16.293.127,58 C
10/02	00000	03885	FERIAS 10/02/2017			81,81		16.293.209,39 C
10/02	00000	03886	FERIAS 10/02/2017			6.173,64		16.299.383,03 C
10/02	00000	03897	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/17			31.367,38		16.330.750,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	81	2225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/02	00000	03898	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/17		5.395,04		16.336.145,45	C
10/02	00000	03899	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/17		798,77		16.336.944,22	C
10/02	00000	03900	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/17		1.483,33		16.338.427,55	C
10/02	00000	03901	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/17		9.127,35		16.347.554,90	C
10/02	00000	03902	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/17		7.750,77		16.355.305,67	C
10/02	00000	03903	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/17		77,65		16.355.383,32	C
10/02	00000	03904	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/17		9.986,37		16.365.369,69	C
10/02	00000	03905	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/17		2.958,58		16.368.328,27	C
10/02	00000	03906	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/17		3.080,85		16.371.409,12	C
10/02	00000	03907	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/17		890,01		16.372.299,13	C
10/02	00000	03908	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/17		2.884,72		16.375.183,85	C
10/02	00000	03909	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/17		9.381,52		16.384.565,37	C
10/02	00000	03910	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/17		31.947,61		16.416.512,98	C
10/02	00000	03911	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/17		6.747,37		16.423.260,35	C
10/02	00000	03912	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/17		416,18		16.423.676,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		82 2226		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/02	00000	03913	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/17		2.052,75		16.425.729,28 C
10/02	00000	03948	FERIAS 10/02/2017		1.358,28		16.427.087,56 C
10/02	00000	03949	FERIAS 10/02/2017		452,76		16.427.540,32 C
10/02	00000	03950	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHEIROS TUTELARE		12.023,58		16.439.563,90 C
10/02	01840	00985	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/2017			1.483,33	16.438.080,57 C
10/02	01840	01073	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/2017			5.570,93	16.432.509,64 C
10/02	01840	01087	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/2017			719,08	16.431.790,56 C
10/02	01840	01099	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/2017			1.926,51	16.429.864,05 C
10/02	01833	03882	FERIAS 10/02/2017			48,53	16.429.815,52 C
10/02	01833	03883	FERIAS 10/02/2017			6.754,99	16.423.060,53 C
10/02	01833	03884	FERIAS 10/02/2017			472,37	16.422.588,16 C
10/02	01833	03885	FERIAS 10/02/2017			81,81	16.422.506,35 C
10/02	01833	03886	FERIAS 10/02/2017			6.173,64	16.416.332,71 C
10/02	01840	03897	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/2017			16.639,72	16.399.692,99 C
10/02	01840	03897	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/2017			14.727,66	16.384.965,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		83 2227		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
10/02	01840	03898	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			5.395,04	16.379.570,29	C
10/02	01840	03899	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			308,11	16.379.262,18	C
10/02	01840	03899	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			490,66	16.378.771,52	C
10/02	01840	03900	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			1.483,33	16.377.288,19	C
10/02	01840	03901	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			5.054,78	16.372.233,41	C
10/02	01840	03901	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			4.072,57	16.368.160,84	C
10/02	01840	03902	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			7.750,77	16.360.410,07	C
10/02	01840	03903	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			77,65	16.360.332,42	C
10/02	01840	03904	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			1.780,00	16.358.552,42	C
10/02	01840	03904	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			8.206,37	16.350.346,05	C
10/02	01840	03905	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			1.483,33	16.348.862,72	C
10/02	01840	03905	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			1.475,25	16.347.387,47	C
10/02	01840	03906	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			616,22	16.346.771,25	C
10/02	01840	03906	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			2.464,63	16.344.306,62	C
10/02	01840	03907	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			890,01	16.343.416,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			84		2228 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/02	01840	03908	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			2.884,72	16.340.531,89	C
10/02	01840	03909	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			6.311,45	16.334.220,44	C
10/02	01840	03909	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			3.070,07	16.331.150,37	C
10/02	01840	03910	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			4.300,00	16.326.850,37	C
10/02	01840	03910	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			27.647,61	16.299.202,76	C
10/02	01840	03911	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			5.351,44	16.293.851,32	C
10/02	01840	03911	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			1.395,93	16.292.455,39	C
10/02	01840	03912	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			416,18	16.292.039,21	C
10/02	01840	03913	FOLHA COMPLEMENTAR	10/02/2017			2.052,75	16.289.986,46	C
10/02	01855	03948	FERIAS	10/02/2017			1.358,28	16.288.628,18	C
10/02	01855	03949	FERIAS	10/02/2017			452,76	16.288.175,42	C
13/02	00000	03955	FERIAS	13/02/20		790,90		16.288.966,32	C
13/02	00000	03956	FERIAS	13/02/20		1.581,80		16.290.548,12	C
13/02	00000	03957	FERIAS	13/02/20		4.638,25		16.295.186,37	C
13/02	00000	03958	FERIAS	13/02/20		3.992,98		16.299.179,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		85 2229		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/02	00000	03959	FERIAS 13/02/20		5.258,60		16.304.437,95 C
13/02	00000	03960	FERIAS 13/02/20		4.551,90		16.308.989,85 C
13/02	00000	03961	FERIAS 13/02/20		4.551,90		16.313.541,75 C
13/02	00000	03962	FERIAS 13/02/20		9.103,80		16.322.645,55 C
13/02	00000	03963	FERIAS 13/02/20		6.543,40		16.329.188,95 C
13/02	00000	03964	FERIAS 13/02/20		6.543,40		16.335.732,35 C
13/02	00000	03965	FERIAS 13/02/20		13.086,80		16.348.819,15 C
13/02	00000	03966	FERIAS 13/02/20		2.695,10		16.351.514,25 C
13/02	00000	03967	FERIAS 13/02/20		2.695,10		16.354.209,35 C
13/02	00000	03968	FERIAS 13/02/20		5.390,20		16.359.599,55 C
13/02	00000	03969	FERIAS 13/02/20		2.587,40		16.362.186,95 C
13/02	00000	03970	FERIAS 13/02/20		2.587,40		16.364.774,35 C
13/02	00000	03971	FERIAS 13/02/20		5.174,80		16.369.949,15 C
13/02	00000	03972	FERIAS 13/02/20		52.881,83		16.422.830,98 C
13/02	00000	03973	FERIAS 13/02/20		370,32		16.423.201,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	86	2230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

13/02	00000	03974	FERIAS	13/02/20		24.166,66		16.447.367,96	C
13/02	00000	03975	FERIAS	13/02/20		19.247,80		16.466.615,76	C
13/02	00000	03976	FERIAS	13/02/20		16.049,40		16.482.665,16	C
13/02	00000	03977	FERIAS	13/02/20		8.024,70		16.490.689,86	C
13/02	00000	03978	FERIAS	13/02/20		7.770,80		16.498.460,66	C
13/02	00000	03979	FERIAS	13/02/20		1.255,19		16.499.715,85	C
13/02	00000	03980	FERIAS	13/02/20		3.765,57		16.503.481,42	C
13/02	00000	03981	FERIAS	13/02/20		1.835,21		16.505.316,63	C
13/02	00000	03994	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017			981,41		16.506.298,04	C
13/02	00000	03995	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017			669,64		16.506.967,68	C
13/02	00000	03996	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017			51,63		16.507.019,31	C
13/02	00000	03997	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017			30,69		16.507.050,00	C
13/02	00000	03998	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017			27,53		16.507.077,53	C
13/02	00000	03999	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017			400,42		16.507.477,95	C
13/02	00000	04000	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017			80,04		16.507.557,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		87	2231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
13/02	00000	04001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017		236,99	16.507.794,98 C
13/02	00000	04002	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017		1.292,07	16.509.087,05 C
13/02	00000	04003	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017		1.045,58	16.510.132,63 C
13/02	00000	04004	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017		381,12	16.510.513,75 C
13/02	00000	04005	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017		24.091,40	16.534.605,15 C
13/02	00000	04006	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017		12.914,51	16.547.519,66 C
13/02	00000	04007	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017		111.657,22	16.659.176,88 C
13/02	00000	04008	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017		15.531,92	16.674.708,80 C
13/02	00000	04009	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017		18.215,93	16.692.924,73 C
13/02	00000	04010	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017		1.061,63	16.693.986,36 C
13/02	00000	04011	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017		193,33	16.694.179,69 C
13/02	00000	04012	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017		311,57	16.694.491,26 C
13/02	00000	04013	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017		377,20	16.694.868,46 C
13/02	00000	04014	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017		247,43	16.695.115,89 C
13/02	00000	04015	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017		1.358,88	16.696.474,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			88		2232 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
13/02	00000	04016	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017			2.395,92			16.698.870,69 C
13/02	00000	04017	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017			72.080,51			16.770.951,20 C
13/02	00000	04018	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017			31.216,88			16.802.168,08 C
13/02	00000	04019	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017			2.303,81			16.804.471,89 C
13/02	00000	04020	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017			16.471,69			16.820.943,58 C
13/02	01862	00969	FERIAS 13/02/17				790,90	16.820.152,68	C
13/02	01862	00985	FERIAS 13/02/17				6.524,22	16.813.628,46	C
13/02	01862	00991	FERIAS 13/02/17				620,35	16.813.008,11	C
13/02	01862	01066	FERIAS 13/02/17				253,90	16.812.754,21	C
13/02	01862	01099	FERIAS 13/02/17				5.505,64	16.807.248,57	C
13/02	01861	03950	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHEIROS TUTELARES				12.023,58	16.795.224,99	C
13/02	01862	03955	FERIAS 13/02/17				790,90	16.794.434,09	C
13/02	01862	03956	FERIAS 13/02/17				1.581,80	16.792.852,29	C
13/02	01862	03957	FERIAS 13/02/17				4.638,25	16.788.214,04	C
13/02	01862	03958	FERIAS 13/02/17				3.992,98	16.784.221,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	89	2233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
13/02	01862	03959	FERIAS	13/02/17			5.258,60	16.778.962,46	C
13/02	01862	03960	FERIAS	13/02/17			4.551,90	16.774.410,56	C
13/02	01862	03961	FERIAS	13/02/17			4.551,90	16.769.858,66	C
13/02	01862	03962	FERIAS	13/02/17			9.103,80	16.760.754,86	C
13/02	01862	03963	FERIAS	13/02/17			6.543,40	16.754.211,46	C
13/02	01862	03964	FERIAS	13/02/17			6.543,40	16.747.668,06	C
13/02	01862	03965	FERIAS	13/02/17			13.086,80	16.734.581,26	C
13/02	01862	03966	FERIAS	13/02/17			2.695,10	16.731.886,16	C
13/02	01862	03967	FERIAS	13/02/17			2.695,10	16.729.191,06	C
13/02	01862	03968	FERIAS	13/02/17			5.390,20	16.723.800,86	C
13/02	01862	03969	FERIAS	13/02/17			2.587,40	16.721.213,46	C
13/02	01862	03970	FERIAS	13/02/17			2.587,40	16.718.626,06	C
13/02	01862	03971	FERIAS	13/02/17			5.174,80	16.713.451,26	C
13/02	01862	03972	FERIAS	13/02/17			52.881,83	16.660.569,43	C
13/02	01862	03973	FERIAS	13/02/17			370,32	16.660.199,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	90	2234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
13/02	01862	03974	FERIAS	13/02/17			24.166,66	16.636.032,45	C
13/02	01862	03975	FERIAS	13/02/17			19.247,80	16.616.784,65	C
13/02	01862	03976	FERIAS	13/02/17			16.049,40	16.600.735,25	C
13/02	01862	03977	FERIAS	13/02/17			8.024,70	16.592.710,55	C
13/02	01862	03978	FERIAS	13/02/17			7.770,80	16.584.939,75	C
13/02	01862	03979	FERIAS	13/02/17			1.255,19	16.583.684,56	C
13/02	01862	03980	FERIAS	13/02/17			3.765,57	16.579.918,99	C
13/02	01862	03981	FERIAS	13/02/17			1.835,21	16.578.083,78	C
13/02	01868	03994	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017				981,41	16.577.102,37	C
13/02	01868	03995	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017				669,64	16.576.432,73	C
13/02	01868	03996	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017				51,63	16.576.381,10	C
13/02	01868	03997	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017				30,69	16.576.350,41	C
13/02	01868	03998	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017				27,53	16.576.322,88	C
13/02	01868	03999	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017				400,42	16.575.922,46	C
13/02	01868	04000	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017				80,04	16.575.842,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		91 2235		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/02	01868	04001	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017			236,99	16.575.605,43 C
13/02	01868	04002	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017			1.292,07	16.574.313,36 C
13/02	01868	04003	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017			1.045,58	16.573.267,78 C
13/02	01868	04004	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017			381,12	16.572.886,66 C
13/02	01868	04005	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017			24.091,40	16.548.795,26 C
13/02	01868	04006	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017			12.914,51	16.535.880,75 C
13/02	01868	04007	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017			111.657,22	16.424.223,53 C
13/02	01868	04008	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017			15.531,92	16.408.691,61 C
13/02	01868	04009	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017			18.215,93	16.390.475,68 C
13/02	01868	04010	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017			1.061,63	16.389.414,05 C
13/02	01868	04011	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017			193,33	16.389.220,72 C
13/02	01868	04012	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017			311,57	16.388.909,15 C
13/02	01868	04013	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017			377,20	16.388.531,95 C
13/02	01868	04014	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017			247,43	16.388.284,52 C
13/02	01868	04015	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017			1.358,88	16.386.925,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		92	2236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
13/02	01868	04016	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017		2.395,92	16.384.529,72 C
13/02	01868	04017	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017		72.080,51	16.312.449,21 C
13/02	01868	04018	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017		31.216,88	16.281.232,33 C
13/02	01868	04019	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017		2.303,81	16.278.928,52 C
13/02	01868	04020	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO- 13/02/2017		16.471,69	16.262.456,83 C
14/02	00000	04041	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.941,10		16.264.397,93 C
14/02	00000	04042	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	3.594,64		16.267.992,57 C
14/02	00000	04043	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	3.702,47		16.271.695,04 C
14/02	00000	04044	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	68,18		16.271.763,22 C
14/02	01879	04041	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO 14/02/14		1.941,10	16.269.822,12 C
14/02	01879	04042	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO 14/02/14		3.594,64	16.266.227,48 C
14/02	01879	04043	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO 14/02/14		3.702,47	16.262.525,01 C
14/02	01879	04044	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO 14/02/14		68,18	16.262.456,83 C
15/02	00000	04101	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	19.922,66		16.282.379,49 C
15/02	00000	04116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	3.025,43		16.285.404,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		93	2237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
15/02	00000	04118	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		1.283,72	16.286.688,64 C
15/02	00000	04119	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		2.002,37	16.288.691,01 C
15/02	00000	04120	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		24,40	16.288.715,41 C
15/02	00000	04126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		2.205,05	16.290.920,46 C
15/02	00000	04127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		6.615,15	16.297.535,61 C
15/02	00000	04128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		264,15	16.297.799,76 C
15/02	00000	04129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		792,45	16.298.592,21 C
15/02	00000	04130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		3.380,40	16.301.972,61 C
15/02	00000	04131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		1.536,67	16.303.509,28 C
15/02	00000	04132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		4.610,00	16.308.119,28 C
15/02	00000	04133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		1.576,90	16.309.696,18 C
15/02	00000	04134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		4.730,70	16.314.426,88 C
15/02	00000	04135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		3.686,26	16.318.113,14 C
15/02	00000	04136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		11.058,79	16.329.171,93 C
15/02	00000	04137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		14.344,65	16.343.516,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		94 2238		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/02	00000	04138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		4.781,55		16.348.298,13 C
15/02	00000	04139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		2.258,05		16.350.556,18 C
15/02	00000	04140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		6.774,14		16.357.330,32 C
15/02	00000	04141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		5.928,20		16.363.258,52 C
15/02	00000	04142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		1.976,07		16.365.234,59 C
15/02	00000	04143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		375.172,16		16.740.406,75 C
15/02	00000	04144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		125.514,78		16.865.921,53 C
15/02	00000	04145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		1.372,10		16.867.293,63 C
15/02	00000	04146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		13.144,00		16.880.437,63 C
15/02	00000	04147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		4.381,33		16.884.818,96 C
15/02	00000	04148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		623,20		16.885.442,16 C
15/02	00000	04149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		242,70		16.885.684,86 C
15/02	00000	04150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		728,10		16.886.412,96 C
15/02	00000	04151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		1.477,80		16.887.890,76 C
15/02	00000	04152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		448,81		16.888.339,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		95 2239		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/02	00000	04153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		1.346,43		16.889.686,00 C
15/02	00000	04157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		511,70		16.890.197,70 C
15/02	00000	04158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		1.535,10		16.891.732,80 C
15/02	00000	04161	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		4.933,63		16.896.666,43 C
15/02	00000	04162	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		1.885,00		16.898.551,43 C
15/02	00000	04163	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		5.236,08		16.903.787,51 C
15/02	00000	04166	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		3.293,04		16.907.080,55 C
15/02	00000	04167	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		11.313,14		16.918.393,69 C
15/02	00000	04207	EMPENHO DE FOLHA MENSAL - 24/02/2017		150,22		16.918.543,91 C
15/02	00000	04208	EMPENHO DE FOLHA MENSAL - 24/02/2017		7.366,65		16.925.910,56 C
15/02	00000	04209	EMPENHO DE FOLHA MENSAL - 24/02/2017		23.320,00		16.949.230,56 C
15/02	00000	04210	FOLHA MENSAL 24/02/2017		86.861,57		17.036.092,13 C
15/02	00000	04211	FOLHA MENSAL 24/02/2017		454.615,45		17.490.707,58 C
15/02	00000	04212	FOLHA MENSAL 24/02/2017		3.221,77		17.493.929,35 C
15/02	00000	04213	FOLHA MENSAL 24/02/2017		89.007,84		17.582.937,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		96 2240		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
15/02	00000	04214	FOLHA MENSAL	24/02/2017		80.941,04		17.663.878,23	C
15/02	00000	04215	FOLHA MENSAL	24/02/2017		19.041,79		17.682.920,02	C
15/02	00000	04216	FOLHA MENSAL	24/02/2017		12.758,06		17.695.678,08	C
15/02	00000	04217	FOLHA MENSAL	24/02/2017		188.689,84		17.884.367,92	C
15/02	00000	04218	FOLHA MENSAL	24/02/2017		36.955,41		17.921.323,33	C
15/02	00000	04219	FOLHA MENSAL	24/02/2017		6.201,80		17.927.525,13	C
15/02	00000	04220	FOLHA MENSAL	24/02/2017		109.680,92		18.037.206,05	C
15/02	00000	04221	FOLHA MENSAL	24/02/2017		790.423,73		18.827.629,78	C
15/02	00000	04222	FOLHA MENSAL	24/02/2017		16.999,98		18.844.629,76	C
15/02	00000	04223	FOLHA MENSAL	24/02/2017		4.398,76		18.849.028,52	C
15/02	00000	04224	FOLHA MENSAL	24/02/2017		1.242,93		18.850.271,45	C
15/02	00000	04225	FOLHA MENSAL	24/02/2017		125.491,61		18.975.763,06	C
15/02	00000	04226	FOLHA MENSAL	24/02/2017		32.581,59		19.008.344,65	C
15/02	00000	04227	FOLHA MENSAL	24/02/2017		621,23		19.008.965,88	C
15/02	00000	04228	FOLHA MENSAL	24/02/2017		16.999,98		19.025.965,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		97 2241		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
15/02	00000	04229	FOLHA MENSAL	24/02/2017		24.947,13		19.050.912,99	C
15/02	00000	04230	FOLHA MENSAL	24/02/2017		16.999,98		19.067.912,97	C
15/02	00000	04231	FOLHA MENSAL	24/02/2017		45.046,99		19.112.959,96	C
15/02	00000	04232	FOLHA MENSAL	24/02/2017		159.641,46		19.272.601,42	C
15/02	00000	04233	FOLHA MENSAL	24/02/2017		705,89		19.273.307,31	C
15/02	00000	04234	FOLHA MENSAL	24/02/2017		56.158,78		19.329.466,09	C
15/02	00000	04235	FOLHA MENSAL	24/02/2017		62.150,13		19.391.616,22	C
15/02	00000	04236	FOLHA MENSAL	24/02/2017		718.513,35		20.110.129,57	C
15/02	00000	04237	FOLHA MENSAL	24/02/2017		2.794,68		20.112.924,25	C
15/02	00000	04238	FOLHA MENSAL	24/02/2017		33.444,99		20.146.369,24	C
15/02	00000	04239	FOLHA MENSAL	24/02/2017		85.609,19		20.231.978,43	C
15/02	00000	04240	FOLHA MENSAL	24/02/2017		35.285,88		20.267.264,31	C
15/02	00000	04241	FOLHA MENSAL	24/02/2017		166.265,53		20.433.529,84	C
15/02	00000	04242	FOLHA MENSAL	24/02/2017		37.459,03		20.470.988,87	C
15/02	00000	04243	FOLHA MENSAL	24/02/2017		1.479,20		20.472.468,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		98 2242		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
15/02	00000	04244	FOLHA MENSAL	24/02/2017		50.079,85		20.522.547,92	C
15/02	00000	04245	FOLHA MENSAL	24/02/2017		100.031,01		20.622.578,93	C
15/02	00000	04246	FOLHA MENSAL	24/02/2017		17.156,43		20.639.735,36	C
15/02	00000	04247	FOLHA MENSAL	24/02/2017		626,92		20.640.362,28	C
15/02	00000	04248	FOLHA MENSAL	24/02/2017		4.766,09		20.645.128,37	C
15/02	00000	04249	FOLHA MENSAL	24/02/2017		14.517,56		20.659.645,93	C
15/02	00000	04250	FOLHA MENSAL	24/02/2017		18.285,90		20.677.931,83	C
15/02	00000	04251	FOLHA MENSAL	24/02/2017		44.585,65		20.722.517,48	C
15/02	00000	04252	FOLHA MENSAL	24/02/2017		135,19		20.722.652,67	C
15/02	00000	04253	FOLHA MENSAL	24/02/2017		4.186,55		20.726.839,22	C
15/02	00000	04254	FOLHA MENSAL	24/02/2017		271.455,06		20.998.294,28	C
15/02	00000	04255	FOLHA MENSAL	24/02/2017		46.627,46		21.044.921,74	C
15/02	00000	04256	FOLHA MENSAL	24/02/2017		1.896,91		21.046.818,65	C
15/02	00000	04257	FOLHA MENSAL	24/02/2017		1.289,67		21.048.108,32	C
15/02	00000	04258	FOLHA MENSAL	24/02/2017		95.998,79		21.144.107,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		99 2243		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
15/02	00000	04259	FOLHA MENSAL	24/02/2017		16.585,90		21.160.693,01	C
15/02	00000	04260	FOLHA MENSAL	24/02/2017		2.886,20		21.163.579,21	C
15/02	00000	04261	FOLHA MENSAL	24/02/2017		672.002,09		21.835.581,30	C
15/02	00000	04262	FOLHA MENSAL	24/02/2017		134.915,30		21.970.496,60	C
15/02	00000	04263	FOLHA MENSAL	24/02/2017		1.664,36		21.972.160,96	C
15/02	00000	04264	FOLHA MENSAL	24/02/2017		39.150,31		22.011.311,27	C
15/02	00000	04265	FOLHA MENSAL	24/02/2017		188.815,41		22.200.126,68	C
15/02	00000	04266	FOLHA MENSAL	24/02/2017		6.159,76		22.206.286,44	C
15/02	00000	04267	FOLHA MENSAL	24/02/2017		1.200.970,67		23.407.257,11	C
15/02	00000	04268	FOLHA MENSAL	24/02/2017		47.009,92		23.454.267,03	C
15/02	00000	04269	FOLHA MENSAL	24/02/2017		1.918,01		23.456.185,04	C
15/02	00000	04270	FOLHA MENSAL	24/02/2017		21.791,63		23.477.976,67	C
15/02	00000	04271	FOLHA MENSAL	24/02/2017		376.195,28		23.854.171,95	C
15/02	00000	04272	FOLHA MENSAL	24/02/2017		107.638,52		23.961.810,47	C
15/02	00000	04273	FOLHA MENSAL	24/02/2017		355.068,57		24.316.879,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	100	2244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
15/02	00000	04274	FOLHA MENSAL	24/02/2017		34.187,72		24.351.066,76	C
15/02	00000	04275	FOLHA MENSAL	24/02/2017		2.614,13		24.353.680,89	C
15/02	00000	04276	FOLHA MENSAL	24/02/2017		169,32		24.353.850,21	C
15/02	00000	04277	FOLHA MENSAL	24/02/2017		84.597,02		24.438.447,23	C
15/02	00000	04278	FOLHA MENSAL	24/02/2017		16.999,98		24.455.447,21	C
15/02	00000	04279	FOLHA MENSAL	24/02/2017		4.653,56		24.460.100,77	C
15/02	00000	04280	FOLHA MENSAL	24/02/2017		40.211,12		24.500.311,89	C
15/02	00000	04281	FOLHA MENSAL	24/02/2017		8.571,51		24.508.883,40	C
15/02	00000	04282	FOLHA MENSAL	24/02/2017		910,64		24.509.794,04	C
15/02	00000	04283	FOLHA MENSAL	24/02/2017		3.435,18		24.513.229,22	C
15/02	00000	04284	FOLHA MENSAL	24/02/2017		16.999,98		24.530.229,20	C
15/02	00000	04285	FOLHA MENSAL	24/02/2017		390.657,13		24.920.886,33	C
15/02	00000	04286	FOLHA MENSAL	24/02/2017		65.667,59		24.986.553,92	C
15/02	00000	04287	FOLHA MENSAL	24/02/2017		3.855,09		24.990.409,01	C
15/02	00000	04288	FOLHA MENSAL	24/02/2017		108,14		24.990.517,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	101	2245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
15/02	00000	04289	FOLHA MENSAL	24/02/2017		92.166,67		25.082.683,82	C
15/02	00000	04290	FOLHA MENSAL	24/02/2017		7.610,00		25.090.293,82	C
15/02	00000	04291	FOLHA MENSAL	24/02/2017		16.999,98		25.107.293,80	C
15/02	00000	04292	FOLHA MENSAL	24/02/2017		598.735,29		25.706.029,09	C
15/02	00000	04293	FOLHA MENSAL	24/02/2017		71.835,18		25.777.864,27	C
15/02	00000	04294	FOLHA MENSAL	24/02/2017		1.876,62		25.779.740,89	C
15/02	00000	04295	FOLHA MENSAL	24/02/2017		2.654,44		25.782.395,33	C
15/02	00000	04296	FOLHA MENSAL	24/02/2017		123.887,72		25.906.283,05	C
15/02	00000	04297	FOLHA MENSAL	24/02/2017		33.999,96		25.940.283,01	C
15/02	00000	04298	FOLHA MENSAL	24/02/2017		10.928.890,71		36.869.173,72	C
15/02	00000	04299	FOLHA MENSAL	24/02/2017		651.086,32		37.520.260,04	C
15/02	00000	04300	FOLHA MENSAL	24/02/2017		11.119,93		37.531.379,97	C
15/02	00000	04301	FOLHA MENSAL	24/02/2017		172.186,81		37.703.566,78	C
15/02	00000	04302	FOLHA MENSAL	24/02/2017		1.792.743,01		39.496.309,79	C
15/02	00000	04303	FOLHA MENSAL	24/02/2017		34.069,11		39.530.378,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	102	2246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
15/02	00000	04304	FOLHA MENSAL	24/02/2017		16.999,98		39.547.378,88	C
15/02	00000	04305	FOLHA MENSAL	24/02/2017		201.995,40		39.749.374,28	C
15/02	00000	04306	FOLHA MENSAL	24/02/2017		422.879,35		40.172.253,63	C
15/02	00000	04307	FOLHA MENSAL	24/02/2017		78.379,25		40.250.632,88	C
15/02	00000	04308	FOLHA MENSAL	24/02/2017		233,70		40.250.866,58	C
15/02	00000	04309	FOLHA MENSAL	24/02/2017		1.490,46		40.252.357,04	C
15/02	00000	04310	FOLHA MENSAL	24/02/2017		102.329,27		40.354.686,31	C
15/02	00000	04311	FOLHA MENSAL	24/02/2017		16.999,98		40.371.686,29	C
15/02	00000	04312	FOLHA MENSAL	24/02/2017		1.214,97		40.372.901,26	C
15/02	00000	04313	FOLHA MENSAL	24/02/2017		324.950,16		40.697.851,42	C
15/02	00000	04314	FOLHA MENSAL	24/02/2017		362.160,29		41.060.011,71	C
15/02	00000	04315	FOLHA MENSAL	24/02/2017		56,27		41.060.067,98	C
15/02	00000	04316	FOLHA MENSAL	24/02/2017		356.639,12		41.416.707,10	C
15/02	00000	04317	FOLHA MENSAL	24/02/2017		89.510,35		41.506.217,45	C
15/02	00000	04318	FOLHA MENSAL	24/02/2017		20.234,02		41.526.451,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	103	2247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
15/02	00000	04319	FOLHA MENSAL	24/02/2017		908.638,37		42.435.089,84	C
15/02	00000	04320	FOLHA MENSAL	24/02/2017		738.362,95		43.173.452,79	C
15/02	00000	04321	FOLHA MENSAL	24/02/2017		13.866,41		43.187.319,20	C
15/02	00000	04322	FOLHA MENSAL	24/02/2017		1.199,84		43.188.519,04	C
15/02	00000	04323	FOLHA MENSAL	24/02/2017		102.856,91		43.291.375,95	C
15/02	00000	04324	FOLHA MENSAL	24/02/2017		1.372.776,33		44.664.152,28	C
15/02	00000	04325	FOLHA MENSAL	24/02/2017		1.546,61		44.665.698,89	C
15/02	00000	04326	FOLHA MENSAL	24/02/2017		1.212,76		44.666.911,65	C
15/02	00000	04327	FOLHA MENSAL	24/02/2017		161.221,53		44.828.133,18	C
15/02	00000	04328	FOLHA MENSAL	24/02/2017		528.907,46		45.357.040,64	C
15/02	00000	04329	FOLHA MENSAL	24/02/2017		29.413,57		45.386.454,21	C
15/02	00000	04330	FOLHA MENSAL	24/02/2017		1.102,82		45.387.557,03	C
15/02	00000	04331	FOLHA MENSAL	24/02/2017		494,59		45.388.051,62	C
15/02	00000	04332	FOLHA MENSAL	24/02/2017		99.352,70		45.487.404,32	C
15/02	00000	04333	FOLHA MENSAL	24/02/2017		16.999,98		45.504.404,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			104	2248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

15/02	00000	04334	FOLHA MENSAL	24/02/2017		1.397.448,20		46.901.852,50	C
15/02	00000	04335	FOLHA MENSAL	24/02/2017		107.071,73		47.008.924,23	C
15/02	00000	04336	FOLHA MENSAL	24/02/2017		16.742,57		47.025.666,80	C
15/02	00000	04337	FOLHA MENSAL	24/02/2017		593.305,75		47.618.972,55	C
15/02	00000	04338	FOLHA MENSAL	24/02/2017		127,28		47.619.099,83	C
15/02	00000	04339	FOLHA MENSAL	24/02/2017		106,04		47.619.205,87	C
15/02	00000	04340	FOLHA MENSAL	24/02/2017		59.187,40		47.678.393,27	C
15/02	00000	04341	FOLHA MENSAL	24/02/2017		61.112,12		47.739.505,39	C
15/02	00000	04342	FOLHA MENSAL	24/02/2017		4.323,60		47.743.828,99	C
15/02	00000	04343	FOLHA MENSAL	24/02/2017		5.416,89		47.749.245,88	C
15/02	01926	01073	FERIAS	14/02/17			10.344,66	47.738.901,22	C
15/02	01926	01078	FERIAS	14/02/17			3.448,22	47.735.453,00	C
15/02	01926	04101	15/02/17PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - MES				19.922,66	47.715.530,34	C
16/02	01931	00983	FERIAS	16/02/17			1.126,80	47.714.403,54	C
16/02	01931	01099	FERIAS	16/02/17			4.433,40	47.709.970,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		105 2249		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
16/02	01928	04116	FOLHA COMPLEMENTAR 16/02/17				3.025,43	47.706.944,71	C
16/02	01929	04118	RESCISAO	16/02/2017			1.283,72	47.705.660,99	C
16/02	01929	04119	RESCISAO	16/02/2017			2.002,37	47.703.658,62	C
16/02	01929	04120	RESCISAO	16/02/2017			24,40	47.703.634,22	C
16/02	01931	04126	FERIAS	16/02/17			2.205,05	47.701.429,17	C
16/02	01931	04127	FERIAS	16/02/17			6.615,15	47.694.814,02	C
16/02	01931	04128	FERIAS	16/02/17			264,15	47.694.549,87	C
16/02	01931	04129	FERIAS	16/02/17			792,45	47.693.757,42	C
16/02	01931	04130	FERIAS	16/02/17			3.380,40	47.690.377,02	C
16/02	01931	04131	FERIAS	16/02/17			1.536,67	47.688.840,35	C
16/02	01931	04132	FERIAS	16/02/17			4.610,00	47.684.230,35	C
16/02	01931	04133	FERIAS	16/02/17			1.576,90	47.682.653,45	C
16/02	01931	04134	FERIAS	16/02/17			4.730,70	47.677.922,75	C
16/02	01931	04135	FERIAS	16/02/17			3.686,26	47.674.236,49	C
16/02	01931	04136	FERIAS	16/02/17			11.058,79	47.663.177,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	106	2250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
16/02	01931	04137	FERIAS	16/02/17			14.344,65	47.648.833,05	C
16/02	01931	04138	FERIAS	16/02/17			4.781,55	47.644.051,50	C
16/02	01931	04139	FERIAS	16/02/17			2.258,05	47.641.793,45	C
16/02	01931	04140	FERIAS	16/02/17			6.774,14	47.635.019,31	C
16/02	01931	04141	FERIAS	16/02/17			5.928,20	47.629.091,11	C
16/02	01931	04142	FERIAS	16/02/17			1.976,07	47.627.115,04	C
16/02	01931	04143	FERIAS	16/02/17			8.078,58	47.619.036,46	C
16/02	01931	04143	FERIAS	16/02/17			367.093,58	47.251.942,88	C
16/02	01931	04144	FERIAS	16/02/17			2.692,86	47.249.250,02	C
16/02	01931	04144	FERIAS	16/02/17			122.821,92	47.126.428,10	C
16/02	01931	04145	FERIAS	16/02/17			1.372,10	47.125.056,00	C
16/02	01931	04146	FERIAS	16/02/17			13.144,00	47.111.912,00	C
16/02	01931	04147	FERIAS	16/02/17			4.381,33	47.107.530,67	C
16/02	01931	04148	FERIAS	16/02/17			623,20	47.106.907,47	C
16/02	01931	04149	FERIAS	16/02/17			242,70	47.106.664,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			107	2251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/02	01931	04150	FERIAS	16/02/17		728,10	47.105.936,67 C
16/02	01931	04151	FERIAS	16/02/17		1.477,80	47.104.458,87 C
16/02	01931	04152	FERIAS	16/02/17		448,81	47.104.010,06 C
16/02	01931	04153	FERIAS	16/02/17		1.346,43	47.102.663,63 C
20/02	01936	04157	FERIAS DE	20/02/17		511,70	47.102.151,93 C
20/02	01936	04158	FERIAS DE	20/02/17		1.535,10	47.100.616,83 C
22/02	01937	04161	REF.RESCISAO	DE 22/02/2017		4.933,63	47.095.683,20 C
22/02	01937	04162	REF.RESCISAO	DE 22/02/2017		1.885,00	47.093.798,20 C
22/02	01937	04163	REF.RESCISAO	DE 22/02/2017		5.236,08	47.088.562,12 C
24/02	01951	00949	PAGAMENTO REF.	FOLHA MENSAL - 24/02/2017		3.634,57	47.084.927,55 C
24/02	01951	00965	PAGAMENTO REF.	FOLHA MENSAL - 24/02/2017		907,38	47.084.020,17 C
24/02	01951	00968	PAGAMENTO REF.	FOLHA MENSAL - 24/02/2017		173,21	47.083.846,96 C
24/02	01951	00971	PAGAMENTO REF.	FOLHA MENSAL - 24/02/2017		1.273,65	47.082.573,31 C
24/02	01951	00974	PAGAMENTO REF.	FOLHA MENSAL - 24/02/2017		331,00	47.082.242,31 C
24/02	01951	00981	PAGAMENTO REF.	FOLHA MENSAL - 24/02/2017		3.561,47	47.078.680,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	108	2252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
24/02	01951	00993	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				2.553,50	47.076.127,34	C
24/02	01951	00995	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				1.674,09	47.074.453,25	C
24/02	01951	00996	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				2.241,78	47.072.211,47	C
24/02	01951	00999	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				187,86	47.072.023,61	C
24/02	01951	01000	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				1.591,87	47.070.431,74	C
24/02	01951	01005	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				522,11	47.069.909,63	C
24/02	01951	01023	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				150,49	47.069.759,14	C
24/02	01951	01031	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				675,97	47.069.083,17	C
24/02	01951	01035	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				13.748,86	47.055.334,31	C
24/02	01951	01037	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				5.527,73	47.049.806,58	C
24/02	01951	01042	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				621,90	47.049.184,68	C
24/02	01951	01056	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				150.665,76	46.898.518,92	C
24/02	01951	01061	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				177.069,67	46.721.449,25	C
24/02	01951	01073	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				4.869.358,11	41.852.091,14	C
24/02	01951	01074	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				6.429,78	41.845.661,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		109 2253		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/02	01951	01076	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			92,75	41.845.568,61 C
24/02	01951	01077	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			72.508,14	41.773.060,47 C
24/02	01951	01082	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			315,04	41.772.745,43 C
24/02	01951	01083	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			10.352,72	41.762.392,71 C
24/02	01951	01087	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			1.258.747,93	40.503.644,78 C
24/02	01951	01089	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			314,25	40.503.330,53 C
24/02	01951	01090	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			12.985,27	40.490.345,26 C
24/02	01951	01096	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			1.429,84	40.488.915,42 C
24/02	01951	01097	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			3.998,25	40.484.917,17 C
24/02	01951	01099	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			5.297.703,99	35.187.213,18 C
24/02	01951	01100	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			1.734,97	35.185.478,21 C
24/02	01951	01102	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			216,22	35.185.261,99 C
24/02	01951	01103	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			14.466,39	35.170.795,60 C
24/02	01951	01106	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			640,41	35.170.155,19 C
24/02	01939	04166	REF.RESCISAO 24/02/2017			3.293,04	35.166.862,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		110 2254		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/02	01939	04167	REF.RESCISAO 24/02/2017			11.313,14	35.155.549,01 C
24/02	01951	04207	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			150,22	35.155.398,79 C
24/02	01951	04208	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			7.366,65	35.148.032,14 C
24/02	01951	04209	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			9.840,00	35.138.192,14 C
24/02	01951	04209	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			13.480,00	35.124.712,14 C
24/02	01951	04210	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			3.006,00	35.121.706,14 C
24/02	01951	04210	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			83.855,57	35.037.850,57 C
24/02	01951	04211	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			180.940,28	34.856.910,29 C
24/02	01951	04211	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			273.675,17	34.583.235,12 C
24/02	01951	04212	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			1.939,65	34.581.295,47 C
24/02	01951	04212	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			1.282,12	34.580.013,35 C
24/02	01951	04213	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			89.007,84	34.491.005,51 C
24/02	01951	04214	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			80.941,04	34.410.064,47 C
24/02	01951	04215	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			19.041,79	34.391.022,68 C
24/02	01951	04216	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			12.758,06	34.378.264,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		111 2255		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/02	01951	04217	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			188.689,84	34.189.574,78 C
24/02	01951	04218	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			36.955,41	34.152.619,37 C
24/02	01951	04219	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			6.201,80	34.146.417,57 C
24/02	01951	04220	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			109.680,92	34.036.736,65 C
24/02	01951	04221	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			47.310,05	33.989.426,60 C
24/02	01951	04221	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			743.113,68	33.246.312,92 C
24/02	01951	04222	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			16.999,98	33.229.312,94 C
24/02	01951	04223	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			4.398,76	33.224.914,18 C
24/02	01951	04224	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			1.242,93	33.223.671,25 C
24/02	01951	04225	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			29.486,72	33.194.184,53 C
24/02	01951	04225	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			96.004,89	33.098.179,64 C
24/02	01951	04226	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			32.581,59	33.065.598,05 C
24/02	01951	04227	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			621,23	33.064.976,82 C
24/02	01951	04228	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			16.999,98	33.047.976,84 C
24/02	01951	04229	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			24.947,13	33.023.029,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		112		2256 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
24/02	01951	04230	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				16.999,98	33.006.029,73	C
24/02	01951	04231	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				45.046,99	32.960.982,74	C
24/02	01951	04232	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				44.234,57	32.916.748,17	C
24/02	01951	04232	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				115.406,89	32.801.341,28	C
24/02	01951	04233	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				705,89	32.800.635,39	C
24/02	01951	04234	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				56.158,78	32.744.476,61	C
24/02	01951	04235	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				62.150,13	32.682.326,48	C
24/02	01951	04236	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				197.326,13	32.485.000,35	C
24/02	01951	04236	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				521.187,22	31.963.813,13	C
24/02	01951	04237	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				2.794,68	31.961.018,45	C
24/02	01951	04238	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				33.444,99	31.927.573,46	C
24/02	01951	04239	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				85.609,19	31.841.964,27	C
24/02	01951	04240	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				35.285,88	31.806.678,39	C
24/02	01951	04241	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				18.143,36	31.788.535,03	C
24/02	01951	04241	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				148.122,17	31.640.412,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		113 2257		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/02	01951	04242	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			37.459,03	31.602.953,83 C
24/02	01951	04243	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			1.479,20	31.601.474,63 C
24/02	01951	04244	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			50.079,85	31.551.394,78 C
24/02	01951	04245	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			11.000,00	31.540.394,78 C
24/02	01951	04245	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			89.031,01	31.451.363,77 C
24/02	01951	04246	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			17.156,43	31.434.207,34 C
24/02	01951	04247	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			626,92	31.433.580,42 C
24/02	01951	04248	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			4.766,09	31.428.814,33 C
24/02	01951	04249	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			14.517,56	31.414.296,77 C
24/02	01951	04250	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			18.285,90	31.396.010,87 C
24/02	01951	04251	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			227,90	31.395.782,97 C
24/02	01951	04251	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			44.357,75	31.351.425,22 C
24/02	01951	04252	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			135,19	31.351.290,03 C
24/02	01951	04253	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			4.186,55	31.347.103,48 C
24/02	01951	04254	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			26.427,14	31.320.676,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		114 2258		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
24/02	01951	04254	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				245.027,92	31.075.648,42	C
24/02	01951	04255	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				46.627,46	31.029.020,96	C
24/02	01951	04256	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				1.896,91	31.027.124,05	C
24/02	01951	04257	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				1.289,67	31.025.834,38	C
24/02	01951	04258	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				95.998,79	30.929.835,59	C
24/02	01951	04259	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				16.585,90	30.913.249,69	C
24/02	01951	04260	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				2.886,20	30.910.363,49	C
24/02	01951	04261	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				27.386,72	30.882.976,77	C
24/02	01951	04261	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				644.615,37	30.238.361,40	C
24/02	01951	04262	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				134.915,30	30.103.446,10	C
24/02	01951	04263	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				1.664,36	30.101.781,74	C
24/02	01951	04264	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				39.150,31	30.062.631,43	C
24/02	01951	04265	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				188.815,41	29.873.816,02	C
24/02	01951	04266	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				6.159,76	29.867.656,26	C
24/02	01951	04267	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				18.486,72	29.849.169,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		115 2259		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/02	01951	04267	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			1.182.483,95	28.666.685,59 C
24/02	01951	04268	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			47.009,92	28.619.675,67 C
24/02	01951	04269	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			1.918,01	28.617.757,66 C
24/02	01951	04270	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			21.791,63	28.595.966,03 C
24/02	01951	04271	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			376.195,28	28.219.770,75 C
24/02	01951	04272	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			107.638,52	28.112.132,23 C
24/02	01951	04273	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			46.943,36	28.065.188,87 C
24/02	01951	04273	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			308.125,21	27.757.063,66 C
24/02	01951	04274	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			34.187,72	27.722.875,94 C
24/02	01951	04275	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			2.614,13	27.720.261,81 C
24/02	01951	04276	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			169,32	27.720.092,49 C
24/02	01951	04277	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			84.597,02	27.635.495,47 C
24/02	01951	04278	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			16.999,98	27.618.495,49 C
24/02	01951	04279	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			4.653,56	27.613.841,93 C
24/02	01951	04280	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			40.211,12	27.573.630,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	116	2260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
24/02	01951	04281	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				8.571,51	27.565.059,30	C
24/02	01951	04282	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				910,64	27.564.148,66	C
24/02	01951	04283	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				3.435,18	27.560.713,48	C
24/02	01951	04284	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				16.999,98	27.543.713,50	C
24/02	01951	04285	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				35.919,99	27.507.793,51	C
24/02	01951	04285	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				354.737,14	27.153.056,37	C
24/02	01951	04286	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				65.667,59	27.087.388,78	C
24/02	01951	04287	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				3.855,09	27.083.533,69	C
24/02	01951	04288	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				108,14	27.083.425,55	C
24/02	01951	04289	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				4.528,33	27.078.897,22	C
24/02	01951	04289	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				87.638,34	26.991.258,88	C
24/02	01951	04290	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				7.610,00	26.983.648,88	C
24/02	01951	04291	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				16.999,98	26.966.648,90	C
24/02	01951	04292	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				128.435,35	26.838.213,55	C
24/02	01951	04292	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				470.299,94	26.367.913,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	117	2261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
24/02	01951	04293	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				71.835,18	26.296.078,43	C
24/02	01951	04294	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				1.876,62	26.294.201,81	C
24/02	01951	04295	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				2.654,44	26.291.547,37	C
24/02	01951	04296	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				123.887,72	26.167.659,65	C
24/02	01951	04297	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				33.999,96	26.133.659,69	C
24/02	01951	04298	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				489.162,82	25.644.496,87	C
24/02	01951	04298	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			10.439.727,89		15.204.768,98	C
24/02	01951	04299	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				651.086,32	14.553.682,66	C
24/02	01951	04300	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				11.119,93	14.542.562,73	C
24/02	01951	04301	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				172.186,81	14.370.375,92	C
24/02	01951	04302	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				1.792.743,01	12.577.632,91	C
24/02	01951	04303	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				34.069,11	12.543.563,80	C
24/02	01951	04304	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				16.999,98	12.526.563,82	C
24/02	01951	04305	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				201.995,40	12.324.568,42	C
24/02	01951	04306	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				71.055,15	12.253.513,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	118	2262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/02	01951	04306	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017					351.824,20	11.901.689,07 C
24/02	01951	04307	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017					78.379,25	11.823.309,82 C
24/02	01951	04308	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017					233,70	11.823.076,12 C
24/02	01951	04309	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017					1.490,46	11.821.585,66 C
24/02	01951	04310	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017					102.329,27	11.719.256,39 C
24/02	01951	04311	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017					16.999,98	11.702.256,41 C
24/02	01951	04312	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017					1.214,97	11.701.041,44 C
24/02	01951	04313	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017					324.950,16	11.376.091,28 C
24/02	01951	04314	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017					362.160,29	11.013.930,99 C
24/02	01951	04315	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017					56,27	11.013.874,72 C
24/02	01951	04316	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017					356.639,12	10.657.235,60 C
24/02	01951	04317	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017					89.510,35	10.567.725,25 C
24/02	01951	04318	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017					20.234,02	10.547.491,23 C
24/02	01951	04319	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017					908.638,37	9.638.852,86 C
24/02	01951	04320	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017					738.362,95	8.900.489,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		119 2263		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
24/02	01951	04321	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				13.866,41	8.886.623,50	C
24/02	01951	04322	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				1.199,84	8.885.423,66	C
24/02	01951	04323	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				102.856,91	8.782.566,75	C
24/02	01951	04324	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			1.372.776,33		7.409.790,42	C
24/02	01951	04325	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				1.546,61	7.408.243,81	C
24/02	01951	04326	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				1.212,76	7.407.031,05	C
24/02	01951	04327	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				161.221,53	7.245.809,52	C
24/02	01951	04328	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				528.907,46	6.716.902,06	C
24/02	01951	04329	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				29.413,57	6.687.488,49	C
24/02	01951	04330	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				1.102,82	6.686.385,67	C
24/02	01951	04331	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				494,59	6.685.891,08	C
24/02	01951	04332	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				99.352,70	6.586.538,38	C
24/02	01951	04333	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				16.999,98	6.569.538,40	C
24/02	01951	04334	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				3.646,40	6.565.892,00	C
24/02	01951	04334	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017			1.393.801,80		5.172.090,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	120	2264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
24/02	01951	04335	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				107.071,73	5.065.018,47	C
24/02	01951	04336	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				16.742,57	5.048.275,90	C
24/02	01951	04337	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				593.305,75	4.454.970,15	C
24/02	01951	04338	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				127,28	4.454.842,87	C
24/02	01951	04339	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				106,04	4.454.736,83	C
24/02	01951	04340	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				59.187,40	4.395.549,43	C
24/02	01951	04341	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				61.112,12	4.334.437,31	C
24/02	01951	04342	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				4.323,60	4.330.113,71	C
24/02	01951	04343	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL - 24/02/2017				5.416,89	4.324.696,82	C
01/03	00000	04659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			3.825,60		4.328.522,42	C
01/03	00000	04660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			3.110,80		4.331.633,22	C
01/03	00000	04661	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			24.335,32		4.355.968,54	C
01/03	00000	04662	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			5.684,00		4.361.652,54	C
01/03	00000	04663	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			67.321,95		4.428.974,49	C
01/03	00000	04664	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			49.354,29		4.478.328,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		121 2265		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/03	00000	04665	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		185,70		4.478.514,48 C
01/03	00000	04666	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		5.187,20		4.483.701,68 C
01/03	00000	04667	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		18.180,50		4.501.882,18 C
01/03	00000	04668	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		24.483,35		4.526.365,53 C
01/03	00000	04669	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		7.808,20		4.534.173,73 C
01/03	00000	04670	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		11.201,15		4.545.374,88 C
01/03	00000	04671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		20.575,83		4.565.950,71 C
01/03	00000	04672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		6.858,61		4.572.809,32 C
01/03	00000	04673	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		79.916,80		4.652.726,12 C
01/03	00000	04674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		7.946,80		4.660.672,92 C
01/03	00000	04675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		29.144,42		4.689.817,34 C
01/03	00000	04676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		5.924,40		4.695.741,74 C
01/03	00000	04677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.974,80		4.697.716,54 C
01/03	00000	04678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		11.015,70		4.708.732,24 C
01/03	00000	04679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		4.947,10		4.713.679,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		122 2266		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/03	00000	04680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			25.288,86		4.738.968,20	C
01/03	00000	04681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			1.686,17		4.740.654,37	C
01/03	00000	04682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			9.888,10		4.750.542,47	C
01/03	00000	04683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			11.725,65		4.762.268,12	C
01/03	00000	04684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			56.043,66		4.818.311,78	C
01/03	00000	04685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			8.920,40		4.827.232,18	C
01/03	00000	04686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			21.654,69		4.848.886,87	C
01/03	00000	04687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			298.674,80		5.147.561,67	C
01/03	00000	04688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			5.403,40		5.152.965,07	C
01/03	00000	04689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			101.359,41		5.254.324,48	C
01/03	00000	04690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			41.103,57		5.295.428,05	C
01/03	00000	04691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			5.200,50		5.300.628,55	C
01/03	00000	04692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			15.434,70		5.316.063,25	C
01/03	00000	04693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			27.358,81		5.343.422,06	C
01/03	00000	04694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			4.942,54		5.348.364,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		123 2267		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/03	00000	04695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		3.081,64		5.351.446,24 C
01/03	00000	04696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.027,21		5.352.473,45 C
01/03	00000	04697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		65.829,63		5.418.303,08 C
01/03	00000	04698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		12.117,50		5.430.420,58 C
01/03	00000	04699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		25.982,38		5.456.402,96 C
01/03	00000	04700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.165.287,57		6.621.690,53 C
01/03	00000	04701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		346,08		6.622.036,61 C
01/03	00000	04702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		7.551,24		6.629.587,85 C
01/03	00000	04703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		51.838,00		6.681.425,85 C
01/03	00000	04704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		408.344,13		7.089.769,98 C
01/03	00000	04705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		63.300,66		7.153.070,64 C
01/03	00000	04706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		11.860,00		7.164.930,64 C
01/03	00000	04707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		25.053,55		7.189.984,19 C
01/03	00000	04708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		4.316,70		7.194.300,89 C
01/03	00000	04709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		21.499,83		7.215.800,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			124	2268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
01/03	00000	04710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			7.166,61		7.222.967,33	C
01/03	00000	04711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			20.145,85		7.243.113,18	C
01/03	00000	04712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			758,70		7.243.871,88	C
01/03	00000	04713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			23.459,90		7.267.331,78	C
01/03	00000	04714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			8.856,90		7.276.188,68	C
01/03	00000	04715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			43.263,52		7.319.452,20	C
01/03	00000	04716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			14.421,17		7.333.873,37	C
01/03	00000	04717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			7.084,30		7.340.957,67	C
01/03	00000	04718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			2.361,43		7.343.319,10	C
01/03	00000	04723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			1.412,84		7.344.731,94	C
01/03	00000	04724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			1.921,46		7.346.653,40	C
01/03	02340	00969	FERIAS DE 01/03/2017				1.311,90	7.345.341,50	C
01/03	02340	00983	FERIAS DE 01/03/2017				143,45	7.345.198,05	C
01/03	02340	01038	FERIAS DE 01/03/2017				4.177,06	7.341.020,99	C
01/03	02340	01078	FERIAS DE 01/03/2017				1.438,90	7.339.582,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	125	2269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/03	02340	01092	FERIAS DE 01/03/2017				6.968,19	7.332.613,90	C
01/03	02340	04659	FERIAS DE 01/03/2017				3.825,60	7.328.788,30	C
01/03	02340	04660	FERIAS DE 01/03/2017				3.110,80	7.325.677,50	C
01/03	02340	04661	FERIAS DE 01/03/2017				24.335,32	7.301.342,18	C
01/03	02340	04662	FERIAS DE 01/03/2017				5.684,00	7.295.658,18	C
01/03	02340	04663	FERIAS DE 01/03/2017				67.321,95	7.228.336,23	C
01/03	02340	04664	FERIAS DE 01/03/2017				49.354,29	7.178.981,94	C
01/03	02340	04665	FERIAS DE 01/03/2017				185,70	7.178.796,24	C
01/03	02340	04666	FERIAS DE 01/03/2017				5.187,20	7.173.609,04	C
01/03	02340	04667	FERIAS DE 01/03/2017				18.180,50	7.155.428,54	C
01/03	02340	04668	FERIAS DE 01/03/2017				24.483,35	7.130.945,19	C
01/03	02340	04669	FERIAS DE 01/03/2017				7.808,20	7.123.136,99	C
01/03	02340	04670	FERIAS DE 01/03/2017				11.201,15	7.111.935,84	C
01/03	02340	04671	FERIAS DE 01/03/2017				20.575,83	7.091.360,01	C
01/03	02340	04672	FERIAS DE 01/03/2017				6.858,61	7.084.501,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			126		2270		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		
							00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/03	02340	04673	FERIAS DE 01/03/2017				79.916,80	7.004.584,60	C
01/03	02340	04674	FERIAS DE 01/03/2017				7.946,80	6.996.637,80	C
01/03	02340	04675	FERIAS DE 01/03/2017				29.144,42	6.967.493,38	C
01/03	02340	04676	FERIAS DE 01/03/2017				5.924,40	6.961.568,98	C
01/03	02340	04677	FERIAS DE 01/03/2017				1.974,80	6.959.594,18	C
01/03	02340	04678	FERIAS DE 01/03/2017				11.015,70	6.948.578,48	C
01/03	02340	04679	FERIAS DE 01/03/2017				4.947,10	6.943.631,38	C
01/03	02340	04680	FERIAS DE 01/03/2017				25.288,86	6.918.342,52	C
01/03	02340	04681	FERIAS DE 01/03/2017				1.686,17	6.916.656,35	C
01/03	02340	04682	FERIAS DE 01/03/2017				9.888,10	6.906.768,25	C
01/03	02340	04683	FERIAS DE 01/03/2017				11.725,65	6.895.042,60	C
01/03	02340	04684	FERIAS DE 01/03/2017				56.043,66	6.838.998,94	C
01/03	02340	04685	FERIAS DE 01/03/2017				8.920,40	6.830.078,54	C
01/03	02340	04686	FERIAS DE 01/03/2017				21.654,69	6.808.423,85	C
01/03	02340	04687	FERIAS DE 01/03/2017				298.674,80	6.509.749,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	127	2271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

01/03	02340	04688	FERIAS DE 01/03/2017				5.403,40	6.504.345,65	C
01/03	02340	04689	FERIAS DE 01/03/2017				101.359,41	6.402.986,24	C
01/03	02340	04690	FERIAS DE 01/03/2017				41.103,57	6.361.882,67	C
01/03	02340	04691	FERIAS DE 01/03/2017				5.200,50	6.356.682,17	C
01/03	02340	04692	FERIAS DE 01/03/2017				15.434,70	6.341.247,47	C
01/03	02340	04693	FERIAS DE 01/03/2017				27.358,81	6.313.888,66	C
01/03	02340	04694	FERIAS DE 01/03/2017				4.942,54	6.308.946,12	C
01/03	02340	04695	FERIAS DE 01/03/2017				3.081,64	6.305.864,48	C
01/03	02340	04696	FERIAS DE 01/03/2017				1.027,21	6.304.837,27	C
01/03	02340	04697	FERIAS DE 01/03/2017				65.829,63	6.239.007,64	C
01/03	02340	04698	FERIAS DE 01/03/2017				12.117,50	6.226.890,14	C
01/03	02340	04699	FERIAS DE 01/03/2017				25.982,38	6.200.907,76	C
01/03	02340	04700	FERIAS DE 01/03/2017				43.085,76	6.157.822,00	C
01/03	02340	04700	FERIAS DE 01/03/2017				1.122.201,81	5.035.620,19	C
01/03	02340	04701	FERIAS DE 01/03/2017				346,08	5.035.274,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		128 2272		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/03	02340	04702	FERIAS DE 01/03/2017				7.551,24	5.027.722,87	C
01/03	02340	04703	FERIAS DE 01/03/2017				51.838,00	4.975.884,87	C
01/03	02340	04704	FERIAS DE 01/03/2017				14.361,92	4.961.522,95	C
01/03	02340	04704	FERIAS DE 01/03/2017				393.982,21	4.567.540,74	C
01/03	02340	04705	FERIAS DE 01/03/2017				63.300,66	4.504.240,08	C
01/03	02340	04706	FERIAS DE 01/03/2017				11.860,00	4.492.380,08	C
01/03	02340	04707	FERIAS DE 01/03/2017				25.053,55	4.467.326,53	C
01/03	02340	04708	FERIAS DE 01/03/2017				4.316,70	4.463.009,83	C
01/03	02340	04709	FERIAS DE 01/03/2017				21.499,83	4.441.510,00	C
01/03	02340	04710	FERIAS DE 01/03/2017				7.166,61	4.434.343,39	C
01/03	02340	04711	FERIAS DE 01/03/2017				20.145,85	4.414.197,54	C
01/03	02340	04712	FERIAS DE 01/03/2017				758,70	4.413.438,84	C
01/03	02340	04713	FERIAS DE 01/03/2017				23.459,90	4.389.978,94	C
01/03	02340	04714	FERIAS DE 01/03/2017				8.856,90	4.381.122,04	C
01/03	02340	04715	FERIAS DE 01/03/2017				43.263,52	4.337.858,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			129	2273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/03	02340	04716	FERIAS DE 01/03/2017			14.421,17	4.323.437,35 C
01/03	02340	04717	FERIAS DE 01/03/2017			7.084,30	4.316.353,05 C
01/03	02340	04718	FERIAS DE 01/03/2017			2.361,43	4.313.991,62 C
01/03	02350	04723	FOLHA COMPLEMENTAR 01/03/17			1.412,84	4.312.578,78 C
01/03	02350	04724	FOLHA COMPLEMENTAR 01/03/17			1.921,46	4.310.657,32 C
02/03	00000	04728	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		240,00		4.310.897,32 C
02/03	00000	04729	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		5.395,35		4.316.292,67 C
02/03	00000	04735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		2.296,07		4.318.588,74 C
02/03	00000	04736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		35,45		4.318.624,19 C
02/03	00000	04737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		6.852,75		4.325.476,94 C
02/03	00000	04745	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		89,76		4.325.566,70 C
02/03	00000	04746	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		30.330,51		4.355.897,21 C
02/03	00000	04783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		5.904,38		4.361.801,59 C
02/03	00000	04784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		59.439,09		4.421.240,68 C
02/03	00000	04785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		188.410,39		4.609.651,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			130	2274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/03	00000	04786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		17.101,01		4.626.752,08 C
02/03	00000	04787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		23.484,20		4.650.236,28 C
02/03	00000	04788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		79.118,52		4.729.354,80 C
02/03	00000	04789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		17.666,98		4.747.021,78 C
02/03	00000	04790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		4.253,03		4.751.274,81 C
02/03	00000	04791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		37.917,84		4.789.192,65 C
02/03	00000	04792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		87.063,19		4.876.255,84 C
02/03	00000	04793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		145.587,13		5.021.842,97 C
02/03	00000	04794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		38.847,86		5.060.690,83 C
02/03	00000	04795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		7.457,90		5.068.148,73 C
02/03	00000	04796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		42.660,15		5.110.808,88 C
02/03	00000	04797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		70.462,12		5.181.271,00 C
02/03	00000	04798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.135.605,91		6.316.876,91 C
02/03	00000	04799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		51.368,48		6.368.245,39 C
02/03	00000	04800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.440.855,80		7.809.101,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			131	2275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/03	00000	04801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		56.536,16		7.865.637,35 C
02/03	02351	04728	RESCISAO DE 02/03/2017			240,00	7.865.397,35 C
02/03	02351	04729	RESCISAO DE 02/03/2017			5.395,35	7.860.002,00 C
03/03	02353	04735	FERIAS DE 03/03/2017			2.296,07	7.857.705,93 C
03/03	02353	04736	FERIAS DE 03/03/2017			35,45	7.857.670,48 C
03/03	02353	04737	FERIAS DE 03/03/2017			6.852,75	7.850.817,73 C
03/03	02355	04745	RESCISAO DE 03/03/2017			89,76	7.850.727,97 C
03/03	02355	04746	RESCISAO DE 03/03/2017			2.468,44	7.848.259,53 C
03/03	02355	04746	RESCISAO DE 03/03/2017			27.862,07	7.820.397,46 C
06/03	00000	05005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		2.647,79		7.823.045,25 C
06/03	00000	05006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		7.943,36		7.830.988,61 C
06/03	00000	05013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		2.919,93		7.833.908,54 C
06/03	00000	05014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		452,31		7.834.360,85 C
06/03	00000	05015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		3.853,71		7.838.214,56 C
06/03	00000	05017	FOLHA COMPLEMETAR - 06/03/2017		7.330,50		7.845.545,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			132	2276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/03	00000	05018	FOLHA COMPLEMETAR - 06/03/2017		3.627,93		7.849.172,99 C
06/03	00000	05019	FOLHA COMPLEMETAR - 06/03/2017		6.419,92		7.855.592,91 C
06/03	00000	05020	FOLHA COMPLEMETAR - 06/03/2017		68,32		7.855.661,23 C
06/03	00000	05027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		6.669,43		7.862.330,66 C
06/03	00000	05028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		2.223,14		7.864.553,80 C
06/03	02467	05005	FERIAS 06/03/2017			2.647,79	7.861.906,01 C
06/03	02467	05006	FERIAS 06/03/2017			7.943,36	7.853.962,65 C
06/03	02468	05013	FOLHA COMPLEMENTAR REF. 06/03/2017			2.919,93	7.851.042,72 C
06/03	02468	05014	FOLHA COMPLEMENTAR REF. 06/03/2017			452,31	7.850.590,41 C
06/03	02468	05015	FOLHA COMPLEMENTAR REF. 06/03/2017			3.853,71	7.846.736,70 C
06/03	02472	05017	FOLHA COMPLEMETAR 06/03/2017			7.330,50	7.839.406,20 C
06/03	02472	05018	FOLHA COMPLEMETAR 06/03/2017			3.627,93	7.835.778,27 C
06/03	02472	05019	FOLHA COMPLEMETAR 06/03/2017			6.419,92	7.829.358,35 C
06/03	02472	05020	FOLHA COMPLEMETAR 06/03/2017			68,32	7.829.290,03 C
07/03	02474	05027	FERIAS REF.07/03/2017			6.669,43	7.822.620,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	133	2277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

07/03	02474	05028	FERIAS REF.07/03/2017					2.223,14	7.820.397,46 C
10/03	00000	05559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				6.125,66		7.826.523,12 C
10/03	00000	05560	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				8.619,15		7.835.142,27 C
10/03	00000	05561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				878,88		7.836.021,15 C
10/03	00000	05562	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				983,56		7.837.004,71 C
10/03	00000	05563	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				1.287,98		7.838.292,69 C
10/03	00000	05564	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				2.731,98		7.841.024,67 C
10/03	00000	05565	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				3.807,39		7.844.832,06 C
10/03	00000	05566	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				12.066,75		7.856.898,81 C
10/03	00000	05567	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				3.841,14		7.860.739,95 C
10/03	00000	05568	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				660,69		7.861.400,64 C
10/03	00000	05569	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				10.409,80		7.871.810,44 C
10/03	00000	05570	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				1.859,98		7.873.670,42 C
10/03	00000	05571	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				3.279,56		7.876.949,98 C
10/03	00000	05572	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				625,71		7.877.575,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			134	2278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/03	00000	05573	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			2.965,74		7.880.541,43	C
10/03	00000	05574	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			5.646,89		7.886.188,32	C
10/03	00000	05593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			5.518,33		7.891.706,65	C
10/03	00000	05594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			16.555,00		7.908.261,65	C
10/03	00000	05606	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			403,92		7.908.665,57	C
10/03	00000	05607	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			73,33		7.908.738,90	C
10/03	00000	05608	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			6.526,65		7.915.265,55	C
10/03	00000	05609	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			2.175,55		7.917.441,10	C
10/03	00000	05610	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			3.304,57		7.920.745,67	C
10/03	00000	05611	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			4.351,10		7.925.096,77	C
10/03	00000	05612	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			2.175,55		7.927.272,32	C
10/03	00000	05613	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			19.067,50		7.946.339,82	C
10/03	00000	05614	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			172,89		7.946.512,71	C
10/03	00000	05615	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			2.401,19		7.948.913,90	C
10/03	02853	05559	FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2017				6.125,66	7.942.788,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		135 2279		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/03	02853	05560	FOLHA COMPLEMENTAR	10/03/2017		8.619,15	7.934.169,09 C
10/03	02853	05561	FOLHA COMPLEMENTAR	10/03/2017		878,88	7.933.290,21 C
10/03	02853	05562	FOLHA COMPLEMENTAR	10/03/2017		983,56	7.932.306,65 C
10/03	02853	05563	FOLHA COMPLEMENTAR	10/03/2017		1.287,98	7.931.018,67 C
10/03	02853	05564	FOLHA COMPLEMENTAR	10/03/2017		154,06	7.930.864,61 C
10/03	02853	05564	FOLHA COMPLEMENTAR	10/03/2017		2.577,92	7.928.286,69 C
10/03	02853	05565	FOLHA COMPLEMENTAR	10/03/2017		3.807,39	7.924.479,30 C
10/03	02853	05566	FOLHA COMPLEMENTAR	10/03/2017		12.066,75	7.912.412,55 C
10/03	02853	05567	FOLHA COMPLEMENTAR	10/03/2017		3.841,14	7.908.571,41 C
10/03	02853	05568	FOLHA COMPLEMENTAR	10/03/2017		660,69	7.907.910,72 C
10/03	02853	05569	FOLHA COMPLEMENTAR	10/03/2017		134,64	7.907.776,08 C
10/03	02853	05569	FOLHA COMPLEMENTAR	10/03/2017		10.275,16	7.897.500,92 C
10/03	02853	05570	FOLHA COMPLEMENTAR	10/03/2017		1.859,98	7.895.640,94 C
10/03	02853	05571	FOLHA COMPLEMENTAR	10/03/2017		3.279,56	7.892.361,38 C
10/03	02853	05572	FOLHA COMPLEMENTAR	10/03/2017		625,71	7.891.735,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		136 2280		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/03	02853	05573	FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2017			2.965,74	7.888.769,93 C
10/03	02853	05574	FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2017			5.646,89	7.883.123,04 C
10/03	02868	05593	FERIAS DE 10/03/2017			5.518,33	7.877.604,71 C
10/03	02868	05594	FERIAS DE 10/03/2017			16.555,00	7.861.049,71 C
10/03	02888	05606	RESCISAO DE 10/03/2017			403,92	7.860.645,79 C
10/03	02888	05607	RESCISAO DE 10/03/2017			73,33	7.860.572,46 C
10/03	02888	05608	RESCISAO DE 10/03/2017			6.526,65	7.854.045,81 C
10/03	02888	05609	RESCISAO DE 10/03/2017			2.175,55	7.851.870,26 C
10/03	02888	05610	RESCISAO DE 10/03/2017			3.304,57	7.848.565,69 C
10/03	02888	05611	RESCISAO DE 10/03/2017			4.351,10	7.844.214,59 C
10/03	02888	05612	RESCISAO DE 10/03/2017			2.175,55	7.842.039,04 C
10/03	02888	05613	RESCISAO DE 10/03/2017			4.943,19	7.837.095,85 C
10/03	02888	05613	RESCISAO DE 10/03/2017			14.124,31	7.822.971,54 C
10/03	02888	05614	RESCISAO DE 10/03/2017			172,89	7.822.798,65 C
10/03	02888	05615	RESCISAO DE 10/03/2017			2.401,19	7.820.397,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			137	2281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
13/03	00000	05663	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			200,00		7.820.597,46	C
13/03	00000	05664	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			14.869,29		7.835.466,75	C
13/03	00000	05665	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			1.243,60		7.836.710,35	C
13/03	00000	05666	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			326.110,72		8.162.821,07	C
13/03	00000	05667	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			360.360,95		8.523.182,02	C
13/03	00000	05668	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			30.686,98		8.553.869,00	C
13/03	00000	05669	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			16.709,22		8.570.578,22	C
13/03	00000	05670	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			24.762,30		8.595.340,52	C
13/03	00000	05671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			200,00		8.595.540,52	C
13/03	00000	05672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			662.095,43		9.257.635,95	C
13/03	00000	05673	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			400,00		9.258.035,95	C
13/03	00000	05674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			13.062,25		9.271.098,20	C
13/03	00000	05675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			1.000,00		9.272.098,20	C
13/03	00000	05676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			9.939,10		9.282.037,30	C
13/03	00000	05677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			68,31		9.282.105,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			138		2282 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
13/03	00000	05678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			200,00			9.282.305,61 C
13/03	00000	05739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			15.415,33			9.297.720,94 C
13/03	00000	05740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			2.976.033,43			12.273.754,37 C
13/03	00000	05741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			887.118,53			13.160.872,90 C
13/03	00000	05742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			838.504,20			13.999.377,10 C
13/03	00000	05743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			65.324,85			14.064.701,95 C
13/03	00000	05744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			450.376,67			14.515.078,62 C
13/03	00000	05745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			125.707,19			14.640.785,81 C
13/03	00000	05746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			7.652,05			14.648.437,86 C
13/03	00000	05747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			243.511,42			14.891.949,28 C
13/03	00000	05748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			43.254,17			14.935.203,45 C
13/03	00000	05749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			669.722,98			15.604.926,43 C
13/03	00000	05750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			1.933.436,97			17.538.363,40 C
13/03	00000	05751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			1.135.541,75			18.673.905,15 C
13/03	00000	05752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			8.631.385,62			27.305.290,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	139	2283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/03	00000	05753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			288.269,63		27.593.560,40	C
13/03	00000	05754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			1.117.848,02		28.711.408,42	C
13/03	00000	05755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			157.587,89		28.868.996,31	C
13/03	00000	05756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			104.653,01		28.973.649,32	C
13/03	00000	05757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			1.468.710,70		30.442.360,02	C
13/03	00000	05758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			167.755,83		30.610.115,85	C
13/03	00000	05759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			14.746,87		30.624.862,72	C
13/03	00000	05760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			11.925,12		30.636.787,84	C
13/03	00000	05761	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			359.651,25		30.996.439,09	C
13/03	00000	05762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			187.848,14		31.184.287,23	C
13/03	00000	05763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			20.009,10		31.204.296,33	C
13/03	00000	05764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			56.276,59		31.260.572,92	C
13/03	00000	05765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			29.586,50		31.290.159,42	C
13/03	00000	05766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			1.535.523,35		32.825.682,77	C
13/03	00000	05767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			567.987,28		33.393.670,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		140 2284		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/03	00000	05768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			14.304,91		33.407.974,96	C
13/03	00000	05769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			518.446,29		33.926.421,25	C
13/03	00000	05770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			250.919,86		34.177.341,11	C
13/03	00000	05771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			23.036,10		34.200.377,21	C
13/03	00000	05772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			68.691,98		34.269.069,19	C
13/03	00000	05773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			6.897.700,00		41.166.769,19	C
13/03	00000	05774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			546.258,00		41.713.027,19	C
13/03	00000	05775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			56.242,95		41.769.270,14	C
13/03	00000	05776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			335.205,44		42.104.475,58	C
13/03	00000	05777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			928.424,99		43.032.900,57	C
13/03	00000	05778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			636.315,70		43.669.216,27	C
13/03	00000	05779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			54.001,10		43.723.217,37	C
13/03	00000	05780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			173.751,94		43.896.969,31	C
13/03	00000	05781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			19.172,29		43.916.141,60	C
13/03	00000	05782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			1.478.808,31		45.394.949,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		141 2285		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/03	00000	05783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		358.748,66		45.753.698,57 C
13/03	00000	05784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		4.213,02		45.757.911,59 C
13/03	00000	05785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		536.172,38		46.294.083,97 C
13/03	00000	05786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		208.792,77		46.502.876,74 C
13/03	00000	05787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		27.398,20		46.530.274,94 C
13/03	00000	05788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		57.784,56		46.588.059,50 C
13/03	00000	05789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		979.964,00		47.568.023,50 C
13/03	00000	05790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		211.163,14		47.779.186,64 C
13/03	00000	05791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		16.586,92		47.795.773,56 C
13/03	00000	05792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		225.340,17		48.021.113,73 C
13/03	00000	05793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		102.489,89		48.123.603,62 C
13/03	00000	05794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		7.234,40		48.130.838,02 C
13/03	00000	05795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		32.468,51		48.163.306,53 C
13/03	00000	05796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		673.489,78		48.836.796,31 C
13/03	00000	05797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		3.412,72		48.840.209,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		142 2286		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/03	00000	05798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		101.691,71		48.941.900,74 C
13/03	00000	05799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		73.969,15		49.015.869,89 C
13/03	00000	05800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.215,47		49.017.085,36 C
13/03	00000	05801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		3.012.779,55		52.029.864,91 C
13/03	00000	05802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		494.594,61		52.524.459,52 C
13/03	00000	05803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		9.777,47		52.534.236,99 C
13/03	00000	05804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		24.661,92		52.558.898,91 C
13/03	00000	05805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		977.226,53		53.536.125,44 C
13/03	00000	05806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		417.232,33		53.953.357,77 C
13/03	00000	05807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		52.267,30		54.005.625,07 C
13/03	00000	05808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		122.190,98		54.127.816,05 C
13/03	00000	05809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		64.604,14		54.192.420,19 C
13/03	00000	05810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		7.281.473,95		61.473.894,14 C
13/03	00000	05811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.178.660,08		62.652.554,22 C
13/03	00000	05812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		32.371,56		62.684.925,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		143 2287		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/03	00000	05813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		400.784,10	63.085.709,88	C
13/03	00000	05814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.747.656,81	64.833.366,69	C
13/03	00000	05815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		962.854,77	65.796.221,46	C
13/03	00000	05816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		99.176,50	65.895.397,96	C
13/03	00000	05817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		257.302,32	66.152.700,28	C
13/03	00000	05818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		27.643,25	66.180.343,53	C
13/03	00000	05819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		264,09	66.180.607,62	C
13/03	00000	05820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		16.312.920,86	82.493.528,48	C
13/03	00000	05821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		474.952,07	82.968.480,55	C
13/03	00000	05822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.918,01	82.970.398,56	C
13/03	00000	05823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		262.826,93	83.233.225,49	C
13/03	00000	05824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		4.425.688,40	87.658.913,89	C
13/03	00000	05825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		2.072.239,37	89.731.153,26	C
13/03	00000	05826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		154.828,11	89.885.981,37	C
13/03	00000	05827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		590.370,99	90.476.352,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			144	2288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
13/03	00000	05828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			1.492.431,71		91.968.784,07	C
13/03	00000	05829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			3.288.618,77		95.257.402,84	C
13/03	00000	05830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			379.550,91		95.636.953,75	C
13/03	00000	05831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			28.423,93		95.665.377,68	C
13/03	00000	05832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			1.979,95		95.667.357,63	C
13/03	00000	05833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			928.138,71		96.595.496,34	C
13/03	00000	05834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			426.575,87		97.022.072,21	C
13/03	00000	05835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			35.367,70		97.057.439,91	C
13/03	00000	05836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			123.502,43		97.180.942,34	C
13/03	00000	05837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			70.563,15		97.251.505,49	C
13/03	00000	05838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			568.700,00		97.820.205,49	C
13/03	00000	05839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			55.881,61		97.876.087,10	C
13/03	00000	05840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			12.620,52		97.888.707,62	C
13/03	00000	05841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			110.914,70		97.999.622,32	C
13/03	00000	05842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			76.649,78		98.076.272,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		145 2289		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/03	00000	05843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		16.355,15	98.092.627,25	C
13/03	00000	05844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		4.849.974,93	102.942.602,18	C
13/03	00000	05845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		528.313,49	103.470.915,67	C
13/03	00000	05846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		61.991,05	103.532.906,72	C
13/03	00000	05847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		7.478,07	103.540.384,79	C
13/03	00000	05848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.112.211,16	104.652.595,95	C
13/03	00000	05849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		664.555,27	105.317.151,22	C
13/03	00000	05850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		110.434,29	105.427.585,51	C
13/03	00000	05851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		163.286,87	105.590.872,38	C
13/03	00000	05852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		5.898.200,00	111.489.072,38	C
13/03	00000	05853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		703.473,67	112.192.546,05	C
13/03	00000	05854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		30.896,22	112.223.442,27	C
13/03	00000	05855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		44.127,35	112.267.569,62	C
13/03	00000	05856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.304.263,57	113.571.833,19	C
13/03	00000	05857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		705.048,12	114.276.881,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		146 2290		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/03	00000	05858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		75.984,80	114.352.866,11	C
13/03	00000	05859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		198.867,26	114.551.733,37	C
13/03	00000	05860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		127.520.000,00	242.071.733,37	C
13/03	00000	05861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		5.922.794,90	247.994.528,27	C
13/03	00000	05862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		79.856,69	248.074.384,96	C
13/03	00000	05863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		4.015.259,87	252.089.644,83	C
13/03	00000	05864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		18.613.770,31	270.703.415,14	C
13/03	00000	05865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		14.349.736,82	285.053.151,96	C
13/03	00000	05866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		433.362,70	285.486.514,66	C
13/03	00000	05867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		3.953.110,45	289.439.625,11	C
13/03	00000	05868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		163.800,00	289.603.425,11	C
13/03	00000	05869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		5.230.493,14	294.833.918,25	C
13/03	00000	05870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		4.310.598,19	299.144.516,44	C
13/03	00000	05871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		568.990,44	299.713.506,88	C
13/03	00000	05872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		4.064,73	299.717.571,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		147 2291		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/03	00000	05873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		13.973,85	299.731.545,46	C
13/03	00000	05874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.065.599,22	300.797.144,68	C
13/03	00000	05875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		551.395,42	301.348.540,10	C
13/03	00000	05876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		61.056,80	301.409.596,90	C
13/03	00000	05877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		155.452,45	301.565.049,35	C
13/03	00000	05878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		53.014,94	301.618.064,29	C
13/03	00000	05879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		3.436.546,65	305.054.610,94	C
13/03	00000	05880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		3.795.780,44	308.850.391,38	C
13/03	00000	05881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		4.454,62	308.854.846,00	C
13/03	00000	05882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		55.704,41	308.910.550,41	C
13/03	00000	05883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		9.636,44	308.920.186,85	C
13/03	00000	05884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		4.576,25	308.924.763,10	C
13/03	00000	05885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		56.186.282,84	365.111.045,94	C
13/03	00000	05886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		880.528,17	365.991.574,11	C
13/03	00000	05887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		86.281,01	366.077.855,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		148 2292		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/03	00000	05888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			9.413,05		366.087.268,17	C
13/03	00000	05889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			9.256.080,82		375.343.348,99	C
13/03	00000	05890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			5.700.017,02		381.043.366,01	C
13/03	00000	05891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			7.180.712,05		388.224.078,06	C
13/03	00000	05892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			97.648,77		388.321.726,83	C
13/03	00000	05893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			12.305,61		388.334.032,44	C
13/03	00000	05894	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			3.229,70		388.337.262,14	C
13/03	00000	05895	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			1.058.716,00		389.395.978,14	C
13/03	00000	05896	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			12.373,90		389.408.352,04	C
13/03	00000	05897	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			73.040,75		389.481.392,79	C
13/03	00000	05898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			1.475,30		389.482.868,09	C
13/03	00000	05899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			27.820.861,85		417.303.729,94	C
13/03	00000	05900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			14.673,36		417.318.403,30	C
13/03	00000	05901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			14.211,46		417.332.614,76	C
13/03	00000	05902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			1.643.314,19		418.975.928,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		149 2293		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/03	00000	05903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		2.099.008,67		421.074.937,62 C
13/03	00000	05904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		11.600,80		421.086.538,42 C
13/03	00000	05905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		4.345.700,00		425.432.238,42 C
13/03	00000	05906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		519.824,71		425.952.063,13 C
13/03	00000	05907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		20.713,67		425.972.776,80 C
13/03	00000	05908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		37.095,60		426.009.872,40 C
13/03	00000	05909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.067.112,10		427.076.984,50 C
13/03	00000	05910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		588.531,99		427.665.516,49 C
13/03	00000	05911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		23.766,95		427.689.283,44 C
13/03	00000	05912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		125.186,48		427.814.469,92 C
13/03	00000	05913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		63.549.499,31		491.363.969,23 C
13/03	00000	05914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.028.423,79		492.392.393,02 C
13/03	00000	05915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		116.849,48		492.509.242,50 C
13/03	00000	05916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		16.774,02		492.526.016,52 C
13/03	00000	05917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		5.581.559,32		498.107.575,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		150 2294		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/03	00000	05918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			5.729.924,13		503.837.499,97	C
13/03	00000	05919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			185.165,56		504.022.665,53	C
13/03	00000	05920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			8.626,83		504.031.292,36	C
13/03	00000	05921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			1.178,74		504.032.471,10	C
13/03	00000	05922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			50,36		504.032.521,46	C
13/03	00000	05923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			65,12		504.032.586,58	C
13/03	00000	05924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			364,98		504.032.951,56	C
13/03	00000	05925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			926.421,95		504.959.373,51	C
13/03	00000	05926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			535,24		504.959.908,75	C
13/03	00000	05927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			818,93		504.960.727,68	C
13/03	00000	05928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			341,88		504.961.069,56	C
13/03	00000	05929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			623,48		504.961.693,04	C
13/03	00000	05930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			706.186,23		505.667.879,27	C
13/03	00000	05931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			43.209,36		505.711.088,63	C
13/03	00000	05932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			53.194,07		505.764.282,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		151 2295		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/03	00000	05933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		37.469,15	505.801.751,85	C
13/03	00000	05934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		2.806,80	505.804.558,65	C
13/03	00000	05935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		20.635,33	505.825.193,98	C
13/03	00000	05936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		197,68	505.825.391,66	C
13/03	00000	05937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		222,43	505.825.614,09	C
13/03	00000	05938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		65,43	505.825.679,52	C
13/03	00000	06000	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		2.229,14	505.827.908,66	C
13/03	00000	06001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.582,28	505.829.490,94	C
13/03	00000	06002	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		485,00	505.829.975,94	C
13/03	00000	06003	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		11.826,61	505.841.802,55	C
13/03	00000	06004	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		5.629,19	505.847.431,74	C
13/03	00000	06005	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		44.428,83	505.891.860,57	C
13/03	00000	06006	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		297.058,15	506.188.918,72	C
13/03	00000	06007	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		18.451,77	506.207.370,49	C
13/03	00000	06008	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		6.698,80	506.214.069,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		152 2296		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/03	00000	06009	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		6.170,75		506.220.240,04 C
13/03	00000	06010	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		460,64		506.220.700,68 C
13/03	00000	06011	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		382,61		506.221.083,29 C
13/03	00000	06012	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		3.273,24		506.224.356,53 C
13/03	00000	06013	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		42.246,92		506.266.603,45 C
13/03	00000	06014	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		74.347,27		506.340.950,72 C
13/03	00000	06015	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		4.651,59		506.345.602,31 C
13/03	00000	06016	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		20.524,76		506.366.127,07 C
13/03	02939	05740	FERIAS DE 13/03/2017			7.450,60	506.358.676,47 C
13/03	02939	05743	FERIAS DE 13/03/2017			3.725,30	506.354.951,17 C
13/03	02939	05745	FERIAS DE 13/03/2017			3.725,30	506.351.225,87 C
13/03	02939	05748	FERIAS DE 13/03/2017			399,46	506.350.826,41 C
13/03	02939	05752	FERIAS DE 13/03/2017			2.723,60	506.348.102,81 C
13/03	02939	05753	FERIAS DE 13/03/2017			1.361,80	506.346.741,01 C
13/03	02939	05755	FERIAS DE 13/03/2017			1.361,80	506.345.379,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		153 2297		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/03	02939	05757	FERIAS DE 13/03/2017			1.569,40	506.343.809,81 C
13/03	02939	05763	FERIAS DE 13/03/2017			784,70	506.343.025,11 C
13/03	02939	05764	FERIAS DE 13/03/2017			784,70	506.342.240,41 C
13/03	02939	05773	FERIAS DE 13/03/2017			999,00	506.341.241,41 C
13/03	02942	05773	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHEIROS 13/03/2017		8.099,22		506.333.142,19 C
13/03	02939	05779	FERIAS DE 13/03/2017			499,50	506.332.642,69 C
13/03	02939	05780	FERIAS DE 13/03/2017			499,50	506.332.143,19 C
13/03	02939	05820	FERIAS DE 13/03/2017			2.585,60	506.329.557,59 C
13/03	02939	05826	FERIAS DE 13/03/2017			1.292,80	506.328.264,79 C
13/03	02939	05827	FERIAS DE 13/03/2017			1.292,80	506.326.971,99 C
13/03	02939	05829	FERIAS DE 13/03/2017			14.754,60	506.312.217,39 C
13/03	02939	05835	FERIAS DE 13/03/2017			7.377,30	506.304.840,09 C
13/03	02939	05836	FERIAS DE 13/03/2017			7.377,30	506.297.462,79 C
13/03	02939	05852	FERIAS DE 13/03/2017			7.218,60	506.290.244,19 C
13/03	02939	05858	FERIAS DE 13/03/2017			3.609,30	506.286.634,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		154 2298		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/03	02939	05859	FERIAS DE 13/03/2017			3.609,30	506.283.025,59 C
13/03	02939	05860	FERIAS DE 13/03/2017			897,60	506.282.127,99 C
13/03	02939	05860	FERIAS DE 13/03/2017			22.403,60	506.259.724,39 C
13/03	02939	05864	FERIAS DE 13/03/2017			21,95	506.259.702,44 C
13/03	02939	05866	FERIAS DE 13/03/2017			448,80	506.259.253,64 C
13/03	02939	05866	FERIAS DE 13/03/2017			10.876,20	506.248.377,44 C
13/03	02939	05867	FERIAS DE 13/03/2017			448,80	506.247.928,64 C
13/03	02939	05867	FERIAS DE 13/03/2017			11.100,58	506.236.828,06 C
13/03	02939	05870	FERIAS DE 13/03/2017			9.281,00	506.227.547,06 C
13/03	02939	05876	FERIAS DE 13/03/2017			4.640,50	506.222.906,56 C
13/03	02939	05877	FERIAS DE 13/03/2017			4.640,50	506.218.266,06 C
13/03	02948	06000	RESCISAO 13/03/2017			2.229,14	506.216.036,92 C
13/03	02948	06001	RESCISAO 13/03/2017			1.582,28	506.214.454,64 C
13/03	02948	06002	RESCISAO 13/03/2017			485,00	506.213.969,64 C
13/03	02948	06003	RESCISAO 13/03/2017			11.826,61	506.202.143,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	155	2299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/03	02948	06004	RESCISAO	13/03/2017			5.629,19	506.196.513,84	C
13/03	02948	06005	RESCISAO	13/03/2017			44.428,83	506.152.085,01	C
13/03	02948	06006	RESCISAO	13/03/2017			297.058,15	505.855.026,86	C
13/03	02948	06007	RESCISAO	13/03/2017			18.451,77	505.836.575,09	C
13/03	02948	06008	RESCISAO	13/03/2017			6.698,80	505.829.876,29	C
13/03	02948	06009	RESCISAO	13/03/2017			6.170,75	505.823.705,54	C
13/03	02948	06010	RESCISAO	13/03/2017			460,64	505.823.244,90	C
13/03	02948	06011	RESCISAO	13/03/2017			382,61	505.822.862,29	C
13/03	02948	06012	RESCISAO	13/03/2017			3.273,24	505.819.589,05	C
13/03	02948	06013	RESCISAO	13/03/2017			42.246,92	505.777.342,13	C
13/03	02948	06014	RESCISAO	13/03/2017			74.347,27	505.702.994,86	C
13/03	02948	06015	RESCISAO	13/03/2017			4.651,59	505.698.343,27	C
13/03	02948	06016	RESCISAO	13/03/2017			20.524,76	505.677.818,51	C
13/03	00000	01078	FOLHA DE PAGTO ESTIMATIVO 2017			-1.374.206,05		504.303.612,46	C
13/03	00000	01092	FOLHA DE PAGTO ESTIMATIVO 2017			-484.066,02		503.819.546,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		156 2300		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/03	00000	01109	FOLHA DE PAGTO ESTIMATIVO 2017		-3.211,11		503.816.335,33 C
14/03	02977	05838	PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEMENTAR-MES 03/2017			8.455,38	503.807.879,95 C
14/03	02977	05844	PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEMENTAR-MES 03/2017			10.217,32	503.797.662,63 C
15/03	00000	06029	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		3.410,13		503.801.072,76 C
15/03	00000	06030	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		403,41		503.801.476,17 C
15/03	00000	06031	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		6.088,10		503.807.564,27 C
15/03	03019	05766	FOLHA COMPLEMNTAR 15/03/2017			357,19	503.807.207,08 C
15/03	03019	05860	FOLHA COMPLEMNTAR 15/03/2017			163,52	503.807.043,56 C
15/03	02988	06029	RESCISAO DE	15/03/2017		3.410,13	503.803.633,43 C
15/03	02988	06030	RESCISAO DE	15/03/2017		403,41	503.803.230,02 C
15/03	02988	06031	RESCISAO DE	15/03/2017		6.088,10	503.797.141,92 C
16/03	03039	01078	REF.FERIAS DE	16/03/2017		2.727,25	503.794.414,67 C
16/03	03039	05752	REF.FERIAS DE	16/03/2017		15.733,20	503.778.681,47 C
16/03	03039	05753	REF.FERIAS DE	16/03/2017		5.244,40	503.773.437,07 C
16/03	03039	05757	REF.FERIAS DE	16/03/2017		2.496,15	503.770.940,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	157	2301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
16/03	03039	05764	REF.FERIAS	DE	16/03/2017		832,05	503.770.108,87	C
16/03	03039	05766	REF.FERIAS	DE	16/03/2017		728,10	503.769.380,77	C
16/03	03039	05772	REF.FERIAS	DE	16/03/2017		242,70	503.769.138,07	C
16/03	03039	05773	REF.FERIAS	DE	16/03/2017		17.680,28	503.751.457,79	C
16/03	03039	05780	REF.FERIAS	DE	16/03/2017		5.893,43	503.745.564,36	C
16/03	03039	05782	REF.FERIAS	DE	16/03/2017		15.778,62	503.729.785,74	C
16/03	03039	05788	REF.FERIAS	DE	16/03/2017		5.259,54	503.724.526,20	C
16/03	03039	05789	REF.FERIAS	DE	16/03/2017		4.683,45	503.719.842,75	C
16/03	03039	05795	REF.FERIAS	DE	16/03/2017		1.561,15	503.718.281,60	C
16/03	03039	05801	REF.FERIAS	DE	16/03/2017		9.574,50	503.708.707,10	C
16/03	03039	05808	REF.FERIAS	DE	16/03/2017		3.191,50	503.705.515,60	C
16/03	03039	05810	REF.FERIAS	DE	16/03/2017		18.578,24	503.686.937,36	C
16/03	03039	05817	REF.FERIAS	DE	16/03/2017		6.192,75	503.680.744,61	C
16/03	03039	05820	REF.FERIAS	DE	16/03/2017		21.516,79	503.659.227,82	C
16/03	03039	05827	REF.FERIAS	DE	16/03/2017		7.172,26	503.652.055,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		158 2302		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/03	03039	05829	REF.FERIAS DE 16/03/2017			6.353,28	503.645.702,28 C
16/03	03039	05831	REF.FERIAS DE 16/03/2017			734,34	503.644.967,94 C
16/03	03039	05836	REF.FERIAS DE 16/03/2017			2.117,76	503.642.850,18 C
16/03	03039	05844	REF.FERIAS DE 16/03/2017			22.233,98	503.620.616,20 C
16/03	03039	05846	REF.FERIAS DE 16/03/2017			1.334,77	503.619.281,43 C
16/03	03039	05851	REF.FERIAS DE 16/03/2017			7.411,33	503.611.870,10 C
16/03	03039	05852	REF.FERIAS DE 16/03/2017			22.151,47	503.589.718,63 C
16/03	03039	05854	REF.FERIAS DE 16/03/2017			683,10	503.589.035,53 C
16/03	03039	05859	REF.FERIAS DE 16/03/2017			7.383,82	503.581.651,71 C
16/03	03039	05860	REF.FERIAS DE 16/03/2017			16.830,36	503.564.821,35 C
16/03	03039	05860	REF.FERIAS DE 16/03/2017			505.647,76	503.059.173,59 C
16/03	03039	05864	REF.FERIAS DE 16/03/2017			2.863,03	503.056.310,56 C
16/03	03039	05867	REF.FERIAS DE 16/03/2017			5.610,12	503.050.700,44 C
16/03	03039	05867	REF.FERIAS DE 16/03/2017			169.503,59	502.881.196,85 C
16/03	03039	05870	REF.FERIAS DE 16/03/2017			11.034,27	502.870.162,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		159		2303 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
16/03	03039	05877	REF.FERIAS DE 16/03/2017				3.678,09	502.866.484,49	C
16/03	03039	05885	REF.FERIAS DE 16/03/2017				8.181,75	502.858.302,74	C
16/03	03039	05891	REF.FERIAS DE 16/03/2017				6.972,15	502.851.330,59	C
16/03	03039	05897	REF.FERIAS DE 16/03/2017				2.324,05	502.849.006,54	C
16/03	03039	05905	REF.FERIAS DE 16/03/2017				7.051,00	502.841.955,54	C
16/03	03039	05912	REF.FERIAS DE 16/03/2017				2.410,30	502.839.545,24	C
16/03	03039	05913	REF.FERIAS DE 16/03/2017				23.642,60	502.815.902,64	C
16/03	03039	05919	REF.FERIAS DE 16/03/2017				7.880,87	502.808.021,77	C
16/03	03039	05930	REF.FERIAS DE 16/03/2017				4.181,74	502.803.840,03	C
16/03	03039	05935	REF.FERIAS DE 16/03/2017				1.393,91	502.802.446,12	C
17/03	00000	06136	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			61,76		502.802.507,88	C
17/03	00000	06137	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			2.701,79		502.805.209,67	C
17/03	00000	06138	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			21.222,78		502.826.432,45	C
17/03	03061	05860	FERIAS REF 17/03/17				2.873,40	502.823.559,05	C
17/03	03061	05864	FERIAS REF 17/03/17				25,49	502.823.533,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			160	2304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/03	03061	05867	FERIAS REF 17/03/17			966,30	502.822.567,26 C
20/03	00000	06165	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.780,00		502.824.347,26 C
20/03	00000	06166	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		2.773,00		502.827.120,26 C
20/03	00000	06167	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		15.642,04		502.842.762,30 C
20/03	00000	06168	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.797,32		502.844.559,62 C
20/03	03078	05752	FERIAS REF.20/03/2017			5.767,00	502.838.792,62 C
20/03	03078	05753	FERIAS REF.20/03/2017			2.883,50	502.835.909,12 C
20/03	03078	05755	FERIAS REF.20/03/2017			2.883,50	502.833.025,62 C
20/03	03093	06136	RESCISAO DE 20/03/2017			61,76	502.832.963,86 C
20/03	03093	06137	RESCISAO DE 20/03/2017			2.701,79	502.830.262,07 C
20/03	03093	06138	RESCISAO DE 20/03/2017			21.222,78	502.809.039,29 C
21/03	03118	05773	FERIAS REF.21/03/2017			4.191,03	502.804.848,26 C
21/03	03118	05780	FERIAS REF.21/03/2017			1.397,01	502.803.451,25 C
21/03	03123	06165	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO - 21/03/2017		1.780,00		502.801.671,25 C
21/03	03123	06166	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO - 21/03/2017		2.773,00		502.798.898,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			161	2305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/03	03123	06167	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 21/03/2017			15.642,04	502.783.256,21 C
21/03	03123	06168	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 21/03/2017			1.797,32	502.781.458,89 C
23/03	00000	06288	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		686,01		502.782.144,90 C
23/03	00000	06289	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		25,02		502.782.169,92 C
23/03	00000	06290	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		2.302,20		502.784.472,12 C
23/03	00000	06291	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		138,55		502.784.610,67 C
23/03	00000	06292	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		7.823,86		502.792.434,53 C
23/03	00000	06293	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.087,38		502.793.521,91 C
23/03	00000	06294	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		7.574,52		502.801.096,43 C
23/03	00000	06295	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		786,66		502.801.883,09 C
23/03	00000	06296	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		826,31		502.802.709,40 C
23/03	00000	06297	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		7.765,80		502.810.475,20 C
23/03	03409	06288	RESCISAO DE 23/03/2016			686,01	502.809.789,19 C
23/03	03409	06289	RESCISAO DE 23/03/2016			25,02	502.809.764,17 C
23/03	03409	06290	RESCISAO DE 23/03/2016			1.090,60	502.808.673,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			162	2306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/03	03409	06290	RESCISAO DE 23/03/2016				1.211,60	502.807.461,97 C
23/03	03409	06291	RESCISAO DE 23/03/2016				138,55	502.807.323,42 C
23/03	03409	06292	RESCISAO DE 23/03/2016				7.823,86	502.799.499,56 C
23/03	03409	06293	RESCISAO DE 23/03/2016				1.087,38	502.798.412,18 C
23/03	03409	06294	RESCISAO DE 23/03/2016				7.574,52	502.790.837,66 C
23/03	03409	06295	RESCISAO DE 23/03/2016				786,66	502.790.051,00 C
23/03	03409	06296	RESCISAO DE 23/03/2016				826,31	502.789.224,69 C
23/03	03409	06297	RESCISAO DE 23/03/2016				7.765,80	502.781.458,89 C
24/03	00000	06338	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			1.187,58		502.782.646,47 C
24/03	00000	06339	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			5.432,09		502.788.078,56 C
24/03	00000	06350	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO -31/03/2017			499,42		502.788.577,98 C
24/03	03449	06338	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO -24/03/2017				1.187,58	502.787.390,40 C
24/03	03449	06339	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO -24/03/2017				5.432,09	502.781.958,31 C
27/03	00000	06394	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			349,81		502.782.308,12 C
27/03	00000	06395	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			62,83		502.782.370,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			163	2307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/03	00000	06396	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		32.008,39		502.814.379,34 C
27/03	03126	05913	PAGAMENTO REF. FERIAS 27/03/2017			9.070,09	502.805.309,25 C
27/03	03126	05919	PAGAMENTO REF. FERIAS 27/03/2017			3.084,23	502.802.225,02 C
27/03	03578	06394	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO - 27/03/2017			349,81	502.801.875,21 C
27/03	03578	06395	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO - 27/03/2017			62,83	502.801.812,38 C
27/03	03578	06396	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO - 27/03/2017			32.008,39	502.769.803,99 C
28/03	00000	06431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		24.600,00		502.794.403,99 C
28/03	00000	06432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		921,96		502.795.325,95 C
28/03	00000	06433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		79.333,27		502.874.659,22 C
28/03	00000	06434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		33.999,96		502.908.659,18 C
28/03	00000	06435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		16.999,98		502.925.659,16 C
28/03	00000	06436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		16.999,98		502.942.659,14 C
28/03	00000	06437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		33.999,96		502.976.659,10 C
28/03	00000	06438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.032,00		502.977.691,10 C
28/03	00000	06439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		16.999,98		502.994.691,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	164	2308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/03	00000	06440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			150,22		502.994.841,30	C
28/03	00000	06441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			16.999,98		503.011.841,28	C
28/03	00000	06442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			46,20		503.011.887,48	C
28/03	00000	06443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			18.133,31		503.030.020,79	C
28/03	00000	06444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			16.999,98		503.047.020,77	C
28/03	00000	06445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			16.999,98		503.064.020,75	C
28/03	00000	06446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			16.824,38		503.080.845,13	C
28/03	00000	06447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			33.999,96		503.114.845,09	C
28/03	00000	06448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			16.999,98		503.131.845,07	C
28/03	00000	06449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			16.999,98		503.148.845,05	C
28/03	00000	06450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			16.999,98		503.165.845,03	C
28/03	00000	06451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			103,14		503.165.948,17	C
28/03	03482	05752	PAGAMENTO REF. FERIAS 28/03/2017				5.319,80	503.160.628,37	C
28/03	03482	05753	PAGAMENTO REF. FERIAS 28/03/2017				2.659,90	503.157.968,47	C
28/03	03482	05755	PAGAMENTO REF. FERIAS 28/03/2017				2.659,90	503.155.308,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		165 2309		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	03653	00971	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			1.436,70	503.153.871,87 C
31/03	03653	00988	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			456,06	503.153.415,81 C
31/03	03653	01076	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			92,75	503.153.323,06 C
31/03	03653	01082	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			76,59	503.153.246,47 C
31/03	03653	01086	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			57,63	503.153.188,84 C
31/03	03653	01102	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			216,22	503.152.972,62 C
31/03	03653	01108	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			34,09	503.152.938,53 C
31/03	03653	01112	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			194,27	503.152.744,26 C
31/03	03653	05664	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			1.041,00	503.151.703,26 C
31/03	03653	05668	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			3.043,21	503.148.660,05 C
31/03	03653	05669	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			1.512,35	503.147.147,70 C
31/03	03653	05677	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			68,31	503.147.079,39 C
31/03	03653	05739	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			1.939,65	503.145.139,74 C
31/03	03653	05739	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			1.291,98	503.143.847,76 C
31/03	03653	05740	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			212.871,04	502.930.976,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		166 2310		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	03653	05740	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			187.833,27	502.743.143,45 C
31/03	03653	05741	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			37.801,72	502.705.341,73 C
31/03	03653	05742	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			3.006,00	502.702.335,73 C
31/03	03653	05742	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			36.084,14	502.666.251,59 C
31/03	03653	05747	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			2.370,34	502.663.881,25 C
31/03	03653	05748	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			5.530,00	502.658.351,25 C
31/03	03653	05749	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			46.090,30	502.612.260,95 C
31/03	03653	05750	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			181.704,87	502.430.556,08 C
31/03	03653	05751	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			116.256,77	502.314.299,31 C
31/03	03653	05752	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			52.283,36	502.262.015,95 C
31/03	03653	05752	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			746.542,72	501.515.473,23 C
31/03	03653	05755	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			31.244,16	501.484.229,07 C
31/03	03653	05756	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			2.811,41	501.481.417,66 C
31/03	03653	05757	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			41.993,41	501.439.424,25 C
31/03	03653	05757	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			122.381,83	501.317.042,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		167 2311		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	03653	05758	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			21.386,25	501.295.656,17 C
31/03	03653	05759	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			1.242,93	501.294.413,24 C
31/03	03653	05760	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			441,24	501.293.972,00 C
31/03	03653	05761	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			28.203,70	501.265.768,30 C
31/03	03653	05765	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			8.075,02	501.257.693,28 C
31/03	03653	05766	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			29.143,36	501.228.549,92 C
31/03	03653	05766	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			159.149,76	501.069.400,16 C
31/03	03653	05767	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			65.654,90	501.003.745,26 C
31/03	03653	05768	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			519,46	501.003.225,80 C
31/03	03653	05769	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			49.069,25	500.954.156,55 C
31/03	03653	05773	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			207.875,77	500.746.280,78 C
31/03	03653	05773	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			605.602,90	500.140.677,88 C
31/03	03653	05774	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			69.175,34	500.071.502,54 C
31/03	03653	05775	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			4.805,65	500.066.696,89 C
31/03	03653	05776	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			35.062,97	500.031.633,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		168 2312		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	03653	05777	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			95.823,57	499.935.810,35 C
31/03	03653	05782	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			9.243,36	499.926.566,99 C
31/03	03653	05782	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			133.757,79	499.792.809,20 C
31/03	03653	05783	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			33.724,67	499.759.084,53 C
31/03	03653	05785	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			52.615,34	499.706.469,19 C
31/03	03653	05789	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			20.243,36	499.686.225,83 C
31/03	03653	05789	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			105.149,59	499.581.076,24 C
31/03	03653	05790	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			18.822,81	499.562.253,43 C
31/03	03653	05791	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			6.737,13	499.555.516,30 C
31/03	03653	05792	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			20.415,33	499.535.100,97 C
31/03	03653	05796	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			1.367,40	499.533.733,57 C
31/03	03653	05796	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			51.179,72	499.482.553,85 C
31/03	03653	05797	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			323,05	499.482.230,80 C
31/03	03653	05798	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			6.937,77	499.475.293,03 C
31/03	03653	05801	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			42.173,35	499.433.119,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		169 2313		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	03653	05801	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			303.046,51	499.130.073,17 C
31/03	03653	05802	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			48.846,13	499.081.227,04 C
31/03	03653	05803	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			633,86	499.080.593,18 C
31/03	03653	05804	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			2.443,04	499.078.150,14 C
31/03	03653	05805	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			94.268,76	498.983.881,38 C
31/03	03653	05809	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			4.466,55	498.979.414,83 C
31/03	03653	05810	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			18.143,36	498.961.271,47 C
31/03	03653	05810	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			732.804,04	498.228.467,43 C
31/03	03653	05811	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			130.206,53	498.098.260,90 C
31/03	03653	05812	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			2.784,22	498.095.476,68 C
31/03	03653	05813	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			39.147,35	498.056.329,33 C
31/03	03653	05814	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			182.440,59	497.873.888,74 C
31/03	03653	05818	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			4.605,33	497.869.283,41 C
31/03	03653	05820	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			18.486,72	497.850.796,69 C
31/03	03653	05820	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			1.363.060,79	496.487.735,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		170 2314		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	03653	05821	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			56.858,96	496.430.876,94 C
31/03	03653	05822	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			1.918,01	496.428.958,93 C
31/03	03653	05823	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			23.966,28	496.404.992,65 C
31/03	03653	05824	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			396.190,44	496.008.802,21 C
31/03	03653	05828	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			112.872,05	495.895.930,16 C
31/03	03653	05829	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			69.217,16	495.826.713,00 C
31/03	03653	05829	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			301.078,19	495.525.634,81 C
31/03	03653	05830	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			37.934,06	495.487.700,75 C
31/03	03653	05831	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			2.063,38	495.485.637,37 C
31/03	03653	05832	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			1.635,00	495.484.002,37 C
31/03	03653	05833	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			81.274,57	495.402.727,80 C
31/03	03653	05837	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			8.866,68	495.393.861,12 C
31/03	03653	05838	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			13.544,62	495.380.316,50 C
31/03	03653	05838	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			77.785,94	495.302.530,56 C
31/03	03653	05839	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			7.965,82	495.294.564,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		171 2315		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	03653	05840	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			910,64	495.293.654,10 C
31/03	03653	05841	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			7.570,16	495.286.083,94 C
31/03	03653	05844	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			37.700,00	495.248.383,94 C
31/03	03653	05844	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			470.847,40	494.777.536,54 C
31/03	03653	05845	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			94.189,00	494.683.347,54 C
31/03	03653	05846	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			16.531,13	494.666.816,41 C
31/03	03653	05847	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			730,04	494.666.086,37 C
31/03	03653	05848	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			4.528,33	494.661.558,04 C
31/03	03653	05848	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			130.559,33	494.530.998,71 C
31/03	03653	05850	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			15.212,80	494.515.785,91 C
31/03	03653	05852	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			115.871,59	494.399.914,32 C
31/03	03653	05852	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			529.746,88	493.870.167,44 C
31/03	03653	05853	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			89.750,91	493.780.416,53 C
31/03	03653	05854	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			2.115,88	493.778.300,65 C
31/03	03653	05855	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			2.280,59	493.776.020,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		172 2316		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	03653	05856	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			135.942,03	493.640.078,03 C
31/03	03653	05860	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			573.524,13	493.066.553,90 C
31/03	03653	05860	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			11.282.019,23	481.784.534,67 C
31/03	03653	05861	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			616.472,60	481.168.062,07 C
31/03	03653	05862	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			10.297,98	481.157.764,09 C
31/03	03653	05863	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			331.479,62	480.826.284,47 C
31/03	03653	05864	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			1.717.332,92	479.108.951,55 C
31/03	03653	05866	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			8.803,40	479.100.148,15 C
31/03	03653	05869	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			11.460,25	479.088.687,90 C
31/03	03653	05869	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			505.037,37	478.583.650,53 C
31/03	03653	05870	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			65.656,69	478.517.993,84 C
31/03	03653	05870	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			370.116,18	478.147.877,66 C
31/03	03653	05871	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			58.675,55	478.089.202,11 C
31/03	03653	05872	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			233,70	478.088.968,41 C
31/03	03653	05873	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			1.422,55	478.087.545,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			173	2317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/03	03653	05874	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17				88.676,69	477.998.869,17	C
31/03	03653	05876	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17				786,45	477.998.082,72	C
31/03	03653	05878	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17				3.177,41	477.994.905,31	C
31/03	03653	05879	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17				304.005,08	477.690.900,23	C
31/03	03653	05880	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17				337.581,19	477.353.319,04	C
31/03	03653	05881	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17				233,61	477.353.085,43	C
31/03	03653	05882	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17				7.272,07	477.345.813,36	C
31/03	03653	05884	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17				93,93	477.345.719,43	C
31/03	03653	05885	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17				162.532,00	477.183.187,43	C
31/03	03653	05885	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17				6.298.770,06	470.884.417,37	C
31/03	03653	05886	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17				88.900,99	470.795.516,38	C
31/03	03653	05887	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17				15.716,52	470.779.799,86	C
31/03	03653	05889	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17				970.317,36	469.809.482,50	C
31/03	03653	05891	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17				733.947,64	469.075.534,86	C
31/03	03653	05892	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17				12.552,71	469.062.982,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		174 2318		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	03653	05893	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			271,18	469.062.710,97 C
31/03	03653	05894	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			237,49	469.062.473,48 C
31/03	03653	05895	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			102.235,43	468.960.238,05 C
31/03	03653	05898	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			45,11	468.960.192,94 C
31/03	03653	05899	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			2.926.341,61	466.033.851,33 C
31/03	03653	05900	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			5.232,01	466.028.619,32 C
31/03	03653	05901	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			1.527,01	466.027.092,31 C
31/03	03653	05902	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			172.937,73	465.854.154,58 C
31/03	03653	05905	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			555.723,79	465.298.430,79 C
31/03	03653	05906	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			32.308,01	465.266.122,78 C
31/03	03653	05907	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			1.729,74	465.264.393,04 C
31/03	03653	05908	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			732,05	465.263.660,99 C
31/03	03653	05909	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			111.893,38	465.151.767,61 C
31/03	03653	05913	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			164.658,81	464.987.108,80 C
31/03	03653	05913	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			7.077.611,11	457.909.497,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		175 2319		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	03653	05914	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			100.350,13	457.809.147,56 C
31/03	03653	05915	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			17.537,30	457.791.610,26 C
31/03	03653	05917	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			614.797,45	457.176.812,81 C
31/03	03653	05921	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			42,47	457.176.770,34 C
31/03	03653	05925	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			46.221,63	457.130.548,71 C
31/03	03653	05926	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			272,72	457.130.275,99 C
31/03	03653	05928	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			186,14	457.130.089,85 C
31/03	03653	05929	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			34,33	457.130.055,52 C
31/03	03653	05938	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			10,44	457.130.045,08 C
31/03	03483	06350	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO - 31/03/2017			499,42	457.129.545,66 C
31/03	03653	06431	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			10.800,00	457.118.745,66 C
31/03	03653	06431	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			13.800,00	457.104.945,66 C
31/03	03653	06432	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			921,96	457.104.023,70 C
31/03	03653	06433	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			79.333,27	457.024.690,43 C
31/03	03653	06434	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			33.999,96	456.990.690,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		176 2320		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		
				00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
31/03	03653	06435	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17		16.999,98	456.973.690,49 C
31/03	03653	06436	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17		16.999,98	456.956.690,51 C
31/03	03653	06437	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17		33.999,96	456.922.690,55 C
31/03	03653	06438	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17		1.032,00	456.921.658,55 C
31/03	03653	06439	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17		16.999,98	456.904.658,57 C
31/03	03653	06440	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17		150,22	456.904.508,35 C
31/03	03653	06441	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17		16.999,98	456.887.508,37 C
31/03	03653	06442	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17		46,20	456.887.462,17 C
31/03	03653	06443	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17		18.133,31	456.869.328,86 C
31/03	03653	06444	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17		16.999,98	456.852.328,88 C
31/03	03653	06445	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17		16.999,98	456.835.328,90 C
31/03	03653	06446	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17		16.824,38	456.818.504,52 C
31/03	03653	06447	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17		33.999,96	456.784.504,56 C
31/03	03653	06448	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17		16.999,98	456.767.504,58 C
31/03	03653	06449	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17		16.999,98	456.750.504,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		177 2321		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	03653	06450	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			16.999,98	456.733.504,62 C
31/03	03653	06451	FOLHA DE PGT0 REF.MAR/17			103,14	456.733.401,48 C
03/04	03842	01078	FERIAS DE 03/04/2017			2.735,00	456.730.666,48 C
03/04	03842	01092	FERIAS DE 03/04/2017			3.697,21	456.726.969,27 C
03/04	03842	05740	FERIAS DE 03/04/2017			22.508,63	456.704.460,64 C
03/04	03842	05743	FERIAS DE 03/04/2017			1.924,40	456.702.536,24 C
03/04	03842	05745	FERIAS DE 03/04/2017			8.144,35	456.694.391,89 C
03/04	03842	05752	FERIAS DE 03/04/2017			93.324,11	456.601.067,78 C
03/04	03842	05753	FERIAS DE 03/04/2017			37.981,17	456.563.086,61 C
03/04	03842	05755	FERIAS DE 03/04/2017			20.619,40	456.542.467,21 C
03/04	03842	05757	FERIAS DE 03/04/2017			1.120,05	456.541.347,16 C
03/04	03842	05764	FERIAS DE 03/04/2017			373,35	456.540.973,81 C
03/04	03842	05766	FERIAS DE 03/04/2017			12.937,88	456.528.035,93 C
03/04	03842	05771	FERIAS DE 03/04/2017			3.139,50	456.524.896,43 C
03/04	03842	05772	FERIAS DE 03/04/2017			5.359,13	456.519.537,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		178 2322		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/04	03842	05773	FERIAS DE 03/04/2017			57.220,86	456.462.316,44 C
03/04	03842	05779	FERIAS DE 03/04/2017			8.210,90	456.454.105,54 C
03/04	03842	05780	FERIAS DE 03/04/2017			21.810,58	456.432.294,96 C
03/04	03842	05789	FERIAS DE 03/04/2017			7.529,80	456.424.765,16 C
03/04	03842	05794	FERIAS DE 03/04/2017			3.764,90	456.421.000,26 C
03/04	03842	05795	FERIAS DE 03/04/2017			3.764,90	456.417.235,36 C
03/04	03842	05801	FERIAS DE 03/04/2017			12.667,83	456.404.567,53 C
03/04	03842	05808	FERIAS DE 03/04/2017			4.222,61	456.400.344,92 C
03/04	03842	05810	FERIAS DE 03/04/2017			37.874,43	456.362.470,49 C
03/04	03842	05812	FERIAS DE 03/04/2017			982,84	456.361.487,65 C
03/04	03842	05816	FERIAS DE 03/04/2017			15.716,10	456.345.771,55 C
03/04	03842	05817	FERIAS DE 03/04/2017			17.863,51	456.327.908,04 C
03/04	03842	05820	FERIAS DE 03/04/2017			152.769,02	456.175.139,02 C
03/04	03842	05827	FERIAS DE 03/04/2017			50.923,03	456.124.215,99 C
03/04	03842	05829	FERIAS DE 03/04/2017			30.424,07	456.093.791,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		179 2323		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/04	03842	05831	FERIAS DE 03/04/2017			1.008,41	456.092.783,51 C
03/04	03842	05835	FERIAS DE 03/04/2017			1.121,50	456.091.662,01 C
03/04	03842	05836	FERIAS DE 03/04/2017			10.515,18	456.081.146,83 C
03/04	03842	05838	FERIAS DE 03/04/2017			8.825,46	456.072.321,37 C
03/04	03842	05843	FERIAS DE 03/04/2017			2.941,82	456.069.379,55 C
03/04	03842	05844	FERIAS DE 03/04/2017			15.524,24	456.053.855,31 C
03/04	03842	05850	FERIAS DE 03/04/2017			4.637,10	456.049.218,21 C
03/04	03842	05851	FERIAS DE 03/04/2017			6.720,45	456.042.497,76 C
03/04	03842	05852	FERIAS DE 03/04/2017			50.719,62	455.991.778,14 C
03/04	03842	05854	FERIAS DE 03/04/2017			1.449,99	455.990.328,15 C
03/04	03842	05858	FERIAS DE 03/04/2017			12.470,80	455.977.857,35 C
03/04	03842	05859	FERIAS DE 03/04/2017			21.063,48	455.956.793,87 C
03/04	03826	05860	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/04/2017			16.269,00	455.940.524,87 C
03/04	03842	05860	FERIAS DE 03/04/2017			12.035,96	455.928.488,91 C
03/04	03842	05860	FERIAS DE 03/04/2017			513.632,75	455.414.856,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		180 2324		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/04	03842	05864	FERIAS DE 03/04/2017			2.100,25	455.412.755,91 C
03/04	03842	05866	FERIAS DE 03/04/2017			23.879,60	455.388.876,31 C
03/04	03842	05867	FERIAS DE 03/04/2017			4.011,99	455.384.864,32 C
03/04	03842	05867	FERIAS DE 03/04/2017			180.306,09	455.204.558,23 C
03/04	03842	05870	FERIAS DE 03/04/2017			39.339,43	455.165.218,80 C
03/04	03842	05876	FERIAS DE 03/04/2017			13.576,30	455.151.642,50 C
03/04	03842	05877	FERIAS DE 03/04/2017			17.638,57	455.134.003,93 C
03/04	03826	05880	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/04/2017			1.247,99	455.132.755,94 C
03/04	03842	05885	FERIAS DE 03/04/2017			8.205,00	455.124.550,94 C
03/04	03842	05891	FERIAS DE 03/04/2017			12.391,73	455.112.159,21 C
03/04	03842	05897	FERIAS DE 03/04/2017			4.130,58	455.108.028,63 C
03/04	03842	05899	FERIAS DE 03/04/2017			10.642,81	455.097.385,82 C
03/04	03842	05904	FERIAS DE 03/04/2017			448,80	455.096.937,02 C
03/04	03826	05905	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/04/2017			2.647,02	455.094.290,00 C
03/04	03842	05905	FERIAS DE 03/04/2017			17.519,00	455.076.771,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			181	2325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
03/04	03842	05912	FERIAS DE 03/04/2017				5.839,66	455.070.931,34 C
03/04	03842	05913	FERIAS DE 03/04/2017				27.312,79	455.043.618,55 C
03/04	03842	05915	FERIAS DE 03/04/2017				783,02	455.042.835,53 C
03/04	03842	05919	FERIAS DE 03/04/2017				9.104,27	455.033.731,26 C
05/04	00000	06836	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017			4.757,57		455.038.488,83 C
05/04	00000	06837	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017			646,47		455.039.135,30 C
05/04	00000	06838	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017			1.136,21		455.040.271,51 C
05/04	00000	06839	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017			509,73		455.040.781,24 C
05/04	00000	06840	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017			335,52		455.041.116,76 C
05/04	00000	06841	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017			2.071,96		455.043.188,72 C
05/04	00000	06842	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017			26.470,31		455.069.659,03 C
05/04	00000	06843	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017			240,03		455.069.899,06 C
05/04	00000	06879	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			240,13		455.070.139,19 C
05/04	00000	06880	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			15.903,50		455.086.042,69 C
05/04	00000	06881	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			1.671,23		455.087.713,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		182 2326		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/04	04181	05773	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 04/2017			17.314,95	455.070.398,97 C
05/04	04181	05801	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 04/2017			2.316,89	455.068.082,08 C
05/04	04179	05860	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 04/2017			1.346,43	455.066.735,65 C
05/04	04181	05860	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 04/2017			21.801,91	455.044.933,74 C
05/04	04179	05867	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 04/2017			448,81	455.044.484,93 C
05/04	04181	05885	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 04/2017			1.893,67	455.042.591,26 C
05/04	04181	05905	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 04/2017			1.374,29	455.041.216,97 C
05/04	04091	05913	PAGAMENTO REF. FOLHA DE FERIAS-MES 03/04/2017			3.632,00	455.037.584,97 C
05/04	04091	05919	PAGAMENTO REF. FOLHA DE FERIAS-MES 03/04/2017			1.210,67	455.036.374,30 C
05/04	04086	06836	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017			4.757,57	455.031.616,73 C
05/04	04086	06837	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017			646,47	455.030.970,26 C
05/04	04086	06838	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017			1.136,21	455.029.834,05 C
05/04	04086	06839	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017			509,73	455.029.324,32 C
05/04	04086	06840	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017			335,52	455.028.988,80 C
05/04	04086	06841	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017			2.071,96	455.026.916,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		183 2327		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/04	04086	06842	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017			26.470,31	455.000.446,53 C
05/04	04086	06843	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017			240,03	455.000.206,50 C
05/04	04190	06879	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - MES 04/2017			240,13	454.999.966,37 C
05/04	04190	06880	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - MES 04/2017			15.903,50	454.984.062,87 C
05/04	04190	06881	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - MES 04/2017			1.671,23	454.982.391,64 C
06/04	00000	07217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		2.571,89		454.984.963,53 C
06/04	00000	07227	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		1.411,91		454.986.375,44 C
06/04	04427	05789	FERIAS DE 06/04/2017			5.414,35	454.980.961,09 C
06/04	04427	05795	FERIAS DE 06/04/2017			1.804,78	454.979.156,31 C
06/04	04427	05860	FERIAS DE 06/04/2017			5.590,41	454.973.565,90 C
06/04	04429	05860	FOLHA COMPLEMENTAR 06/04/2017			13.533,58	454.960.032,32 C
06/04	04427	05864	FERIAS DE 06/04/2017			383,85	454.959.648,47 C
06/04	04427	05867	FERIAS DE 06/04/2017			1.991,42	454.957.657,05 C
06/04	04430	07227	RESCISAO DE 06/04/2017			1.411,91	454.956.245,14 C
10/04	00000	07486	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		1.133,33		454.957.378,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	184	2328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/04	00000	07556	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			733,33		454.958.111,80	C
10/04	00000	07557	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			1.780,00		454.959.891,80	C
10/04	00000	07558	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			5.377,77		454.965.269,57	C
10/04	00000	07559	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			3.312,77		454.968.582,34	C
10/04	04635	01078	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 04/2017				1.717,60	454.966.864,74	C
10/04	04576	05740	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017				6.894,40	454.959.970,34	C
10/04	04576	05752	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017				442,38	454.959.527,96	C
10/04	04576	05757	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017				296,66	454.959.231,30	C
10/04	04576	05757	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017				1.200,97	454.958.030,33	C
10/04	04576	05766	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017				1.140,93	454.956.889,40	C
10/04	04576	05773	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017				308,11	454.956.581,29	C
10/04	04576	05773	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017				990,30	454.955.590,99	C
10/04	04576	05789	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017				273,56	454.955.317,43	C
10/04	04576	05810	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017				1.320,04	454.953.997,39	C
10/04	04635	05810	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 04/2017				5.847,50	454.948.149,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		185 2329		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/04	04635	05817	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 04/2017		1.949,17	454.946.200,72	C
10/04	04576	05838	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017		1.112,79	454.945.087,93	C
10/04	04576	05844	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017		771,43	454.944.316,50	C
10/04	04576	05852	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017		2.119,05	454.942.197,45	C
10/04	04576	05852	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017		3.246,31	454.938.951,14	C
10/04	04576	05860	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017		11.349,47	454.927.601,67	C
10/04	04576	05870	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017		655,63	454.926.946,04	C
10/04	04576	05870	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017		548,82	454.926.397,22	C
10/04	04576	05885	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017		4.891,98	454.921.505,24	C
10/04	04635	05885	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 04/2017		5.152,80	454.916.352,44	C
10/04	04576	05891	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017		327,22	454.916.025,22	C
10/04	04576	05899	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017		760,50	454.915.264,72	C
10/04	04576	05905	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017		1.721,79	454.913.542,93	C
10/04	04576	05913	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017		6.806,13	454.906.736,80	C
10/04	04576	07486	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017		1.133,33	454.905.603,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			186	2330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/04	04638	07556	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO - MES 04/2017			733,33	454.904.870,14 C
10/04	04638	07557	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO - MES 04/2017			1.780,00	454.903.090,14 C
10/04	04638	07558	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO - MES 04/2017			5.377,77	454.897.712,37 C
10/04	04638	07559	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO - MES 04/2017			3.312,77	454.894.399,60 C
11/04	04651	01084	FERIAS 11/04/2017			824,60	454.893.575,00 C
11/04	04651	05748	FERIAS 11/04/2017			396,35	454.893.178,65 C
11/04	04651	05752	FERIAS 11/04/2017			9.803,60	454.883.375,05 C
11/04	04651	05753	FERIAS 11/04/2017			4.901,80	454.878.473,25 C
11/04	04651	05755	FERIAS 11/04/2017			4.901,80	454.873.571,45 C
11/04	04651	05757	FERIAS 11/04/2017			3.727,80	454.869.843,65 C
11/04	04651	05763	FERIAS 11/04/2017			1.863,90	454.867.979,75 C
11/04	04651	05764	FERIAS 11/04/2017			1.863,90	454.866.115,85 C
11/04	04651	05773	FERIAS 11/04/2017			5.439,20	454.860.676,65 C
11/04	04651	05779	FERIAS 11/04/2017			2.719,60	454.857.957,05 C
11/04	04651	05780	FERIAS 11/04/2017			2.719,60	454.855.237,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		187 2331		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/04	04651	05801	FERIAS 11/04/2017			7.958,40	454.847.279,05 C
11/04	04651	05807	FERIAS 11/04/2017			3.979,20	454.843.299,85 C
11/04	04651	05808	FERIAS 11/04/2017			3.979,20	454.839.320,65 C
11/04	04651	05810	FERIAS 11/04/2017			7.057,80	454.832.262,85 C
11/04	04651	05816	FERIAS 11/04/2017			3.528,90	454.828.733,95 C
11/04	04651	05817	FERIAS 11/04/2017			3.528,90	454.825.205,05 C
11/04	04651	05820	FERIAS 11/04/2017			11.940,40	454.813.264,65 C
11/04	04651	05826	FERIAS 11/04/2017			5.970,20	454.807.294,45 C
11/04	04651	05827	FERIAS 11/04/2017			5.970,20	454.801.324,25 C
11/04	04651	05829	FERIAS 11/04/2017			3.607,20	454.797.717,05 C
11/04	04651	05835	FERIAS 11/04/2017			1.803,60	454.795.913,45 C
11/04	04651	05836	FERIAS 11/04/2017			1.803,60	454.794.109,85 C
11/04	04651	05860	FERIAS 11/04/2017			61.034,00	454.733.075,85 C
11/04	04651	05864	FERIAS 11/04/2017			292,72	454.732.783,13 C
11/04	04651	05866	FERIAS 11/04/2017			25.936,50	454.706.846,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		188 2332		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/04	04651	05867	FERIAS 11/04/2017				29.087,73	454.677.758,90	C
11/04	04651	05870	FERIAS 11/04/2017				2.038,80	454.675.720,10	C
11/04	04651	05876	FERIAS 11/04/2017				1.019,40	454.674.700,70	C
11/04	04651	05877	FERIAS 11/04/2017				1.019,40	454.673.681,30	C
11/04	04651	05891	FERIAS 11/04/2017				1.649,20	454.672.032,10	C
11/04	04651	05897	FERIAS 11/04/2017				824,60	454.671.207,50	C
12/04	00000	07676	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			4.658,49		454.675.865,99	C
12/04	00000	07677	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			75,87		454.675.941,86	C
12/04	00000	07678	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			47,05		454.675.988,91	C
12/04	00000	07679	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			290,99		454.676.279,90	C
12/04	00000	07680	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			120,03		454.676.399,93	C
12/04	00000	07681	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			1.669,30		454.678.069,23	C
12/04	00000	07682	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			490,99		454.678.560,22	C
12/04	00000	07683	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			134,64		454.678.694,86	C
12/04	00000	07684	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			7.591,61		454.686.286,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	189	2333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
12/04	00000	07685	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			196,03		454.686.482,50	C
12/04	00000	07686	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			3.078,96		454.689.561,46	C
12/04	00000	07687	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			16.505,05		454.706.066,51	C
12/04	00000	07688	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			27.474,69		454.733.541,20	C
12/04	00000	07689	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			7.416,59		454.740.957,79	C
12/04	00000	07690	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			292.400,50		455.033.358,29	C
12/04	00000	07691	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			1.208,99		455.034.567,28	C
12/04	00000	07692	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			1.565,37		455.036.132,65	C
12/04	00000	07693	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			69,62		455.036.202,27	C
12/04	00000	07694	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			933,90		455.037.136,17	C
12/04	00000	07695	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			184,65		455.037.320,82	C
12/04	00000	07696	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			68.762,94		455.106.083,76	C
12/04	00000	07697	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			116.493,04		455.222.576,80	C
12/04	00000	07698	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			1.901,24		455.224.478,04	C
12/04	00000	07699	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			4.144,64		455.228.622,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		190 2334		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/04	04725	05773	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHEIROS TUTEL ARES 11/04/2017		12.066,24	455.216.556,44	C
12/04	04741	07676	REF.RESCISAO DE 12/04/2017		4.658,49	455.211.897,95	C
12/04	04741	07677	REF.RESCISAO DE 12/04/2017		75,87	455.211.822,08	C
12/04	04741	07678	REF.RESCISAO DE 12/04/2017		47,05	455.211.775,03	C
12/04	04741	07679	REF.RESCISAO DE 12/04/2017		290,99	455.211.484,04	C
12/04	04741	07680	REF.RESCISAO DE 12/04/2017		120,03	455.211.364,01	C
12/04	04741	07681	REF.RESCISAO DE 12/04/2017		1.669,30	455.209.694,71	C
12/04	04741	07682	REF.RESCISAO DE 12/04/2017		490,99	455.209.203,72	C
12/04	04741	07683	REF.RESCISAO DE 12/04/2017		134,64	455.209.069,08	C
12/04	04741	07684	REF.RESCISAO DE 12/04/2017		7.591,61	455.201.477,47	C
12/04	04741	07685	REF.RESCISAO DE 12/04/2017		196,03	455.201.281,44	C
12/04	04741	07686	REF.RESCISAO DE 12/04/2017		3.078,96	455.198.202,48	C
12/04	04741	07687	REF.RESCISAO DE 12/04/2017		16.505,05	455.181.697,43	C
12/04	04741	07688	REF.RESCISAO DE 12/04/2017		27.474,69	455.154.222,74	C
12/04	04741	07689	REF.RESCISAO DE 12/04/2017		7.416,59	455.146.806,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		191 2335		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/04	04741	07690	REF.RESCISAO DE 12/04/2017			292.400,50	454.854.405,65 C
12/04	04741	07691	REF.RESCISAO DE 12/04/2017			1.208,99	454.853.196,66 C
12/04	04741	07692	REF.RESCISAO DE 12/04/2017			1.565,37	454.851.631,29 C
12/04	04741	07693	REF.RESCISAO DE 12/04/2017			69,62	454.851.561,67 C
12/04	04741	07694	REF.RESCISAO DE 12/04/2017			933,90	454.850.627,77 C
12/04	04741	07695	REF.RESCISAO DE 12/04/2017			184,65	454.850.443,12 C
12/04	04741	07696	REF.RESCISAO DE 12/04/2017			68.762,94	454.781.680,18 C
12/04	04741	07697	REF.RESCISAO DE 12/04/2017			116.493,04	454.665.187,14 C
12/04	04741	07698	REF.RESCISAO DE 12/04/2017			1.901,24	454.663.285,90 C
12/04	04741	07699	REF.RESCISAO DE 12/04/2017			4.144,64	454.659.141,26 C
13/04	00000	07744	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		5.099,99		454.664.241,25 C
13/04	00000	07745	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		493,69		454.664.734,94 C
13/04	00000	07746	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		1.483,33		454.666.218,27 C
13/04	00000	07747	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		9.916,65		454.676.134,92 C
13/04	00000	07748	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		4.351,10		454.680.486,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			192	2336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/04	00000	07749	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		935,00		454.681.421,02 C
13/04	00000	07750	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		2.792,91		454.684.213,93 C
13/04	00000	07751	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		744,77		454.684.958,70 C
17/04	04760	01078	FERIAS DE 17/04/2017			2.623,67	454.682.335,03 C
17/04	04760	01092	FERIAS DE 17/04/2017			1.088,76	454.681.246,27 C
17/04	04760	05740	FERIAS DE 17/04/2017			12.442,26	454.668.804,01 C
17/04	04760	05745	FERIAS DE 17/04/2017			4.147,42	454.664.656,59 C
17/04	04760	05748	FERIAS DE 17/04/2017			413,60	454.664.242,99 C
17/04	04760	05752	FERIAS DE 17/04/2017			11.233,93	454.653.009,06 C
17/04	04760	05753	FERIAS DE 17/04/2017			3.744,64	454.649.264,42 C
17/04	04760	05757	FERIAS DE 17/04/2017			3.737,56	454.645.526,86 C
17/04	04760	05764	FERIAS DE 17/04/2017			1.245,85	454.644.281,01 C
17/04	04760	05773	FERIAS DE 17/04/2017			4.012,17	454.640.268,84 C
17/04	04760	05780	FERIAS DE 17/04/2017			1.337,39	454.638.931,45 C
17/04	04760	05782	FERIAS DE 17/04/2017			12.160,78	454.626.770,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		193 2337		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/04	04760	05788	FERIAS DE 17/04/2017			4.053,59	454.622.717,08 C
17/04	04760	05801	FERIAS DE 17/04/2017			1.870,05	454.620.847,03 C
17/04	04760	05808	FERIAS DE 17/04/2017			623,35	454.620.223,68 C
17/04	04760	05810	FERIAS DE 17/04/2017			27.548,80	454.592.674,88 C
17/04	04760	05817	FERIAS DE 17/04/2017			9.182,93	454.583.491,95 C
17/04	04760	05820	FERIAS DE 17/04/2017			12.915,60	454.570.576,35 C
17/04	04760	05827	FERIAS DE 17/04/2017			4.305,20	454.566.271,15 C
17/04	04760	05829	FERIAS DE 17/04/2017			14.153,30	454.552.117,85 C
17/04	04760	05831	FERIAS DE 17/04/2017			734,34	454.551.383,51 C
17/04	04760	05836	FERIAS DE 17/04/2017			4.717,77	454.546.665,74 C
17/04	04760	05844	FERIAS DE 17/04/2017			12.583,34	454.534.082,40 C
17/04	04760	05846	FERIAS DE 17/04/2017			1.845,56	454.532.236,84 C
17/04	04760	05851	FERIAS DE 17/04/2017			4.194,45	454.528.042,39 C
17/04	04760	05852	FERIAS DE 17/04/2017			2.455,06	454.525.587,33 C
17/04	04760	05859	FERIAS DE 17/04/2017			818,35	454.524.768,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		194 2338		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/04	04760	05860	FERIAS DE 17/04/2017			6.732,15	454.518.036,83 C
17/04	04760	05860	FERIAS DE 17/04/2017			388.654,17	454.129.382,66 C
17/04	04760	05864	FERIAS DE 17/04/2017			1.711,22	454.127.671,44 C
17/04	04760	05867	FERIAS DE 17/04/2017			2.244,05	454.125.427,39 C
17/04	04760	05867	FERIAS DE 17/04/2017			130.203,18	453.995.224,21 C
17/04	04760	05870	FERIAS DE 17/04/2017			2.644,80	453.992.579,41 C
17/04	04760	05877	FERIAS DE 17/04/2017			881,60	453.991.697,81 C
17/04	04760	05885	FERIAS DE 17/04/2017			7.871,00	453.983.826,81 C
17/04	04760	05899	FERIAS DE 17/04/2017			3.266,28	453.980.560,53 C
17/04	04760	05905	FERIAS DE 17/04/2017			4.656,30	453.975.904,23 C
17/04	04760	05907	FERIAS DE 17/04/2017			417,96	453.975.486,27 C
17/04	04760	05912	FERIAS DE 17/04/2017			1.552,10	453.973.934,17 C
17/04	04776	07744	RESCISAO DE 17/04/2017			5.099,99	453.968.834,18 C
17/04	04776	07745	RESCISAO DE 17/04/2017			493,69	453.968.340,49 C
17/04	04776	07746	RESCISAO DE 17/04/2017			1.483,33	453.966.857,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			195	2339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/04	04776	07747	RESCISAO DE 17/04/2017			9.916,65	453.956.940,51 C
17/04	04776	07748	RESCISAO DE 17/04/2017			4.351,10	453.952.589,41 C
17/04	04776	07749	RESCISAO DE 17/04/2017			935,00	453.951.654,41 C
17/04	04776	07750	RESCISAO DE 17/04/2017			2.792,91	453.948.861,50 C
17/04	04776	07751	RESCISAO DE 17/04/2017			744,77	453.948.116,73 C
18/04	04870	01092	FERIAS DE 18/04/2017			348,65	453.947.768,08 C
18/04	04870	05899	FERIAS DE 18/04/2017			1.045,95	453.946.722,13 C
18/04	04870	05913	FERIAS DE 18/04/2017			4.231,52	453.942.490,61 C
18/04	04870	05919	FERIAS DE 18/04/2017			1.410,51	453.941.080,10 C
19/04	00000	07836	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		2.670,00		453.943.750,10 C
19/04	00000	07837	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		4.351,10		453.948.101,20 C
19/04	05004	07836	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO - MES 04/2017			2.670,00	453.945.431,20 C
19/04	05004	07837	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO - MES 04/2017			4.351,10	453.941.080,10 C
20/04	00000	07907	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 20/04/2017		1.820,00		453.942.900,10 C
20/04	05007	01092	PAGAMENTO REF. FERIAS 20/04/2017			576,31	453.942.323,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			196	2340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/04	05007	05899	PAGAMENTO REF. FERIAS 20/04/2017			1.728,94	453.940.594,85 C
20/04	05066	07907	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 20/04/2017			1.820,00	453.938.774,85 C
24/04	05084	05913	PAGAMENTO REF. FERIAS 24/04/2017			3.632,00	453.935.142,85 C
24/04	05084	05919	PAGAMENTO REF. FERIAS 24/04/2017			1.210,67	453.933.932,18 C
25/04	00000	07982	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		6.814,05		453.940.746,23 C
25/04	00000	07983	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		2.773,28		453.943.519,51 C
25/04	00000	07984	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		9.471,90		453.952.991,41 C
25/04	00000	07985	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		28.256,31		453.981.247,72 C
25/04	00000	07986	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		386,60		453.981.634,32 C
25/04	00000	07987	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		1.055,63		453.982.689,95 C
25/04	00000	07988	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		7.961,20		453.990.651,15 C
25/04	00000	07989	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		65,97		453.990.717,12 C
26/04	00000	08003	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		807,85		453.991.524,97 C
26/04	00000	08004	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		3.291,24		453.994.816,21 C
26/04	00000	08005	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		1.152,62		453.995.968,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		197 2341		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
26/04	00000	08006	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		9.057,73	454.005.026,56 C
26/04	00000	08007	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		115,26	454.005.141,82 C
26/04	00000	08038	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		524,63	454.005.666,45 C
26/04	00000	08048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		443,15	454.006.109,60 C
26/04	00000	08049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		1.388,33	454.007.497,93 C
26/04	00000	08050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		45,46	454.007.543,39 C
26/04	00000	08051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		1.811,14	454.009.354,53 C
26/04	00000	08052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		79.333,27	454.088.687,80 C
26/04	00000	08053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		33.999,96	454.122.687,76 C
26/04	00000	08054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		16.999,98	454.139.687,74 C
26/04	00000	08055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		16.999,98	454.156.687,72 C
26/04	00000	08056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		33.999,96	454.190.687,68 C
26/04	00000	08057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		1.032,00	454.191.719,68 C
26/04	00000	08058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		10.259,25	454.201.978,93 C
26/04	00000	08059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		16.999,98	454.218.978,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		198 2342		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/04	00000	08060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		150,22		454.219.129,13 C
26/04	00000	08061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		16.999,98		454.236.129,11 C
26/04	00000	08062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		31.789,57		454.267.918,68 C
26/04	00000	08063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		1.989,34		454.269.908,02 C
26/04	00000	08064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		16.999,98		454.286.908,00 C
26/04	00000	08065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		1.176,81		454.288.084,81 C
26/04	00000	08066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		16.999,98		454.305.084,79 C
26/04	00000	08067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		1.842,65		454.306.927,44 C
26/04	00000	08068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		16.999,98		454.323.927,42 C
26/04	00000	08069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		16.999,98		454.340.927,40 C
26/04	00000	08070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		20.966,64		454.361.894,04 C
26/04	00000	08071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		16.999,98		454.378.894,02 C
26/04	00000	08072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		16.999,98		454.395.894,00 C
26/04	00000	08073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		307.674,44		454.703.568,44 C
26/04	00000	08074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		16.999,98		454.720.568,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		199 2343		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
26/04	00000	08075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			18.461,41		454.739.029,83	C
26/04	00000	08076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			10.536,16		454.749.565,99	C
26/04	00000	08077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			62.792,10		454.812.358,09	C
26/04	00000	08078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			6.513,64		454.818.871,73	C
26/04	00000	08079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			7.646,96		454.826.518,69	C
26/04	00000	08080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			64.947,56		454.891.466,25	C
26/04	00000	08081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			29.713,33		454.921.179,58	C
26/04	00000	08082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			18.281,61		454.939.461,19	C
26/04	00000	08083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			18.082,92		454.957.544,11	C
26/04	00000	08084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			4.833,92		454.962.378,03	C
26/04	00000	08085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			1.109,03		454.963.487,06	C
26/04	00000	08086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			1.679,62		454.965.166,68	C
26/04	00000	08087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			9.600,00		454.974.766,68	C
26/04	00000	08088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			562.561,63		455.537.328,31	C
26/04	05309	07982	RESCISAO DE 26/04/2017				6.814,05	455.530.514,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		200 2344		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/04	05309	07983	RESCISAO DE 26/04/2017			2.773,28	455.527.740,98 C
26/04	05309	07984	RESCISAO DE 26/04/2017			9.471,90	455.518.269,08 C
26/04	05309	07985	RESCISAO DE 26/04/2017			28.256,31	455.490.012,77 C
26/04	05309	07986	RESCISAO DE 26/04/2017			386,60	455.489.626,17 C
26/04	05309	07987	RESCISAO DE 26/04/2017			1.055,63	455.488.570,54 C
26/04	05309	07988	RESCISAO DE 26/04/2017			7.961,20	455.480.609,34 C
26/04	05309	07989	RESCISAO DE 26/04/2017			65,97	455.480.543,37 C
27/04	05456	00988	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			456,06	455.480.087,31 C
27/04	05456	01019	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			50,18	455.480.037,13 C
27/04	05456	01076	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			29,02	455.480.008,11 C
27/04	05456	01102	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			152,86	455.479.855,25 C
27/04	05456	01108	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			39,01	455.479.816,24 C
27/04	05456	05664	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			1.041,00	455.478.775,24 C
27/04	05456	05665	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			1.243,60	455.477.531,64 C
27/04	05456	05668	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			3.043,21	455.474.488,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		201 2345		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/04	05456	05669	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			1.512,35	455.472.976,08 C
27/04	05456	05739	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			1.939,65	455.471.036,43 C
27/04	05456	05739	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			1.863,02	455.469.173,41 C
27/04	05456	05740	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			263.880,14	455.205.293,27 C
27/04	05456	05740	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			231.612,49	454.973.680,78 C
27/04	05456	05741	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			29.155,37	454.944.525,41 C
27/04	05456	05742	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			3.006,00	454.941.519,41 C
27/04	05456	05742	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			42.054,13	454.899.465,28 C
27/04	05456	05747	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			18.079,28	454.881.386,00 C
27/04	05456	05748	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			7.263,90	454.874.122,10 C
27/04	05456	05749	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			43.282,55	454.830.839,55 C
27/04	05456	05750	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			2.663,63	454.828.175,92 C
27/04	05456	05750	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			175.654,57	454.652.521,35 C
27/04	05456	05751	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			121.527,08	454.530.994,27 C
27/04	05456	05752	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			62.823,69	454.468.170,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	202	2346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
27/04	05456	05752	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17				671.354,02	453.796.816,56	C
27/04	05456	05755	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17				11.636,60	453.785.179,96	C
27/04	05456	05756	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17				1.778,83	453.783.401,13	C
27/04	05456	05757	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17				38.730,08	453.744.671,05	C
27/04	05456	05757	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17				123.566,74	453.621.104,31	C
27/04	05456	05758	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17				30.246,83	453.590.857,48	C
27/04	05456	05759	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17				1.242,93	453.589.614,55	C
27/04	05456	05760	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17				1,05	453.589.613,50	C
27/04	05456	05761	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17				38.337,62	453.551.275,88	C
27/04	05456	05765	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17				2.950,16	453.548.325,72	C
27/04	05456	05766	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17				29.143,36	453.519.182,36	C
27/04	05456	05766	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17				104.708,76	453.414.473,60	C
27/04	05456	05767	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17				64.552,78	453.349.920,82	C
27/04	05456	05768	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17				1.766,93	453.348.153,89	C
27/04	05456	05769	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17				48.445,20	453.299.708,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		203	2347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/04	05456	05773	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			219.117,64	453.080.591,05 C
27/04	05456	05773	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			559.509,43	452.521.081,62 C
27/04	05456	05774	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			68.836,00	452.452.245,62 C
27/04	05456	05775	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			4.818,53	452.447.427,09 C
27/04	05456	05776	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			37.604,17	452.409.822,92 C
27/04	05456	05777	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			97.114,51	452.312.708,41 C
27/04	05456	05782	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			9.243,36	452.303.465,05 C
27/04	05456	05782	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			101.680,32	452.201.784,73 C
27/04	05456	05783	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			26.932,68	452.174.852,05 C
27/04	05456	05785	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			42.255,75	452.132.596,30 C
27/04	05456	05789	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			20.243,36	452.112.352,94 C
27/04	05456	05789	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			114.755,75	451.997.597,19 C
27/04	05456	05790	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			23.965,53	451.973.631,66 C
27/04	05456	05791	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			4.964,60	451.968.667,06 C
27/04	05456	05792	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			23.822,66	451.944.844,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		204 2348		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/04	05456	05794	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			3.469,50	451.941.374,90 C
27/04	05456	05796	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			2.689,22	451.938.685,68 C
27/04	05456	05796	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			48.495,13	451.890.190,55 C
27/04	05456	05797	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			323,05	451.889.867,50 C
27/04	05456	05798	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			7.198,20	451.882.669,30 C
27/04	05456	05801	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			54.736,50	451.827.932,80 C
27/04	05456	05801	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			243.242,90	451.584.689,90 C
27/04	05456	05802	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			44.089,77	451.540.600,13 C
27/04	05456	05803	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			1.908,48	451.538.691,65 C
27/04	05456	05804	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			1.184,44	451.537.507,21 C
27/04	05456	05805	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			94.007,37	451.443.499,84 C
27/04	05456	05809	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			7.827,60	451.435.672,24 C
27/04	05456	05810	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			8.900,00	451.426.772,24 C
27/04	05456	05810	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			656.337,21	450.770.435,03 C
27/04	05456	05811	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			127.101,69	450.643.333,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		205 2349		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/04	05456	05812	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			2.060,68	450.641.272,66 C
27/04	05456	05813	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			39.151,37	450.602.121,29 C
27/04	05456	05814	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			186.676,19	450.415.445,10 C
27/04	05456	05818	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			10.183,92	450.405.261,18 C
27/04	05456	05819	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			264,09	450.404.997,09 C
27/04	05456	05820	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			18.486,72	450.386.510,37 C
27/04	05456	05820	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17		1.369.323,48		449.017.186,89 C
27/04	05456	05821	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			58.749,52	448.958.437,37 C
27/04	05456	05823	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			25.226,34	448.933.211,03 C
27/04	05456	05824	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			439.942,83	448.493.268,20 C
27/04	05456	05828	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			128.428,38	448.364.839,82 C
27/04	05456	05829	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			73.986,72	448.290.853,10 C
27/04	05456	05829	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			273.091,47	448.017.761,63 C
27/04	05456	05830	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			32.292,41	447.985.469,22 C
27/04	05456	05831	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			1.774,46	447.983.694,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		206 2350		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/04	05456	05832	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			344,95	447.983.349,81 C
27/04	05456	05833	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			77.065,29	447.906.284,52 C
27/04	05456	05837	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			8.122,79	447.898.161,73 C
27/04	05456	05838	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			19.900,00	447.878.261,73 C
27/04	05456	05838	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			97.243,29	447.781.018,44 C
27/04	05456	05839	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			12.985,54	447.768.032,90 C
27/04	05456	05840	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			910,64	447.767.122,26 C
27/04	05456	05841	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			13.102,77	447.754.019,49 C
27/04	05456	05844	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			24.766,67	447.729.252,82 C
27/04	05456	05844	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			449.775,61	447.279.477,21 C
27/04	05456	05845	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			112.833,65	447.166.643,56 C
27/04	05456	05846	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			5.268,73	447.161.374,83 C
27/04	05456	05847	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			730,04	447.160.644,79 C
27/04	05456	05848	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			141.981,71	447.018.663,08 C
27/04	05456	05850	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			18.053,14	447.000.609,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		207 2351		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/04	05456	05852	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			109.294,94	446.891.315,00 C
27/04	05456	05852	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			532.091,57	446.359.223,43 C
27/04	05456	05853	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			100.588,04	446.258.635,39 C
27/04	05456	05854	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			1.039,33	446.257.596,06 C
27/04	05456	05855	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			3.013,78	446.254.582,28 C
27/04	05456	05856	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			153.511,63	446.101.070,65 C
27/04	05263	05860	FERIAS DE 27/04/2017			1.635,90	446.099.434,75 C
27/04	05456	05860	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			574.998,23	445.524.436,52 C
27/04	05456	05860	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			10.759.496,84	434.764.939,68 C
27/04	05456	05861	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			700.725,87	434.064.213,81 C
27/04	05456	05862	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			9.429,71	434.054.784,10 C
27/04	05456	05863	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			357.004,14	433.697.779,96 C
27/04	05456	05864	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			1.888.222,50	431.809.557,46 C
27/04	05456	05866	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			12.878,25	431.796.679,21 C
27/04	05263	05867	FERIAS DE 27/04/2017			545,30	431.796.133,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		208		2352 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/04	05456	05869	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			82.578,11	431.713.555,80 C
27/04	05456	05869	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			509.190,92	431.204.364,88 C
27/04	05456	05870	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			57.287,73	431.147.077,15 C
27/04	05456	05870	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			339.865,57	430.807.211,58 C
27/04	05456	05871	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			84.742,45	430.722.469,13 C
27/04	05456	05873	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			395,69	430.722.073,44 C
27/04	05456	05874	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			358,97	430.721.714,47 C
27/04	05456	05874	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			108.145,48	430.613.568,99 C
27/04	05456	05878	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			4.509,01	430.609.059,98 C
27/04	05456	05879	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			306.142,77	430.302.917,21 C
27/04	05456	05880	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			342.205,88	429.960.711,33 C
27/04	05456	05881	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			4.221,01	429.956.490,32 C
27/04	05456	05882	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			5.300,80	429.951.189,52 C
27/04	05456	05884	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			113,70	429.951.075,82 C
27/04	05456	05885	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			322.036,26	429.629.039,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		209	2353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/04	05456	05885	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			5.609.602,95	424.019.436,61 C
27/04	05456	05886	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			91.135,03	423.928.301,58 C
27/04	05456	05887	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			14.920,91	423.913.380,67 C
27/04	05456	05888	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			42,53	423.913.338,14 C
27/04	05456	05889	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			994.908,58	422.918.429,56 C
27/04	05456	05891	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			673.579,32	422.244.850,24 C
27/04	05456	05892	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			11.412,27	422.233.437,97 C
27/04	05456	05893	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			1.561,64	422.231.876,33 C
27/04	05456	05894	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			177,07	422.231.699,26 C
27/04	05456	05895	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			105.179,79	422.126.519,47 C
27/04	05456	05898	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			161,84	422.126.357,63 C
27/04	05456	05899	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			2.652.875,56	419.473.482,07 C
27/04	05456	05900	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			5.232,01	419.468.250,06 C
27/04	05456	05901	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			1.277,27	419.466.972,79 C
27/04	05456	05902	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			178.121,22	419.288.851,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		210 2354		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/04	05456	05905	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			506.081,20	418.782.770,37 C
27/04	05456	05906	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			47.826,08	418.734.944,29 C
27/04	05456	05907	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			1.451,90	418.733.492,39 C
27/04	05456	05908	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			3.745,76	418.729.746,63 C
27/04	05456	05909	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			120.392,55	418.609.354,08 C
27/04	05456	05913	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			369.984,63	418.239.369,45 C
27/04	05456	05913	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			6.663.292,09	411.576.077,36 C
27/04	05456	05914	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			111.818,50	411.464.258,86 C
27/04	05456	05915	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			19.850,16	411.444.408,70 C
27/04	05456	05917	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			650.095,14	410.794.313,56 C
27/04	05456	05920	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			8.626,83	410.785.686,73 C
27/04	05456	05921	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			1.136,27	410.784.550,46 C
27/04	05456	05922	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			50,36	410.784.500,10 C
27/04	05456	05923	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			65,12	410.784.434,98 C
27/04	05456	05924	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			364,98	410.784.070,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		211 2355		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/04	05456	05925	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			235.026,48	410.549.043,52 C
27/04	05456	05926	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			262,52	410.548.781,00 C
27/04	05456	05928	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			155,74	410.548.625,26 C
27/04	05456	05929	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			589,15	410.548.036,11 C
27/04	05456	05936	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			197,68	410.547.838,43 C
27/04	05456	05937	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			222,43	410.547.616,00 C
27/04	05456	05938	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			54,99	410.547.561,01 C
27/04	05436	08038	RESCISAO DE 27/04/2017			524,63	410.547.036,38 C
27/04	05456	08048	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			443,15	410.546.593,23 C
27/04	05456	08049	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			1.388,33	410.545.204,90 C
27/04	05456	08050	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			45,46	410.545.159,44 C
27/04	05456	08051	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			1.811,14	410.543.348,30 C
27/04	05456	08052	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			79.333,27	410.464.015,03 C
27/04	05456	08053	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			33.999,96	410.430.015,07 C
27/04	05456	08054	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			16.999,98	410.413.015,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		212 2356		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/04	05456	08055	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			16.999,98	410.396.015,11 C
27/04	05456	08056	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			33.999,96	410.362.015,15 C
27/04	05456	08057	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			1.032,00	410.360.983,15 C
27/04	05456	08058	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			10.259,25	410.350.723,90 C
27/04	05456	08059	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			16.999,98	410.333.723,92 C
27/04	05456	08060	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			150,22	410.333.573,70 C
27/04	05456	08061	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			16.999,98	410.316.573,72 C
27/04	05456	08062	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			31.789,57	410.284.784,15 C
27/04	05456	08063	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			1.989,34	410.282.794,81 C
27/04	05456	08064	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			16.999,98	410.265.794,83 C
27/04	05456	08065	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			1.176,81	410.264.618,02 C
27/04	05456	08066	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			16.999,98	410.247.618,04 C
27/04	05456	08067	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			1.842,65	410.245.775,39 C
27/04	05456	08068	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			16.999,98	410.228.775,41 C
27/04	05456	08069	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			16.999,98	410.211.775,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		213	2357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/04	05456	08070	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			20.966,64	410.190.808,79 C
27/04	05456	08071	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			16.999,98	410.173.808,81 C
27/04	05456	08072	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			16.999,98	410.156.808,83 C
27/04	05456	08073	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			307.674,44	409.849.134,39 C
27/04	05456	08074	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			16.999,98	409.832.134,41 C
27/04	05456	08075	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			18.461,41	409.813.673,00 C
27/04	05456	08076	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			10.536,16	409.803.136,84 C
27/04	05456	08077	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			62.792,10	409.740.344,74 C
27/04	05456	08078	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			6.513,64	409.733.831,10 C
27/04	05456	08079	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			7.646,96	409.726.184,14 C
27/04	05456	08080	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			64.947,56	409.661.236,58 C
27/04	05456	08081	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			29.713,33	409.631.523,25 C
27/04	05456	08082	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			18.281,61	409.613.241,64 C
27/04	05456	08083	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			18.082,92	409.595.158,72 C
27/04	05456	08084	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17			4.833,92	409.590.324,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		214 2358		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
27/04	05456	08085	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17		1.109,03	409.589.215,77 C
27/04	05456	08086	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17		1.679,62	409.587.536,15 C
27/04	05456	08087	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17		4.320,00	409.583.216,15 C
27/04	05456	08087	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17		5.280,00	409.577.936,15 C
27/04	05456	08088	FOLHA DE PAGAMENTO REF.ABRIL/17		562.561,63	409.015.374,52 C
27/04	05456	05913	ESTORNO DEVOLUCAO VALOR PAGO INDEVIDA MENTE RH		-3.632,00	409.019.006,52 C
27/04	00000	05913	ESTORNO DEVOLUCAO VALOR PAGO INDEVIDAMEN TE RH	-3.632,00		409.015.374,52 C
28/04	05362	08003	REF.RESCISAO DE 28/04/2017		807,85	409.014.566,67 C
28/04	05362	08004	REF.RESCISAO DE 28/04/2017		3.291,24	409.011.275,43 C
28/04	05362	08005	REF.RESCISAO DE 28/04/2017		1.152,62	409.010.122,81 C
28/04	05362	08006	REF.RESCISAO DE 28/04/2017		9.057,73	409.001.065,08 C
28/04	05362	08007	REF.RESCISAO DE 28/04/2017		115,26	409.000.949,82 C
02/05	00000	08293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	917,34		409.001.867,16 C
02/05	00000	08294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.434,70		409.003.301,86 C
02/05	00000	08295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.138,90		409.004.440,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			215	2359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/05	00000	08324	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			1.411,19		409.005.851,95	C
02/05	00000	08325	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			13.260,25		409.019.112,20	C
02/05	00000	08326	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			6.081,65		409.025.193,85	C
02/05	00000	08327	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			710,63		409.025.904,48	C
02/05	00000	08328	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			2.716,37		409.028.620,85	C
02/05	00000	08329	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			1.938,75		409.030.559,60	C
02/05	00000	08330	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			3,91		409.030.563,51	C
02/05	00000	08331	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			6,86		409.030.570,37	C
02/05	00000	08332	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			35,55		409.030.605,92	C
02/05	00000	08333	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			3.632,00		409.034.237,92	C
02/05	00000	08334	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			67,19		409.034.305,11	C
02/05	00000	08335	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			2.875,31		409.037.180,42	C
02/05	00000	08336	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			13.268,20		409.050.448,62	C
02/05	00000	08337	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			296,66		409.050.745,28	C
02/05	00000	08338	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			97,68		409.050.842,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			216		2360		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

02/05	00000	08352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			12.209,60	409.063.052,56		C
02/05	05570	01078	FERIAS DE 02/05/2017				4.675,57	409.058.376,99	C
02/05	05570	01084	FERIAS DE 02/05/2017				31,50	409.058.345,49	C
02/05	05570	01092	FERIAS DE 02/05/2017				4.678,12	409.053.667,37	C
02/05	05570	05674	FERIAS DE 02/05/2017				7.183,50	409.046.483,87	C
02/05	05527	05740	FOLHA COMPLEMENTAR 02/05/2017				8.853,99	409.037.629,88	C
02/05	05570	05740	FERIAS DE 02/05/2017				4.979,28	409.032.650,60	C
02/05	05570	05745	FERIAS DE 02/05/2017				1.659,76	409.030.990,84	C
02/05	05570	05748	FERIAS DE 02/05/2017				245,99	409.030.744,85	C
02/05	05527	05752	FOLHA COMPLEMENTAR 02/05/2017				1.483,30	409.029.261,55	C
02/05	05527	05752	FOLHA COMPLEMENTAR 02/05/2017				461,60	409.028.799,95	C
02/05	05570	05752	FERIAS DE 02/05/2017				85.377,58	408.943.422,37	C
02/05	05570	05753	FERIAS DE 02/05/2017				31.247,89	408.912.174,48	C
02/05	05570	05755	FERIAS DE 02/05/2017				8.366,10	408.903.808,38	C
02/05	05527	05757	FOLHA COMPLEMENTAR 02/05/2017				1.290,99	408.902.517,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	217	2361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

02/05	05570	05757	FERIAS DE 02/05/2017				7.045,40	408.895.471,99	C
02/05	05570	05763	FERIAS DE 02/05/2017				3.522,70	408.891.949,29	C
02/05	05570	05764	FERIAS DE 02/05/2017				3.522,70	408.888.426,59	C
02/05	05527	05766	FOLHA COMPLEMENTAR 02/05/2017				971,43	408.887.455,16	C
02/05	05570	05766	FERIAS DE 02/05/2017				6.306,30	408.881.148,86	C
02/05	05570	05771	FERIAS DE 02/05/2017				2.710,50	408.878.438,36	C
02/05	05570	05772	FERIAS DE 02/05/2017				3.005,60	408.875.432,76	C
02/05	05527	05773	FOLHA COMPLEMENTAR 02/05/2017				3.070,95	408.872.361,81	C
02/05	05527	05773	FOLHA COMPLEMENTAR 02/05/2017				990,30	408.871.371,51	C
02/05	05570	05773	FERIAS DE 02/05/2017				41.559,98	408.829.811,53	C
02/05	05570	05779	FERIAS DE 02/05/2017				4.773,80	408.825.037,73	C
02/05	05570	05780	FERIAS DE 02/05/2017				15.444,58	408.809.593,15	C
02/05	05570	05782	FERIAS DE 02/05/2017				10.616,94	408.798.976,21	C
02/05	05570	05787	FERIAS DE 02/05/2017				4.457,70	408.794.518,51	C
02/05	05570	05788	FERIAS DE 02/05/2017				5.024,88	408.789.493,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		218 2362		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/05	05527	05789	FOLHA COMPLEMENTAR 02/05/2017			674,77	408.788.818,86 C
02/05	05570	05789	FERIAS DE 02/05/2017			6.095,60	408.782.723,26 C
02/05	05570	05795	FERIAS DE 02/05/2017			2.510,10	408.780.213,16 C
02/05	05527	05801	FOLHA COMPLEMENTAR 02/05/2017			1.506,20	408.778.706,96 C
02/05	05570	05801	FERIAS DE 02/05/2017			11.036,60	408.767.670,36 C
02/05	05570	05807	FERIAS DE 02/05/2017			5.518,30	408.762.152,06 C
02/05	05570	05808	FERIAS DE 02/05/2017			5.518,30	408.756.633,76 C
02/05	05527	05810	FOLHA COMPLEMENTAR 02/05/2017			296,66	408.756.337,10 C
02/05	05527	05810	FOLHA COMPLEMENTAR 02/05/2017			7.105,40	408.749.231,70 C
02/05	05570	05810	FERIAS DE 02/05/2017			84.093,66	408.665.138,04 C
02/05	05570	05816	FERIAS DE 02/05/2017			18.961,50	408.646.176,54 C
02/05	05570	05817	FERIAS DE 02/05/2017			34.351,72	408.611.824,82 C
02/05	05527	05820	FOLHA COMPLEMENTAR 02/05/2017			616,22	408.611.208,60 C
02/05	05570	05820	FERIAS DE 02/05/2017			123.792,54	408.487.416,06 C
02/05	05570	05826	FERIAS DE 02/05/2017			14.692,70	408.472.723,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		219 2363		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/05	05570	05827	FERIAS DE 02/05/2017			46.161,75	408.426.561,61 C
02/05	05527	05829	FOLHA COMPLEMENTAR 02/05/2017			2.466,18	408.424.095,43 C
02/05	05570	05829	FERIAS DE 02/05/2017			23.099,82	408.400.995,61 C
02/05	05570	05835	FERIAS DE 02/05/2017			4.712,90	408.396.282,71 C
02/05	05570	05836	FERIAS DE 02/05/2017			9.270,90	408.387.011,81 C
02/05	05527	05838	FOLHA COMPLEMENTAR 02/05/2017			663,32	408.386.348,49 C
02/05	05570	05838	FERIAS DE 02/05/2017			5.554,57	408.380.793,92 C
02/05	05570	05843	FERIAS DE 02/05/2017			2.231,16	408.378.562,76 C
02/05	05527	05844	FOLHA COMPLEMENTAR 02/05/2017			593,32	408.377.969,44 C
02/05	05570	05844	FERIAS DE 02/05/2017			18.330,45	408.359.638,99 C
02/05	05570	05850	FERIAS DE 02/05/2017			3.243,60	408.356.395,39 C
02/05	05570	05851	FERIAS DE 02/05/2017			7.191,35	408.349.204,04 C
02/05	05527	05852	FOLHA COMPLEMENTAR 02/05/2017			4.219,96	408.344.984,08 C
02/05	05570	05852	FERIAS DE 02/05/2017			40.109,42	408.304.874,66 C
02/05	05570	05858	FERIAS DE 02/05/2017			3.582,90	408.301.291,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		220 2364		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/05	05570	05859	FERIAS DE 02/05/2017			14.564,11	408.286.727,65 C
02/05	05527	05860	FOLHA COMPLEMENTAR 02/05/2017			411,54	408.286.316,11 C
02/05	05527	05860	FOLHA COMPLEMENTAR 02/05/2017			48.266,77	408.238.049,34 C
02/05	05570	05860	FERIAS DE 02/05/2017			13.464,30	408.224.585,04 C
02/05	05570	05860	FERIAS DE 02/05/2017			690.606,17	407.533.978,87 C
02/05	05570	05862	FERIAS DE 02/05/2017			1.683,10	407.532.295,77 C
02/05	05570	05864	FERIAS DE 02/05/2017			4.137,56	407.528.158,21 C
02/05	05570	05866	FERIAS DE 02/05/2017			33.258,60	407.494.899,61 C
02/05	05570	05867	FERIAS DE 02/05/2017			4.488,10	407.490.411,51 C
02/05	05570	05867	FERIAS DE 02/05/2017			242.667,39	407.247.744,12 C
02/05	05527	05870	FOLHA COMPLEMENTAR 02/05/2017			1.634,75	407.246.109,37 C
02/05	05570	05870	FERIAS DE 02/05/2017			45.213,24	407.200.896,13 C
02/05	05570	05876	FERIAS DE 02/05/2017			7.594,80	407.193.301,33 C
02/05	05570	05877	FERIAS DE 02/05/2017			17.602,68	407.175.698,65 C
02/05	05570	05885	FERIAS DE 02/05/2017			14.026,70	407.161.671,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		221		2365 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/05	05570	05891	FERIAS DE 02/05/2017				26.139,82	407.135.532,13	C
02/05	05570	05893	FERIAS DE 02/05/2017				241,06	407.135.291,07	C
02/05	05570	05896	FERIAS DE 02/05/2017				1.671,60	407.133.619,47	C
02/05	05570	05897	FERIAS DE 02/05/2017				9.280,98	407.124.338,49	C
02/05	05570	05899	FERIAS DE 02/05/2017				12.420,95	407.111.917,54	C
02/05	05570	05904	FERIAS DE 02/05/2017				1.613,40	407.110.304,14	C
02/05	05570	05905	FERIAS DE 02/05/2017				33.035,85	407.077.268,29	C
02/05	05570	05911	FERIAS DE 02/05/2017				5.372,90	407.071.895,39	C
02/05	05570	05912	FERIAS DE 02/05/2017				12.802,92	407.059.092,47	C
02/05	05570	05913	FERIAS DE 02/05/2017				28.486,44	407.030.606,03	C
02/05	05570	05919	FERIAS DE 02/05/2017				11.889,98	407.018.716,05	C
02/05	05570	08293	FERIAS DE 02/05/2017				917,34	407.017.798,71	C
02/05	05570	08294	FERIAS DE 02/05/2017				1.434,70	407.016.364,01	C
02/05	05570	08295	FERIAS DE 02/05/2017				1.138,90	407.015.225,11	C
02/05	05599	08324	RESCISAO DE 02/05/2017				1.411,19	407.013.813,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			222		2366		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/05	05599	08325	RESCISAO DE	02/05/2017			13.260,25	407.000.553,67	C
02/05	05599	08326	RESCISAO DE	02/05/2017			6.081,65	406.994.472,02	C
02/05	05599	08327	RESCISAO DE	02/05/2017			710,63	406.993.761,39	C
02/05	05599	08328	RESCISAO DE	02/05/2017			2.716,37	406.991.045,02	C
02/05	05599	08329	RESCISAO DE	02/05/2017			1.938,75	406.989.106,27	C
02/05	05599	08330	RESCISAO DE	02/05/2017			3,91	406.989.102,36	C
02/05	05599	08331	RESCISAO DE	02/05/2017			6,86	406.989.095,50	C
02/05	05599	08332	RESCISAO DE	02/05/2017			35,55	406.989.059,95	C
02/05	05599	08333	RESCISAO DE	02/05/2017			3.632,00	406.985.427,95	C
02/05	05599	08334	RESCISAO DE	02/05/2017			67,19	406.985.360,76	C
02/05	05599	08335	RESCISAO DE	02/05/2017			2.875,31	406.982.485,45	C
02/05	05599	08336	RESCISAO DE	02/05/2017			13.268,20	406.969.217,25	C
02/05	05599	08337	RESCISAO DE	02/05/2017			296,66	406.968.920,59	C
02/05	05599	08338	RESCISAO DE	02/05/2017			97,68	406.968.822,91	C
03/05	00000	08477	RESCISAO DE	FOLHA DE PAGTO - 05/2017		686,00		406.969.508,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	223	2367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

03/05	00000	08478	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017				7.933,32		406.977.442,23 C
03/05	00000	08479	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017				3.560,00		406.981.002,23 C
03/05	00000	08480	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017				1.730,55		406.982.732,78 C
03/05	00000	08481	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017				2.784,61		406.985.517,39 C
03/05	00000	08482	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017				372,38		406.985.889,77 C
03/05	00000	08483	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017				14.092,35		406.999.982,12 C
03/05	05697	05860	FERIAS DE 03/05/2017					7.199,40	406.992.782,72 C
03/05	05697	05867	FERIAS DE 03/05/2017					2.399,80	406.990.382,92 C
03/05	05705	08477	RESCISAO DE 03/05/17					686,00	406.989.696,92 C
03/05	05705	08478	RESCISAO DE 03/05/17					7.933,32	406.981.763,60 C
03/05	05705	08479	RESCISAO DE 03/05/17					3.560,00	406.978.203,60 C
03/05	05705	08480	RESCISAO DE 03/05/17					1.730,55	406.976.473,05 C
03/05	05705	08481	RESCISAO DE 03/05/17					2.784,61	406.973.688,44 C
03/05	05705	08482	RESCISAO DE 03/05/17					372,38	406.973.316,06 C
03/05	05705	08483	RESCISAO DE 03/05/17					1.008,90	406.972.307,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			224	2368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/05	05705	08483	RESCISAO DE 03/05/17			13.083,45	406.959.223,71 C
04/05	00000	08519	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		363,21		406.959.586,92 C
04/05	00000	08520	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		1.412,46		406.960.999,38 C
04/05	05743	08519	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO - MES 05/2017			363,21	406.960.636,17 C
04/05	05743	08520	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO - MES 05/2017			1.412,46	406.959.223,71 C
05/05	00000	08683	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		176,57		406.959.400,28 C
05/05	00000	08684	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		1.725,20		406.961.125,48 C
05/05	00000	08685	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		4.742,40		406.965.867,88 C
05/05	00000	08686	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		36.209,94		407.002.077,82 C
05/05	00000	08698	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		269,28		407.002.347,10 C
05/05	00000	08699	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		4.208,85		407.006.555,95 C
05/05	00000	08700	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		6.817,39		407.013.373,34 C
05/05	00000	08701	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		3.506,99		407.016.880,33 C
05/05	00000	08702	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		366,66		407.017.246,99 C
05/05	00000	08703	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		517,61		407.017.764,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	225	2369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
05/05	00000	08704	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			6.003,87	407.023.768,47		C
05/05	00000	08705	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			593,32	407.024.361,79		C
05/05	00000	08706	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			296,66	407.024.658,45		C
05/05	05816	05860	FERIAS DE 05/05/2017				2.796,07	407.021.862,38	C
05/05	05816	05867	FERIAS DE 05/05/2017				932,02	407.020.930,36	C
05/05	05956	08683	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/05/2017				176,57	407.020.753,79	C
05/05	05956	08684	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/05/2017				1.725,20	407.019.028,59	C
05/05	05956	08685	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/05/2017				4.742,40	407.014.286,19	C
05/05	05956	08686	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/05/2017				36.209,94	406.978.076,25	C
08/05	05979	05852	FERIAS DE 08/05/2017				3.872,40	406.974.203,85	C
08/05	05979	05858	FERIAS DE 08/05/2017				1.936,20	406.972.267,65	C
08/05	05979	05859	FERIAS DE 08/05/2017				1.936,20	406.970.331,45	C
08/05	05959	08698	RESCISAO DE 08/05/2017				269,28	406.970.062,17	C
08/05	05959	08699	RESCISAO DE 08/05/2017				4.208,85	406.965.853,32	C
08/05	05959	08700	RESCISAO DE 08/05/2017				6.817,39	406.959.035,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		226 2370		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/05	05959	08701	RESCISAO DE 08/05/2017			3.506,99	406.955.528,94 C
08/05	05959	08702	RESCISAO DE 08/05/2017			366,66	406.955.162,28 C
08/05	05959	08703	RESCISAO DE 08/05/2017			517,61	406.954.644,67 C
08/05	05959	08704	RESCISAO DE 08/05/2017			6.003,87	406.948.640,80 C
08/05	05959	08705	RESCISAO DE 08/05/2017			593,32	406.948.047,48 C
08/05	05959	08706	RESCISAO DE 08/05/2017			296,66	406.947.750,82 C
10/05	06230	05740	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2017			63,35	406.947.687,47 C
10/05	06230	05752	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2017			9.037,68	406.938.649,79 C
10/05	06230	05773	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2017			1.262,85	406.937.386,94 C
10/05	06254	05773	PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGTO-MES 05/2017			11.980,92	406.925.406,02 C
10/05	06230	05782	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2017			10.599,40	406.914.806,62 C
10/05	06230	05796	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2017			512,78	406.914.293,84 C
10/05	06230	05810	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2017			7.793,76	406.906.500,08 C
10/05	06230	05820	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2017			25.826,98	406.880.673,10 C
10/05	06230	05829	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2017			68,10	406.880.605,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	227	2371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

10/05	06230	05838	FOLHA COMPLEMENTAR	10/05/2017			56,95	406.880.548,05	C
10/05	06230	05844	FOLHA COMPLEMENTAR	10/05/2017			7.781,27	406.872.766,78	C
10/05	06230	05860	FOLHA COMPLEMENTAR	10/05/2017			255,65	406.872.511,13	C
10/05	06230	05860	FOLHA COMPLEMENTAR	10/05/2017			17.065,13	406.855.446,00	C
10/05	06230	05870	FOLHA COMPLEMENTAR	10/05/2017			898,55	406.854.547,45	C
10/05	06230	05885	FOLHA COMPLEMENTAR	10/05/2017			863,08	406.853.684,37	C
10/05	06230	05891	FOLHA COMPLEMENTAR	10/05/2017			276,55	406.853.407,82	C
10/05	06230	05899	FOLHA COMPLEMENTAR	10/05/2017			371,70	406.853.036,12	C
10/05	06230	05905	FOLHA COMPLEMENTAR	10/05/2017			2.393,72	406.850.642,40	C
10/05	06230	05913	FOLHA COMPLEMENTAR	10/05/2017			3.621,91	406.847.020,49	C
11/05	00000	09288	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			191,58		406.847.212,07	C
11/05	00000	09289	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			13.027,22		406.860.239,29	C
11/05	00000	09290	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			121,07		406.860.360,36	C
11/05	00000	09291	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			2.524,45		406.862.884,81	C
11/05	00000	09294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			2.635,70		406.865.520,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		228 2372		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	06300	05740	FERIAS 11/05/2017			5.143,80	406.860.376,71 C
11/05	06300	05743	FERIAS 11/05/2017			2.571,90	406.857.804,81 C
11/05	06300	05745	FERIAS 11/05/2017			2.571,90	406.855.232,91 C
11/05	06300	05752	FERIAS 11/05/2017			29.403,80	406.825.829,11 C
11/05	06300	05753	FERIAS 11/05/2017			14.701,90	406.811.127,21 C
11/05	06300	05755	FERIAS 11/05/2017			14.701,90	406.796.425,31 C
11/05	06300	05757	FERIAS 11/05/2017			5.852,60	406.790.572,71 C
11/05	06300	05763	FERIAS 11/05/2017			2.926,30	406.787.646,41 C
11/05	06300	05764	FERIAS 11/05/2017			2.926,30	406.784.720,11 C
11/05	06300	05766	FERIAS 11/05/2017			1.276,60	406.783.443,51 C
11/05	06300	05771	FERIAS 11/05/2017			638,30	406.782.805,21 C
11/05	06300	05772	FERIAS 11/05/2017			638,30	406.782.166,91 C
11/05	06300	05773	FERIAS 11/05/2017			8.230,20	406.773.936,71 C
11/05	06300	05775	FERIAS 11/05/2017			1.207,10	406.772.729,61 C
11/05	06300	05779	FERIAS 11/05/2017			4.115,10	406.768.614,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		229 2373		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	06300	05780	FERIAS 11/05/2017			4.115,10	406.764.499,41 C
11/05	06300	05782	FERIAS 11/05/2017			5.706,80	406.758.792,61 C
11/05	06300	05787	FERIAS 11/05/2017			2.853,40	406.755.939,21 C
11/05	06300	05788	FERIAS 11/05/2017			2.853,40	406.753.085,81 C
11/05	06300	05810	FERIAS 11/05/2017			7.153,60	406.745.932,21 C
11/05	06300	05816	FERIAS 11/05/2017			3.576,80	406.742.355,41 C
11/05	06300	05817	FERIAS 11/05/2017			3.576,80	406.738.778,61 C
11/05	06300	05820	FERIAS 11/05/2017			21.920,80	406.716.857,81 C
11/05	06300	05826	FERIAS 11/05/2017			10.960,40	406.705.897,41 C
11/05	06300	05827	FERIAS 11/05/2017			10.960,40	406.694.937,01 C
11/05	06300	05829	FERIAS 11/05/2017			1.609,20	406.693.327,81 C
11/05	06300	05835	FERIAS 11/05/2017			804,60	406.692.523,21 C
11/05	06300	05836	FERIAS 11/05/2017			804,60	406.691.718,61 C
11/05	06300	05838	FERIAS 11/05/2017			5.271,40	406.686.447,21 C
11/05	06300	05843	FERIAS 11/05/2017			2.635,70	406.683.811,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		230		2374 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	06300	05852	FERIAS 11/05/2017				2.810,40	406.681.001,11	C
11/05	06300	05858	FERIAS 11/05/2017				1.405,20	406.679.595,91	C
11/05	06300	05859	FERIAS 11/05/2017				1.405,20	406.678.190,71	C
11/05	06300	05860	FERIAS 11/05/2017				102.871,40	406.575.319,31	C
11/05	06300	05864	FERIAS 11/05/2017				319,48	406.574.999,83	C
11/05	06300	05866	FERIAS 11/05/2017				50.035,30	406.524.964,53	C
11/05	06300	05867	FERIAS 11/05/2017				51.075,39	406.473.889,14	C
11/05	06300	05870	FERIAS 11/05/2017				5.819,40	406.468.069,74	C
11/05	06300	05876	FERIAS 11/05/2017				2.909,70	406.465.160,04	C
11/05	06300	05877	FERIAS 11/05/2017				2.909,70	406.462.250,34	C
11/05	06300	05891	FERIAS 11/05/2017				6.447,20	406.455.803,14	C
11/05	06300	05896	FERIAS 11/05/2017				3.223,60	406.452.579,54	C
11/05	06300	05897	FERIAS 11/05/2017				3.223,60	406.449.355,94	C
11/05	06290	09288	RESCISAO DE 11/05/2017				191,58	406.449.164,36	C
11/05	06290	09289	RESCISAO DE 11/05/2017				13.027,22	406.436.137,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		231 2375		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
11/05	06290	09290	RESCISAO DE 11/05/2017		121,07	406.436.016,07 C
11/05	06290	09291	RESCISAO DE 11/05/2017		2.524,45	406.433.491,62 C
11/05	06300	09294	FERIAS 11/05/2017		2.635,70	406.430.855,92 C
12/05	00000	09337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	55.819,75		406.486.675,67 C
12/05	00000	09338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	10.562,15		406.497.237,82 C
12/05	00000	09339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	10.666,82		406.507.904,64 C
12/05	00000	09340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	22.690,94		406.530.595,58 C
12/05	00000	09341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	142.334,50		406.672.930,08 C
12/05	00000	09342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	29.016,59		406.701.946,67 C
12/05	00000	09343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	22.713,41		406.724.660,08 C
12/05	00000	09344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	141.688,43		406.866.348,51 C
12/05	00000	09345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	228.822,22		407.095.170,73 C
12/05	00000	09346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	6.500,04		407.101.670,77 C
12/05	00000	09375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	6.526,65		407.108.197,42 C
12/05	00000	09376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	296,66		407.108.494,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		232		2376 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
12/05	00000	09377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			1.765,54		407.110.259,62	C
12/05	06442	05801	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017				576,48	407.109.683,14	C
12/05	06442	05803	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017				317,07	407.109.366,07	C
12/05	06442	05810	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017				335,05	407.109.031,02	C
12/05	06442	05812	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017				368,56	407.108.662,46	C
12/05	06442	05852	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017				680,86	407.107.981,60	C
12/05	06442	05854	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017				374,48	407.107.607,12	C
12/05	06442	05860	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017				1.091,61	407.106.515,51	C
12/05	06442	05864	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017				92,92	407.106.422,59	C
12/05	06442	05865	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017				2.097,58	407.104.325,01	C
12/05	06442	05869	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017				844,70	407.103.480,31	C
12/05	06442	05870	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017				286,02	407.103.194,29	C
12/05	06442	05885	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017				2.846,20	407.100.348,09	C
12/05	06442	05887	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017				1.597,99	407.098.750,10	C
12/05	06442	05890	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017				295,76	407.098.454,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		233 2377		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/05	06442	05905	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017			389,37	407.098.064,97 C
12/05	06442	05907	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017			214,16	407.097.850,81 C
12/05	06442	05913	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017			2.857,74	407.094.993,07 C
12/05	06442	05915	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017			725,79	407.094.267,28 C
12/05	06442	09337	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017			55.819,75	407.038.447,53 C
12/05	06442	09338	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017			10.562,15	407.027.885,38 C
12/05	06442	09339	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017			10.666,82	407.017.218,56 C
12/05	06442	09340	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017			22.690,94	406.994.527,62 C
12/05	06442	09341	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017			142.334,50	406.852.193,12 C
12/05	06442	09342	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017			29.016,59	406.823.176,53 C
12/05	06442	09343	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017			22.713,41	406.800.463,12 C
12/05	06442	09344	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017			141.688,43	406.658.774,69 C
12/05	06442	09345	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017			228.822,22	406.429.952,47 C
12/05	06442	09346	PAGAMENTO REF. RESCISAO 12/05/2017			6.500,04	406.423.452,43 C
15/05	06468	05752	ADIANTAMENTO 15/05/17			12.069,90	406.411.382,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		234 2378		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/05	06508	05810	FERIAS REF.15/05/2017			3.917,40	406.407.465,13 C
15/05	06508	05817	FERIAS REF.15/05/2017			1.305,80	406.406.159,33 C
15/05	06468	05829	ADIANTAMENTO 15/05/17			11.182,84	406.394.976,49 C
15/05	06516	05844	RESCISAO DE 15/05/2017			890,00	406.394.086,49 C
15/05	06468	05860	ADIANTAMENTO 15/05/17			2.203,13	406.391.883,36 C
15/05	06516	05885	RESCISAO DE 15/05/2017			1.815,96	406.390.067,40 C
15/05	06516	09375	RESCISAO DE 15/05/2017			6.526,65	406.383.540,75 C
15/05	06516	09376	RESCISAO DE 15/05/2017			296,66	406.383.244,09 C
15/05	06516	09377	RESCISAO DE 15/05/2017			1.765,54	406.381.478,55 C
16/05	06526	01078	PAGAMENTO REF. FOLHA DE FERIAS 16/05/2017			4.448,33	406.377.030,22 C
16/05	06526	01092	PAGAMENTO REF. FOLHA DE FERIAS 16/05/2017			1.379,25	406.375.650,97 C
16/05	06526	05740	PAGAMENTO REF. FOLHA DE FERIAS 16/05/2017			11.340,56	406.364.310,41 C
16/05	06526	05745	PAGAMENTO REF. FOLHA DE FERIAS 16/05/2017			3.780,19	406.360.530,22 C
16/05	06526	05752	PAGAMENTO REF. FOLHA DE FERIAS 16/05/2017			10.772,16	406.349.758,06 C
16/05	06526	05753	PAGAMENTO REF. FOLHA DE FERIAS 16/05/2017			3.590,72	406.346.167,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	235	2379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
16/05	06526	05757	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		728,10	406.345.439,24	C
16/05	06526	05764	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		242,70	406.345.196,54	C
16/05	06526	05773	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		20.756,57	406.324.439,97	C
16/05	06526	05775	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		533,93	406.323.906,04	C
16/05	06526	05780	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		6.918,86	406.316.987,18	C
16/05	06526	05789	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		1.732,65	406.315.254,53	C
16/05	06526	05795	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		577,55	406.314.676,98	C
16/05	06526	05801	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		1.346,43	406.313.330,55	C
16/05	06526	05808	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		448,81	406.312.881,74	C
16/05	06526	05810	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		15.904,45	406.296.977,29	C
16/05	06526	05817	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		5.301,48	406.291.675,81	C
16/05	06526	05820	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		13.946,34	406.277.729,47	C
16/05	06526	05827	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		4.648,78	406.273.080,69	C
16/05	06526	05829	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		6.835,66	406.266.245,03	C
16/05	06526	05836	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		2.278,56	406.263.966,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	236	2380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
16/05	06526	05844	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		8.413,80	406.255.552,67	C
16/05	06526	05851	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		2.804,60	406.252.748,07	C
16/05	06526	05852	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		5.704,95	406.247.043,12	C
16/05	06526	05859	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		1.901,65	406.245.141,47	C
16/05	06526	05860	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		9.425,01	406.235.716,46	C
16/05	06526	05860	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		333.826,74	405.901.889,72	C
16/05	06526	05864	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		1.373,14	405.900.516,58	C
16/05	06526	05867	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		3.141,67	405.897.374,91	C
16/05	06526	05867	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		111.733,28	405.785.641,63	C
16/05	06526	05870	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		7.883,90	405.777.757,73	C
16/05	06526	05877	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		2.627,97	405.775.129,76	C
16/05	06526	05885	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		13.345,00	405.761.784,76	C
16/05	06526	05891	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		5.087,55	405.756.697,21	C
16/05	06526	05897	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		1.695,85	405.755.001,36	C
16/05	06526	05899	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE FERIAS	16/05/2017		4.137,74	405.750.863,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	237	2381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
16/05	06526	05905	PAGAMENTO REF. FOLHA DE FERIAS 16/05/2017				16.554,52	405.734.309,10	C
16/05	06526	05912	PAGAMENTO REF. FOLHA DE FERIAS 16/05/2017				5.518,17	405.728.790,93	C
16/05	06526	05913	PAGAMENTO REF. FOLHA DE FERIAS 16/05/2017				11.900,25	405.716.890,68	C
16/05	06526	05919	PAGAMENTO REF. FOLHA DE FERIAS 16/05/2017				3.966,75	405.712.923,93	C
18/05	06700	05820	FERIAS DE 18/05/17				3.370,20	405.709.553,73	C
18/05	06700	05827	FERIAS DE 18/05/17				1.123,40	405.708.430,33	C
19/05	00000	09868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			14.866,60		405.723.296,93	C
19/05	00000	09869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			23.094,29		405.746.391,22	C
19/05	06984	05860	RESCISA DE 19/05/17				1.728,13	405.744.663,09	C
19/05	06984	05860	RESCISA DE 19/05/17				600,77	405.744.062,32	C
19/05	06984	05865	RESCISA DE 19/05/17				207,90	405.743.854,42	C
19/05	06984	09868	RESCISA DE 19/05/17				8.057,74	405.735.796,68	C
19/05	06984	09868	RESCISA DE 19/05/17				6.808,86	405.728.987,82	C
19/05	06984	09869	RESCISA DE 19/05/17				23.094,29	405.705.893,53	C
22/05	00000	09922	EMPENHO FOLHA DE PAGTO-RESC 22/05/2017			12.033,25		405.717.926,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	238	2382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/05	06987	01078	FERIAS DE 22/05/17				1.410,51	405.716.516,27 C
22/05	06987	05752	FERIAS DE 22/05/17				1.013,55	405.715.502,72 C
22/05	06987	05753	FERIAS DE 22/05/17				337,85	405.715.164,87 C
22/05	06987	05885	FERIAS DE 22/05/17				4.231,52	405.710.933,35 C
22/05	07024	09922	RESCISAO REF. FOLHA DE PAGTO - 22/05/2017				12.033,25	405.698.900,10 C
24/05	00000	10060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			3.693,57		405.702.593,67 C
24/05	00000	10075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			2.436,45		405.705.030,12 C
24/05	07156	05860	FERIAS DE 24/05/2017				2.239,25	405.702.790,87 C
24/05	07214	05862	PAGAMENTO RESCISAO 24/05/2017				792,44	405.701.998,43 C
24/05	07156	05867	FERIAS DE 24/05/2017				746,42	405.701.252,01 C
24/05	07214	05885	PAGAMENTO RESCISAO 24/05/2017				2.057,90	405.699.194,11 C
24/05	07214	10060	PAGAMENTO RESCISAO 24/05/2017				3.693,57	405.695.500,54 C
25/05	07239	05810	PAGAMENTO REF. RESCISAO 25/05/2017				1.169,50	405.694.331,04 C
25/05	07239	10075	PAGAMENTO REF. RESCISAO 25/05/2017				2.436,45	405.691.894,59 C
26/05	00000	10116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			2.415,63		405.694.310,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		239 2383		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/05	00000	10117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		79.333,27		405.773.643,49 C
26/05	00000	10118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		33.999,96		405.807.643,45 C
26/05	00000	10119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		16.999,98		405.824.643,43 C
26/05	00000	10120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		16.999,98		405.841.643,41 C
26/05	00000	10121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		33.999,96		405.875.643,37 C
26/05	00000	10122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		344,00		405.875.987,37 C
26/05	00000	10123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		515,55		405.876.502,92 C
26/05	00000	10124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		2.800,27		405.879.303,19 C
26/05	00000	10125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		16.999,98		405.896.303,17 C
26/05	00000	10126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		176,73		405.896.479,90 C
26/05	00000	10127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		16.999,98		405.913.479,88 C
26/05	00000	10128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		8.268,24		405.921.748,12 C
26/05	00000	10129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		426,20		405.922.174,32 C
26/05	00000	10130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		1.049,30		405.923.223,62 C
26/05	00000	10131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		16.999,98		405.940.223,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		240 2384		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/05	00000	10132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		16.999,98		405.957.223,58 C
26/05	00000	10133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		734,16		405.957.957,74 C
26/05	00000	10134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		16.999,98		405.974.957,72 C
26/05	00000	10135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		16.999,98		405.991.957,70 C
26/05	00000	10136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		33.999,96		406.025.957,66 C
26/05	00000	10137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		16.999,98		406.042.957,64 C
26/05	00000	10138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		16.999,98		406.059.957,62 C
26/05	00000	10139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		1.018,28		406.060.975,90 C
26/05	00000	10140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		236,33		406.061.212,23 C
26/05	00000	10141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		1.022,67		406.062.234,90 C
26/05	00000	10142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		16.999,98		406.079.234,88 C
26/05	00000	10143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		811,13		406.080.046,01 C
26/05	00000	10144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		162,37		406.080.208,38 C
26/05	00000	10145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		6.893,99		406.087.102,37 C
26/05	00000	10146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		2.217,61		406.089.319,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			241		2385 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
26/05	00000	10147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			1.427,35		406.090.747,33	C
26/05	00000	10148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			971,43		406.091.718,76	C
26/05	00000	10149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			54,03		406.091.772,79	C
26/05	00000	10150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			732,12		406.092.504,91	C
26/05	00000	10151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			2.466,18		406.094.971,09	C
26/05	00000	10152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			3.044,74		406.098.015,83	C
26/05	00000	10153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			1.683,29		406.099.699,12	C
26/05	00000	10154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			1.506,20		406.101.205,32	C
26/05	00000	10155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			2.158,07		406.103.363,39	C
26/05	00000	10156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			663,32		406.104.026,71	C
26/05	00000	10157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			22.920,00		406.126.946,71	C
26/05	00000	10158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			2.407,72		406.129.354,43	C
30/05	07243	01092	FERIAS DE 30/05/2017				647,00	406.128.707,43	C
30/05	07243	05899	FERIAS DE 30/05/2017				1.294,00	406.127.413,43	C
30/05	07243	05904	FERIAS DE 30/05/2017				647,00	406.126.766,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		242 2386		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	00000	10392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		2.019,64		406.128.786,07 C
31/05	00000	10393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		99,94		406.128.886,01 C
31/05	00000	10394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		2.118,69		406.131.004,70 C
31/05	00000	10395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		1.640,19		406.132.644,89 C
31/05	00000	10396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		296,66		406.132.941,55 C
31/05	00000	10397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		720,00		406.133.661,55 C
31/05	00000	10406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		10.608,39		406.144.269,94 C
31/05	07281	01102	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			152,86	406.144.117,08 C
31/05	07281	05664	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			1.040,99	406.143.076,09 C
31/05	07281	05668	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			3.043,21	406.140.032,88 C
31/05	07281	05669	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			1.512,35	406.138.520,53 C
31/05	07281	05739	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			1.939,65	406.136.580,88 C
31/05	07281	05739	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			1.761,37	406.134.819,51 C
31/05	07281	05740	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			278.046,53	405.856.772,98 C
31/05	07281	05740	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			259.324,38	405.597.448,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		243 2387		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	07281	05741	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			29.527,11	405.567.921,49 C
31/05	07281	05742	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			3.356,43	405.564.565,06 C
31/05	07281	05742	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			47.476,12	405.517.088,94 C
31/05	07281	05747	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			3.916,17	405.513.172,77 C
31/05	07281	05748	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			7.609,05	405.505.563,72 C
31/05	07281	05749	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			41.764,08	405.463.799,64 C
31/05	07281	05750	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			3.805,18	405.459.994,46 C
31/05	07281	05750	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			185.989,36	405.274.005,10 C
31/05	07281	05751	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			127.729,12	405.146.275,98 C
31/05	07281	05752	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			72.160,06	405.074.115,92 C
31/05	07281	05752	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			718.129,55	404.355.986,37 C
31/05	07281	05755	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			2.707,20	404.353.279,17 C
31/05	07281	05756	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			4.711,00	404.348.568,17 C
31/05	07281	05757	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			37.439,09	404.311.129,08 C
31/05	07281	05757	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			122.518,00	404.188.611,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			244	2388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	07281	05758	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			29.547,94	404.159.063,14 C
31/05	07281	05759	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			1.242,93	404.157.820,21 C
31/05	07281	05760	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			1,97	404.157.818,24 C
31/05	07281	05761	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			41.556,16	404.116.262,08 C
31/05	07281	05765	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			8.985,74	404.107.276,34 C
31/05	07281	05766	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			28.171,93	404.079.104,41 C
31/05	07281	05766	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			119.263,07	403.959.841,34 C
31/05	07281	05767	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			68.185,61	403.891.655,73 C
31/05	07281	05768	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			1.765,52	403.889.890,21 C
31/05	07281	05769	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			49.756,76	403.840.133,45 C
31/05	07281	05773	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			205.910,33	403.634.223,12 C
31/05	07281	05773	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			563.497,07	403.070.726,05 C
31/05	07281	05774	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			63.332,13	403.007.393,92 C
31/05	07281	05775	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			3.723,40	403.003.670,52 C
31/05	07281	05776	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			36.464,98	402.967.205,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			245	2389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/05	07281	05777	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			91.652,06	402.875.553,48 C
31/05	07281	05782	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			9.243,36	402.866.310,12 C
31/05	07281	05782	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			45.686,18	402.820.623,94 C
31/05	07281	05783	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			10.977,24	402.809.646,70 C
31/05	07281	05785	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			26.336,27	402.783.310,43 C
31/05	07281	05787	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			10.599,40	402.772.711,03 C
31/05	07281	05789	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			19.568,59	402.753.142,44 C
31/05	07281	05789	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			102.527,14	402.650.615,30 C
31/05	07281	05790	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			27.096,87	402.623.518,43 C
31/05	07281	05791	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			4.885,19	402.618.633,24 C
31/05	07281	05792	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			30.465,22	402.588.168,02 C
31/05	07281	05796	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			3.342,38	402.584.825,64 C
31/05	07281	05796	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			45.312,29	402.539.513,35 C
31/05	07281	05797	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			323,05	402.539.190,30 C
31/05	07281	05798	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			6.819,37	402.532.370,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		246 2390		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	07281	05801	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			55.250,52	402.477.120,41 C
31/05	07281	05801	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			269.205,15	402.207.915,26 C
31/05	07281	05802	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			47.404,25	402.160.511,01 C
31/05	07281	05803	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			957,27	402.159.553,74 C
31/05	07281	05804	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			1.414,32	402.158.139,42 C
31/05	07281	05805	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			93.653,92	402.064.485,50 C
31/05	07281	05809	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			9.814,14	402.054.671,36 C
31/05	07281	05810	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			8.603,34	402.046.068,02 C
31/05	07281	05810	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			645.211,15	401.400.856,87 C
31/05	07281	05811	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			107.967,88	401.292.888,99 C
31/05	07281	05812	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			1.889,09	401.290.999,90 C
31/05	07281	05813	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			39.131,06	401.251.868,84 C
31/05	07281	05814	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			167.823,13	401.084.045,71 C
31/05	07281	05818	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			12.854,00	401.071.191,71 C
31/05	07281	05820	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			17.870,50	401.053.321,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		247 2391		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	07281	05820	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			1.356.007,65	399.697.313,56 C
31/05	07281	05821	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			56.206,17	399.641.107,39 C
31/05	07281	05823	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			26.237,14	399.614.870,25 C
31/05	07281	05824	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			447.198,29	399.167.671,96 C
31/05	07281	05828	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			123.805,24	399.043.866,72 C
31/05	07281	05829	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			71.520,54	398.972.346,18 C
31/05	07281	05829	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			253.880,63	398.718.465,55 C
31/05	07281	05830	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			34.810,31	398.683.655,24 C
31/05	07281	05831	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			3.056,07	398.680.599,17 C
31/05	07281	05833	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			84.470,49	398.596.128,68 C
31/05	07281	05837	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			19.128,04	398.577.000,64 C
31/05	07281	05838	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			19.236,68	398.557.763,96 C
31/05	07281	05838	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			112.136,39	398.445.627,57 C
31/05	07281	05839	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			13.000,87	398.432.626,70 C
31/05	07281	05840	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			243,35	398.432.383,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		248 2392		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	07281	05841	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			12.044,24	398.420.339,11 C
31/05	07281	05844	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			24.225,02	398.396.114,09 C
31/05	07281	05844	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			453.584,66	397.942.529,43 C
31/05	07281	05845	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			114.755,39	397.827.774,04 C
31/05	07281	05846	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			11.170,83	397.816.603,21 C
31/05	07281	05847	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			1.030,95	397.815.572,26 C
31/05	07281	05848	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			143.514,28	397.672.057,98 C
31/05	07281	05852	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			125.673,03	397.546.384,95 C
31/05	07281	05852	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			581.514,98	396.964.869,97 C
31/05	07281	05853	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			108.766,53	396.856.103,44 C
31/05	07281	05854	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			2.737,41	396.853.366,03 C
31/05	07281	05855	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			3.211,44	396.850.154,59 C
31/05	07281	05856	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			164.612,32	396.685.542,27 C
31/05	07281	05860	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			635.451,23	396.050.091,04 C
31/05	07281	05860	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			10.334.643,49	385.715.447,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		249 2393		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	07281	05861	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			675.509,63	385.039.937,92 C
31/05	07281	05862	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			8.151,62	385.031.786,30 C
31/05	07281	05863	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			326.134,74	384.705.651,56 C
31/05	07281	05864	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			1.856.008,04	382.849.643,52 C
31/05	07281	05869	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			12.014,42	382.837.629,10 C
31/05	07281	05869	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			578.669,19	382.258.959,91 C
31/05	07281	05870	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			56.308,61	382.202.651,30 C
31/05	07281	05870	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			341.917,93	381.860.733,37 C
31/05	07281	05871	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			77.385,74	381.783.347,63 C
31/05	07281	05873	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			1.161,04	381.782.186,59 C
31/05	07281	05874	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			1.958,00	381.780.228,59 C
31/05	07281	05874	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			109.102,60	381.671.125,99 C
31/05	07281	05876	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			16.473,51	381.654.652,48 C
31/05	07281	05878	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			3.163,90	381.651.488,58 C
31/05	07281	05879	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			312.419,01	381.339.069,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			250	2394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	07281	05880	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			347.215,63	380.991.853,94 C
31/05	07281	05882	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			5.300,80	380.986.553,14 C
31/05	07281	05884	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			195,86	380.986.357,28 C
31/05	07281	05885	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			333.794,40	380.652.562,88 C
31/05	07281	05885	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			5.389.555,07	375.263.007,81 C
31/05	07281	05886	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			82.260,05	375.180.747,76 C
31/05	07281	05887	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			12.291,85	375.168.455,91 C
31/05	07281	05888	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			43,29	375.168.412,62 C
31/05	07281	05889	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			966.226,37	374.202.186,25 C
31/05	07281	05891	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			706.555,34	373.495.630,91 C
31/05	07281	05892	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			16.756,84	373.478.874,07 C
31/05	07281	05893	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			1.263,46	373.477.610,61 C
31/05	07281	05894	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			177,07	373.477.433,54 C
31/05	07281	05895	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			104.515,85	373.372.917,69 C
31/05	07281	05898	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			191,74	373.372.725,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		251 2395		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	07281	05899	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			2.742.977,65	370.629.748,30 C
31/05	07291	05899	PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEMENTAR - MES 05/2017			864,10	370.628.884,20 C
31/05	07281	05900	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			4.209,34	370.624.674,86 C
31/05	07281	05901	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			1.398,81	370.623.276,05 C
31/05	07281	05902	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			178.564,60	370.444.711,45 C
31/05	07281	05905	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			507.944,80	369.936.766,65 C
31/05	07281	05906	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			34.059,45	369.902.707,20 C
31/05	07281	05907	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			1.109,25	369.901.597,95 C
31/05	07281	05908	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			1.567,83	369.900.030,12 C
31/05	07281	05909	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			107.663,81	369.792.366,31 C
31/05	07281	05913	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			397.406,53	369.394.959,78 C
31/05	07281	05913	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			6.626.257,18	362.768.702,60 C
31/05	07281	05914	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			100.047,70	362.668.654,90 C
31/05	07281	05915	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			17.649,10	362.651.005,80 C
31/05	07281	05917	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			633.662,91	362.017.342,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		252 2396		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	07281	05925	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			50.910,21	361.966.432,68 C
31/05	07281	10116	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			2.415,63	361.964.017,05 C
31/05	07281	10117	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			79.333,27	361.884.683,78 C
31/05	07281	10118	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			33.999,96	361.850.683,82 C
31/05	07281	10119	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			16.999,98	361.833.683,84 C
31/05	07281	10120	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			16.999,98	361.816.683,86 C
31/05	07281	10121	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			33.999,96	361.782.683,90 C
31/05	07281	10122	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			344,00	361.782.339,90 C
31/05	07281	10123	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			515,55	361.781.824,35 C
31/05	07281	10124	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			2.800,27	361.779.024,08 C
31/05	07281	10125	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			16.999,98	361.762.024,10 C
31/05	07281	10126	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			176,73	361.761.847,37 C
31/05	07281	10127	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			16.999,98	361.744.847,39 C
31/05	07281	10128	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			8.268,24	361.736.579,15 C
31/05	07281	10129	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			426,20	361.736.152,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		253 2397		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	07281	10130	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			1.049,30	361.735.103,65 C
31/05	07281	10131	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			16.999,98	361.718.103,67 C
31/05	07281	10132	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			16.999,98	361.701.103,69 C
31/05	07281	10133	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			734,16	361.700.369,53 C
31/05	07281	10134	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			16.999,98	361.683.369,55 C
31/05	07281	10135	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			16.999,98	361.666.369,57 C
31/05	07281	10136	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			33.999,96	361.632.369,61 C
31/05	07281	10137	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			16.999,98	361.615.369,63 C
31/05	07281	10138	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			16.999,98	361.598.369,65 C
31/05	07281	10139	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			1.018,28	361.597.351,37 C
31/05	07281	10140	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			236,33	361.597.115,04 C
31/05	07281	10141	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			1.022,67	361.596.092,37 C
31/05	07281	10142	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			16.999,98	361.579.092,39 C
31/05	07281	10143	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			811,13	361.578.281,26 C
31/05	07281	10144	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017			162,37	361.578.118,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	254	2398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
31/05	07281	10145	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017					6.893,99	361.571.224,90 C
31/05	07281	10146	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017					2.217,61	361.569.007,29 C
31/05	07281	10147	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017					1.427,35	361.567.579,94 C
31/05	07281	10148	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017					971,43	361.566.608,51 C
31/05	07281	10149	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017					54,03	361.566.554,48 C
31/05	07281	10150	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017					732,12	361.565.822,36 C
31/05	07281	10151	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017					2.466,18	361.563.356,18 C
31/05	07281	10152	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017					3.044,74	361.560.311,44 C
31/05	07281	10153	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017					1.683,29	361.558.628,15 C
31/05	07281	10154	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017					1.506,20	361.557.121,95 C
31/05	07281	10155	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017					2.158,07	361.554.963,88 C
31/05	07281	10156	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017					663,32	361.554.300,56 C
31/05	07281	10157	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017					9.960,00	361.544.340,56 C
31/05	07281	10157	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017					12.960,00	361.531.380,56 C
31/05	07281	10158	FOLHA PAGAMENTO MAIO/2017					2.407,72	361.528.972,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		255 2399		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/06	07701	01078	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			7.847,40	361.521.125,44 C
01/06	07701	01092	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			448,81	361.520.676,63 C
01/06	07701	05740	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			21.899,13	361.498.777,50 C
01/06	07701	05743	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			6.096,80	361.492.680,70 C
01/06	07701	05745	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			9.331,98	361.483.348,72 C
01/06	07701	05752	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			39.311,29	361.444.037,43 C
01/06	07701	05753	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			13.103,76	361.430.933,67 C
01/06	07701	05757	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			12.351,28	361.418.582,39 C
01/06	07701	05759	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			1.104,84	361.417.477,55 C
01/06	07701	05763	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			5.019,50	361.412.458,05 C
01/06	07701	05764	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			5.790,26	361.406.667,79 C
01/06	07701	05766	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			3.449,55	361.403.218,24 C
01/06	07701	05771	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			485,40	361.402.732,84 C
01/06	07701	05772	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			1.311,65	361.401.421,19 C
01/06	07701	05773	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			8.530,56	361.392.890,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		256 2400		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/06	07701	05780	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				2.843,52	361.390.047,11	C
01/06	07701	05782	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				11.122,20	361.378.924,91	C
01/06	07701	05787	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				5.561,10	361.373.363,81	C
01/06	07701	05788	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				5.561,10	361.367.802,71	C
01/06	07701	05789	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				10.102,25	361.357.700,46	C
01/06	07701	05795	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				3.367,42	361.354.333,04	C
01/06	07701	05801	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				13.395,61	361.340.937,43	C
01/06	07701	05808	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				4.465,20	361.336.472,23	C
01/06	07701	05810	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				48.089,53	361.288.382,70	C
01/06	07701	05816	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				16.839,50	361.271.543,20	C
01/06	07701	05817	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				21.643,01	361.249.900,19	C
01/06	07701	05820	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				50.609,70	361.199.290,49	C
01/06	07701	05826	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				824,60	361.198.465,89	C
01/06	07701	05827	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				17.144,76	361.181.321,13	C
01/06	07701	05829	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				18.832,43	361.162.488,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		257		2401 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/06	07701	05835	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				3.327,60	361.159.161,10	C
01/06	07701	05836	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				7.386,68	361.151.774,42	C
01/06	07701	05844	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				37.807,15	361.113.967,27	C
01/06	07707	05844	RESCISAO DE 01/06/2017				296,66	361.113.670,61	C
01/06	07701	05846	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				1.793,14	361.111.877,47	C
01/06	07701	05850	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				6.790,60	361.105.086,87	C
01/06	07701	05851	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				14.865,91	361.090.220,96	C
01/06	07701	05852	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				10.302,14	361.079.918,82	C
01/06	07701	05859	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				3.434,04	361.076.484,78	C
01/06	07701	05860	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				24.090,91	361.052.393,87	C
01/06	07701	05860	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				532.284,29	360.520.109,58	C
01/06	07707	05860	RESCISAO DE 01/06/2017				2.969,24	360.517.140,34	C
01/06	07701	05864	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				3.110,17	360.514.030,17	C
01/06	07707	05864	RESCISAO DE 01/06/2017				830,27	360.513.199,90	C
01/06	07707	05865	RESCISAO DE 01/06/2017				299,82	360.512.900,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		258 2402		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/06	07701	05866	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			20.321,40	360.492.578,68 C
01/06	07701	05867	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			8.030,31	360.484.548,37 C
01/06	07701	05867	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			185.238,63	360.299.309,74 C
01/06	07707	05869	RESCISAO DE 01/06/2017			98,16	360.299.211,58 C
01/06	07701	05870	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			31.961,96	360.267.249,62 C
01/06	07701	05876	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			9.114,30	360.258.135,32 C
01/06	07701	05877	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			13.692,09	360.244.443,23 C
01/06	07701	05885	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			23.542,21	360.220.901,02 C
01/06	07701	05891	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			6.625,51	360.214.275,51 C
01/06	07707	05891	RESCISAO DE 01/06/2017			628,33	360.213.647,18 C
01/06	07701	05896	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			513,80	360.213.133,38 C
01/06	07701	05897	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			2.379,77	360.210.753,61 C
01/06	07701	05899	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			1.346,43	360.209.407,18 C
01/06	07701	05905	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			22.285,94	360.187.121,24 C
01/06	07701	05911	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017			5.096,20	360.182.025,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	259	2403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/06	07701	05912	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				9.127,38	360.172.897,66	C
01/06	07701	05913	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				16.828,65	360.156.069,01	C
01/06	07701	05919	PAGAMENTO REF.FOLHA DE FERIAS DE 01/06/2017				5.609,55	360.150.459,46	C
01/06	07707	10392	RESCISAO DE 01/06/2017				2.019,64	360.148.439,82	C
01/06	07707	10393	RESCISAO DE 01/06/2017				99,94	360.148.339,88	C
01/06	07707	10394	RESCISAO DE 01/06/2017				2.118,69	360.146.221,19	C
01/06	07707	10395	RESCISAO DE 01/06/2017				1.640,19	360.144.581,00	C
01/06	07707	10396	RESCISAO DE 01/06/2017				296,66	360.144.284,34	C
01/06	07707	10397	RESCISAO DE 01/06/2017				720,00	360.143.564,34	C
02/06	00000	10595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017			3.777,79		360.147.342,13	C
02/06	00000	10612	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017			3.403,44		360.150.745,57	C
02/06	07832	05740	FOLHA COMPLEMENTAR 02/06/17				4.888,98	360.145.856,59	C
02/06	07800	05752	FERIAS 02/06/17				2.842,50	360.143.014,09	C
02/06	07800	05753	FERIAS 02/06/17				947,50	360.142.066,59	C
02/06	07832	05757	FOLHA COMPLEMENTAR 02/06/17				1.187,36	360.140.879,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		260 2404		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/06	07832	05796	FOLHA COMPLEMENTAR 02/06/17			1.277,66	360.139.601,57 C
02/06	07832	05852	FOLHA COMPLEMENTAR 02/06/17			1.632,38	360.137.969,19 C
02/06	07844	05860	PAGAMENTO REF. RESCISAO 02/06/2017			44,88	360.137.924,31 C
02/06	07832	05870	FOLHA COMPLEMENTAR 02/06/17			832,47	360.137.091,84 C
02/06	07832	05891	FOLHA COMPLEMENTAR 02/06/17			1.347,68	360.135.744,16 C
02/06	07832	05905	FOLHA COMPLEMENTAR 02/06/17			5.527,64	360.130.216,52 C
02/06	07832	05913	FOLHA COMPLEMENTAR 02/06/17			5.309,58	360.124.906,94 C
02/06	07832	10595	FOLHA COMPLEMENTAR 02/06/17			3.777,79	360.121.129,15 C
02/06	07844	10612	PAGAMENTO REF. RESCISAO 02/06/2017			3.403,44	360.117.725,71 C
05/06	00000	10788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		3.025,04		360.120.750,75 C
05/06	00000	10789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		3.433,05		360.124.183,80 C
05/06	00000	10790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		2.375,94		360.126.559,74 C
05/06	00000	10791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		240,00		360.126.799,74 C
05/06	07861	05773	FOLHA COMPLEMENTAR 05/06/17			1.288,66	360.125.511,08 C
05/06	07971	05860	FOLHA RESCISAO DE 05/06/17			102,25	360.125.408,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			261	2405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
05/06	07971	05885	FOLHA RESCISAO DE 05/06/17			302,66	360.125.106,17 C
05/06	07861	05899	FOLHA COMPLEMENTAR 05/06/17			1.089,87	360.124.016,30 C
05/06	07971	05913	FOLHA RESCISAO DE 05/06/17			562,16	360.123.454,14 C
05/06	07971	10788	FOLHA RESCISAO DE 05/06/17			3.025,04	360.120.429,10 C
05/06	07971	10789	FOLHA RESCISAO DE 05/06/17			3.433,05	360.116.996,05 C
05/06	07971	10790	FOLHA RESCISAO DE 05/06/17			2.375,94	360.114.620,11 C
05/06	07971	10791	FOLHA RESCISAO DE 05/06/17			240,00	360.114.380,11 C
07/06	00000	11086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		6.877,79		360.121.257,90 C
07/06	00000	11087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		1.121,94		360.122.379,84 C
07/06	08021	05891	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 07/06/2017			2.251,70	360.120.128,14 C
07/06	08021	05897	PAGAMENTO REF. FERIAS DE 07/06/2017			750,57	360.119.377,57 C
08/06	00000	11168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		10.527,16		360.129.904,73 C
08/06	00000	11170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		12.720,68		360.142.625,41 C
08/06	00000	11171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		240,00		360.142.865,41 C
08/06	08257	05860	PAGAMENTO REF. RESCISAO DE 08/06/2017			357,89	360.142.507,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		262 2406		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/06	08072	05913	FOLHA FERIAS 08/06/17			4.404,51	360.138.103,01 C
08/06	08072	05919	FOLHA FERIAS 08/06/17			1.468,17	360.136.634,84 C
08/06	08257	11168	PAGAMENTO REF. RESCISAO DE 08/06/2017			10.527,16	360.126.107,68 C
08/06	08257	11170	PAGAMENTO REF. RESCISAO DE 08/06/2017			3.195,45	360.122.912,23 C
08/06	08257	11170	PAGAMENTO REF. RESCISAO DE 08/06/2017			9.525,23	360.113.387,00 C
08/06	08257	11171	PAGAMENTO REF. RESCISAO DE 08/06/2017			240,00	360.113.147,00 C
09/06	08320	05891	FOLHA COMPLEMENTAR 09/06/2017			1.400,00	360.111.747,00 C
09/06	08179	11086	PAGAMENTO REF. RESCISAO DE 09/6/2017			6.877,79	360.104.869,21 C
09/06	08179	11087	PAGAMENTO REF. RESCISAO DE 09/6/2017			1.121,94	360.103.747,27 C
12/06	00000	11394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		46.865,65		360.150.612,92 C
12/06	00000	11395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		32.409,84		360.183.022,76 C
12/06	00000	11396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		66.823,45		360.249.846,21 C
12/06	00000	11398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		2.151,93		360.251.998,14 C
12/06	00000	11399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		11.726,82		360.263.724,96 C
12/06	00000	11400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		338.340,31		360.602.065,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	263	2407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
12/06	00000	11401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017			80.376,38		360.682.441,65	C
12/06	00000	11402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017			186.966,45		360.869.408,10	C
12/06	00000	11403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017			27.202,36		360.896.610,46	C
12/06	00000	11404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017			29.299,57		360.925.910,03	C
12/06	00000	11490	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017			6.377,56		360.932.287,59	C
12/06	08435	05664	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14				433,75	360.931.853,84	C
12/06	08348	05740	FOLHA COMPLEMENTAR 12/06/17				407,88	360.931.445,96	C
12/06	08435	05740	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14				1.126,46	360.930.319,50	C
12/06	08472	05740	FOLHA FERIAS 12/06/17				5.223,20	360.925.096,30	C
12/06	08435	05743	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14				7.509,80	360.917.586,50	C
12/06	08472	05743	FOLHA FERIAS 12/06/17				2.611,60	360.914.974,90	C
12/06	08472	05745	FOLHA FERIAS 12/06/17				2.611,60	360.912.363,30	C
12/06	08435	05748	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14				512,82	360.911.850,48	C
12/06	08348	05752	FOLHA COMPLEMENTAR 12/06/17				616,67	360.911.233,81	C
12/06	08435	05752	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14				4.104,26	360.907.129,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		264 2408		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/06	08472	05752	FOLHA FERIAS 12/06/17			7.192,60	360.899.936,95 C
12/06	08472	05753	FOLHA FERIAS 12/06/17			3.596,30	360.896.340,65 C
12/06	08472	05755	FOLHA FERIAS 12/06/17			3.596,30	360.892.744,35 C
12/06	08472	05757	FOLHA FERIAS 12/06/17			2.660,80	360.890.083,55 C
12/06	08472	05763	FOLHA FERIAS 12/06/17			1.330,40	360.888.753,15 C
12/06	08472	05764	FOLHA FERIAS 12/06/17			1.330,40	360.887.422,75 C
12/06	08435	05766	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			630,90	360.886.791,85 C
12/06	08472	05766	FOLHA FERIAS 12/06/17			10.712,80	360.876.079,05 C
12/06	08472	05771	FOLHA FERIAS 12/06/17			5.356,40	360.870.722,65 C
12/06	08472	05772	FOLHA FERIAS 12/06/17			5.356,40	360.865.366,25 C
12/06	08348	05773	FOLHA COMPLEMENTAR 12/06/17			1.817,45	360.863.548,80 C
12/06	08472	05773	FOLHA FERIAS 12/06/17			5.972,60	360.857.576,20 C
12/06	08472	05779	FOLHA FERIAS 12/06/17			2.986,30	360.854.589,90 C
12/06	08472	05780	FOLHA FERIAS 12/06/17			2.986,30	360.851.603,60 C
12/06	08348	05796	FOLHA COMPLEMENTAR 12/06/17			91,16	360.851.512,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		265 2409		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/06	08348	05801	FOLHA COMPLEMENTAR 12/06/17			7.402,49	360.844.109,95 C
12/06	08435	05801	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			2.089,68	360.842.020,27 C
12/06	08348	05810	FOLHA COMPLEMENTAR 12/06/17			1.932,98	360.840.087,29 C
12/06	08472	05810	FOLHA FERIAS 12/06/17			41.517,20	360.798.570,09 C
12/06	08472	05812	FOLHA FERIAS 12/06/17			589,89	360.797.980,20 C
12/06	08472	05816	FOLHA FERIAS 12/06/17			20.758,60	360.777.221,60 C
12/06	08472	05817	FOLHA FERIAS 12/06/17			20.758,60	360.756.463,00 C
12/06	08348	05820	FOLHA COMPLEMENTAR 12/06/17			1.393,01	360.755.069,99 C
12/06	08435	05820	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			290,35	360.754.779,64 C
12/06	08472	05820	FOLHA FERIAS 12/06/17			6.639,20	360.748.140,44 C
12/06	08435	05825	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			29,35	360.748.111,09 C
12/06	08472	05826	FOLHA FERIAS 12/06/17			3.319,60	360.744.791,49 C
12/06	08472	05827	FOLHA FERIAS 12/06/17			3.319,60	360.741.471,89 C
12/06	08348	05852	FOLHA COMPLEMENTAR 12/06/17			2.542,85	360.738.929,04 C
12/06	08472	05852	FOLHA FERIAS 12/06/17			22.378,00	360.716.551,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		266 2410		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/06	08472	05858	FOLHA FERIAS 12/06/17			11.189,00	360.705.362,04 C
12/06	08472	05859	FOLHA FERIAS 12/06/17			11.189,00	360.694.173,04 C
12/06	08348	05860	FOLHA COMPLEMENTAR 12/06/17			17.638,72	360.676.534,32 C
12/06	08435	05860	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			3.048,25	360.673.486,07 C
12/06	08472	05860	FOLHA FERIAS 12/06/17			112.091,97	360.561.394,10 C
12/06	08472	05862	FOLHA FERIAS 12/06/17			246,25	360.561.147,85 C
12/06	08435	05864	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			228,93	360.560.918,92 C
12/06	08472	05864	FOLHA FERIAS 12/06/17			1.023,21	360.559.895,71 C
12/06	08435	05865	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			840,51	360.559.055,20 C
12/06	08472	05866	FOLHA FERIAS 12/06/17			49.910,90	360.509.144,30 C
12/06	08472	05867	FOLHA FERIAS 12/06/17			54.342,03	360.454.802,27 C
12/06	08435	05869	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			880,50	360.453.921,77 C
12/06	08348	05870	FOLHA COMPLEMENTAR 12/06/17			9.642,69	360.444.279,08 C
12/06	08472	05870	FOLHA FERIAS 12/06/17			22.638,80	360.421.640,28 C
12/06	08472	05876	FOLHA FERIAS 12/06/17			4.941,84	360.416.698,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			267	2411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/06	08472	05877	FOLHA FERIAS 12/06/17			11.319,40	360.405.379,04 C
12/06	08348	05885	FOLHA COMPLEMENTAR 12/06/17			4.483,86	360.400.895,18 C
12/06	08348	05885	FOLHA COMPLEMENTAR 12/06/17			1.507,87	360.399.387,31 C
12/06	08435	05885	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			4.898,27	360.394.489,04 C
12/06	08435	05887	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			476,24	360.394.012,80 C
12/06	08435	05891	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			245,19	360.393.767,61 C
12/06	08348	05899	FOLHA COMPLEMENTAR 12/06/17			115,26	360.393.652,35 C
12/06	08435	05899	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			312,20	360.393.340,15 C
12/06	08348	05905	FOLHA COMPLEMENTAR 12/06/17			124,37	360.393.215,78 C
12/06	08472	05905	FOLHA FERIAS 12/06/17			3.679,65	360.389.536,13 C
12/06	08472	05912	FOLHA FERIAS 12/06/17			1.226,55	360.388.309,58 C
12/06	08348	05913	FOLHA COMPLEMENTAR 12/06/17			6.158,66	360.382.150,92 C
12/06	08348	05913	FOLHA COMPLEMENTAR 12/06/17			4.543,10	360.377.607,82 C
12/06	08435	05913	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			455,20	360.377.152,62 C
12/06	08435	05913	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			3.302,81	360.373.849,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			268	2412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
12/06	08435	05915	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			1.990,78	360.371.859,03 C
12/06	08435	05918	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			1.366,11	360.370.492,92 C
12/06	08435	11394	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			46.865,65	360.323.627,27 C
12/06	08435	11395	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			32.409,84	360.291.217,43 C
12/06	08435	11396	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			66.823,45	360.224.393,98 C
12/06	08435	11398	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			2.151,93	360.222.242,05 C
12/06	08435	11399	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			11.726,82	360.210.515,23 C
12/06	08435	11400	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			338.340,31	359.872.174,92 C
12/06	08435	11401	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			706,23	359.871.468,69 C
12/06	08435	11401	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			79.670,15	359.791.798,54 C
12/06	08435	11402	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			186.966,45	359.604.832,09 C
12/06	08435	11403	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			27.202,36	359.577.629,73 C
12/06	08435	11404	FOLHA RESCISAO DE 12/06/14			29.299,57	359.548.330,16 C
12/06	08472	11490	FOLHA FERIAS 12/06/17			6.377,56	359.541.952,60 C
13/06	00000	11516	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		10.525,49		359.552.478,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		269 2413		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/06	00000	11559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		1.063,51		359.553.541,60 C
13/06	00000	11562	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		531,79		359.554.073,39 C
13/06	08503	05752	FOLHA COMPLEMENTAR 13/06/17			583,16	359.553.490,23 C
13/06	08526	11516	FOLHA RESCISAO 13/06/2017			10.525,49	359.542.964,74 C
14/06	00000	11671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		2.648,31		359.545.613,05 C
14/06	08585	05789	FOLHA FERIAS 14/06/16			1.346,43	359.544.266,62 C
14/06	08585	05795	FOLHA FERIAS 14/06/16			448,81	359.543.817,81 C
16/06	08700	01078	FERIAS DE 16/06/2017			6.247,80	359.537.570,01 C
16/06	08700	01092	FERIAS DE 16/06/2017			1.792,10	359.535.777,91 C
16/06	08700	05740	FERIAS DE 16/06/2017			10.731,32	359.525.046,59 C
16/06	08700	05745	FERIAS DE 16/06/2017			3.577,11	359.521.469,48 C
16/06	08700	05752	FERIAS DE 16/06/2017			13.142,38	359.508.327,10 C
16/06	08700	05753	FERIAS DE 16/06/2017			4.380,79	359.503.946,31 C
16/06	08700	05766	FERIAS DE 16/06/2017			28.813,00	359.475.133,31 C
16/06	08700	05772	FERIAS DE 16/06/2017			9.604,33	359.465.528,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		270 2414		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/06	08608	05773	FOLHA COMPL.CONS.TUTELAR 16/06			7.930,40	359.457.598,58 C
16/06	08700	05773	FERIAS DE 16/06/2017			20.507,54	359.437.091,04 C
16/06	08700	05780	FERIAS DE 16/06/2017			6.835,85	359.430.255,19 C
16/06	08700	05801	FERIAS DE 16/06/2017			3.640,35	359.426.614,84 C
16/06	08700	05808	FERIAS DE 16/06/2017			1.213,45	359.425.401,39 C
16/06	08700	05810	FERIAS DE 16/06/2017			48.741,11	359.376.660,28 C
16/06	08700	05817	FERIAS DE 16/06/2017			16.247,04	359.360.413,24 C
16/06	08700	05820	FERIAS DE 16/06/2017			10.710,75	359.349.702,49 C
16/06	08700	05827	FERIAS DE 16/06/2017			3.570,25	359.346.132,24 C
16/06	08700	05829	FERIAS DE 16/06/2017			9.983,51	359.336.148,73 C
16/06	08700	05836	FERIAS DE 16/06/2017			3.327,84	359.332.820,89 C
16/06	08700	05844	FERIAS DE 16/06/2017			8.726,70	359.324.094,19 C
16/06	08700	05851	FERIAS DE 16/06/2017			2.908,90	359.321.185,29 C
16/06	08700	05852	FERIAS DE 16/06/2017			8.685,32	359.312.499,97 C
16/06	08700	05859	FERIAS DE 16/06/2017			2.895,11	359.309.604,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		271 2415		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/06	08700	05860	FERIAS DE 16/06/2017			14.998,13	359.294.606,73 C
16/06	08700	05860	FERIAS DE 16/06/2017			679.776,38	358.614.830,35 C
16/06	08700	05862	FERIAS DE 16/06/2017			4.105,09	358.610.725,26 C
16/06	08700	05864	FERIAS DE 16/06/2017			6.342,79	358.604.382,47 C
16/06	08700	05867	FERIAS DE 16/06/2017			4.999,38	358.599.383,09 C
16/06	08700	05867	FERIAS DE 16/06/2017			230.301,79	358.369.081,30 C
16/06	08700	05870	FERIAS DE 16/06/2017			25.812,56	358.343.268,74 C
16/06	08700	05877	FERIAS DE 16/06/2017			8.604,19	358.334.664,55 C
16/06	08700	05885	FERIAS DE 16/06/2017			18.743,40	358.315.921,15 C
16/06	08713	05885	FOLHA RESCISAO 16/06/17			2.118,62	358.313.802,53 C
16/06	08700	05891	FERIAS DE 16/06/2017			5.367,45	358.308.435,08 C
16/06	08700	05897	FERIAS DE 16/06/2017			1.789,15	358.306.645,93 C
16/06	08700	05899	FERIAS DE 16/06/2017			5.376,30	358.301.269,63 C
16/06	08700	05905	FERIAS DE 16/06/2017			9.784,12	358.291.485,51 C
16/06	08700	05912	FERIAS DE 16/06/2017			3.261,37	358.288.224,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		272 2416		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/06	08700	05913	FERIAS DE 16/06/2017			30.341,22	358.257.882,92 C
16/06	08700	05919	FERIAS DE 16/06/2017			10.113,74	358.247.769,18 C
16/06	08713	11671	FOLHA RESCISAO 16/06/17			2.648,31	358.245.120,87 C
19/06	00000	11707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		7.741,84		358.252.862,71 C
19/06	00000	11708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		39,43		358.252.902,14 C
19/06	00000	11709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		899,48		358.253.801,62 C
19/06	00000	11710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		7.731,34		358.261.532,96 C
19/06	08832	05752	FOLHA RESCISAO DE 19/06/2017			531,20	358.261.001,76 C
19/06	08832	05754	FOLHA RESCISAO DE 19/06/2017			239,43	358.260.762,33 C
19/06	08737	05844	FOLHA FERIAS DE 19/06/2017			10.833,11	358.249.929,22 C
19/06	08737	05851	FOLHA FERIAS DE 19/06/2017			3.611,04	358.246.318,18 C
19/06	08737	05860	FOLHA FERIAS DE 19/06/2017			16.270,35	358.230.047,83 C
19/06	08737	05867	FOLHA FERIAS DE 19/06/2017			5.423,45	358.224.624,38 C
19/06	08832	11562	FOLHA RESCISAO DE 19/06/2017			531,79	358.224.092,59 C
19/06	08832	11707	FOLHA RESCISAO DE 19/06/2017			7.741,84	358.216.350,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		273 2417		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
19/06	08832	11708	FOLHA RESCISAO DE 19/06/2017		39,43	358.216.311,32 C
19/06	08832	11709	FOLHA RESCISAO DE 19/06/2017		899,48	358.215.411,84 C
19/06	08832	11710	FOLHA RESCISAO DE 19/06/2017		7.731,34	358.207.680,50 C
19/06	08320	05891	ESTORNO REF.CONSIGNADO A MAIOR CRISTI NA LUCIA COLACO DIAS	-1.400,00		358.209.080,50 C
19/06	00000	05891	ESTORNO REF.CONSIGNADO A MAIOR CRISTINA LUCIA COLACO DIAS	-1.400,00		358.207.680,50 C
20/06	00000	11762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	1.008,90		358.208.689,40 C
20/06	00000	11767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	2.421,36		358.211.110,76 C
20/06	00000	11768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	6.994,77		358.218.105,53 C
20/06	08901	05885	PAGAMENTO REF. RESCISAO DE 20/06/2017		2.300,33	358.215.805,20 C
20/06	08901	11762	PAGAMENTO REF. RESCISAO DE 20/06/2017		1.008,90	358.214.796,30 C
21/06	08922	05899	FOLHA RESCISAO 21/06/2017		733,08	358.214.063,22 C
21/06	08922	05913	FOLHA RESCISAO 21/06/2017		2.421,40	358.211.641,82 C
21/06	08922	11767	FOLHA RESCISAO 21/06/2017		2.421,36	358.209.220,46 C
21/06	08922	11768	FOLHA RESCISAO 21/06/2017		6.994,77	358.202.225,69 C
22/06	00000	11822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	4.293,57		358.206.519,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		274 2418		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/06	00000	11823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		6.094,85		358.212.614,11 C
22/06	09153	05860	FOLHA RESCISAO 22/06/2017			942,50	358.211.671,61 C
22/06	09153	05899	FOLHA RESCISAO 22/06/2017			882,00	358.210.789,61 C
22/06	09153	11822	FOLHA RESCISAO 22/06/2017			1.870,00	358.208.919,61 C
22/06	09153	11822	FOLHA RESCISAO 22/06/2017			2.423,57	358.206.496,04 C
22/06	09153	11823	FOLHA RESCISAO 22/06/2017			6.094,85	358.200.401,19 C
23/06	00000	11863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		3.531,15		358.203.932,34 C
23/06	09170	05913	RESCISAO 23/06			1.694,98	358.202.237,36 C
23/06	09170	11863	RESCISAO 23/06			3.531,15	358.198.706,21 C
26/06	00000	11947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017 RESCISAO DE 26/06/2017		3.523,68		358.202.229,89 C
26/06	00000	11948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017 RESCISAO DE 26/06/2017		11.103,24		358.213.333,13 C
26/06	00000	11949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017 RESCISAO DE 26/06/2017		6.807,58		358.220.140,71 C
26/06	00000	11950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017 RESCISAO DE 26/06/2017		28.772,96		358.248.913,67 C
26/06	00000	11951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017 RESCISAO DE 26/06/2017		2.111,19		358.251.024,86 C
26/06	09273	05860	FOLHA FERIAS 26/06/2017			21.340,30	358.229.684,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	275	2419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
26/06	09312	05860	PAGAMENTO REF. RESCISAO DE 26/06/2017				1.032,26	358.228.652,30	C
26/06	09273	05867	FOLHA FERIAS 26/06/2017				7.113,43	358.221.538,87	C
26/06	09312	11947	PAGAMENTO REF. RESCISAO DE 26/06/2017				3.523,68	358.218.015,19	C
26/06	09312	11948	PAGAMENTO REF. RESCISAO DE 26/06/2017				3.665,24	358.214.349,95	C
26/06	09312	11948	PAGAMENTO REF. RESCISAO DE 26/06/2017				7.438,00	358.206.911,95	C
26/06	09312	11949	PAGAMENTO REF. RESCISAO DE 26/06/2017				6.807,58	358.200.104,37	C
26/06	09312	11950	PAGAMENTO REF. RESCISAO DE 26/06/2017				28.772,96	358.171.331,41	C
26/06	09312	11951	PAGAMENTO REF. RESCISAO DE 26/06/2017				2.111,19	358.169.220,22	C
27/06	00000	11994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017			73.673,93		358.242.894,15	C
28/06	00000	12090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017			2.019,60		358.244.913,75	C
28/06	09482	05860	FOLHA RESCISAO 27/06/2017				8.899,06	358.236.014,69	C
28/06	09482	05860	FOLHA RESCISAO 27/06/2017				10.340,24	358.225.674,45	C
28/06	09555	05860	FOLHA RESCISAO DE 28/06/2017				1.211,78	358.224.462,67	C
28/06	09482	05865	FOLHA RESCISAO 27/06/2017				2.278,15	358.222.184,52	C
28/06	09482	11994	FOLHA RESCISAO 27/06/2017				4.274,81	358.217.909,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			276	2420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/06	09482	11994	FOLHA RESCISAO 27/06/2017			69.399,12	358.148.510,59 C
28/06	09555	12090	FOLHA RESCISAO DE 28/06/2017			2.019,60	358.146.490,99 C
29/06	00000	12143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		24,53		358.146.515,52 C
29/06	00000	12144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		82.733,27		358.229.248,79 C
29/06	00000	12145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		33.999,96		358.263.248,75 C
29/06	00000	12146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		16.999,98		358.280.248,73 C
29/06	00000	12147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		16.999,98		358.297.248,71 C
29/06	00000	12148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		33.999,96		358.331.248,67 C
29/06	00000	12149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		1.039,48		358.332.288,15 C
29/06	00000	12150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		515,55		358.332.803,70 C
29/06	00000	12151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		6.864,76		358.339.668,46 C
29/06	00000	12152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		2.896,65		358.342.565,11 C
29/06	00000	12153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		16.999,98		358.359.565,09 C
29/06	00000	12154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		176,73		358.359.741,82 C
29/06	00000	12155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		16.999,98		358.376.741,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		277 2421		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/06	00000	12156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		160,71	358.376.902,51	C
29/06	00000	12157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		68,18	358.376.970,69	C
29/06	00000	12158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		1.049,30	358.378.019,99	C
29/06	00000	12159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		16.999,98	358.395.019,97	C
29/06	00000	12160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		1.664,95	358.396.684,92	C
29/06	00000	12161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		16.999,98	358.413.684,90	C
29/06	00000	12162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		16.999,98	358.430.684,88	C
29/06	00000	12163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		16.999,98	358.447.684,86	C
29/06	00000	12164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		33.999,96	358.481.684,82	C
29/06	00000	12165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		16.999,98	358.498.684,80	C
29/06	00000	12166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		16.999,98	358.515.684,78	C
29/06	00000	12167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		315,51	358.516.000,29	C
29/06	00000	12168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		5.232,01	358.521.232,30	C
29/06	00000	12169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		238,41	358.521.470,71	C
29/06	00000	12170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		16.999,98	358.538.470,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		278 2422		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/06	00000	12171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		64,95		358.538.535,64 C
29/06	00000	12172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		72,13		358.538.607,77 C
29/06	00000	12173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		115,90		358.538.723,67 C
29/06	00000	12174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		145,37		358.538.869,04 C
29/06	00000	12175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		95,45		358.538.964,49 C
29/06	00000	12176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		550,28		358.539.514,77 C
29/06	00000	12177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		469,46		358.539.984,23 C
29/06	00000	12178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		9.840,00		358.549.824,23 C
29/06	00000	12179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		971,82		358.550.796,05 C
30/06	90000	01102	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			152,86	358.550.643,19 C
30/06	90000	05668	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			3.043,21	358.547.599,98 C
30/06	90000	05669	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			1.512,35	358.546.087,63 C
30/06	90000	05739	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			2.302,34	358.543.785,29 C
30/06	90000	05739	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			1.939,65	358.541.845,64 C
30/06	90000	05740	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			252.935,01	358.288.910,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		279 2423		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/06	90000	05740	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			290.330,08	357.998.580,55 C
30/06	90000	05741	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			23.063,46	357.975.517,09 C
30/06	90000	05742	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			43.218,96	357.932.298,13 C
30/06	90000	05742	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			3.174,00	357.929.124,13 C
30/06	90000	05747	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			7.027,11	357.922.097,02 C
30/06	90000	05748	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			6.214,54	357.915.882,48 C
30/06	90000	05749	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			49.017,60	357.866.864,88 C
30/06	90000	05750	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			184.016,14	357.682.848,74 C
30/06	90000	05750	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			3.805,18	357.679.043,56 C
30/06	90000	05751	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			122.548,09	357.556.495,47 C
30/06	90000	05752	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			682.198,69	356.874.296,78 C
30/06	90000	05752	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			73.643,36	356.800.653,42 C
30/06	90000	05755	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			5.864,24	356.794.789,18 C
30/06	90000	05756	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			7.450,81	356.787.338,37 C
30/06	90000	05757	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			129.919,24	356.657.419,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		280 2424		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/06	90000	05757	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			38.730,08	356.618.689,05 C
30/06	90000	05758	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			28.267,85	356.590.421,20 C
30/06	90000	05759	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			414,31	356.590.006,89 C
30/06	90000	05760	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			1,97	356.590.004,92 C
30/06	90000	05761	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			41.783,88	356.548.221,04 C
30/06	90000	05765	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			6.719,88	356.541.501,16 C
30/06	90000	05766	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			103.703,96	356.437.797,20 C
30/06	90000	05766	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			29.143,36	356.408.653,84 C
30/06	90000	05767	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			52.114,85	356.356.538,99 C
30/06	90000	05768	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			1.587,39	356.354.951,60 C
30/06	90000	05769	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			42.010,61	356.312.940,99 C
30/06	90000	05773	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			580.778,76	355.732.162,23 C
30/06	90000	05773	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			198.677,01	355.533.485,22 C
30/06	90000	05774	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			75.139,41	355.458.345,81 C
30/06	90000	05775	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			4.628,72	355.453.717,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			281	2425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

30/06	90000	05776	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				37.420,00	355.416.297,09 C
30/06	90000	05777	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				96.193,97	355.320.103,12 C
30/06	90000	05782	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				63.957,80	355.256.145,32 C
30/06	90000	05782	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				9.243,36	355.246.901,96 C
30/06	90000	05783	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				16.907,82	355.229.994,14 C
30/06	90000	05785	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				26.434,83	355.203.559,31 C
30/06	90000	05789	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				112.209,89	355.091.349,42 C
30/06	90000	05789	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				20.243,36	355.071.106,06 C
30/06	90000	05790	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				18.127,04	355.052.979,02 C
30/06	90000	05792	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				22.751,11	355.030.227,91 C
30/06	90000	05796	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				45.988,59	354.984.239,32 C
30/06	90000	05796	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				4.558,00	354.979.681,32 C
30/06	90000	05797	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				323,05	354.979.358,27 C
30/06	90000	05798	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				8.157,61	354.971.200,66 C
30/06	90000	05801	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				252.871,66	354.718.329,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		282 2426		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/06	90000	05801	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			54.086,72	354.664.242,28 C
30/06	90000	05802	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			37.163,89	354.627.078,39 C
30/06	90000	05803	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			957,27	354.626.121,12 C
30/06	90000	05804	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			1.414,32	354.624.706,80 C
30/06	90000	05805	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			91.410,94	354.533.295,86 C
30/06	90000	05809	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			10.802,60	354.522.493,26 C
30/06	90000	05810	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			641.375,89	353.881.117,37 C
30/06	90000	05810	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			8.900,00	353.872.217,37 C
30/06	90000	05811	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			82.639,38	353.789.577,99 C
30/06	90000	05812	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			1.407,06	353.788.170,93 C
30/06	90000	05813	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			39.028,18	353.749.142,75 C
30/06	90000	05814	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			112.368,80	353.636.773,95 C
30/06	90000	05820	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			1.593.580,36	352.043.193,59 C
30/06	90000	05820	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			18.486,72	352.024.706,87 C
30/06	90000	05821	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			109.891,86	351.914.815,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			283	2427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/06	90000	05823	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			27.157,80	351.887.657,21 C
30/06	90000	05824	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			537.855,05	351.349.802,16 C
30/06	90000	05828	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			145.636,31	351.204.165,85 C
30/06	90000	05829	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			282.492,31	350.921.673,54 C
30/06	90000	05829	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			82.886,72	350.838.786,82 C
30/06	90000	05830	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			36.670,33	350.802.116,49 C
30/06	90000	05831	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			3.093,06	350.799.023,43 C
30/06	90000	05833	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			87.791,65	350.711.231,78 C
30/06	90000	05837	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			8.506,02	350.702.725,76 C
30/06	90000	05838	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			93.026,06	350.609.699,70 C
30/06	90000	05838	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			19.900,00	350.589.799,70 C
30/06	90000	05839	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			7.640,61	350.582.159,09 C
30/06	90000	05840	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			1.086,63	350.581.072,46 C
30/06	90000	05841	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			14.110,82	350.566.961,64 C
30/06	90000	05844	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			539.548,98	350.027.412,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			284	2428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

30/06	90000	05844	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				29.143,36	349.998.269,30 C
30/06	90000	05845	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				108.204,24	349.890.065,06 C
30/06	90000	05846	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				6.547,08	349.883.517,98 C
30/06	90000	05847	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				1.517,64	349.882.000,34 C
30/06	90000	05848	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				137.552,03	349.744.448,31 C
30/06	90000	05850	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				12.446,80	349.732.001,51 C
30/06	90000	05852	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				583.143,64	349.148.857,87 C
30/06	90000	05852	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				133.109,27	349.015.748,60 C
30/06	90000	05853	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				110.671,99	348.905.076,61 C
30/06	90000	05854	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				1.605,35	348.903.471,26 C
30/06	90000	05855	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				4.622,28	348.898.848,98 C
30/06	90000	05856	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				167.719,51	348.731.129,47 C
30/06	90000	05856	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				1.483,33	348.729.646,14 C
30/06	90000	05860	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				10.574.849,68	338.154.796,46 C
30/06	90000	05860	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				560.998,86	337.593.797,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		285 2429		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/06	90000	05861	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			632.689,23	336.961.108,37 C
30/06	90000	05862	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			8.344,94	336.952.763,43 C
30/06	90000	05863	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			348.306,51	336.604.456,92 C
30/06	90000	05864	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			1.846.475,45	334.757.981,47 C
30/06	90000	05868	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			52.000,00	334.705.981,47 C
30/06	90000	05869	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			588.172,40	334.117.809,07 C
30/06	90000	05869	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			65.547,85	334.052.261,22 C
30/06	90000	05870	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			337.920,87	333.714.340,35 C
30/06	90000	05870	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			57.943,36	333.656.396,99 C
30/06	90000	05871	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			73.586,19	333.582.810,80 C
30/06	90000	05873	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			1.080,56	333.581.730,24 C
30/06	90000	05874	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			100.092,79	333.481.637,45 C
30/06	90000	05874	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			979,00	333.480.658,45 C
30/06	90000	05878	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			18.555,44	333.462.103,01 C
30/06	90000	05879	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			309.846,77	333.152.256,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		286 2430		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/06	90000	05880	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				351.144,14	332.801.112,10	C
30/06	90000	05882	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				5.300,80	332.795.811,30	C
30/06	90000	05884	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				159,51	332.795.651,79	C
30/06	90000	05885	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			5.465.982,31		327.329.669,48	C
30/06	90000	05885	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			332.509,60		326.997.159,88	C
30/06	90000	05886	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			75.600,82		326.921.559,06	C
30/06	90000	05887	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			11.145,66		326.910.413,40	C
30/06	90000	05888	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			101,41		326.910.311,99	C
30/06	90000	05889	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			919.417,33		325.990.894,66	C
30/06	90000	05891	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			738.086,39		325.252.808,27	C
30/06	90000	05892	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			16.839,56		325.235.968,71	C
30/06	90000	05893	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			1.444,26		325.234.524,45	C
30/06	90000	05894	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			388,71		325.234.135,74	C
30/06	90000	05895	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			116.023,33		325.118.112,41	C
30/06	90000	05898	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			191,03		325.117.921,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		287 2431		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/06	90000	05899	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			2.822.541,53	322.295.379,85 C
30/06	90000	05901	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			1.439,55	322.293.940,30 C
30/06	90000	05902	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			183.661,66	322.110.278,64 C
30/06	90000	05905	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			501.325,68	321.608.952,96 C
30/06	90000	05906	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			41.734,15	321.567.218,81 C
30/06	90000	05907	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			1.109,25	321.566.109,56 C
30/06	90000	05908	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			2.366,34	321.563.743,22 C
30/06	90000	05909	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			113.825,04	321.449.918,18 C
30/06	90000	05913	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			6.737.445,70	314.712.472,48 C
30/06	90000	05913	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			404.986,35	314.307.486,13 C
30/06	90000	05914	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			102.000,79	314.205.485,34 C
30/06	90000	05915	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			14.973,79	314.190.511,55 C
30/06	90000	05917	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			648.959,49	313.541.552,06 C
30/06	90000	05925	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			89.971,99	313.451.580,07 C
30/06	90000	05927	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			818,93	313.450.761,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			288	2432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/06	90000	12143	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				24,53	313.450.736,61	C
30/06	90000	12144	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				82.733,27	313.368.003,34	C
30/06	90000	12145	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				33.999,96	313.334.003,38	C
30/06	90000	12146	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				16.999,98	313.317.003,40	C
30/06	90000	12147	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				16.999,98	313.300.003,42	C
30/06	90000	12148	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				33.999,96	313.266.003,46	C
30/06	90000	12149	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				1.039,48	313.264.963,98	C
30/06	90000	12150	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				515,55	313.264.448,43	C
30/06	90000	12151	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				6.864,76	313.257.583,67	C
30/06	90000	12152	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				2.896,65	313.254.687,02	C
30/06	90000	12153	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				16.999,98	313.237.687,04	C
30/06	90000	12154	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				176,73	313.237.510,31	C
30/06	90000	12155	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				16.999,98	313.220.510,33	C
30/06	90000	12156	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				160,71	313.220.349,62	C
30/06	90000	12157	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				68,18	313.220.281,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			289	2433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/06	90000	12158	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				1.049,30	313.219.232,14 C
30/06	90000	12159	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				16.999,98	313.202.232,16 C
30/06	90000	12160	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				1.664,95	313.200.567,21 C
30/06	90000	12161	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				16.999,98	313.183.567,23 C
30/06	90000	12162	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				16.999,98	313.166.567,25 C
30/06	90000	12163	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				16.999,98	313.149.567,27 C
30/06	90000	12164	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				33.999,96	313.115.567,31 C
30/06	90000	12165	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				16.999,98	313.098.567,33 C
30/06	90000	12166	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				16.999,98	313.081.567,35 C
30/06	90000	12167	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				315,51	313.081.251,84 C
30/06	90000	12168	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				5.232,01	313.076.019,83 C
30/06	90000	12169	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				238,41	313.075.781,42 C
30/06	90000	12170	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				16.999,98	313.058.781,44 C
30/06	90000	12171	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				64,95	313.058.716,49 C
30/06	90000	12172	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				72,13	313.058.644,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			290	2434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/06	90000	12173	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			115,90	313.058.528,46 C
30/06	90000	12174	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			145,37	313.058.383,09 C
30/06	90000	12175	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			95,45	313.058.287,64 C
30/06	90000	12176	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			550,28	313.057.737,36 C
30/06	90000	12177	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			469,46	313.057.267,90 C
30/06	90000	12178	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			5.880,00	313.051.387,90 C
30/06	90000	12178	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			3.960,00	313.047.427,90 C
30/06	90000	12179	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17			971,82	313.046.456,08 C
03/07	00000	12392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		10.415,79		313.056.871,87 C
03/07	00000	12408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		10.333,69		313.067.205,56 C
03/07	00000	12409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		2.824,92		313.070.030,48 C
03/07	00000	12410	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		2.727,05		313.072.757,53 C
03/07	00000	12414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		423,30		313.073.180,83 C
03/07	00000	12415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		932,71		313.074.113,54 C
03/07	09729	01078	FERIAS 03/07/2017			13.332,48	313.060.781,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		291 2435		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
03/07	09729	01092	FERIAS 03/07/2017				13.007,89	313.047.773,17	C
03/07	09729	05739	FERIAS 03/07/2017				438,02	313.047.335,15	C
03/07	09729	05740	FERIAS 03/07/2017				24.042,51	313.023.292,64	C
03/07	09729	05743	FERIAS 03/07/2017				1.267,00	313.022.025,64	C
03/07	09729	05745	FERIAS 03/07/2017				8.436,50	313.013.589,14	C
03/07	09729	05752	FERIAS 03/07/2017				57.001,26	312.956.587,88	C
03/07	09729	05753	FERIAS 03/07/2017				19.411,45	312.937.176,43	C
03/07	09729	05755	FERIAS 03/07/2017				1.209,90	312.935.966,53	C
03/07	09729	05757	FERIAS 03/07/2017				6.923,69	312.929.042,84	C
03/07	09729	05764	FERIAS 03/07/2017				2.307,90	312.926.734,94	C
03/07	09729	05766	FERIAS 03/07/2017				8.841,15	312.917.893,79	C
03/07	09729	05771	FERIAS 03/07/2017				1.117,80	312.916.775,99	C
03/07	09729	05772	FERIAS 03/07/2017				3.319,65	312.913.456,34	C
03/07	09729	05773	FERIAS 03/07/2017				83.691,14	312.829.765,20	C
03/07	09729	05779	FERIAS 03/07/2017				1.931,10	312.827.834,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		292		2436 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
03/07	09729	05780	FERIAS 03/07/2017				28.540,74	312.799.293,36	C
03/07	09729	05782	FERIAS 03/07/2017				8.373,13	312.790.920,23	C
03/07	09729	05788	FERIAS 03/07/2017				2.791,04	312.788.129,19	C
03/07	09729	05789	FERIAS 03/07/2017				10.295,89	312.777.833,30	C
03/07	09729	05795	FERIAS 03/07/2017				3.431,96	312.774.401,34	C
03/07	09729	05801	FERIAS 03/07/2017				37.364,07	312.737.037,27	C
03/07	09729	05808	FERIAS 03/07/2017				12.454,68	312.724.582,59	C
03/07	09729	05810	FERIAS 03/07/2017				24.748,08	312.699.834,51	C
03/07	09729	05816	FERIAS 03/07/2017				681,90	312.699.152,61	C
03/07	09729	05817	FERIAS 03/07/2017				8.476,66	312.690.675,95	C
03/07	09729	05820	FERIAS 03/07/2017				300.320,77	312.390.355,18	C
03/07	09729	05826	FERIAS 03/07/2017				18.893,30	312.371.461,88	C
03/07	09729	05827	FERIAS 03/07/2017				106.404,69	312.265.057,19	C
03/07	09729	05829	FERIAS 03/07/2017				29.953,76	312.235.103,43	C
03/07	09729	05836	FERIAS 03/07/2017				9.984,59	312.225.118,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		293 2437		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/07	09729	05838	FERIAS 03/07/2017			18.243,87	312.206.874,97 C
03/07	09729	05843	FERIAS 03/07/2017			6.081,29	312.200.793,68 C
03/07	09729	05844	FERIAS 03/07/2017			32.296,16	312.168.497,52 C
03/07	09729	05846	FERIAS 03/07/2017			1.051,79	312.167.445,73 C
03/07	09729	05850	FERIAS 03/07/2017			625,60	312.166.820,13 C
03/07	09729	05851	FERIAS 03/07/2017			11.098,97	312.155.721,16 C
03/07	09729	05852	FERIAS 03/07/2017			63.936,60	312.091.784,56 C
03/07	09729	05858	FERIAS 03/07/2017			1.913,10	312.089.871,46 C
03/07	09729	05859	FERIAS 03/07/2017			21.949,90	312.067.921,56 C
03/07	09729	05860	FERIAS 03/07/2017			49.851,37	312.018.070,19 C
03/07	09729	05860	FERIAS 03/07/2017			1.193.279,50	310.824.790,69 C
03/07	09729	05864	FERIAS 03/07/2017			5.227,01	310.819.563,68 C
03/07	09729	05866	FERIAS 03/07/2017			30.485,00	310.789.078,68 C
03/07	09729	05867	FERIAS 03/07/2017			16.617,15	310.772.461,53 C
03/07	09729	05867	FERIAS 03/07/2017			410.093,97	310.362.367,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			294		2438 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

03/07	09729	05870	FERIAS	03/07/2017			15.190,80	310.347.176,76	C
03/07	09729	05877	FERIAS	03/07/2017			5.063,60	310.342.113,16	C
03/07	09722	05885	RESCISAO	03/07/2017			113,50	310.341.999,66	C
03/07	09729	05885	FERIAS	03/07/2017			39.997,45	310.302.002,21	C
03/07	09722	05891	RESCISAO	03/07/2017			150,11	310.301.852,10	C
03/07	09729	05891	FERIAS	03/07/2017			38.775,25	310.263.076,85	C
03/07	09729	05893	FERIAS	03/07/2017			328,54	310.262.748,31	C
03/07	09729	05897	FERIAS	03/07/2017			12.925,09	310.249.823,22	C
03/07	09729	05899	FERIAS	03/07/2017			37.693,13	310.212.130,09	C
03/07	09729	05904	FERIAS	03/07/2017			1.297,60	310.210.832,49	C
03/07	09729	05905	FERIAS	03/07/2017			49.375,31	310.161.457,18	C
03/07	09729	05911	FERIAS	03/07/2017			5.303,70	310.156.153,48	C
03/07	09729	05912	FERIAS	03/07/2017			18.226,33	310.137.927,15	C
03/07	09722	05913	RESCISAO	03/07/2017			121,07	310.137.806,08	C
03/07	09729	05913	FERIAS	03/07/2017			55.550,70	310.082.255,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		295	2439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/07	09729	05919	FERIAS 03/07/2017			18.516,90	310.063.738,48 C
03/07	09722	12408	RESCISAO 03/07/2017			10.333,69	310.053.404,79 C
03/07	09722	12409	RESCISAO 03/07/2017			2.824,92	310.050.579,87 C
03/07	09722	12410	RESCISAO 03/07/2017			2.727,05	310.047.852,82 C
03/07	09729	12414	FERIAS 03/07/2017			423,30	310.047.429,52 C
03/07	09729	12415	FERIAS 03/07/2017			932,71	310.046.496,81 C
04/07	09890	05860	FOLHA COMPLEMENTAR 04/07/17			1.371,83	310.045.124,98 C
04/07	09890	05913	FOLHA COMPLEMENTAR 04/07/17			68,36	310.045.056,62 C
04/07	09890	05913	FOLHA COMPLEMENTAR 04/07/17			271,75	310.044.784,87 C
05/07	09926	05860	FERIAS DE 05/07/2017			7.153,03	310.037.631,84 C
05/07	09926	05864	FERIAS DE 05/07/2017			58,33	310.037.573,51 C
05/07	09926	05867	FERIAS DE 05/07/2017			2.403,79	310.035.169,72 C
06/07	00000	12780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		31.119,05		310.066.288,77 C
06/07	10055	05752	FERIAS 06/07/2017			2.896,65	310.063.392,12 C
06/07	10055	05753	FERIAS 06/07/2017			965,55	310.062.426,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		296 2440		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
06/07	10055	05860	FERIAS 06/07/2017				3.036,97	310.059.389,60	C
06/07	10055	05867	FERIAS 06/07/2017				1.012,32	310.058.377,28	C
06/07	10112	12780	RESCISAO DE 06/07/2017				31.119,05	310.027.258,23	C
06/07	00000	05860	ESTORNO RH			-30.000,00		309.997.258,23	C
07/07	00000	12906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			22.808,03		310.020.066,26	C
07/07	10205	05752	FERIAS DE 07/07/2017				2.084,39	310.017.981,87	C
07/07	10205	05753	FERIAS DE 07/07/2017				694,80	310.017.287,07	C
07/07	10211	12906	RESCISAO DE 07/07/2017				22.808,03	309.994.479,04	C
10/07	00000	13003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			2.824,92		309.997.303,96	C
10/07	00000	13101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			2.612,50		309.999.916,46	C
10/07	10216	05752	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2017				132,27	309.999.784,19	C
10/07	10216	05757	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2017				916,01	309.998.868,18	C
10/07	10216	05773	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2017				3.965,20	309.994.902,98	C
10/07	10216	05773	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2017				3.834,53	309.991.068,45	C
10/07	10216	05801	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2017				8.332,02	309.982.736,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			297	2441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/07	10216	05810	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2017			27.050,88	309.955.685,55 C
10/07	10329	05810	FERIAS DE 10/07/2017			6.778,40	309.948.907,15 C
10/07	10329	05816	FERIAS DE 10/07/2017			3.389,20	309.945.517,95 C
10/07	10329	05817	FERIAS DE 10/07/2017			3.389,20	309.942.128,75 C
10/07	10216	05820	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2017			21.244,78	309.920.883,97 C
10/07	10216	05844	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2017			17.147,97	309.903.736,00 C
10/07	10216	05860	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2017			26.112,73	309.877.623,27 C
10/07	10216	05870	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2017			2.656,90	309.874.966,37 C
10/07	10216	05885	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2017			6.627,78	309.868.338,59 C
10/07	10216	05891	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2017			48,54	309.868.290,05 C
10/07	10216	05899	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2017			1.635,57	309.866.654,48 C
10/07	10216	05905	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2017			129,54	309.866.524,94 C
10/07	10216	05913	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2017			5.017,64	309.861.507,30 C
10/07	10299	05913	RESCISAO DE 10/07/2017			847,49	309.860.659,81 C
10/07	10299	13003	RESCISAO DE 10/07/2017			2.824,92	309.857.834,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		298 2442		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/07	10366	01092	FERIAS 11/07/2017			746,70	309.857.088,19 C
11/07	10366	05740	FERIAS 11/07/2017			11.853,00	309.845.235,19 C
11/07	10366	05743	FERIAS 11/07/2017			5.926,50	309.839.308,69 C
11/07	10366	05745	FERIAS 11/07/2017			5.926,50	309.833.382,19 C
11/07	10366	05752	FERIAS 11/07/2017			7.510,60	309.825.871,59 C
11/07	10366	05753	FERIAS 11/07/2017			3.755,30	309.822.116,29 C
11/07	10366	05755	FERIAS 11/07/2017			3.755,30	309.818.360,99 C
11/07	10366	05757	FERIAS 11/07/2017			2.615,80	309.815.745,19 C
11/07	10366	05763	FERIAS 11/07/2017			1.307,90	309.814.437,29 C
11/07	10366	05764	FERIAS 11/07/2017			1.307,90	309.813.129,39 C
11/07	10366	05810	FERIAS 11/07/2017			7.589,40	309.805.539,99 C
11/07	10366	05816	FERIAS 11/07/2017			3.794,70	309.801.745,29 C
11/07	10366	05817	FERIAS 11/07/2017			3.794,70	309.797.950,59 C
11/07	10366	05820	FERIAS 11/07/2017			61.357,75	309.736.592,84 C
11/07	10366	05826	FERIAS 11/07/2017			27.330,90	309.709.261,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	299	2443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

11/07	10366	05827	FERIAS	11/07/2017			29.562,88	309.679.699,06	C
11/07	10366	05844	FERIAS	11/07/2017			13.157,20	309.666.541,86	C
11/07	10366	05850	FERIAS	11/07/2017			6.578,60	309.659.963,26	C
11/07	10366	05851	FERIAS	11/07/2017			6.578,60	309.653.384,66	C
11/07	10366	05852	FERIAS	11/07/2017			6.200,00	309.647.184,66	C
11/07	10366	05858	FERIAS	11/07/2017			3.100,00	309.644.084,66	C
11/07	10366	05859	FERIAS	11/07/2017			3.100,00	309.640.984,66	C
11/07	10366	05860	FERIAS	11/07/2017			82.829,00	309.558.155,66	C
11/07	10366	05864	FERIAS	11/07/2017			75,12	309.558.080,54	C
11/07	10366	05866	FERIAS	11/07/2017			39.813,40	309.518.267,14	C
11/07	10366	05867	FERIAS	11/07/2017			40.905,84	309.477.361,30	C
11/07	10366	05870	FERIAS	11/07/2017			5.225,00	309.472.136,30	C
11/07	10366	05877	FERIAS	11/07/2017			2.612,50	309.469.523,80	C
11/07	10366	05899	FERIAS	11/07/2017			1.493,40	309.468.030,40	C
11/07	10366	05904	FERIAS	11/07/2017			746,70	309.467.283,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	300	2444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/07	10366	13101	FERIAS 11/07/2017				2.612,50	309.464.671,20	C
12/07	00000	13177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			102.539,05		309.567.210,25	C
12/07	00000	13178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			31.965,61		309.599.175,86	C
12/07	00000	13179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			3.746,47		309.602.922,33	C
12/07	00000	13180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			41.956,00		309.644.878,33	C
12/07	00000	13181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			5.339,98		309.650.218,31	C
12/07	00000	13182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			83.918,38		309.734.136,69	C
12/07	00000	13183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			353.838,10		310.087.974,79	C
12/07	00000	13184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			224.288,99		310.312.263,78	C
12/07	00000	13185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			69.559,22		310.381.823,00	C
12/07	00000	13186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			45.738,84		310.427.561,84	C
12/07	00000	13187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			24.877,50		310.452.439,34	C
12/07	10387	01092	FERIAS 12/07/2017				448,81	310.451.990,53	C
12/07	10530	05752	RESCISAO DE 12/07/2017				1.078,03	310.450.912,50	C
12/07	10530	05773	RESCISAO DE 12/07/2017				1.186,66	310.449.725,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			301		2445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
12/07	10530	05773	RESCISAO DE 12/07/2017				96,62	310.449.629,22	C
12/07	10530	05820	RESCISAO DE 12/07/2017				188,36	310.449.440,86	C
12/07	10530	05824	RESCISAO DE 12/07/2017				22,71	310.449.418,15	C
12/07	10530	05825	RESCISAO DE 12/07/2017				23,48	310.449.394,67	C
12/07	10530	05828	RESCISAO DE 12/07/2017				94,62	310.449.300,05	C
12/07	10530	05852	RESCISAO DE 12/07/2017				593,33	310.448.706,72	C
12/07	10530	05860	RESCISAO DE 12/07/2017				493,69	310.448.213,03	C
12/07	10530	05860	RESCISAO DE 12/07/2017				21.408,46	310.426.804,57	C
12/07	10530	05862	RESCISAO DE 12/07/2017				126,57	310.426.678,00	C
12/07	10530	05864	RESCISAO DE 12/07/2017				1.413,70	310.425.264,30	C
12/07	10530	05865	RESCISAO DE 12/07/2017				1.107,92	310.424.156,38	C
12/07	10530	05870	RESCISAO DE 12/07/2017				1.329,09	310.422.827,29	C
12/07	10530	05885	RESCISAO DE 12/07/2017				1.471,15	310.421.356,14	C
12/07	10530	05887	RESCISAO DE 12/07/2017				425,17	310.420.930,97	C
12/07	10530	05891	RESCISAO DE 12/07/2017				1.147,55	310.419.783,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		302 2446		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/07	10387	05899	FERIAS 12/07/2017			1.346,43	310.418.436,99 C
12/07	10530	05899	RESCISAO DE 12/07/2017			77,23	310.418.359,76 C
12/07	10530	05913	RESCISAO DE 12/07/2017			4.300,18	310.414.059,58 C
12/07	10530	11559	RESCISAO DE 12/07/2017			1.063,51	310.412.996,07 C
12/07	10530	13177	RESCISAO DE 12/07/2017			102.539,05	310.310.457,02 C
12/07	10530	13178	RESCISAO DE 12/07/2017			21.755,50	310.288.701,52 C
12/07	10530	13178	RESCISAO DE 12/07/2017			10.210,11	310.278.491,41 C
12/07	10530	13179	RESCISAO DE 12/07/2017			3.746,47	310.274.744,94 C
12/07	10530	13180	RESCISAO DE 12/07/2017			41.956,00	310.232.788,94 C
12/07	10530	13181	RESCISAO DE 12/07/2017			5.339,98	310.227.448,96 C
12/07	10530	13182	RESCISAO DE 12/07/2017			83.918,38	310.143.530,58 C
12/07	10530	13183	RESCISAO DE 12/07/2017			1.870,00	310.141.660,58 C
12/07	10530	13183	RESCISAO DE 12/07/2017			351.968,10	309.789.692,48 C
12/07	10530	13184	RESCISAO DE 12/07/2017			224.288,99	309.565.403,49 C
12/07	10530	13185	RESCISAO DE 12/07/2017			69.559,22	309.495.844,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			303	2447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/07	10530	13186	RESCISAO DE 12/07/2017			45.738,84	309.450.105,43 C
12/07	10530	13187	RESCISAO DE 12/07/2017			24.877,50	309.425.227,93 C
12/07	00000	05750	ESTORNO RH		-103.000,00		309.322.227,93 C
12/07	00000	05852	ESTORNO RH		-5.000,00		309.317.227,93 C
12/07	00000	05860	ESTORNO RH		-260.000,00		309.057.227,93 C
12/07	00000	05870	ESTORNO RH		-84.000,00		308.973.227,93 C
13/07	00000	13240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		30.168,69		309.003.396,62 C
13/07	00000	13275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		7.127,47		309.010.524,09 C
13/07	00000	13276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		3.523,68		309.014.047,77 C
13/07	00000	13277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		7.345,56		309.021.393,33 C
13/07	00000	13278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		6.807,58		309.028.200,91 C
13/07	00000	13279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		28.772,96		309.056.973,87 C
13/07	00000	13280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		2.111,19		309.059.085,06 C
13/07	10545	05852	FERIAS DE 13/07/2017			12.633,10	309.046.451,96 C
13/07	10545	05858	FERIAS DE 13/07/2017			5.627,00	309.040.824,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		304 2448		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/07	10545	05859	FERIAS DE 13/07/2017			6.086,70	309.034.738,26 C
13/07	10557	05860	RESCISAO DE 13/07/2017			880,84	309.033.857,42 C
13/07	10557	13240	RESCISAO DE 13/07/2017			30.168,69	309.003.688,73 C
14/07	10563	05752	FOLHA COMPLEMENTAR 14/07/2017			230,80	309.003.457,93 C
14/07	10574	05810	RESCISAO 14/07/2017			373,25	309.003.084,68 C
14/07	10563	05820	FOLHA COMPLEMENTAR 14/07/2017			822,55	309.002.262,13 C
14/07	10563	05860	FOLHA COMPLEMENTAR 14/07/2017			1.138,46	309.001.123,67 C
14/07	10574	05860	RESCISAO 14/07/2017			102,25	309.001.021,42 C
14/07	10563	05885	FOLHA COMPLEMENTAR 14/07/2017			340,55	309.000.680,87 C
14/07	10563	05899	FOLHA COMPLEMENTAR 14/07/2017			102,58	309.000.578,29 C
14/07	10574	13275	RESCISAO 14/07/2017			7.127,47	308.993.450,82 C
14/07	10574	13276	RESCISAO 14/07/2017			3.523,68	308.989.927,14 C
14/07	10574	13277	RESCISAO 14/07/2017			894,70	308.989.032,44 C
14/07	10574	13277	RESCISAO 14/07/2017			6.450,86	308.982.581,58 C
14/07	10574	13278	RESCISAO 14/07/2017			6.807,58	308.975.774,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	305	2449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
14/07	10574	13279	RESCISAO	14/07/2017			28.772,96	308.947.001,04	C
14/07	10574	13280	RESCISAO	14/07/2017			2.111,19	308.944.889,85	C
14/07	00000	05860	ESTORNO			-5.470.000,00		303.474.889,85	C
14/07	00000	05860	ESTORNO			-601.000,00		302.873.889,85	C
17/07	00000	13442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	07/2017		7.426,18		302.881.316,03	C
17/07	00000	13443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	07/2017		13.187,15		302.894.503,18	C
17/07	10592	01078	FERIAS DE	17/07/2017			11.253,30	302.883.249,88	C
17/07	10592	01092	FERIAS DE	17/07/2017			6.392,45	302.876.857,43	C
17/07	10592	05740	FERIAS DE	17/07/2017			13.198,71	302.863.658,72	C
17/07	10592	05745	FERIAS DE	17/07/2017			4.399,57	302.859.259,15	C
17/07	10592	05748	FERIAS DE	17/07/2017			690,91	302.858.568,24	C
17/07	10592	05752	FERIAS DE	17/07/2017			41.448,26	302.817.119,98	C
17/07	10592	05753	FERIAS DE	17/07/2017			13.816,08	302.803.303,90	C
17/07	10592	05766	FERIAS DE	17/07/2017			12.716,72	302.790.587,18	C
17/07	10592	05772	FERIAS DE	17/07/2017			4.238,91	302.786.348,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		306 2450		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/07	10583	05773	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2017			7.973,06	302.778.375,21 C
17/07	10592	05773	FERIAS DE 17/07/2017			22.628,03	302.755.747,18 C
17/07	10592	05780	FERIAS DE 17/07/2017			7.542,67	302.748.204,51 C
17/07	10592	05789	FERIAS DE 17/07/2017			14.657,63	302.733.546,88 C
17/07	10592	05795	FERIAS DE 17/07/2017			4.885,88	302.728.661,00 C
17/07	10592	05801	FERIAS DE 17/07/2017			32.547,69	302.696.113,31 C
17/07	10592	05808	FERIAS DE 17/07/2017			10.849,23	302.685.264,08 C
17/07	10592	05810	FERIAS DE 17/07/2017			30.252,98	302.655.011,10 C
17/07	10592	05817	FERIAS DE 17/07/2017			10.084,33	302.644.926,77 C
17/07	10592	05820	FERIAS DE 17/07/2017			44.538,63	302.600.388,14 C
17/07	10592	05827	FERIAS DE 17/07/2017			14.846,22	302.585.541,92 C
17/07	10592	05829	FERIAS DE 17/07/2017			10.595,12	302.574.946,80 C
17/07	10592	05836	FERIAS DE 17/07/2017			3.531,71	302.571.415,09 C
17/07	10592	05844	FERIAS DE 17/07/2017			27.469,43	302.543.945,66 C
17/07	10592	05851	FERIAS DE 17/07/2017			9.342,60	302.534.603,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		307		2451 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
17/07	10592	05852	FERIAS DE 17/07/2017				24.926,91	302.509.676,15	C
17/07	10592	05859	FERIAS DE 17/07/2017				8.308,97	302.501.367,18	C
17/07	10592	05860	FERIAS DE 17/07/2017				18.850,02	302.482.517,16	C
17/07	10592	05860	FERIAS DE 17/07/2017			1.019.795,85		301.462.721,31	C
17/07	10704	05860	RESCISA DE 17/07/2017				18.106,65	301.444.614,66	C
17/07	10592	05862	FERIAS DE 17/07/2017				1.209,13	301.443.405,53	C
17/07	10592	05864	FERIAS DE 17/07/2017				4.303,64	301.439.101,89	C
17/07	10592	05867	FERIAS DE 17/07/2017				6.283,34	301.432.818,55	C
17/07	10592	05867	FERIAS DE 17/07/2017			341.917,05		301.090.901,50	C
17/07	10704	05869	RESCISA DE 17/07/2017				2.173,05	301.088.728,45	C
17/07	10592	05870	FERIAS DE 17/07/2017				17.796,20	301.070.932,25	C
17/07	10592	05877	FERIAS DE 17/07/2017				5.932,07	301.065.000,18	C
17/07	10592	05885	FERIAS DE 17/07/2017				33.759,90	301.031.240,28	C
17/07	10592	05891	FERIAS DE 17/07/2017				16.953,20	301.014.287,08	C
17/07	10704	05891	RESCISA DE 17/07/2017				533,41	301.013.753,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		308 2452		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/07	10592	05897	FERIAS DE 17/07/2017			5.651,07	301.008.102,60 C
17/07	10592	05899	FERIAS DE 17/07/2017			19.177,34	300.988.925,26 C
17/07	10592	05905	FERIAS DE 17/07/2017			34.800,34	300.954.124,92 C
17/07	10592	05912	FERIAS DE 17/07/2017			11.600,11	300.942.524,81 C
17/07	10592	05913	FERIAS DE 17/07/2017			29.424,90	300.913.099,91 C
17/07	10592	05919	FERIAS DE 17/07/2017			9.808,30	300.903.291,61 C
17/07	10704	13442	RESCISA DE 17/07/2017			7.426,18	300.895.865,43 C
17/07	10704	13443	RESCISA DE 17/07/2017			13.187,15	300.882.678,28 C
18/07	10661	05752	FERIAS 18/07/2017			1.150,65	300.881.527,63 C
18/07	10661	05753	FERIAS 18/07/2017			383,55	300.881.144,08 C
19/07	00000	13547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		24.373,71		300.905.517,79 C
19/07	00000	13548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		12.029,17		300.917.546,96 C
19/07	10888	05860	FERIAS DE 19/07/2017			2.869,65	300.914.677,31 C
19/07	11041	05860	RESCISAO DE 19/07/2017			807,85	300.913.869,46 C
19/07	11041	05860	RESCISAO DE 19/07/2017			2.002,35	300.911.867,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		309 2453		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/07	11041	05865	RESCISAO DE 19/07/2017			556,62	300.911.310,49 C
19/07	10888	05867	FERIAS DE 19/07/2017			956,55	300.910.353,94 C
19/07	11041	05869	RESCISAO DE 19/07/2017			1.284,76	300.909.069,18 C
19/07	11041	05913	RESCISAO DE 19/07/2017			1.503,70	300.907.565,48 C
19/07	11041	13547	RESCISAO DE 19/07/2017			2.281,40	300.905.284,08 C
19/07	11041	13547	RESCISAO DE 19/07/2017			22.092,31	300.883.191,77 C
19/07	11041	13548	RESCISAO DE 19/07/2017			12.029,17	300.871.162,60 C
20/07	00000	13576	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		12.067,72		300.883.230,32 C
20/07	00000	13577	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		23.238,84		300.906.469,16 C
20/07	00000	13578	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		6.703,02		300.913.172,18 C
20/07	11077	05740	RESCISAO DE 20/07/2017			9.493,32	300.903.678,86 C
20/07	11077	05782	RESCISAO DE 20/07/2017			4.929,79	300.898.749,07 C
20/07	10986	05820	FERIAS DE 20/07/2017			1.980,80	300.896.768,27 C
20/07	10986	05826	FERIAS DE 20/07/2017			990,40	300.895.777,87 C
20/07	10986	05827	FERIAS DE 20/07/2017			990,40	300.894.787,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	310	2454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/07	11077	05870	RESCISAO DE 20/07/2017				508,50	300.894.278,97	C
20/07	11077	13576	RESCISAO DE 20/07/2017				12.067,72	300.882.211,25	C
20/07	11077	13577	RESCISAO DE 20/07/2017				23.238,84	300.858.972,41	C
20/07	11077	13578	RESCISAO DE 20/07/2017				6.703,02	300.852.269,39	C
20/07	00000	05740	ESTORNO			-20.000,00		300.832.269,39	C
21/07	00000	13653	EMPENHO DE RESCISAO 24/07/2017			3.127,59		300.835.396,98	C
21/07	00000	13654	EMPENHO DE RESCISAO 24/07/2017			4.399,18		300.839.796,16	C
24/07	11147	01092	FERIAS 24/07/2017				576,31	300.839.219,85	C
24/07	11147	05740	FERIAS 24/07/2017				6.532,00	300.832.687,85	C
24/07	11147	05743	FERIAS 24/07/2017				3.266,00	300.829.421,85	C
24/07	11147	05745	FERIAS 24/07/2017				3.266,00	300.826.155,85	C
24/07	11147	05752	FERIAS 24/07/2017				13.675,61	300.812.480,24	C
24/07	11147	05753	FERIAS 24/07/2017				4.558,54	300.807.921,70	C
24/07	11152	05885	RESCISAO DE 24/07/2017				2.542,47	300.805.379,23	C
24/07	11147	05899	FERIAS 24/07/2017				1.728,94	300.803.650,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			311	2455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

24/07	11152	05899	RESCISAO DE 24/07/2017			230,52	300.803.419,77 C
24/07	11152	13653	RESCISAO DE 24/07/2017			3.127,59	300.800.292,18 C
24/07	11152	13654	RESCISAO DE 24/07/2017			4.399,18	300.795.893,00 C
25/07	11201	01092	FERIAS DE 25/07/2017			448,81	300.795.444,19 C
25/07	11201	05860	FERIAS DE 25/07/2017			3.685,80	300.791.758,39 C
25/07	11201	05867	FERIAS DE 25/07/2017			1.228,60	300.790.529,79 C
25/07	11201	05899	FERIAS DE 25/07/2017			1.346,43	300.789.183,36 C
26/07	00000	13774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		8.774,61		300.797.957,97 C
26/07	00000	13777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		1.748,56		300.799.706,53 C
26/07	00000	13778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		9.382,77		300.809.089,30 C
26/07	00000	13779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		18.765,23		300.827.854,53 C
26/07	00000	13780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		8.733,73		300.836.588,26 C
26/07	00000	13781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		15.847,31		300.852.435,57 C
26/07	00000	13788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		70.833,27		300.923.268,84 C
26/07	00000	13789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		3.600,64		300.926.869,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		312 2456		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/07	00000	13790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		33.433,29	300.960.302,77	C
26/07	00000	13791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		16.999,98	300.977.302,75	C
26/07	00000	13792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		10.606,33	300.987.909,08	C
26/07	00000	13793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		16.999,98	301.004.909,06	C
26/07	00000	13794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		27.766,63	301.032.675,69	C
26/07	00000	13795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		1.039,48	301.033.715,17	C
26/07	00000	13796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		16.999,98	301.050.715,15	C
26/07	00000	13797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		6.864,76	301.057.579,91	C
26/07	00000	13798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		515,55	301.058.095,46	C
26/07	00000	13799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		176,73	301.058.272,19	C
26/07	00000	13800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		16.999,98	301.075.272,17	C
26/07	00000	13801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		193,56	301.075.465,73	C
26/07	00000	13802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		349,77	301.075.815,50	C
26/07	00000	13803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		16.999,98	301.092.815,48	C
26/07	00000	13804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		391,61	301.093.207,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		313 2457		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/07	00000	13805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		16.999,98	301.110.207,07	C
26/07	00000	13806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		81.213,27	301.191.420,34	C
26/07	00000	13807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		16.999,98	301.208.420,32	C
26/07	00000	13808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		7.903,74	301.216.324,06	C
26/07	00000	13809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		16.999,98	301.233.324,04	C
26/07	00000	13810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		33.999,96	301.267.324,00	C
26/07	00000	13811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		16.999,98	301.284.323,98	C
26/07	00000	13812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		16.999,98	301.301.323,96	C
26/07	00000	13813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		315,32	301.301.639,28	C
26/07	00000	13814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		5.232,01	301.306.871,29	C
26/07	00000	13815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		1.602,32	301.308.473,61	C
26/07	00000	13816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		16.999,98	301.325.473,59	C
26/07	00000	13817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		129,54	301.325.603,13	C
26/07	00000	13818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		64,95	301.325.668,08	C
26/07	00000	13819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		136,36	301.325.804,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			314	2458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
26/07	00000	13820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			125,48		301.325.929,92 C
26/07	00000	13821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			129,54		301.326.059,46 C
26/07	00000	13822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			413,90		301.326.473,36 C
26/07	00000	13823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			1.628,38		301.328.101,74 C
26/07	00000	05740	ESTORNO MARISA RH			-75.000,00		301.253.101,74 C
26/07	00000	05752	ESTORNO			-50.000,00		301.203.101,74 C
26/07	00000	05773	ESTORNO MARISA RH			-28.000,00		301.175.101,74 C
26/07	00000	05829	ESTORNO MARISA RH			-18.000,00		301.157.101,74 C
26/07	00000	05838	ESTORNO MARISA RH			-50.000,00		301.107.101,74 C
27/07	00000	05742	ESTORNO			-89.000,00		301.018.101,74 C
27/07	00000	05752	ESTORNO			-24.000,00		300.994.101,74 C
27/07	00000	05829	ESTORNO			-23.000,00		300.971.101,74 C
27/07	00000	05841	ESTORNO			-9.000,00		300.962.101,74 C
27/07	00000	05844	ESTORNO			-11.000,00		300.951.101,74 C
28/07	00000	13975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			9.859,81		300.960.961,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	315	2459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

28/07	11308	05860	RESCISAO	28/07/2017			2.942,19	300.958.019,36	C
28/07	11308	05865	RESCISAO	28/07/2017			371,27	300.957.648,09	C
28/07	11308	13774	RESCISAO	28/07/2017			8.774,61	300.948.873,48	C
31/07	00000	14031	EMPENHO DE FERIAS - 01/08/2017			1.255,10		300.950.128,58	C
31/07	00000	14032	EMPENHO DE FERIAS - 01/08/2017			1.221,40		300.951.349,98	C
31/07	00000	14033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			8.391,07		300.959.741,05	C
31/07	11333	01102	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				152,86	300.959.588,19	C
31/07	11333	05668	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				3.043,21	300.956.544,98	C
31/07	11333	05669	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				1.512,35	300.955.032,63	C
31/07	11333	05740	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				273.716,76	300.681.315,87	C
31/07	11333	05740	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				234.389,56	300.446.926,31	C
31/07	11333	05741	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				23.420,83	300.423.505,48	C
31/07	11333	05742	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				3.174,00	300.420.331,48	C
31/07	11333	05742	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				39.220,12	300.381.111,36	C
31/07	11333	05743	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				5.615,10	300.375.496,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	316	2460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

31/07	11333	05747	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				4.911,89	300.370.584,37	C
31/07	11333	05748	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				5.771,33	300.364.813,04	C
31/07	11333	05749	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				54.786,41	300.310.026,63	C
31/07	11333	05750	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				3.805,18	300.306.221,45	C
31/07	11333	05750	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				178.548,75	300.127.672,70	C
31/07	11333	05751	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				124.030,56	300.003.642,14	C
31/07	11333	05752	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				64.743,36	299.938.898,78	C
31/07	11333	05752	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				685.598,91	299.253.299,87	C
31/07	11333	05755	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				1.931,10	299.251.368,77	C
31/07	11333	05756	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				5.085,54	299.246.283,23	C
31/07	11333	05757	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				38.730,08	299.207.553,15	C
31/07	11333	05757	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				129.781,27	299.077.771,88	C
31/07	11333	05758	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				31.923,63	299.045.848,25	C
31/07	11333	05759	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				1.242,93	299.044.605,32	C
31/07	11333	05760	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				1,97	299.044.603,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	317	2461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

31/07	11333	05761	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				44.077,99	299.000.525,36	C
31/07	11333	05765	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				2.855,70	298.997.669,66	C
31/07	11333	05766	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				29.143,36	298.968.526,30	C
31/07	11333	05766	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				97.138,70	298.871.387,60	C
31/07	11333	05767	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				63.602,05	298.807.785,55	C
31/07	11333	05768	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				1.280,24	298.806.505,31	C
31/07	11333	05769	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				48.790,58	298.757.714,73	C
31/07	11333	05773	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				194.088,86	298.563.625,87	C
31/07	11333	05773	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				568.520,37	297.995.105,50	C
31/07	11333	05774	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				72.216,66	297.922.888,84	C
31/07	11333	05775	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				4.828,94	297.918.059,90	C
31/07	11333	05776	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				34.999,45	297.883.060,45	C
31/07	11333	05777	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				94.614,97	297.788.445,48	C
31/07	11333	05782	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				100.265,62	297.688.179,86	C
31/07	11333	05783	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				16.946,82	297.671.233,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			318	2462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/07	11333	05785	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			28.715,56	297.642.517,48 C
31/07	11333	05789	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			20.243,36	297.622.274,12 C
31/07	11333	05789	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			117.204,19	297.505.069,93 C
31/07	11333	05790	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			22.260,85	297.482.809,08 C
31/07	11333	05792	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			26.526,16	297.456.282,92 C
31/07	11333	05796	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			3.889,34	297.452.393,58 C
31/07	11333	05796	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			42.282,74	297.410.110,84 C
31/07	11333	05797	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			323,05	297.409.787,79 C
31/07	11333	05798	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			6.478,89	297.403.308,90 C
31/07	11333	05801	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			61.503,39	297.341.805,51 C
31/07	11333	05801	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			213.192,04	297.128.613,47 C
31/07	11333	05802	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			35.218,08	297.093.395,39 C
31/07	11333	05803	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			1.144,59	297.092.250,80 C
31/07	11333	05804	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			714,74	297.091.536,06 C
31/07	11333	05805	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			82.116,42	297.009.419,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			319	2463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/07	11333	05809	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			10.374,24	296.999.045,40 C
31/07	11333	05810	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			8.900,00	296.990.145,40 C
31/07	11333	05810	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			535.907,97	296.454.237,43 C
31/07	11333	05811	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			77.295,81	296.376.941,62 C
31/07	11333	05812	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			1.869,31	296.375.072,31 C
31/07	11333	05813	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			39.146,23	296.335.926,08 C
31/07	11333	05814	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			110.101,83	296.225.824,25 C
31/07	11333	05820	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			18.486,72	296.207.337,53 C
31/07	11333	05820	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			1.386.802,91	294.820.534,62 C
31/07	11333	05821	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			99.052,49	294.721.482,13 C
31/07	11333	05823	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			20.123,44	294.701.358,69 C
31/07	11333	05824	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			484.095,28	294.217.263,41 C
31/07	11333	05826	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			4.514,44	294.212.748,97 C
31/07	11333	05828	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			184.102,19	294.028.646,78 C
31/07	11333	05829	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			81.560,04	293.947.086,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			320	2464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/07	11333	05829	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			264.547,20	293.682.539,54 C
31/07	11333	05830	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			37.023,72	293.645.515,82 C
31/07	11333	05831	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			3.104,10	293.642.411,72 C
31/07	11333	05833	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			83.561,00	293.558.850,72 C
31/07	11333	05837	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			14.271,63	293.544.579,09 C
31/07	11333	05838	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			17.743,28	293.526.835,81 C
31/07	11333	05839	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			7.655,94	293.519.179,87 C
31/07	11333	05840	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			922,38	293.518.257,49 C
31/07	11333	05841	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			11.368,97	293.506.888,52 C
31/07	11333	05844	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			29.143,36	293.477.745,16 C
31/07	11333	05844	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			494.063,00	292.983.682,16 C
31/07	11333	05845	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			98.331,21	292.885.350,95 C
31/07	11333	05846	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			8.963,16	292.876.387,79 C
31/07	11333	05847	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			1.517,64	292.874.870,15 C
31/07	11333	05848	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			142.448,82	292.732.421,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	321	2465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

31/07	11333	05852	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				130.701,63	292.601.719,70	C
31/07	11333	05852	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				540.809,23	292.060.910,47	C
31/07	11333	05853	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				103.080,74	291.957.829,73	C
31/07	11333	05854	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				3.239,83	291.954.589,90	C
31/07	11333	05855	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				4.624,39	291.949.965,51	C
31/07	11333	05856	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				2.002,50	291.947.963,01	C
31/07	11333	05856	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				158.030,16	291.789.932,85	C
31/07	11310	05860	RESCISAO DE 31/07/2017				1.315,15	291.788.617,70	C
31/07	11333	05860	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				536.770,94	291.251.846,76	C
31/07	11333	05860	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				10.100.278,46	281.151.568,30	C
31/07	11333	05861	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				547.978,96	280.603.589,34	C
31/07	11333	05862	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				8.958,63	280.594.630,71	C
31/07	11333	05863	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				311.679,10	280.282.951,61	C
31/07	11333	05864	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				1.666.518,10	278.616.433,51	C
31/07	11310	05865	RESCISAO DE 31/07/2017				213,56	278.616.219,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			322	2466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/07	11333	05868	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			200,00	278.616.019,95 C
31/07	11333	05869	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			37.591,82	278.578.428,13 C
31/07	11333	05869	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			597.708,75	277.980.719,38 C
31/07	11333	05870	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			57.943,36	277.922.776,02 C
31/07	11333	05870	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			320.552,40	277.602.223,62 C
31/07	11333	05871	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			79.884,05	277.522.339,57 C
31/07	11333	05873	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			1.082,67	277.521.256,90 C
31/07	11333	05874	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			979,00	277.520.277,90 C
31/07	11333	05874	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			108.491,02	277.411.786,88 C
31/07	11333	05878	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			11.863,10	277.399.923,78 C
31/07	11333	05879	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			309.846,77	277.090.077,01 C
31/07	11333	05880	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			354.054,49	276.736.022,52 C
31/07	11333	05882	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			5.300,80	276.730.721,72 C
31/07	11333	05884	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			110,42	276.730.611,30 C
31/07	11310	05885	RESCISAO DE 31/07/2017			14.868,27	276.715.743,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			323	2467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/07	11333	05885	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			304.263,08	276.411.479,95 C
31/07	11333	05885	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			5.572.348,56	270.839.131,39 C
31/07	11333	05886	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			76.213,64	270.762.917,75 C
31/07	11333	05887	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			11.861,42	270.751.056,33 C
31/07	11333	05888	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			101,41	270.750.954,92 C
31/07	11333	05889	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			919.435,91	269.831.519,01 C
31/07	11310	05891	RESCISAO DE 31/07/2017			1.228,66	269.830.290,35 C
31/07	11333	05891	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			719.985,82	269.110.304,53 C
31/07	11333	05892	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			17.447,72	269.092.856,81 C
31/07	11333	05893	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			1.480,06	269.091.376,75 C
31/07	11333	05894	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			756,37	269.090.620,38 C
31/07	11333	05895	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			110.211,26	268.980.409,12 C
31/07	11333	05898	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			220,43	268.980.188,69 C
31/07	11283	05899	FOLHA COMPLEMENTAR 31/07/2017			1.503,26	268.978.685,43 C
31/07	11310	05899	RESCISAO DE 31/07/2017			7.403,95	268.971.281,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			324	2468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/07	11333	05899	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			2.745.181,09	266.226.100,39 C
31/07	11333	05901	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			1.527,01	266.224.573,38 C
31/07	11333	05902	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			171.543,17	266.053.030,21 C
31/07	11333	05905	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			454.620,68	265.598.409,53 C
31/07	11333	05906	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			35.963,97	265.562.445,56 C
31/07	11333	05907	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			1.109,25	265.561.336,31 C
31/07	11333	05908	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			1.680,81	265.559.655,50 C
31/07	11333	05909	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			110.059,67	265.449.595,83 C
31/07	11310	05913	RESCISAO DE 31/07/2017			8.474,80	265.441.121,03 C
31/07	11333	05913	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			386.818,18	265.054.302,85 C
31/07	11333	05913	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			6.744.616,09	258.309.686,76 C
31/07	11333	05914	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			98.342,56	258.211.344,20 C
31/07	11333	05915	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			17.280,21	258.194.063,99 C
31/07	11333	05917	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			635.979,33	257.558.084,66 C
31/07	11333	05925	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			61.320,48	257.496.764,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	325	2469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

31/07	11310	13777	RESCISAO DE 31/07/2017					1.748,56	257.495.015,62 C
31/07	11310	13778	RESCISAO DE 31/07/2017					9.382,77	257.485.632,85 C
31/07	11310	13779	RESCISAO DE 31/07/2017					18.765,23	257.466.867,62 C
31/07	11310	13780	RESCISAO DE 31/07/2017					8.733,73	257.458.133,89 C
31/07	11310	13781	RESCISAO DE 31/07/2017					15.847,31	257.442.286,58 C
31/07	11333	13788	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017					70.833,27	257.371.453,31 C
31/07	11333	13789	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017					1.939,65	257.369.513,66 C
31/07	11333	13789	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017					1.660,99	257.367.852,67 C
31/07	11333	13790	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017					33.433,29	257.334.419,38 C
31/07	11333	13791	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017					16.999,98	257.317.419,40 C
31/07	11333	13792	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017					10.606,33	257.306.813,07 C
31/07	11333	13793	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017					16.999,98	257.289.813,09 C
31/07	11333	13794	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017					27.766,63	257.262.046,46 C
31/07	11333	13795	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017					1.039,48	257.261.006,98 C
31/07	11333	13796	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017					16.999,98	257.244.007,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			326	2470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/07	11333	13797	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			6.864,76	257.237.142,24 C
31/07	11333	13798	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			515,55	257.236.626,69 C
31/07	11333	13799	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			176,73	257.236.449,96 C
31/07	11333	13800	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			16.999,98	257.219.449,98 C
31/07	11333	13801	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			193,56	257.219.256,42 C
31/07	11333	13802	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			349,77	257.218.906,65 C
31/07	11333	13803	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			16.999,98	257.201.906,67 C
31/07	11333	13804	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			391,61	257.201.515,06 C
31/07	11333	13805	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			16.999,98	257.184.515,08 C
31/07	11333	13806	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			19.900,00	257.164.615,08 C
31/07	11333	13806	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			61.313,27	257.103.301,81 C
31/07	11333	13807	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			16.999,98	257.086.301,83 C
31/07	11333	13808	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			7.903,74	257.078.398,09 C
31/07	11333	13809	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			16.999,98	257.061.398,11 C
31/07	11333	13810	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017			33.999,96	257.027.398,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	327	2471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/07	11333	13811	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				16.999,98	257.010.398,17	C
31/07	11333	13812	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				16.999,98	256.993.398,19	C
31/07	11333	13813	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				315,32	256.993.082,87	C
31/07	11333	13814	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				5.232,01	256.987.850,86	C
31/07	11333	13815	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				1.602,32	256.986.248,54	C
31/07	11333	13816	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				16.999,98	256.969.248,56	C
31/07	11333	13817	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				129,54	256.969.119,02	C
31/07	11333	13818	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				64,95	256.969.054,07	C
31/07	11333	13819	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				136,36	256.968.917,71	C
31/07	11333	13820	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				125,48	256.968.792,23	C
31/07	11333	13821	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				129,54	256.968.662,69	C
31/07	11333	13822	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				413,90	256.968.248,79	C
31/07	11333	13823	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				1.628,38	256.966.620,41	C
31/07	00000	05752	ESTORNO			-987.000,00		255.979.620,41	C
31/07	00000	05829	ESTORNO MARISA RH			-2.000,00		255.977.620,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		328 2472		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/07	00000	05852	ESTORNO			-987.000,00		254.990.620,41	C
01/08	11626	01078	FERIAS DE 31/07/2017				6.108,81	254.984.511,60	C
01/08	11626	01092	FERIAS DE 31/07/2017				6.223,00	254.978.288,60	C
01/08	11626	05674	FERIAS DE 31/07/2017				2.592,60	254.975.696,00	C
01/08	11626	05740	FERIAS DE 31/07/2017				1.099,20	254.974.596,80	C
01/08	11626	05743	FERIAS DE 31/07/2017				549,60	254.974.047,20	C
01/08	11626	05745	FERIAS DE 31/07/2017				549,60	254.973.497,60	C
01/08	11626	05752	FERIAS DE 31/07/2017				53.178,27	254.920.319,33	C
01/08	11626	05753	FERIAS DE 31/07/2017				21.833,25	254.898.486,08	C
01/08	11626	05755	FERIAS DE 31/07/2017				12.321,50	254.886.164,58	C
01/08	11626	05757	FERIAS DE 31/07/2017				1.866,66	254.884.297,92	C
01/08	11626	05764	FERIAS DE 31/07/2017				680,45	254.883.617,47	C
01/08	11626	05766	FERIAS DE 31/07/2017				11.444,27	254.872.173,20	C
01/08	11626	05771	FERIAS DE 31/07/2017				1.804,80	254.870.368,40	C
01/08	11626	05772	FERIAS DE 31/07/2017				4.416,36	254.865.952,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		329 2473		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/08	11626	05773	FERIAS DE 31/07/2017			31.382,80	254.834.569,24 C
01/08	11626	05779	FERIAS DE 31/07/2017			4.865,40	254.829.703,84 C
01/08	11626	05780	FERIAS DE 31/07/2017			12.082,72	254.817.621,12 C
01/08	11626	05782	FERIAS DE 31/07/2017			17.192,43	254.800.428,69 C
01/08	11626	05787	FERIAS DE 31/07/2017			3.926,60	254.796.502,09 C
01/08	11626	05788	FERIAS DE 31/07/2017			7.458,04	254.789.044,05 C
01/08	11626	05789	FERIAS DE 31/07/2017			11.946,20	254.777.097,85 C
01/08	11626	05795	FERIAS DE 31/07/2017			3.982,07	254.773.115,78 C
01/08	11626	05801	FERIAS DE 31/07/2017			17.422,02	254.755.693,76 C
01/08	11626	05808	FERIAS DE 31/07/2017			5.807,34	254.749.886,42 C
01/08	11626	05810	FERIAS DE 31/07/2017			28.997,65	254.720.888,77 C
01/08	11626	05816	FERIAS DE 31/07/2017			5.935,40	254.714.953,37 C
01/08	11626	05817	FERIAS DE 31/07/2017			11.644,35	254.703.309,02 C
01/08	11626	05820	FERIAS DE 31/07/2017			102.183,95	254.601.125,07 C
01/08	11626	05826	FERIAS DE 31/07/2017			9.399,90	254.591.725,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		330 2474		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/08	11626	05827	FERIAS DE 31/07/2017			37.289,44	254.554.435,73 C
01/08	11626	05829	FERIAS DE 31/07/2017			7.426,68	254.547.009,05 C
01/08	11626	05831	FERIAS DE 31/07/2017			627,92	254.546.381,13 C
01/08	11626	05836	FERIAS DE 31/07/2017			2.475,56	254.543.905,57 C
01/08	11626	05844	FERIAS DE 31/07/2017			30.996,88	254.512.908,69 C
01/08	11626	05850	FERIAS DE 31/07/2017			8.558,10	254.504.350,59 C
01/08	11626	05851	FERIAS DE 31/07/2017			13.184,99	254.491.165,60 C
01/08	11626	05852	FERIAS DE 31/07/2017			25.788,85	254.465.376,75 C
01/08	11626	05858	FERIAS DE 31/07/2017			4.457,30	254.460.919,45 C
01/08	11626	05859	FERIAS DE 31/07/2017			10.082,05	254.450.837,40 C
01/08	11626	05860	FERIAS DE 31/07/2017			25.360,14	254.425.477,26 C
01/08	11626	05860	FERIAS DE 31/07/2017			405.554,04	254.019.923,22 C
01/08	11633	05860	RESCISAO 01/08/2017			11.265,37	254.008.657,85 C
01/08	11626	05864	FERIAS DE 31/07/2017			1.794,74	254.006.863,11 C
01/08	11626	05866	FERIAS DE 31/07/2017			35.780,90	253.971.082,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	331	2475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

01/08	11626	05867	FERIAS DE 31/07/2017				8.453,40	253.962.628,81	C
01/08	11626	05867	FERIAS DE 31/07/2017				147.714,87	253.814.913,94	C
01/08	11633	05869	RESCISAO 01/08/2017				4.572,34	253.810.341,60	C
01/08	11626	05870	FERIAS DE 31/07/2017				13.153,34	253.797.188,26	C
01/08	11626	05877	FERIAS DE 31/07/2017				4.791,59	253.792.396,67	C
01/08	11626	05885	FERIAS DE 31/07/2017				18.326,44	253.774.070,23	C
01/08	11626	05891	FERIAS DE 31/07/2017				10.857,87	253.763.212,36	C
01/08	11626	05897	FERIAS DE 31/07/2017				3.619,29	253.759.593,07	C
01/08	11626	05899	FERIAS DE 31/07/2017				16.719,76	253.742.873,31	C
01/08	11626	05904	FERIAS DE 31/07/2017				1.949,20	253.740.924,11	C
01/08	11626	05905	FERIAS DE 31/07/2017				11.801,95	253.729.122,16	C
01/08	11626	05911	FERIAS DE 31/07/2017				1.895,00	253.727.227,16	C
01/08	11626	05912	FERIAS DE 31/07/2017				4.565,65	253.722.661,51	C
01/08	11626	05913	FERIAS DE 31/07/2017				27.589,56	253.695.071,95	C
01/08	11626	05919	FERIAS DE 31/07/2017				10.060,72	253.685.011,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	332	2476	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

01/08	11626	14031	FERIAS DE 31/07/2017				1.255,10	253.683.756,13	C
01/08	11626	14032	FERIAS DE 31/07/2017				1.221,40	253.682.534,73	C
01/08	11633	14033	RESCISAO 01/08/2017				8.391,07	253.674.143,66	C
01/08	11333	13811	ESTORNO RH				-4.533,33	253.678.676,99	C
01/08	00000	13811	ESTORNO RH			-4.533,33		253.674.143,66	C
02/08	11646	05752	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2017				826,49	253.673.317,17	C
02/08	11646	05773	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2017				1.181,29	253.672.135,88	C
02/08	11646	05844	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2017				3.974,66	253.668.161,22	C
02/08	11646	05852	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2017				4.027,52	253.664.133,70	C
02/08	11636	05860	FERIAS 02/08/2017				12.427,68	253.651.706,02	C
02/08	11646	05860	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2017				31.528,43	253.620.177,59	C
02/08	11636	05867	FERIAS 02/08/2017				4.142,56	253.616.035,03	C
02/08	11646	05899	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2017				1.815,65	253.614.219,38	C
02/08	11646	05913	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2017				6.878,61	253.607.340,77	C
04/08	00000	14494	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			4.883,08		253.612.223,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			333	2477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
04/08	00000	14495	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			6.220,25		253.618.444,10	C
07/08	00000	14628	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			10.506,84		253.628.950,94	C
07/08	00000	14634	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			1.195,85		253.630.146,79	C
07/08	00000	14635	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			3.777,45		253.633.924,24	C
07/08	00000	14636	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			160,02		253.634.084,26	C
07/08	00000	14672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			6.646,25		253.640.730,51	C
07/08	12024	05860	RESCISAO DE 07/08/2017				16.257,89	253.624.472,62	C
07/08	12024	05869	RESCISAO DE 07/08/2017				1.779,27	253.622.693,35	C
07/08	11941	05913	RESCISAO 07/08/2017				605,35	253.622.088,00	C
07/08	11941	14494	RESCISAO 07/08/2017				4.883,08	253.617.204,92	C
07/08	11941	14495	RESCISAO 07/08/2017				6.220,25	253.610.984,67	C
07/08	12024	14628	RESCISAO DE 07/08/2017				10.506,84	253.600.477,83	C
08/08	12039	05852	FERIAS REF.08/08/2017				1.724,10	253.598.753,73	C
08/08	12039	05859	FERIAS REF.08/08/2017				574,70	253.598.179,03	C
08/08	12028	14634	RESCISAO DE 08/08/2017				1.195,85	253.596.983,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			334	2478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/08	12028	14635	RESCISAO DE 08/08/2017			3.777,45	253.593.205,73 C
08/08	12028	14636	RESCISAO DE 08/08/2017			160,02	253.593.045,71 C
09/08	00000	14731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		4.413,85		253.597.459,56 C
09/08	00000	14732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		5.503,73		253.602.963,29 C
09/08	12064	05860	RESCISAO DE 09/08/2017			448,96	253.602.514,33 C
09/08	12064	14672	RESCISAO DE 09/08/2017			2.281,40	253.600.232,93 C
09/08	12064	14672	RESCISAO DE 09/08/2017			4.364,85	253.595.868,08 C
10/08	00000	14791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		25.925,56		253.621.793,64 C
10/08	00000	14792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		2.371,35		253.624.164,99 C
10/08	00000	14793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		103,10		253.624.268,09 C
10/08	00000	14794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		4.232,57		253.628.500,66 C
10/08	00000	14795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		2.186,87		253.630.687,53 C
10/08	00000	14796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		48.905,42		253.679.592,95 C
10/08	00000	14797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		9.043,61		253.688.636,56 C
10/08	00000	14798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		294.894,01		253.983.530,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		335 2479		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/08	00000	14799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	139,07		253.983.669,64	C
10/08	00000	14800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	195.351,86		254.179.021,50	C
10/08	00000	14801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	139.258,27		254.318.279,77	C
10/08	00000	14802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	29.652,40		254.347.932,17	C
10/08	12040	05752	FERIAS DE 10/08/2017		4.615,80	254.343.316,37	C
10/08	12291	05752	FOLHA COMPLEMENTAR REF.10/08/2017		1.904,29	254.341.412,08	C
10/08	12040	05753	FERIAS DE 10/08/2017		1.538,60	254.339.873,48	C
10/08	12291	05773	FOLHA COMPLEMENTAR REF.10/08/2017		1.351,01	254.338.522,47	C
10/08	12291	05810	FOLHA COMPLEMENTAR REF.10/08/2017		2.231,46	254.336.291,01	C
10/08	12291	05820	FOLHA COMPLEMENTAR REF.10/08/2017		856,64	254.335.434,37	C
10/08	12291	05829	FOLHA COMPLEMENTAR REF.10/08/2017		3.799,68	254.331.634,69	C
10/08	12291	05844	FOLHA COMPLEMENTAR REF.10/08/2017		1.007,14	254.330.627,55	C
10/08	12291	05860	FOLHA COMPLEMENTAR REF.10/08/2017		4.635,79	254.325.991,76	C
10/08	12291	05860	FOLHA COMPLEMENTAR REF.10/08/2017		52.717,42	254.273.274,34	C
10/08	12291	05885	FOLHA COMPLEMENTAR REF.10/08/2017		4.054,62	254.269.219,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		336 2480		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/08	12291	05891	FOLHA COMPLEMENTAR REF.10/08/2017			397,49	254.268.822,23 C
10/08	12291	05905	FOLHA COMPLEMENTAR REF.10/08/2017			497,82	254.268.324,41 C
10/08	12291	05913	FOLHA COMPLEMENTAR REF.10/08/2017			249,70	254.268.074,71 C
10/08	12291	05913	FOLHA COMPLEMENTAR REF.10/08/2017		11.771,16		254.256.303,55 C
10/08	12224	14731	RESCISAO DE 10/08/2017		4.413,85		254.251.889,70 C
10/08	12224	14732	RESCISAO DE 10/08/2017		5.503,73		254.246.385,97 C
10/08	00000	05860	ESTORNO		-295.000,00		253.951.385,97 C
11/08	00000	14827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		7.717,90		253.959.103,87 C
11/08	12374	05752	FERIAS DE 11/08/2017			5.812,00	253.953.291,87 C
11/08	12374	05753	FERIAS DE 11/08/2017			1.937,33	253.951.354,54 C
11/08	12335	05757	RESCISAO 11/08/2017			635,72	253.950.718,82 C
11/08	12374	05757	FERIAS DE 11/08/2017			1.056,60	253.949.662,22 C
11/08	12335	05762	RESCISAO 11/08/2017			20,15	253.949.642,07 C
11/08	12374	05763	FERIAS DE 11/08/2017			528,30	253.949.113,77 C
11/08	12374	05764	FERIAS DE 11/08/2017			528,30	253.948.585,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		337 2481		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/08	12374	05773	FERIAS DE 11/08/2017			3.826,20	253.944.759,27 C
11/08	12374	05779	FERIAS DE 11/08/2017			1.913,10	253.942.846,17 C
11/08	12374	05780	FERIAS DE 11/08/2017			1.913,10	253.940.933,07 C
11/08	12335	05796	RESCISAO 11/08/2017			322,29	253.940.610,78 C
11/08	12374	05801	FERIAS DE 11/08/2017			1.557,00	253.939.053,78 C
11/08	12374	05807	FERIAS DE 11/08/2017			778,50	253.938.275,28 C
11/08	12374	05808	FERIAS DE 11/08/2017			778,50	253.937.496,78 C
11/08	12374	05810	FERIAS DE 11/08/2017			7.884,20	253.929.612,58 C
11/08	12374	05816	FERIAS DE 11/08/2017			3.942,10	253.925.670,48 C
11/08	12374	05817	FERIAS DE 11/08/2017			3.942,10	253.921.728,38 C
11/08	12374	05820	FERIAS DE 11/08/2017			53.705,80	253.868.022,58 C
11/08	12374	05826	FERIAS DE 11/08/2017			26.852,90	253.841.169,68 C
11/08	12374	05827	FERIAS DE 11/08/2017			26.852,90	253.814.316,78 C
11/08	12374	05852	FERIAS DE 11/08/2017			3.430,40	253.810.886,38 C
11/08	12374	05854	FERIAS DE 11/08/2017			503,13	253.810.383,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		338 2482		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/08	12374	05858	FERIAS DE 11/08/2017			1.715,20	253.808.668,05 C
11/08	12374	05859	FERIAS DE 11/08/2017			1.715,20	253.806.952,85 C
11/08	12335	05860	RESCISAO 11/08/2017			35.160,20	253.771.792,65 C
11/08	12374	05860	FERIAS DE 11/08/2017			58.269,20	253.713.523,45 C
11/08	12335	05862	RESCISAO 11/08/2017			162,93	253.713.360,52 C
11/08	12335	05864	RESCISAO 11/08/2017			2.866,01	253.710.494,51 C
11/08	12374	05864	FERIAS DE 11/08/2017			45,06	253.710.449,45 C
11/08	12335	05865	RESCISAO 11/08/2017			11.642,81	253.698.806,64 C
11/08	12374	05866	FERIAS DE 11/08/2017			29.157,10	253.669.649,54 C
11/08	12374	05867	FERIAS DE 11/08/2017			29.157,12	253.640.492,42 C
11/08	12335	05869	RESCISAO 11/08/2017			1.374,31	253.639.118,11 C
11/08	12374	05870	FERIAS DE 11/08/2017			15.435,80	253.623.682,31 C
11/08	12374	05877	FERIAS DE 11/08/2017			7.717,90	253.615.964,41 C
11/08	12335	05885	RESCISAO 11/08/2017			1.461,52	253.614.502,89 C
11/08	12335	05899	RESCISAO 11/08/2017			783,59	253.613.719,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		339		2483 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/08	12374	05905	FERIAS DE 11/08/2017				3.898,40	253.609.820,90	C
11/08	12374	05911	FERIAS DE 11/08/2017				1.949,20	253.607.871,70	C
11/08	12374	05912	FERIAS DE 11/08/2017				1.949,20	253.605.922,50	C
11/08	12335	05913	RESCISAO 11/08/2017				9.708,86	253.596.213,64	C
11/08	12335	05915	RESCISAO 11/08/2017				2.513,24	253.593.700,40	C
11/08	12335	05917	RESCISAO 11/08/2017				974,02	253.592.726,38	C
11/08	12335	05918	RESCISAO 11/08/2017				3.327,33	253.589.399,05	C
11/08	12335	14791	RESCISAO 11/08/2017				25.925,56	253.563.473,49	C
11/08	12335	14792	RESCISAO 11/08/2017				2.371,35	253.561.102,14	C
11/08	12335	14793	RESCISAO 11/08/2017				103,10	253.560.999,04	C
11/08	12335	14794	RESCISAO 11/08/2017				4.232,57	253.556.766,47	C
11/08	12335	14795	RESCISAO 11/08/2017				2.186,87	253.554.579,60	C
11/08	12335	14796	RESCISAO 11/08/2017				48.905,42	253.505.674,18	C
11/08	12335	14797	RESCISAO 11/08/2017				9.043,61	253.496.630,57	C
11/08	12335	14798	RESCISAO 11/08/2017				294.894,01	253.201.736,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	340	2484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

11/08	12335	14799	RESCISAO	11/08/2017			139,07	253.201.597,49	C
11/08	12335	14800	RESCISAO	11/08/2017			195.351,86	253.006.245,63	C
11/08	12335	14801	RESCISAO	11/08/2017			139.258,27	252.866.987,36	C
11/08	12335	14802	RESCISAO	11/08/2017			29.652,40	252.837.334,96	C
11/08	12374	14827	FERIAS DE	11/08/2017			7.717,90	252.829.617,06	C
14/08	12378	05860	FOLHA COMPLEMENTAR	14/08/2017			538,57	252.829.078,49	C
14/08	12379	05860	FERIAS	14/08/2017			5.955,79	252.823.122,70	C
14/08	12379	05867	FERIAS	14/08/2017			1.985,26	252.821.137,44	C
16/08	00000	14923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			13.053,30		252.834.190,74	C
16/08	00000	14924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			118,66		252.834.309,40	C
16/08	00000	14925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			3.523,68		252.837.833,08	C
16/08	00000	14926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			17.721,25		252.855.554,33	C
16/08	00000	14927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			6.450,86		252.862.005,19	C
16/08	00000	14928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			3.304,31		252.865.309,50	C
16/08	00000	14929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			6.807,58		252.872.117,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			341	2485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/08	00000	14930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		28.772,96		252.900.890,04 C
16/08	00000	14931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		2.111,19		252.903.001,23 C
16/08	I0160	14945	CPL 1602/14-VOL.03-EDITAL P/CONVITE AUDI PUBL.COLETA SEL. EM JORNAL RESERVA 3730		336,95		252.903.338,18 C
16/08	12408	01078	FERIAS DE 16/08/2017			16.016,74	252.887.321,44 C
16/08	12408	01092	FERIAS DE 16/08/2017			3.047,24	252.884.274,20 C
16/08	12408	05740	FERIAS DE 16/08/2017			4.202,18	252.880.072,02 C
16/08	12497	05740	RESCISAO DE 16/08/2017			1.186,66	252.878.885,36 C
16/08	12408	05745	FERIAS DE 16/08/2017			1.400,73	252.877.484,63 C
16/08	12408	05748	FERIAS DE 16/08/2017			919,72	252.876.564,91 C
16/08	12408	05752	FERIAS DE 16/08/2017			43.287,70	252.833.277,21 C
16/08	12408	05753	FERIAS DE 16/08/2017			14.429,25	252.818.847,96 C
16/08	12408	05757	FERIAS DE 16/08/2017			4.432,23	252.814.415,73 C
16/08	12408	05764	FERIAS DE 16/08/2017			1.477,41	252.812.938,32 C
16/08	12408	05766	FERIAS DE 16/08/2017			11.031,87	252.801.906,45 C
16/08	12408	05772	FERIAS DE 16/08/2017			3.677,29	252.798.229,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		342 2486		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/08	12380	05773	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHEIROS 16/08 /2017			7.973,06	252.790.256,10 C
16/08	12408	05773	FERIAS DE 16/08/2017			20.216,08	252.770.040,02 C
16/08	12408	05780	FERIAS DE 16/08/2017			6.738,69	252.763.301,33 C
16/08	12408	05789	FERIAS DE 16/08/2017			1.682,25	252.761.619,08 C
16/08	12408	05795	FERIAS DE 16/08/2017			560,75	252.761.058,33 C
16/08	12408	05801	FERIAS DE 16/08/2017			5.950,10	252.755.108,23 C
16/08	12408	05808	FERIAS DE 16/08/2017			1.983,37	252.753.124,86 C
16/08	12408	05810	FERIAS DE 16/08/2017			17.189,40	252.735.935,46 C
16/08	12408	05817	FERIAS DE 16/08/2017			5.729,80	252.730.205,66 C
16/08	12408	05820	FERIAS DE 16/08/2017			5.225,40	252.724.980,26 C
16/08	12408	05827	FERIAS DE 16/08/2017			1.741,80	252.723.238,46 C
16/08	12408	05829	FERIAS DE 16/08/2017			7.826,77	252.715.411,69 C
16/08	12408	05836	FERIAS DE 16/08/2017			2.608,92	252.712.802,77 C
16/08	12408	05844	FERIAS DE 16/08/2017			43.490,31	252.669.312,46 C
16/08	12408	05846	FERIAS DE 16/08/2017			1.333,86	252.667.978,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			343	2487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/08	12408	05851	FERIAS DE 16/08/2017				14.496,77	252.653.481,83 C
16/08	12408	05852	FERIAS DE 16/08/2017				9.126,90	252.644.354,93 C
16/08	12408	05859	FERIAS DE 16/08/2017				3.042,30	252.641.312,63 C
16/08	12408	05860	FERIAS DE 16/08/2017				9.425,01	252.631.887,62 C
16/08	12408	05860	FERIAS DE 16/08/2017				456.107,86	252.175.779,76 C
16/08	12408	05862	FERIAS DE 16/08/2017				324,92	252.175.454,84 C
16/08	12408	05864	FERIAS DE 16/08/2017				2.397,51	252.173.057,33 C
16/08	12408	05867	FERIAS DE 16/08/2017				3.141,67	252.169.915,66 C
16/08	12408	05867	FERIAS DE 16/08/2017				152.835,12	252.017.080,54 C
16/08	12408	05870	FERIAS DE 16/08/2017				12.585,24	252.004.495,30 C
16/08	12408	05877	FERIAS DE 16/08/2017				4.195,08	252.000.300,22 C
16/08	12408	05885	FERIAS DE 16/08/2017				48.050,21	251.952.250,01 C
16/08	12497	05885	RESCISAO DE 16/08/2017				302,96	251.951.947,05 C
16/08	12408	05887	FERIAS DE 16/08/2017				591,40	251.951.355,65 C
16/08	12408	05891	FERIAS DE 16/08/2017				9.632,73	251.941.722,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		344 2488		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/08	12497	05891	RESCISAO DE 16/08/2017			89,76	251.941.633,16 C
16/08	12408	05897	FERIAS DE 16/08/2017			3.210,91	251.938.422,25 C
16/08	12408	05899	FERIAS DE 16/08/2017			9.141,73	251.929.280,52 C
16/08	12408	05905	FERIAS DE 16/08/2017			7.752,00	251.921.528,52 C
16/08	12408	05912	FERIAS DE 16/08/2017			2.584,00	251.918.944,52 C
16/08	12408	05913	FERIAS DE 16/08/2017			63.825,19	251.855.119,33 C
16/08	12408	05919	FERIAS DE 16/08/2017			21.275,06	251.833.844,27 C
16/08	12497	14923	RESCISAO DE 16/08/2017			13.053,30	251.820.790,97 C
16/08	12497	14924	RESCISAO DE 16/08/2017			118,66	251.820.672,31 C
16/08	12497	14925	RESCISAO DE 16/08/2017			3.523,68	251.817.148,63 C
16/08	12497	14926	RESCISAO DE 16/08/2017			17.721,25	251.799.427,38 C
16/08	12497	14927	RESCISAO DE 16/08/2017			6.450,86	251.792.976,52 C
16/08	12497	14928	RESCISAO DE 16/08/2017			3.304,31	251.789.672,21 C
16/08	12497	14929	RESCISAO DE 16/08/2017			6.807,58	251.782.864,63 C
16/08	12497	14930	RESCISAO DE 16/08/2017			28.772,96	251.754.091,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			345	2489	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/08	12497	14931	RESCISAO DE 16/08/2017			2.111,19	251.751.980,48 C
16/08	00000	05740	ESTORNO MARISA RH		-1.200,00		251.750.780,48 C
16/08	I0160	14945	INDEVIDO		-336,95		251.750.443,53 C
17/08	00000	15000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		2.543,20		251.752.986,73 C
17/08	00000	15001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		5.503,73		251.758.490,46 C
17/08	00000	15003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		13.556,93		251.772.047,39 C
17/08	12529	05860	RESCISAO DE 17/08/2017			718,09	251.771.329,30 C
17/08	12529	05899	RESCISAO DE 17/08/2017			403,41	251.770.925,89 C
17/08	12529	15000	RESCISAO DE 17/08/2017			2.543,20	251.768.382,69 C
17/08	12529	15001	RESCISAO DE 17/08/2017			5.503,73	251.762.878,96 C
18/08	00000	15017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		6.526,65		251.769.405,61 C
18/08	00000	15018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		4.039,20		251.773.444,81 C
18/08	00000	15019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		13.902,57		251.787.347,38 C
18/08	00000	15020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		3.054,36		251.790.401,74 C
18/08	12540	05870	RESCISAO DE 18/08/2017			2.464,89	251.787.936,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			346	2490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/08	12540	15003	RESCISAO DE 18/08/2017			13.556,93	251.774.379,92 C
21/08	00000	15047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		2.824,92		251.777.204,84 C
21/08	12585	05773	RESCISAO DE 21/08/2017			2.670,00	251.774.534,84 C
21/08	12585	05860	RESCISAO DE 21/08/2017			1.795,24	251.772.739,60 C
21/08	12585	05885	RESCISAO DE 21/08/2017			2.421,40	251.770.318,20 C
21/08	12585	05885	RESCISAO DE 21/08/2017			1.573,90	251.768.744,30 C
21/08	12546	05891	FERIAS 21/08/2017			1.512,83	251.767.231,47 C
21/08	12546	05897	FERIAS 21/08/2017			504,28	251.766.727,19 C
21/08	12585	05899	RESCISAO DE 21/08/2017			633,94	251.766.093,25 C
21/08	12585	15017	RESCISAO DE 21/08/2017			6.526,65	251.759.566,60 C
21/08	12585	15018	RESCISAO DE 21/08/2017			4.039,20	251.755.527,40 C
21/08	12585	15019	RESCISAO DE 21/08/2017			2.421,36	251.753.106,04 C
21/08	12585	15019	RESCISAO DE 21/08/2017			11.481,21	251.741.624,83 C
21/08	12585	15020	RESCISAO DE 21/08/2017			3.054,36	251.738.570,47 C
22/08	12548	05891	FERIAS 22/08/2017			756,45	251.737.814,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			347	2491	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/08	12548	05897	FERIAS 22/08/2017			252,15	251.737.561,87 C
22/08	00000	05870	ESTORNO RH		-500.000,00		251.237.561,87 C
23/08	12686	05860	FERIAS 23/08/2017			6.716,16	251.230.845,71 C
23/08	12686	05867	FERIAS 23/08/2017			2.238,72	251.228.606,99 C
23/08	12643	05899	RESCISA DE 23/08/2017			172,89	251.228.434,10 C
23/08	12643	05913	RESCISA DE 23/08/2017			2.663,54	251.225.770,56 C
23/08	12643	15047	RESCISA DE 23/08/2017			2.824,92	251.222.945,64 C
24/08	00000	15216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		11.333,32		251.234.278,96 C
24/08	00000	15217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		11.333,32		251.245.612,28 C
24/08	00000	15218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		26.444,40		251.272.056,68 C
24/08	00000	15219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		13.222,20		251.285.278,88 C
24/08	00000	05752	ESTORNO		-39.000,00		251.246.278,88 C
24/08	00000	05852	ESTORNO		-26.000,00		251.220.278,88 C
25/08	12799	15216	RESCISAO 25/08/2017			11.333,32	251.208.945,56 C
25/08	12799	15217	RESCISAO 25/08/2017			11.333,32	251.197.612,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			348	2492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
25/08	12799	15218	RESCISAO	25/08/2017			26.444,40	251.171.167,84 C
25/08	12799	15219	RESCISAO	25/08/2017			13.222,20	251.157.945,64 C
28/08	00000	15325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			79.333,27		251.237.278,91 C
28/08	00000	15326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			4.251,27		251.241.530,18 C
28/08	00000	15327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			337.663,79		251.579.193,97 C
28/08	00000	15328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			16.999,98		251.596.193,95 C
28/08	00000	15329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			7.398,86		251.603.592,81 C
28/08	00000	15330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			16.999,98		251.620.592,79 C
28/08	00000	15331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			4.920,70		251.625.513,49 C
28/08	00000	15332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			13.020,54		251.638.534,03 C
28/08	00000	15333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			16.999,98		251.655.534,01 C
28/08	00000	15334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			33.999,96		251.689.533,97 C
28/08	00000	15335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			1.039,48		251.690.573,45 C
28/08	00000	15336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			515,55		251.691.089,00 C
28/08	00000	15337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			11.573,73		251.702.662,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		349 2493		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/08	00000	15338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		16.999,98	251.719.662,71	C
28/08	00000	15339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		16.999,98	251.736.662,69	C
28/08	00000	15340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		37,69	251.736.700,38	C
28/08	00000	15341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		12.665,43	251.749.365,81	C
28/08	00000	15342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		1.049,30	251.750.415,11	C
28/08	00000	15343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		15.866,64	251.766.281,75	C
28/08	00000	15344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		709,78	251.766.991,53	C
28/08	00000	15345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		16.433,31	251.783.424,84	C
28/08	00000	15346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		3.603,34	251.787.028,18	C
28/08	00000	15347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		113.786,65	251.900.814,83	C
28/08	00000	15348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		1.534,61	251.902.349,44	C
28/08	00000	15349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		16.433,31	251.918.782,75	C
28/08	00000	15350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		101.654,13	252.020.436,88	C
28/08	00000	15351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		12.307,18	252.032.744,06	C
28/08	00000	15352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		16.285,81	252.049.029,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		350 2494		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/08	00000	15353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		16.999,98	252.066.029,85	C
28/08	00000	15354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		16.999,98	252.083.029,83	C
28/08	00000	15355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		16.433,31	252.099.463,14	C
28/08	00000	15356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		16.999,98	252.116.463,12	C
28/08	00000	15357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		343,92	252.116.807,04	C
28/08	00000	15358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		1.536,92	252.118.343,96	C
28/08	00000	15359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		2.775,07	252.121.119,03	C
28/08	00000	15360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		1.633,48	252.122.752,51	C
28/08	00000	15361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		16.999,98	252.139.752,49	C
28/08	00000	15362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		64,95	252.139.817,44	C
28/08	00000	15363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		62,95	252.139.880,39	C
28/08	00000	15364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		146,43	252.140.026,82	C
28/08	00000	15365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		102,56	252.140.129,38	C
28/08	00000	15366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		47,13	252.140.176,51	C
28/08	00000	15367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		640,29	252.140.816,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		351 2495		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/08	00000	15368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		682,82	252.141.499,62	C
28/08	00000	15382	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		3.833,82	252.145.333,44	C
28/08	00000	15383	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		1.816,03	252.147.149,47	C
28/08	00000	15384	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		5.263,62	252.152.413,09	C
28/08	00000	15387	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		2.393,60	252.154.806,69	C
28/08	00000	15388	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		2.824,92	252.157.631,61	C
28/08	00000	15391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		2.824,92	252.160.456,53	C
28/08	00000	15393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		2.543,20	252.162.999,73	C
28/08	13004	05899	RESCISAO DE 28/08/2017			979,73	252.162.020,00 C
28/08	13004	05913	RESCISAO DE 28/08/2017			3.026,75	252.158.993,25 C
28/08	13004	15382	RESCISAO DE 28/08/2017			3.833,82	252.155.159,43 C
28/08	13004	15383	RESCISAO DE 28/08/2017			1.816,03	252.153.343,40 C
28/08	13004	15384	RESCISAO DE 28/08/2017			5.263,62	252.148.079,78 C
28/08	00000	05741	ESTORNO RH		-422.000,00	251.726.079,78	C
28/08	00000	05752	ESTORNO RH		-24.000,00	251.702.079,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	352	2496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/08	00000	05757	ESTORNO RH			-35.000,00		251.667.079,78	C
28/08	00000	05766	ESTORNO RH			-17.000,00		251.650.079,78	C
28/08	00000	05773	ESTORNO RH			-34.000,00		251.616.079,78	C
28/08	00000	05782	ESTORNO RH			-1.100,00		251.614.979,78	C
28/08	00000	05789	ESTORNO RH			-29.100,00		251.585.879,78	C
28/08	00000	05801	ESTORNO RH			-17.000,00		251.568.879,78	C
28/08	00000	05820	ESTORNO RH			-29.500,00		251.539.379,78	C
28/08	00000	05829	ESTORNO RH			-20.700,00		251.518.679,78	C
28/08	00000	05844	ESTORNO RH			-147.300,00		251.371.379,78	C
28/08	00000	05852	ESTORNO RH			-16.400,00		251.354.979,78	C
28/08	00000	05870	ESTORNO RH			-17.000,00		251.337.979,78	C
29/08	12996	00951	FOLHA AGOSTO 2017				729,60	251.337.250,18	C
29/08	12996	01102	FOLHA AGOSTO 2017				152,86	251.337.097,32	C
29/08	12996	05668	FOLHA AGOSTO 2017				3.043,21	251.334.054,11	C
29/08	12996	05669	FOLHA AGOSTO 2017				1.512,35	251.332.541,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		353 2497		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/08	12996	05740	FOLHA AGOSTO 2017			199.332,75	251.133.209,01 C
29/08	12996	05741	FOLHA AGOSTO 2017			24.461,47	251.108.747,54 C
29/08	12996	05742	FOLHA AGOSTO 2017			3.263,00	251.105.484,54 C
29/08	12996	05742	FOLHA AGOSTO 2017			44.801,45	251.060.683,09 C
29/08	12996	05746	FOLHA AGOSTO 2017			79,12	251.060.603,97 C
29/08	12996	05747	FOLHA AGOSTO 2017			5.871,85	251.054.732,12 C
29/08	12996	05748	FOLHA AGOSTO 2017			5.785,48	251.048.946,64 C
29/08	12996	05749	FOLHA AGOSTO 2017			50.282,56	250.998.664,08 C
29/08	12996	05750	FOLHA AGOSTO 2017			3.805,18	250.994.858,90 C
29/08	12996	05750	FOLHA AGOSTO 2017			165.120,50	250.829.738,40 C
29/08	12996	05751	FOLHA AGOSTO 2017			106.066,33	250.723.672,07 C
29/08	12996	05752	FOLHA AGOSTO 2017			70.973,36	250.652.698,71 C
29/08	12996	05752	FOLHA AGOSTO 2017			670.068,70	249.982.630,01 C
29/08	12996	05755	FOLHA AGOSTO 2017			27.827,19	249.954.802,82 C
29/08	12996	05756	FOLHA AGOSTO 2017			4.810,72	249.949.992,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		354 2498		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/08	12996	05757	FOLHA AGOSTO 2017			38.730,08	249.911.262,02 C
29/08	12996	05757	FOLHA AGOSTO 2017			132.953,93	249.778.308,09 C
29/08	12996	05758	FOLHA AGOSTO 2017			26.383,33	249.751.924,76 C
29/08	12996	05759	FOLHA AGOSTO 2017			1.252,72	249.750.672,04 C
29/08	12996	05760	FOLHA AGOSTO 2017			1,97	249.750.670,07 C
29/08	12996	05761	FOLHA AGOSTO 2017			43.209,75	249.707.460,32 C
29/08	12996	05766	FOLHA AGOSTO 2017			29.143,36	249.678.316,96 C
29/08	12996	05766	FOLHA AGOSTO 2017			90.122,73	249.588.194,23 C
29/08	12996	05767	FOLHA AGOSTO 2017			65.675,91	249.522.518,32 C
29/08	12996	05768	FOLHA AGOSTO 2017			1.766,93	249.520.751,39 C
29/08	12996	05769	FOLHA AGOSTO 2017			49.175,68	249.471.575,71 C
29/08	12996	05773	FOLHA AGOSTO 2017			178.785,62	249.292.790,09 C
29/08	12996	05773	FOLHA AGOSTO 2017			645.253,46	248.647.536,63 C
29/08	12996	05774	FOLHA AGOSTO 2017			73.691,76	248.573.844,87 C
29/08	12996	05775	FOLHA AGOSTO 2017			4.828,94	248.569.015,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		355 2499		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/08	12996	05776	FOLHA AGOSTO 2017			38.868,23	248.530.147,70 C
29/08	12996	05777	FOLHA AGOSTO 2017			96.269,25	248.433.878,45 C
29/08	12996	05782	FOLHA AGOSTO 2017			54.226,81	248.379.651,64 C
29/08	12996	05783	FOLHA AGOSTO 2017			11.982,22	248.367.669,42 C
29/08	12996	05785	FOLHA AGOSTO 2017			25.177,45	248.342.491,97 C
29/08	12996	05789	FOLHA AGOSTO 2017			20.243,36	248.322.248,61 C
29/08	12996	05789	FOLHA AGOSTO 2017			92.477,99	248.229.770,62 C
29/08	12996	05790	FOLHA AGOSTO 2017			21.985,25	248.207.785,37 C
29/08	12996	05792	FOLHA AGOSTO 2017			24.790,01	248.182.995,36 C
29/08	12996	05796	FOLHA AGOSTO 2017			4.831,48	248.178.163,88 C
29/08	12996	05796	FOLHA AGOSTO 2017			43.164,65	248.134.999,23 C
29/08	12996	05797	FOLHA AGOSTO 2017			323,05	248.134.676,18 C
29/08	12996	05798	FOLHA AGOSTO 2017			6.338,10	248.128.338,08 C
29/08	12996	05801	FOLHA AGOSTO 2017			66.992,18	248.061.345,90 C
29/08	12996	05801	FOLHA AGOSTO 2017			245.596,88	247.815.749,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		356 2500		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/08	12996	05802	FOLHA AGOSTO 2017			38.581,95	247.777.167,07 C
29/08	12996	05803	FOLHA AGOSTO 2017			1.893,88	247.775.273,19 C
29/08	12996	05804	FOLHA AGOSTO 2017			1.364,28	247.773.908,91 C
29/08	12996	05805	FOLHA AGOSTO 2017			88.372,85	247.685.536,06 C
29/08	12996	05809	FOLHA AGOSTO 2017			12.471,42	247.673.064,64 C
29/08	12996	05810	FOLHA AGOSTO 2017			8.900,00	247.664.164,64 C
29/08	12996	05810	FOLHA AGOSTO 2017			524.665,99	247.139.498,65 C
29/08	12996	05811	FOLHA AGOSTO 2017			73.051,60	247.066.447,05 C
29/08	12996	05812	FOLHA AGOSTO 2017			1.873,97	247.064.573,08 C
29/08	12996	05813	FOLHA AGOSTO 2017			1.346,43	247.063.226,65 C
29/08	12996	05813	FOLHA AGOSTO 2017			195.476,36	246.867.750,29 C
29/08	12996	05814	FOLHA AGOSTO 2017			110.636,07	246.757.114,22 C
29/08	12996	05820	FOLHA AGOSTO 2017			18.486,72	246.738.627,50 C
29/08	12996	05820	FOLHA AGOSTO 2017		1.564.233,12		245.174.394,38 C
29/08	12996	05821	FOLHA AGOSTO 2017			94.193,07	245.080.201,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		357 2501		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/08	12996	05823	FOLHA AGOSTO 2017			112.148,59	244.968.052,72 C
29/08	12996	05824	FOLHA AGOSTO 2017			530.660,55	244.437.392,17 C
29/08	12996	05828	FOLHA AGOSTO 2017			188.329,82	244.249.062,35 C
29/08	12996	05829	FOLHA AGOSTO 2017			82.886,72	244.166.175,63 C
29/08	12996	05829	FOLHA AGOSTO 2017			290.208,51	243.875.967,12 C
29/08	12996	05830	FOLHA AGOSTO 2017			42.473,73	243.833.493,39 C
29/08	12996	05831	FOLHA AGOSTO 2017			3.996,24	243.829.497,15 C
29/08	12996	05833	FOLHA AGOSTO 2017			89.870,71	243.739.626,44 C
29/08	12996	05837	FOLHA AGOSTO 2017			11.667,99	243.727.958,45 C
29/08	12996	05839	FOLHA AGOSTO 2017			6.632,83	243.721.325,62 C
29/08	12996	05840	FOLHA AGOSTO 2017			2.257,07	243.719.068,55 C
29/08	12996	05841	FOLHA AGOSTO 2017			13.093,40	243.705.975,15 C
29/08	12996	05844	FOLHA AGOSTO 2017			36.880,50	243.669.094,65 C
29/08	12996	05844	FOLHA AGOSTO 2017			537.727,81	243.131.366,84 C
29/08	12996	05846	FOLHA AGOSTO 2017			6.151,00	243.125.215,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		358 2502		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/08	12996	05847	FOLHA AGOSTO 2017			1.951,76	243.123.264,08 C
29/08	12996	05848	FOLHA AGOSTO 2017			146.271,65	242.976.992,43 C
29/08	12996	05850	FOLHA AGOSTO 2017			7.689,58	242.969.302,85 C
29/08	12996	05852	FOLHA AGOSTO 2017			129.992,94	242.839.309,91 C
29/08	12996	05852	FOLHA AGOSTO 2017			613.576,68	242.225.733,23 C
29/08	12996	05853	FOLHA AGOSTO 2017			114.193,54	242.111.539,69 C
29/08	12996	05854	FOLHA AGOSTO 2017			5.197,47	242.106.342,22 C
29/08	12996	05855	FOLHA AGOSTO 2017			5.239,40	242.101.102,82 C
29/08	12996	05856	FOLHA AGOSTO 2017			2.106,33	242.098.996,49 C
29/08	12996	05856	FOLHA AGOSTO 2017			174.906,41	241.924.090,08 C
29/08	12996	05860	FOLHA AGOSTO 2017			521.691,68	241.402.398,40 C
29/08	12996	05860	FOLHA AGOSTO 2017		10.534.464,98		230.867.933,42 C
29/08	13008	05860	RESCISAO DE 29/08/2017		1.256,66		230.866.676,76 C
29/08	12996	05861	FOLHA AGOSTO 2017		700.876,20		230.165.800,56 C
29/08	12996	05862	FOLHA AGOSTO 2017		10.225,77		230.155.574,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		359 2503		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/08	12996	05863	FOLHA AGOSTO 2017			321.718,92	229.833.855,87 C
29/08	12996	05864	FOLHA AGOSTO 2017			1.898.562,80	227.935.293,07 C
29/08	12996	05869	FOLHA AGOSTO 2017			20.567,23	227.914.725,84 C
29/08	12996	05869	FOLHA AGOSTO 2017			737.916,73	227.176.809,11 C
29/08	12996	05870	FOLHA AGOSTO 2017			55.170,35	227.121.638,76 C
29/08	12996	05870	FOLHA AGOSTO 2017			313.523,23	226.808.115,53 C
29/08	12996	05871	FOLHA AGOSTO 2017			73.067,03	226.735.048,50 C
29/08	12996	05873	FOLHA AGOSTO 2017			973,03	226.734.075,47 C
29/08	12996	05874	FOLHA AGOSTO 2017			979,00	226.733.096,47 C
29/08	12996	05874	FOLHA AGOSTO 2017			104.469,99	226.628.626,48 C
29/08	12996	05878	FOLHA AGOSTO 2017			8.435,49	226.620.190,99 C
29/08	12996	05879	FOLHA AGOSTO 2017			307.626,06	226.312.564,93 C
29/08	12996	05880	FOLHA AGOSTO 2017			349.903,61	225.962.661,32 C
29/08	12996	05882	FOLHA AGOSTO 2017			5.300,80	225.957.360,52 C
29/08	12996	05884	FOLHA AGOSTO 2017			20,59	225.957.339,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		360 2504		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/08	12996	05885	FOLHA AGOSTO 2017			357.204,21	225.600.135,72 C
29/08	12996	05885	FOLHA AGOSTO 2017			5.568.907,23	220.031.228,49 C
29/08	12996	05886	FOLHA AGOSTO 2017			72.513,21	219.958.715,28 C
29/08	12996	05887	FOLHA AGOSTO 2017			17.253,85	219.941.461,43 C
29/08	12996	05888	FOLHA AGOSTO 2017			79,77	219.941.381,66 C
29/08	12996	05889	FOLHA AGOSTO 2017			909.865,23	219.031.516,43 C
29/08	12996	05891	FOLHA AGOSTO 2017			716.804,77	218.314.711,66 C
29/08	12996	05892	FOLHA AGOSTO 2017			16.814,81	218.297.896,85 C
29/08	12996	05893	FOLHA AGOSTO 2017			1.916,33	218.295.980,52 C
29/08	12996	05894	FOLHA AGOSTO 2017			755,41	218.295.225,11 C
29/08	12996	05895	FOLHA AGOSTO 2017			114.390,61	218.180.834,50 C
29/08	12996	05898	FOLHA AGOSTO 2017			72,37	218.180.762,13 C
29/08	12996	05899	FOLHA AGOSTO 2017			2.742.127,97	215.438.634,16 C
29/08	12996	05901	FOLHA AGOSTO 2017			1.166,14	215.437.468,02 C
29/08	12996	05902	FOLHA AGOSTO 2017			182.610,94	215.254.857,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		361 2505		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/08	12996	05905	FOLHA AGOSTO 2017			533.599,03	214.721.258,05 C
29/08	12996	05906	FOLHA AGOSTO 2017			43.979,87	214.677.278,18 C
29/08	12996	05907	FOLHA AGOSTO 2017			1.109,25	214.676.168,93 C
29/08	12996	05908	FOLHA AGOSTO 2017			1.172,05	214.674.996,88 C
29/08	12996	05909	FOLHA AGOSTO 2017			124.191,45	214.550.805,43 C
29/08	12996	05913	FOLHA AGOSTO 2017			433.050,22	214.117.755,21 C
29/08	12996	05913	FOLHA AGOSTO 2017			6.741.483,03	207.376.272,18 C
29/08	13008	05913	RESCISAO DE 29/08/2017			3.389,96	207.372.882,22 C
29/08	12996	05914	FOLHA AGOSTO 2017			95.103,95	207.277.778,27 C
29/08	12996	05915	FOLHA AGOSTO 2017			13.172,03	207.264.606,24 C
29/08	12996	05917	FOLHA AGOSTO 2017			620.402,16	206.644.204,08 C
29/08	12996	05925	FOLHA AGOSTO 2017			74.771,19	206.569.432,89 C
29/08	12996	15325	FOLHA AGOSTO 2017			79.333,27	206.490.099,62 C
29/08	12996	15326	FOLHA AGOSTO 2017			1.939,65	206.488.159,97 C
29/08	12996	15326	FOLHA AGOSTO 2017			2.311,62	206.485.848,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	362	2506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

29/08	12996	15327	FOLHA AGOSTO 2017				82.097,35	206.403.751,00	C
29/08	12996	15327	FOLHA AGOSTO 2017				255.566,44	206.148.184,56	C
29/08	12996	15328	FOLHA AGOSTO 2017				16.999,98	206.131.184,58	C
29/08	12996	15329	FOLHA AGOSTO 2017				7.398,86	206.123.785,72	C
29/08	12996	15330	FOLHA AGOSTO 2017				16.999,98	206.106.785,74	C
29/08	12996	15331	FOLHA AGOSTO 2017				4.920,70	206.101.865,04	C
29/08	12996	15332	FOLHA AGOSTO 2017				13.020,54	206.088.844,50	C
29/08	12996	15333	FOLHA AGOSTO 2017				16.999,98	206.071.844,52	C
29/08	12996	15334	FOLHA AGOSTO 2017				33.999,96	206.037.844,56	C
29/08	12996	15335	FOLHA AGOSTO 2017				1.039,48	206.036.805,08	C
29/08	12996	15336	FOLHA AGOSTO 2017				515,55	206.036.289,53	C
29/08	12996	15337	FOLHA AGOSTO 2017				11.573,73	206.024.715,80	C
29/08	12996	15338	FOLHA AGOSTO 2017				16.999,98	206.007.715,82	C
29/08	12996	15339	FOLHA AGOSTO 2017				16.999,98	205.990.715,84	C
29/08	12996	15340	FOLHA AGOSTO 2017				37,69	205.990.678,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		363 2507		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/08	12996	15341	FOLHA AGOSTO 2017			12.665,43	205.978.012,72 C
29/08	12996	15342	FOLHA AGOSTO 2017			1.049,30	205.976.963,42 C
29/08	12996	15343	FOLHA AGOSTO 2017			15.866,64	205.961.096,78 C
29/08	12996	15344	FOLHA AGOSTO 2017			709,78	205.960.387,00 C
29/08	12996	15345	FOLHA AGOSTO 2017			16.433,31	205.943.953,69 C
29/08	12996	15346	FOLHA AGOSTO 2017			3.603,34	205.940.350,35 C
29/08	12996	15347	FOLHA AGOSTO 2017			19.900,00	205.920.450,35 C
29/08	12996	15347	FOLHA AGOSTO 2017			93.886,65	205.826.563,70 C
29/08	12996	15348	FOLHA AGOSTO 2017			1.534,61	205.825.029,09 C
29/08	12996	15349	FOLHA AGOSTO 2017			16.433,31	205.808.595,78 C
29/08	12996	15350	FOLHA AGOSTO 2017			101.654,13	205.706.941,65 C
29/08	12996	15351	FOLHA AGOSTO 2017			12.307,18	205.694.634,47 C
29/08	12996	15352	FOLHA AGOSTO 2017			16.285,81	205.678.348,66 C
29/08	12996	15353	FOLHA AGOSTO 2017			16.999,98	205.661.348,68 C
29/08	12996	15354	FOLHA AGOSTO 2017			16.999,98	205.644.348,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			364	2508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

29/08	12996	15355	FOLHA AGOSTO 2017			16.433,31	205.627.915,39 C
29/08	12996	15356	FOLHA AGOSTO 2017			16.999,98	205.610.915,41 C
29/08	12996	15357	FOLHA AGOSTO 2017			343,92	205.610.571,49 C
29/08	12996	15358	FOLHA AGOSTO 2017			1.536,92	205.609.034,57 C
29/08	12996	15359	FOLHA AGOSTO 2017			2.775,07	205.606.259,50 C
29/08	12996	15360	FOLHA AGOSTO 2017			1.633,48	205.604.626,02 C
29/08	12996	15361	FOLHA AGOSTO 2017			16.999,98	205.587.626,04 C
29/08	12996	15362	FOLHA AGOSTO 2017			64,95	205.587.561,09 C
29/08	12996	15363	FOLHA AGOSTO 2017			62,95	205.587.498,14 C
29/08	12996	15364	FOLHA AGOSTO 2017			146,43	205.587.351,71 C
29/08	12996	15365	FOLHA AGOSTO 2017			102,56	205.587.249,15 C
29/08	12996	15366	FOLHA AGOSTO 2017			47,13	205.587.202,02 C
29/08	12996	15367	FOLHA AGOSTO 2017			640,29	205.586.561,73 C
29/08	12996	15368	FOLHA AGOSTO 2017			682,82	205.585.878,91 C
29/08	13008	15387	RESCISAO DE 29/08/2017			2.393,60	205.583.485,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			365	2509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/08	13008	15388	RESCISAO DE 29/08/2017			2.824,92	205.580.660,39 C
29/08	12996	05773	ESTORNO RH FOLHA AGOS/17			-3.619,87	205.584.280,26 C
29/08	00000	05742	ESTORNO RH		-89.499,99		205.494.780,27 C
29/08	00000	05752	ESTORNO RH		-26.453,86		205.468.326,41 C
29/08	00000	05757	ESTORNO RH		-12.890,08		205.455.436,33 C
29/08	00000	05766	ESTORNO RH		-10.690,69		205.444.745,64 C
29/08	00000	05773	ESTORNO RH FOLHA AGOS/17		-3.619,87		205.441.125,77 C
29/08	00000	05774	ESTORNO RH		-24.330,71		205.416.795,06 C
29/08	00000	05796	ESTORNO RH		-1.614,50		205.415.180,56 C
29/08	00000	05801	ESTORNO RH		-19.381,61		205.395.798,95 C
29/08	00000	05810	ESTORNO RH		-2.052,83		205.393.746,12 C
29/08	00000	05820	ESTORNO RH		-7.852,19		205.385.893,93 C
29/08	00000	05829	ESTORNO RH		-23.009,99		205.362.883,94 C
29/08	00000	05841	ESTORNO RH		-8.415,50		205.354.468,44 C
29/08	00000	05844	ESTORNO RH		-12.481,78		205.341.986,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		366 2510		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/08	00000	05852	ESTORNO RH	-38.481,65		205.303.505,01	C
29/08	00000	05860	ESTORNO RH	-99.571,03		205.203.933,98	C
29/08	00000	05870	ESTORNO RH	-18.571,25		205.185.362,73	C
30/08	12657	05905	FERIAS DE 30/08/2017		970,80	205.184.391,93	C
30/08	12657	05911	FERIAS DE 30/08/2017		485,40	205.183.906,53	C
30/08	12657	05912	FERIAS DE 30/08/2017		485,40	205.183.421,13	C
30/08	13011	05913	RESCISAO DE 30/08/2017		3.511,03	205.179.910,10	C
30/08	13011	15391	RESCISAO DE 30/08/2017		2.824,92	205.177.085,18	C
30/08	00000	05801	ESTORNO	-400,00		205.176.685,18	C
31/08	13012	05860	RESCISAO DE 31/08/2017		1.346,43	205.175.338,75	C
31/08	13012	15393	RESCISAO DE 31/08/2017		2.543,20	205.172.795,55	C
01/09	00000	15755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	30.166,53		205.202.962,08	C
01/09	00000	15756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	41.777,03		205.244.739,11	C
01/09	00000	15778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	7.671,83		205.252.410,94	C
01/09	00000	15779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	3.554,60		205.255.965,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			367		2511 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
01/09	00000	15780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			2.610,90			205.258.576,44 C
01/09	00000	15781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			2.660,80			205.261.237,24 C
01/09	00000	15782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			1.330,40			205.262.567,64 C
01/09	00000	15783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			462,30			205.263.029,94 C
01/09	00000	15790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			9.886,95			205.272.916,89 C
01/09	13298	01092	FERIAS DE 01/09/2017				1.078,83	205.271.838,06	C
01/09	13298	05674	FERIAS DE 01/09/2017				2.446,80	205.269.391,26	C
01/09	13298	05745	FERIAS DE 01/09/2017				2.557,28	205.266.833,98	C
01/09	13248	05752	FOLHA COMPLEMENTAR 01/09/2017				11.287,88	205.255.546,10	C
01/09	13298	05752	FERIAS DE 01/09/2017				11.654,65	205.243.891,45	C
01/09	13298	05753	FERIAS DE 01/09/2017				5.069,75	205.238.821,70	C
01/09	13298	05757	FERIAS DE 01/09/2017				12.145,83	205.226.675,87	C
01/09	13298	05764	FERIAS DE 01/09/2017				4.048,61	205.222.627,26	C
01/09	13298	05766	FERIAS DE 01/09/2017				2.428,20	205.220.199,06	C
01/09	13298	05772	FERIAS DE 01/09/2017				809,40	205.219.389,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		368 2512		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/09	13298	05773	FERIAS DE 01/09/2017			14.722,56	205.204.667,10 C
01/09	13298	05780	FERIAS DE 01/09/2017			4.907,52	205.199.759,58 C
01/09	13298	05782	FERIAS DE 01/09/2017			5.221,80	205.194.537,78 C
01/09	13298	05788	FERIAS DE 01/09/2017			2.610,90	205.191.926,88 C
01/09	13298	05801	FERIAS DE 01/09/2017			5.487,90	205.186.438,98 C
01/09	13298	05808	FERIAS DE 01/09/2017			1.829,30	205.184.609,68 C
01/09	13248	05810	FOLHA COMPLEMENTAR 01/09/2017			1.346,43	205.183.263,25 C
01/09	13298	05810	FERIAS DE 01/09/2017			6.555,90	205.176.707,35 C
01/09	13298	05817	FERIAS DE 01/09/2017			2.185,30	205.174.522,05 C
01/09	13298	05820	FERIAS DE 01/09/2017			85.103,96	205.089.418,09 C
01/09	13298	05826	FERIAS DE 01/09/2017			4.506,60	205.084.911,49 C
01/09	13298	05827	FERIAS DE 01/09/2017			29.870,18	205.055.041,31 C
01/09	13298	05829	FERIAS DE 01/09/2017			3.634,20	205.051.407,11 C
01/09	13298	05836	FERIAS DE 01/09/2017			1.211,40	205.050.195,71 C
01/09	13298	05843	FERIAS DE 01/09/2017			1.330,40	205.048.865,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		369 2513		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/09	13248	05844	FOLHA COMPLEMENTAR 01/09/2017			389,86	205.048.475,45 C
01/09	13298	05844	FERIAS DE 01/09/2017			14.979,19	205.033.496,26 C
01/09	13298	05850	FERIAS DE 01/09/2017			1.967,20	205.031.529,06 C
01/09	13298	05851	FERIAS DE 01/09/2017			5.705,13	205.025.823,93 C
01/09	13248	05852	FOLHA COMPLEMENTAR 01/09/2017			1.346,43	205.024.477,50 C
01/09	13298	05852	FERIAS DE 01/09/2017			42.812,33	204.981.665,17 C
01/09	13298	05854	FERIAS DE 01/09/2017			1.667,17	204.979.998,00 C
01/09	13298	05858	FERIAS DE 01/09/2017			1.949,20	204.978.048,80 C
01/09	13298	05859	FERIAS DE 01/09/2017			14.920,51	204.963.128,29 C
01/09	13248	05860	FOLHA COMPLEMENTAR 01/09/2017			83.811,41	204.879.316,88 C
01/09	13291	05860	RESCISAO 01/09/2017			1.759,40	204.877.557,48 C
01/09	13298	05860	FERIAS DE 01/09/2017			15.321,64	204.862.235,84 C
01/09	13298	05860	FERIAS DE 01/09/2017			396.260,72	204.465.975,12 C
01/09	13298	05864	FERIAS DE 01/09/2017			1.649,22	204.464.325,90 C
01/09	13291	05865	RESCISAO 01/09/2017			69,45	204.464.256,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		370 2514		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/09	13298	05866	FERIAS DE 01/09/2017			12.141,40	204.452.115,05 C
01/09	13298	05867	FERIAS DE 01/09/2017			5.107,23	204.447.007,82 C
01/09	13298	05867	FERIAS DE 01/09/2017			136.693,31	204.310.314,51 C
01/09	13298	05870	FERIAS DE 01/09/2017			15.761,99	204.294.552,52 C
01/09	13298	05877	FERIAS DE 01/09/2017			5.408,10	204.289.144,42 C
01/09	13298	05891	FERIAS DE 01/09/2017			7.583,08	204.281.561,34 C
01/09	13298	05896	FERIAS DE 01/09/2017			865,80	204.280.695,54 C
01/09	13298	05897	FERIAS DE 01/09/2017			2.816,30	204.277.879,24 C
01/09	13291	05899	RESCISAO 01/09/2017			115,26	204.277.763,98 C
01/09	13298	05899	FERIAS DE 01/09/2017			3.236,48	204.274.527,50 C
01/09	13298	05905	FERIAS DE 01/09/2017			24.675,85	204.249.851,65 C
01/09	13298	05912	FERIAS DE 01/09/2017			8.225,28	204.241.626,37 C
01/09	13291	05913	RESCISAO 01/09/2017			673,70	204.240.952,67 C
01/09	13298	05913	FERIAS DE 01/09/2017			8.408,85	204.232.543,82 C
01/09	13298	05919	FERIAS DE 01/09/2017			3.618,55	204.228.925,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			371	2515	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

01/09	13291	15755	RESCISAO	01/09/2017		30.166,53	204.198.758,74	C
01/09	13291	15756	RESCISAO	01/09/2017		41.777,03	204.156.981,71	C
01/09	13298	15778	FERIAS DE	01/09/2017		7.671,83	204.149.309,88	C
01/09	13298	15779	FERIAS DE	01/09/2017		3.554,60	204.145.755,28	C
01/09	13298	15780	FERIAS DE	01/09/2017		2.610,90	204.143.144,38	C
01/09	13298	15781	FERIAS DE	01/09/2017		2.660,80	204.140.483,58	C
01/09	13298	15782	FERIAS DE	01/09/2017		1.330,40	204.139.153,18	C
01/09	13298	15783	FERIAS DE	01/09/2017		462,30	204.138.690,88	C
01/09	00000	05742	ESTORNO	RH	-6.903,67		204.131.787,21	C
01/09	00000	05782	ESTORNO	RH	-2.534,52		204.129.252,69	C
01/09	00000	05841	ESTORNO	RH	-3.744,45		204.125.508,24	C
01/09	00000	05860	ESTORNO	RH	-30.214,74		204.095.293,50	C
04/09	00000	15945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			19.738,85	204.115.032,35	C
04/09	00000	15946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			23.044,40	204.138.076,75	C
04/09	00000	15947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			165.477,05	204.303.553,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	372	2516	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/09	00000	15948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			22.477,74		204.326.031,54	C
04/09	00000	15949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			13.505,58		204.339.537,12	C
04/09	00000	15950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			22.477,74		204.362.014,86	C
04/09	00000	15951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			56.288,83		204.418.303,69	C
04/09	00000	15952	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			16.433,30		204.434.736,99	C
04/09	00000	15953	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			39.424,05		204.474.161,04	C
04/09	00000	15954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			22.477,74		204.496.638,78	C
04/09	00000	15955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			22.477,73		204.519.116,51	C
04/09	00000	15956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			13.505,58		204.532.622,09	C
04/09	00000	15957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			23.044,40		204.555.666,49	C
04/09	00000	15958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			7.062,30		204.562.728,79	C
04/09	00000	15959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			3.949,50		204.566.678,29	C
04/09	13469	05789	FERIAS DE 04/09/2017				3.364,39	204.563.313,90	C
04/09	13469	05795	FERIAS DE 04/09/2017				1.121,46	204.562.192,44	C
04/09	13472	05801	RESCISAO 04/09/2017				129,54	204.562.062,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			373	2517	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/09	13468	05860	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 04/09/2017				1.032,27	204.561.030,63	C
04/09	13468	05860	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 04/09/2017				44.316,42	204.516.714,21	C
04/09	13472	05913	RESCISAO 04/09/2017				363,21	204.516.351,00	C
04/09	13472	15945	RESCISAO 04/09/2017				19.738,85	204.496.612,15	C
04/09	13472	15946	RESCISAO 04/09/2017				23.044,40	204.473.567,75	C
04/09	13472	15947	RESCISAO 04/09/2017				165.477,05	204.308.090,70	C
04/09	13472	15948	RESCISAO 04/09/2017				22.477,74	204.285.612,96	C
04/09	13472	15949	RESCISAO 04/09/2017				13.505,58	204.272.107,38	C
04/09	13472	15950	RESCISAO 04/09/2017				22.477,74	204.249.629,64	C
04/09	13472	15951	RESCISAO 04/09/2017				56.288,83	204.193.340,81	C
04/09	13472	15952	RESCISAO 04/09/2017				16.433,30	204.176.907,51	C
04/09	13472	15953	RESCISAO 04/09/2017				39.424,05	204.137.483,46	C
04/09	13472	15954	RESCISAO 04/09/2017				22.477,74	204.115.005,72	C
04/09	13472	15955	RESCISAO 04/09/2017				22.477,73	204.092.527,99	C
04/09	13472	15956	RESCISAO 04/09/2017				13.505,58	204.079.022,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		374 2518		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/09	13472	15957	RESCISAO 04/09/2017			23.044,40	204.055.978,01 C
04/09	13472	15958	RESCISAO 04/09/2017			7.062,30	204.048.915,71 C
04/09	13472	15959	RESCISAO 04/09/2017			3.949,50	204.044.966,21 C
04/09	00000	05741	ESTORNO		-7.137,32		204.037.828,89 C
04/09	00000	05742	ESTORNO		-165.417,36		203.872.411,53 C
04/09	00000	05752	ESTORNO		-2.209,67		203.870.201,86 C
04/09	00000	05752	ESTORNO		-21.916,24		203.848.285,62 C
04/09	00000	05757	ESTORNO		-1.076,02		203.847.209,60 C
04/09	00000	05757	ESTORNO		-13.503,99		203.833.705,61 C
04/09	00000	05766	ESTORNO		-890,92		203.832.814,69 C
04/09	00000	05766	ESTORNO		-22.472,69		203.810.342,00 C
04/09	00000	05773	ESTORNO		-56.196,35		203.754.145,65 C
04/09	00000	05789	ESTORNO		-19.738,85		203.734.406,80 C
04/09	00000	05801	ESTORNO		-1.621,69		203.732.785,11 C
04/09	00000	05801	ESTORNO		-13.480,95		203.719.304,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			375	2519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/09	00000	05829	ESTORNO			-1.917,64		203.717.386,52	C
04/09	00000	05841	ESTORNO			-701,51		203.716.685,01	C
04/09	00000	05844	ESTORNO			-16.432,06		203.700.252,95	C
04/09	00000	05852	ESTORNO			-3.206,99		203.697.045,96	C
04/09	00000	05852	ESTORNO			-38.545,58		203.658.500,38	C
04/09	00000	05860	ESTORNO			-57.934,85		203.600.565,53	C
04/09	00000	05860	ESTORNO			-22.477,73		203.578.087,80	C
04/09	00000	05870	ESTORNO			-1.549,16		203.576.538,64	C
05/09	13599	05860	FERIAS REF.05/09/17				1.502,00	203.575.036,64	C
05/09	13599	05866	FERIAS REF.05/09/17				751,00	203.574.285,64	C
05/09	13599	05867	FERIAS REF.05/09/17				751,00	203.573.534,64	C
06/09	00000	16300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			3.228,48		203.576.763,12	C
06/09	00000	16301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			3.228,48		203.579.991,60	C
06/09	00000	16317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			4.040,80		203.584.032,40	C
06/09	00000	16318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			670,02		203.584.702,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			376	2520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
06/09	00000	16319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			3.609,60		203.588.312,02	C
06/09	00000	16320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			1.804,80		203.590.116,82	C
06/09	00000	16321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			2.190,09		203.592.306,91	C
06/09	00000	16322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			1.617,10		203.593.924,01	C
06/09	00000	16332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			7.333,32		203.601.257,33	C
06/09	00000	16333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			25.877,73		203.627.135,06	C
06/09	00000	16334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			6.932,52		203.634.067,58	C
06/09	00000	16335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			22.572,18		203.656.639,76	C
06/09	00000	16403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			477,33		203.657.117,09	C
06/09	00000	16404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			2.266,67		203.659.383,76	C
06/09	13656	01092	FERIAS 06/09/2017				576,31	203.658.807,45	C
06/09	13656	05899	FERIAS 06/09/2017				1.728,94	203.657.078,51	C
06/09	00000	05742	ESTORNO			-7.333,32		203.649.745,19	C
06/09	00000	05742	ESTORNO			-2.744,00		203.647.001,19	C
06/09	00000	05752	ESTORNO			-3.817,59		203.643.183,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			377	2521	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/09	00000	05757	ESTORNO			-25.877,73		203.617.305,87	C
06/09	00000	05801	ESTORNO			-22.572,18		203.594.733,69	C
06/09	00000	05841	ESTORNO			-6.084,42		203.588.649,27	C
06/09	00000	05844	ESTORNO			-9.064,82		203.579.584,45	C
06/09	00000	05860	ESTORNO			-1.645,60		203.577.938,85	C
06/09	00000	05860	ESTORNO			-198.600,00		203.379.338,85	C
08/09	13660	05773	FERIAS 08/09/2017				3.765,57	203.375.573,28	C
08/09	13660	05780	FERIAS 08/09/2017				1.255,19	203.374.318,09	C
08/09	13680	05885	RESCISAO DE 08/09/2017				726,42	203.373.591,67	C
08/09	13680	05913	RESCISAO DE 08/09/2017				726,42	203.372.865,25	C
08/09	13680	16300	RESCISAO DE 08/09/2017				3.228,48	203.369.636,77	C
08/09	13680	16301	RESCISAO DE 08/09/2017				3.228,48	203.366.408,29	C
11/09	13727	01092	FERIAS DE 11/09/2017				1.450,40	203.364.957,89	C
11/09	13727	05752	FERIAS DE 11/09/2017				8.081,60	203.356.876,29	C
11/09	13842	05752	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/09/2017				1.373,61	203.355.502,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			378	2522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/09	13727	05753	FERIAS DE 11/09/2017				4.040,80	203.351.461,88 C
11/09	13727	05757	FERIAS DE 11/09/2017				3.898,40	203.347.563,48 C
11/09	13842	05757	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/09/2017				283,55	203.347.279,93 C
11/09	13727	05763	FERIAS DE 11/09/2017				1.949,20	203.345.330,73 C
11/09	13727	05764	FERIAS DE 11/09/2017				1.949,20	203.343.381,53 C
11/09	13727	05766	FERIAS DE 11/09/2017				1.037,20	203.342.344,33 C
11/09	13727	05771	FERIAS DE 11/09/2017				518,60	203.341.825,73 C
11/09	13727	05772	FERIAS DE 11/09/2017				518,60	203.341.307,13 C
11/09	13727	05773	FERIAS DE 11/09/2017				11.670,57	203.329.636,56 C
11/09	13842	05773	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/09/2017				322,17	203.329.314,39 C
11/09	13842	05773	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/09/2017				28,82	203.329.285,57 C
11/09	13727	05779	FERIAS DE 11/09/2017				3.952,50	203.325.333,07 C
11/09	13727	05780	FERIAS DE 11/09/2017				5.207,69	203.320.125,38 C
11/09	13842	05789	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/09/2017				1.056,45	203.319.068,93 C
11/09	13842	05801	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/09/2017				1.281,68	203.317.787,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		379		2523 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/09	13727	05810	FERIAS DE 11/09/2017				4.921,25	203.312.866,00	C
11/09	13727	05816	FERIAS DE 11/09/2017				1.949,20	203.310.916,80	C
11/09	13727	05817	FERIAS DE 11/09/2017				2.290,15	203.308.626,65	C
11/09	13727	05820	FERIAS DE 11/09/2017				21.168,96	203.287.457,69	C
11/09	13842	05820	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/09/2017				1.827,63	203.285.630,06	C
11/09	13727	05826	FERIAS DE 11/09/2017				9.092,80	203.276.537,26	C
11/09	13727	05827	FERIAS DE 11/09/2017				10.087,25	203.266.450,01	C
11/09	13727	05829	FERIAS DE 11/09/2017				2.041,40	203.264.408,61	C
11/09	13727	05835	FERIAS DE 11/09/2017				1.020,70	203.263.387,91	C
11/09	13727	05836	FERIAS DE 11/09/2017				1.020,70	203.262.367,21	C
11/09	13727	05843	FERIAS DE 11/09/2017				1.134,78	203.261.232,43	C
11/09	13727	05844	FERIAS DE 11/09/2017				16.257,60	203.244.974,83	C
11/09	13842	05844	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/09/2017				735,90	203.244.238,93	C
11/09	13727	05850	FERIAS DE 11/09/2017				8.128,80	203.236.110,13	C
11/09	13727	05851	FERIAS DE 11/09/2017				8.128,80	203.227.981,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		380 2524		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/09	13727	05852	FERIAS DE 11/09/2017			3.684,00	203.224.297,33 C
11/09	13727	05858	FERIAS DE 11/09/2017			1.842,00	203.222.455,33 C
11/09	13727	05859	FERIAS DE 11/09/2017			1.842,00	203.220.613,33 C
11/09	13727	05860	FERIAS DE 11/09/2017			897,60	203.219.715,73 C
11/09	13727	05860	FERIAS DE 11/09/2017			84.755,00	203.134.960,73 C
11/09	13842	05860	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/09/2017			24.173,83	203.110.786,90 C
11/09	13842	05860	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/09/2017			2.596,75	203.108.190,15 C
11/09	13727	05864	FERIAS DE 11/09/2017			1.135,45	203.107.054,70 C
11/09	13727	05866	FERIAS DE 11/09/2017			448,80	203.106.605,90 C
11/09	13727	05866	FERIAS DE 11/09/2017			42.945,20	203.063.660,70 C
11/09	13727	05867	FERIAS DE 11/09/2017			448,80	203.063.211,90 C
11/09	13727	05867	FERIAS DE 11/09/2017			42.945,23	203.020.266,67 C
11/09	13727	05870	FERIAS DE 11/09/2017			3.234,20	203.017.032,47 C
11/09	13842	05870	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/09/2017			1.478,10	203.015.554,37 C
11/09	13727	05877	FERIAS DE 11/09/2017			1.617,10	203.013.937,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		381 2525		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/09	13727	05891	FERIAS DE 11/09/2017				2.348,00	203.011.589,27	C
11/09	13842	05891	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/09/2017				149,40	203.011.439,87	C
11/09	13727	05896	FERIAS DE 11/09/2017				1.174,00	203.010.265,87	C
11/09	13727	05897	FERIAS DE 11/09/2017				1.174,00	203.009.091,87	C
11/09	13727	05899	FERIAS DE 11/09/2017				2.900,80	203.006.191,07	C
11/09	13842	05899	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/09/2017				1.283,59	203.004.907,48	C
11/09	13727	05904	FERIAS DE 11/09/2017				1.450,40	203.003.457,08	C
11/09	13842	05905	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/09/2017				2.282,16	203.001.174,92	C
11/09	13842	05913	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/09/2017				321,82	203.000.853,10	C
11/09	13727	16317	FERIAS DE 11/09/2017				4.040,80	202.996.812,30	C
11/09	13727	16318	FERIAS DE 11/09/2017				670,02	202.996.142,28	C
11/09	13727	16319	FERIAS DE 11/09/2017				3.609,60	202.992.532,68	C
11/09	13727	16320	FERIAS DE 11/09/2017				1.804,80	202.990.727,88	C
11/09	13727	16321	FERIAS DE 11/09/2017				2.190,09	202.988.537,79	C
11/09	13727	16322	FERIAS DE 11/09/2017				1.617,10	202.986.920,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	382	2526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
11/09	13751	16332	RESCISAO DE 11/09/2017					7.333,32	202.979.587,37 C
11/09	13751	16333	RESCISAO DE 11/09/2017					25.877,73	202.953.709,64 C
11/09	13751	16334	RESCISAO DE 11/09/2017					6.932,52	202.946.777,12 C
11/09	13751	16335	RESCISAO DE 11/09/2017					22.572,18	202.924.204,94 C
11/09	13842	16403	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/09/2017					477,33	202.923.727,61 C
11/09	13842	16404	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/09/2017					2.266,67	202.921.460,94 C
12/09	00000	16522	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017				2.131,80		202.923.592,74 C
12/09	00000	16523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017				8.474,76		202.932.067,50 C
12/09	14085	05860	RESCISAO DE 12/09/2017					493,69	202.931.573,81 C
12/09	14085	05913	RESCISAO DE 12/09/2017					2.663,54	202.928.910,27 C
12/09	14085	16522	RESCISAO DE 12/09/2017					2.131,80	202.926.778,47 C
12/09	14085	16523	RESCISAO DE 12/09/2017					8.474,76	202.918.303,71 C
12/09	00000	05742	ESTORNO				-44.967,73		202.873.335,98 C
12/09	00000	05750	ESTORNO				-102.812,92		202.770.523,06 C
12/09	00000	05773	ESTORNO				-77.693,44		202.692.829,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	383	2527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
12/09	00000	05820	ESTORNO			-5.721,66		202.687.107,96	C
12/09	00000	05829	ESTORNO			-83.631,86		202.603.476,10	C
12/09	00000	05852	ESTORNO			-15.816,42		202.587.659,68	C
12/09	00000	05860	ESTORNO			-2.097,88		202.585.561,80	C
12/09	00000	05860	ESTORNO			-259.764,76		202.325.797,04	C
13/09	00000	16547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			83.725,10		202.409.522,14	C
13/09	00000	16548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			1.357,10		202.410.879,24	C
13/09	00000	16549	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			1.019,64		202.411.898,88	C
13/09	00000	16550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			76,83		202.411.975,71	C
13/09	00000	16551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			60.666,89		202.472.642,60	C
13/09	00000	16552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			102.812,92		202.575.455,52	C
13/09	00000	16553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			77.693,44		202.653.148,96	C
13/09	00000	16554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			5.721,93		202.658.870,89	C
13/09	00000	16555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			15.816,42		202.674.687,31	C
13/09	00000	16556	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			259.764,76		202.934.452,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			384	2528	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
13/09	00000	16557	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			18.075,90		202.952.527,97	C
13/09	00000	16558	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			18.075,90		202.970.603,87	C
13/09	00000	16559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			1.541,82		202.972.145,69	C
13/09	00000	16560	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			22.101,07		202.994.246,76	C
13/09	00000	16561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			136.522,52		203.130.769,28	C
13/09	00000	16562	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			13.548,89		203.144.318,17	C
13/09	00000	16563	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			5.839,90		203.150.158,07	C
13/09	14143	05748	RESCISAO DE 13/09/2017				1.501,02	203.148.657,05	C
13/09	14143	05752	RESCISAO DE 13/09/2017				791,98	203.147.865,07	C
13/09	14143	05773	RESCISAO DE 13/09/2017				1.899,25	203.145.965,82	C
13/09	14143	05775	RESCISAO DE 13/09/2017				905,33	203.145.060,49	C
13/09	14143	05820	RESCISAO DE 13/09/2017				195,06	203.144.865,43	C
13/09	14143	05825	RESCISAO DE 13/09/2017				177,54	203.144.687,89	C
13/09	14143	05829	RESCISAO DE 13/09/2017				1.846,87	203.142.841,02	C
13/09	14143	05831	RESCISAO DE 13/09/2017				1.015,78	203.141.825,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	385	2529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
13/09	14143	05852	RESCISAO DE 13/09/2017					2.772,99	203.139.052,25 C
13/09	14090	05860	FERIAS DE 13/09/2017					2.470,40	203.136.581,85 C
13/09	14143	05860	RESCISAO DE 13/09/2017					5.678,17	203.130.903,68 C
13/09	14143	05863	RESCISAO DE 13/09/2017					186,48	203.130.717,20 C
13/09	14143	05864	RESCISAO DE 13/09/2017					737,64	203.129.979,56 C
13/09	14143	05865	RESCISAO DE 13/09/2017					2.391,22	203.127.588,34 C
13/09	14090	05866	FERIAS DE 13/09/2017					1.235,20	203.126.353,14 C
13/09	14090	05867	FERIAS DE 13/09/2017					1.235,20	203.125.117,94 C
13/09	14143	05885	RESCISAO DE 13/09/2017					1.957,76	203.123.160,18 C
13/09	14143	05891	RESCISAO DE 13/09/2017					78,46	203.123.081,72 C
13/09	14143	05899	RESCISAO DE 13/09/2017					172,89	203.122.908,83 C
13/09	14143	05913	RESCISAO DE 13/09/2017					1.124,48	203.121.784,35 C
13/09	14143	16547	RESCISAO DE 13/09/2017					83.725,10	203.038.059,25 C
13/09	14143	16548	RESCISAO DE 13/09/2017					1.357,10	203.036.702,15 C
13/09	14143	16549	RESCISAO DE 13/09/2017					1.019,64	203.035.682,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	386	2530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/09	14143	16550	RESCISAO DE 13/09/2017				76,83	203.035.605,68	C
13/09	14143	16551	RESCISAO DE 13/09/2017				18.075,90	203.017.529,78	C
13/09	14143	16551	RESCISAO DE 13/09/2017				42.590,99	202.974.938,79	C
13/09	14143	16552	RESCISAO DE 13/09/2017				102.812,92	202.872.125,87	C
13/09	14143	16553	RESCISAO DE 13/09/2017				77.693,44	202.794.432,43	C
13/09	14143	16554	RESCISAO DE 13/09/2017				5.721,93	202.788.710,50	C
13/09	14143	16555	RESCISAO DE 13/09/2017				15.816,42	202.772.894,08	C
13/09	14143	16556	RESCISAO DE 13/09/2017				259.764,76	202.513.129,32	C
13/09	14143	16557	RESCISAO DE 13/09/2017				18.075,90	202.495.053,42	C
13/09	14143	16558	RESCISAO DE 13/09/2017				18.075,90	202.476.977,52	C
13/09	14143	16559	RESCISAO DE 13/09/2017				1.541,82	202.475.435,70	C
13/09	14143	16560	RESCISAO DE 13/09/2017				22.101,07	202.453.334,63	C
13/09	14143	16561	RESCISAO DE 13/09/2017				136.522,52	202.316.812,11	C
13/09	14143	16562	RESCISAO DE 13/09/2017				13.548,89	202.303.263,22	C
13/09	14143	16563	RESCISAO DE 13/09/2017				5.839,90	202.297.423,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	387	2531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

13/09	00000	05742	ESTORNO			-18.075,90		202.279.347,42	C
13/09	00000	05789	ESTORNO			-18.075,90		202.261.271,52	C
13/09	00000	05801	ESTORNO			-18.075,90		202.243.195,62	C
15/09	00000	16782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			18.075,90		202.261.271,52	C
15/09	14262	05757	RESCISAO DE 15/09/2017				1.540,56	202.259.730,96	C
15/09	13864	05773	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHEIROS 15/09 /2017				7.973,06	202.251.757,90	C
15/09	14262	05813	RESCISAO DE 15/09/2017				1.346,43	202.250.411,47	C
15/09	14262	16782	RESCISAO DE 15/09/2017				18.075,90	202.232.335,57	C
15/09	00000	05757	ESTORNO			-18.075,90		202.214.259,67	C
15/09	00000	05766	ESTORNO			-15.816,42		202.198.443,25	C
18/09	00000	16853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			5.414,35		202.203.857,60	C
18/09	00000	16855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			15.816,42		202.219.674,02	C
18/09	00000	16856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			3.531,15		202.223.205,17	C
18/09	00000	16857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			5.674,95		202.228.880,12	C
18/09	14269	01078	FERIAS DE 18/09/2017				8.182,30	202.220.697,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		388		2532 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/09	14269	01092	FERIAS DE 18/09/2017				1.329,70	202.219.368,12	C
18/09	14269	05745	FERIAS DE 18/09/2017				1.804,78	202.217.563,34	C
18/09	14269	05752	FERIAS DE 18/09/2017				18.413,55	202.199.149,79	C
18/09	14269	05753	FERIAS DE 18/09/2017				6.137,85	202.193.011,94	C
18/09	14269	05757	FERIAS DE 18/09/2017				8.626,57	202.184.385,37	C
18/09	14269	05764	FERIAS DE 18/09/2017				2.875,52	202.181.509,85	C
18/09	14269	05766	FERIAS DE 18/09/2017				966,60	202.180.543,25	C
18/09	14269	05772	FERIAS DE 18/09/2017				322,20	202.180.221,05	C
18/09	14269	05773	FERIAS DE 18/09/2017				6.802,23	202.173.418,82	C
18/09	14269	05780	FERIAS DE 18/09/2017				2.267,41	202.171.151,41	C
18/09	14269	05789	FERIAS DE 18/09/2017				3.501,45	202.167.649,96	C
18/09	14269	05795	FERIAS DE 18/09/2017				1.167,15	202.166.482,81	C
18/09	14269	05801	FERIAS DE 18/09/2017				6.866,40	202.159.616,41	C
18/09	14269	05808	FERIAS DE 18/09/2017				2.288,80	202.157.327,61	C
18/09	14269	05810	FERIAS DE 18/09/2017				12.623,48	202.144.704,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		389		2533 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/09	14269	05817	FERIAS DE 18/09/2017				4.207,83	202.140.496,30	C
18/09	14269	05820	FERIAS DE 18/09/2017				11.877,81	202.128.618,49	C
18/09	14269	05827	FERIAS DE 18/09/2017				3.959,27	202.124.659,22	C
18/09	14269	05829	FERIAS DE 18/09/2017				857,25	202.123.801,97	C
18/09	14269	05836	FERIAS DE 18/09/2017				285,75	202.123.516,22	C
18/09	14269	05844	FERIAS DE 18/09/2017				10.457,70	202.113.058,52	C
18/09	14269	05851	FERIAS DE 18/09/2017				3.485,90	202.109.572,62	C
18/09	14269	05852	FERIAS DE 18/09/2017				29.900,25	202.079.672,37	C
18/09	14269	05854	FERIAS DE 18/09/2017				692,89	202.078.979,48	C
18/09	14269	05859	FERIAS DE 18/09/2017				9.966,75	202.069.012,73	C
18/09	14269	05860	FERIAS DE 18/09/2017				367.759,73	201.701.253,00	C
18/09	14269	05864	FERIAS DE 18/09/2017				2.057,76	201.699.195,24	C
18/09	14269	05867	FERIAS DE 18/09/2017				123.384,07	201.575.811,17	C
18/09	14269	05870	FERIAS DE 18/09/2017				5.822,00	201.569.989,17	C
18/09	14269	05877	FERIAS DE 18/09/2017				1.940,67	201.568.048,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		390		2534 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/09	14269	05885	FERIAS DE 18/09/2017				24.546,90	201.543.501,60	C
18/09	14275	05885	RESCISAO DE 18/09/2017				2.269,95	201.541.231,65	C
18/09	14269	05891	FERIAS DE 18/09/2017				4.661,85	201.536.569,80	C
18/09	14269	05897	FERIAS DE 18/09/2017				1.553,95	201.535.015,85	C
18/09	14269	05899	FERIAS DE 18/09/2017				3.989,10	201.531.026,75	C
18/09	14269	05905	FERIAS DE 18/09/2017				3.569,85	201.527.456,90	C
18/09	14269	05912	FERIAS DE 18/09/2017				1.189,95	201.526.266,95	C
18/09	14269	05913	FERIAS DE 18/09/2017				24.261,60	201.502.005,35	C
18/09	14275	05913	RESCISAO DE 18/09/2017				1.816,05	201.500.189,30	C
18/09	14269	05919	FERIAS DE 18/09/2017				8.087,20	201.492.102,10	C
18/09	14269	16853	FERIAS DE 18/09/2017				5.414,35	201.486.687,75	C
18/09	14275	16855	RESCISAO DE 18/09/2017				15.816,42	201.470.871,33	C
18/09	14275	16856	RESCISAO DE 18/09/2017				3.531,15	201.467.340,18	C
18/09	14275	16857	RESCISAO DE 18/09/2017				5.674,95	201.461.665,23	C
18/09	00000	05742	ESTORNO			-5.414,35		201.456.250,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	391	2535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

18/09	00000	05820	ESTORNO			-15.816,42		201.440.434,46	C
19/09	00000	16984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			25.731,49		201.466.165,95	C
19/09	00000	16985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			9.361,03		201.475.526,98	C
19/09	00000	16986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			5.296,62		201.480.823,60	C
19/09	00000	16987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			22.717,25		201.503.540,85	C
19/09	00000	05860	ESTORNO			-25.731,49		201.477.809,36	C
20/09	14508	05860	RESCISAO DE 20/09/2017				2.385,76	201.475.423,60	C
20/09	14508	05865	RESCISAO DE 20/09/2017				86,81	201.475.336,79	C
20/09	14508	05885	RESCISAO DE 20/09/2017				1.513,30	201.473.823,49	C
20/09	14508	05899	RESCISAO DE 20/09/2017				2.321,43	201.471.502,06	C
20/09	14508	05913	RESCISAO DE 20/09/2017				4.945,10	201.466.556,96	C
20/09	14508	16984	RESCISAO DE 20/09/2017				25.731,49	201.440.825,47	C
20/09	14508	16985	RESCISAO DE 20/09/2017				9.361,03	201.431.464,44	C
20/09	14508	16986	RESCISAO DE 20/09/2017				5.296,62	201.426.167,82	C
20/09	14508	16987	RESCISAO DE 20/09/2017				22.717,25	201.403.450,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		392 2536		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/09	00000	17164	RESCISAO DE 22/09/2017	40.851,58		201.444.302,15	C
22/09	14850	05860	PAGAMENTO REF. RESCISAO DE 22/09/2017		4.639,29	201.439.662,86	C
22/09	14850	17164	PAGAMENTO REF. RESCISAO DE 22/09/2017		40.851,58	201.398.811,28	C
22/09	00000	05860	ESTORNO	-40.851,58		201.357.959,70	C
25/09	00000	17210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	3.029,77		201.360.989,47	C
25/09	14545	05752	FERIAS 25/09/2017		1.970,73	201.359.018,74	C
25/09	14545	05753	FERIAS 25/09/2017		656,91	201.358.361,83	C
25/09	14935	05870	RESCISAO DE 25/09/2017		4.621,68	201.353.740,15	C
25/09	14935	17210	RESCISAO DE 25/09/2017		3.029,77	201.350.710,38	C
26/09	00000	17238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	1.819,62		201.352.530,00	C
26/09	00000	17239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	240,00		201.352.770,00	C
26/09	00000	17242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	17.613,74		201.370.383,74	C
26/09	00000	17243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	1.680,87		201.372.064,61	C
26/09	14989	17238	RESCISAO DE 26/09/2017PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-ME		1.819,62	201.370.244,99	C
26/09	14989	17239	RESCISAO DE 26/09/2017PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-ME		240,00	201.370.004,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			393	2537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/09	00000	05766	ESTORNO RH		-1.797,32		201.368.207,67 C
27/09	00000	17301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		3.826,16		201.372.033,83 C
27/09	00000	17302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		10.545,16		201.382.578,99 C
27/09	00000	17303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		5.674,95		201.388.253,94 C
27/09	00000	17307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		3.231,63		201.391.485,57 C
27/09	00000	17308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		327.941,71		201.719.427,28 C
27/09	00000	17309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		82.733,26		201.802.160,54 C
27/09	00000	17310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		18.133,31		201.820.293,85 C
27/09	00000	17311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		3.633,35		201.823.927,20 C
27/09	00000	17312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		4.049,55		201.827.976,75 C
27/09	00000	17313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		21.730,98		201.849.707,73 C
27/09	00000	17314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		18.133,31		201.867.841,04 C
27/09	00000	17315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		13.769,08		201.881.610,12 C
27/09	00000	17316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		18.133,31		201.899.743,43 C
27/09	00000	17317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		36.266,62		201.936.010,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		394 2538		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/09	00000	17318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		1.039,48	201.937.049,53	C
27/09	00000	17319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		18.133,31	201.955.182,84	C
27/09	00000	17320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		69.735,90	202.024.918,74	C
27/09	00000	17321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		515,55	202.025.434,29	C
27/09	00000	17322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		15.948,64	202.041.382,93	C
27/09	00000	17323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		18.133,31	202.059.516,24	C
27/09	00000	17324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		4.981,91	202.064.498,15	C
27/09	00000	17325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		200.440,35	202.264.938,50	C
27/09	00000	17326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		111.317,58	202.376.256,08	C
27/09	00000	17327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		1.049,30	202.377.305,38	C
27/09	00000	17328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		764,52	202.378.069,90	C
27/09	00000	17329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		16.999,98	202.395.069,88	C
27/09	00000	17330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		369,14	202.395.439,02	C
27/09	00000	17331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		18.133,31	202.413.572,33	C
27/09	00000	17332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		9.674,40	202.423.246,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			395	2539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/09	00000	17333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		89.350,62		202.512.597,35 C
27/09	00000	17334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		8.749,85		202.521.347,20 C
27/09	00000	17335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		1.554,08		202.522.901,28 C
27/09	00000	17336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		16.999,98		202.539.901,26 C
27/09	00000	17337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		110.925,93		202.650.827,19 C
27/09	00000	17338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		10.543,14		202.661.370,33 C
27/09	00000	17339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		1.907,50		202.663.277,83 C
27/09	00000	17340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		420.128,75		203.083.406,58 C
27/09	00000	17341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		34.398,49		203.117.805,07 C
27/09	00000	17342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		31.733,29		203.149.538,36 C
27/09	00000	17343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		5.518,85		203.155.057,21 C
27/09	00000	17344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		18.133,31		203.173.190,52 C
27/09	00000	17345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		4.962,69		203.178.153,21 C
27/09	00000	17346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		275,90		203.178.429,11 C
27/09	00000	17347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		10.675,06		203.189.104,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	396	2540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

27/09	00000	17348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			10.609,52		203.199.713,69	C
27/09	00000	17349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			18,79		203.199.732,48	C
27/09	00000	17350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			5.232,01		203.204.964,49	C
27/09	00000	17351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			855,80		203.205.820,29	C
27/09	00000	17352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			18.133,31		203.223.953,60	C
27/09	00000	17353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			4.570,11		203.228.523,71	C
27/09	00000	17354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			47,13		203.228.570,84	C
27/09	00000	17355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			97,42		203.228.668,26	C
27/09	00000	17356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			30,00		203.228.698,26	C
27/09	00000	17357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			129,54		203.228.827,80	C
27/09	00000	17358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			293,36		203.229.121,16	C
27/09	00000	17359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			1.150,28		203.230.271,44	C
27/09	15011	05766	RESCISAO 27/09/2017				5.237,90	203.225.033,54	C
27/09	15011	05899	RESCISAO 27/09/2017				1.037,36	203.223.996,18	C
27/09	15011	17242	RESCISAO 27/09/2017				17.613,74	203.206.382,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			397	2541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/09	15011	17243	RESCISAO	27/09/2017		1.680,87	203.204.701,57 C
27/09	00000	05741	ESTORNO		-100.000,00		203.104.701,57 C
27/09	00000	05752	ESTORNO		-456.377,34		202.648.324,23 C
27/09	00000	05757	ESTORNO		-39.592,03		202.608.732,20 C
27/09	00000	05766	ESTORNO		-18.123,63		202.590.608,57 C
27/09	00000	05773	ESTORNO		-32.643,26		202.557.965,31 C
27/09	00000	05782	ESTORNO		-19.172,79		202.538.792,52 C
27/09	00000	05796	ESTORNO		-104.315,74		202.434.476,78 C
27/09	00000	05801	ESTORNO		-9.344,17		202.425.132,61 C
27/09	00000	05810	ESTORNO		-200.434,89		202.224.697,72 C
27/09	00000	05820	ESTORNO		-620.593,24		201.604.104,48 C
27/09	00000	05829	ESTORNO		-31.751,58		201.572.352,90 C
27/09	00000	05844	ESTORNO		-132.041,99		201.440.310,91 C
27/09	00000	05860	ESTORNO		-16.339,91		201.423.971,00 C
27/09	00000	05870	ESTORNO		-18.041,99		201.405.929,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			398	2542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/09	14529	01102	FOLHA SETEMBRO/2017			24,87	201.405.904,14 C
28/09	14529	05668	FOLHA SETEMBRO/2017			3.122,70	201.402.781,44 C
28/09	14529	05669	FOLHA SETEMBRO/2017			1.512,35	201.401.269,09 C
28/09	14529	05741	FOLHA SETEMBRO/2017			28.494,94	201.372.774,15 C
28/09	14529	05742	FOLHA SETEMBRO/2017			1.016,77	201.371.757,38 C
28/09	14529	05742	FOLHA SETEMBRO/2017			46.372,11	201.325.385,27 C
28/09	14529	05746	FOLHA SETEMBRO/2017			814,48	201.324.570,79 C
28/09	14529	05747	FOLHA SETEMBRO/2017			268,51	201.324.302,28 C
28/09	14529	05749	FOLHA SETEMBRO/2017			70.737,25	201.253.565,03 C
28/09	14529	05750	FOLHA SETEMBRO/2017			3.805,18	201.249.759,85 C
28/09	14529	05750	FOLHA SETEMBRO/2017			170.571,30	201.079.188,55 C
28/09	14529	05751	FOLHA SETEMBRO/2017			105.186,39	200.974.002,16 C
28/09	14529	05752	FOLHA SETEMBRO/2017			15.405,60	200.958.596,56 C
28/09	14529	05752	FOLHA SETEMBRO/2017			675.317,35	200.283.279,21 C
28/09	14529	05756	FOLHA SETEMBRO/2017			2.512,19	200.280.767,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			399	2543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

28/09	14529	05757	FOLHA SETEMBRO/2017				16.946,16	200.263.820,86 C
28/09	14529	05757	FOLHA SETEMBRO/2017				187.496,52	200.076.324,34 C
28/09	14529	05759	FOLHA SETEMBRO/2017				1.252,72	200.075.071,62 C
28/09	14529	05761	FOLHA SETEMBRO/2017				33.749,72	200.041.321,90 C
28/09	14529	05766	FOLHA SETEMBRO/2017				118.610,29	199.922.711,61 C
28/09	14529	05767	FOLHA SETEMBRO/2017				72.897,33	199.849.814,28 C
28/09	14529	05768	FOLHA SETEMBRO/2017				1.766,93	199.848.047,35 C
28/09	14529	05769	FOLHA SETEMBRO/2017				52.833,15	199.795.214,20 C
28/09	14529	05773	FOLHA SETEMBRO/2017				118.531,55	199.676.682,65 C
28/09	14529	05773	FOLHA SETEMBRO/2017				591.643,35	199.085.039,30 C
28/09	14529	05774	FOLHA SETEMBRO/2017				72.053,16	199.012.986,14 C
28/09	14529	05775	FOLHA SETEMBRO/2017				3.474,09	199.009.512,05 C
28/09	14529	05776	FOLHA SETEMBRO/2017				41.978,69	198.967.533,36 C
28/09	14529	05777	FOLHA SETEMBRO/2017				93.571,33	198.873.962,03 C
28/09	14529	05782	FOLHA SETEMBRO/2017				54.599,51	198.819.362,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		400 2544		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/09	14529	05783	FOLHA SETEMBRO/2017			20.848,92	198.798.513,60 C
28/09	14529	05785	FOLHA SETEMBRO/2017			27.810,88	198.770.702,72 C
28/09	14529	05789	FOLHA SETEMBRO/2017			63.582,19	198.707.120,53 C
28/09	14529	05790	FOLHA SETEMBRO/2017			24.190,12	198.682.930,41 C
28/09	14529	05792	FOLHA SETEMBRO/2017			27.389,78	198.655.540,63 C
28/09	14529	05796	FOLHA SETEMBRO/2017			6.715,30	198.648.825,33 C
28/09	14529	05796	FOLHA SETEMBRO/2017			43.317,85	198.605.507,48 C
28/09	14529	05797	FOLHA SETEMBRO/2017			323,05	198.605.184,43 C
28/09	14529	05798	FOLHA SETEMBRO/2017			6.362,61	198.598.821,82 C
28/09	14529	05801	FOLHA SETEMBRO/2017			9.859,59	198.588.962,23 C
28/09	14529	05801	FOLHA SETEMBRO/2017			250.482,60	198.338.479,63 C
28/09	14529	05802	FOLHA SETEMBRO/2017			41.532,51	198.296.947,12 C
28/09	14529	05803	FOLHA SETEMBRO/2017			1.893,88	198.295.053,24 C
28/09	14529	05804	FOLHA SETEMBRO/2017			1.414,32	198.293.638,92 C
28/09	14529	05805	FOLHA SETEMBRO/2017			99.913,07	198.193.725,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		401 2545		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/09	14529	05809	FOLHA SETEMBRO/2017			8.847,59	198.184.878,26 C
28/09	14529	05810	FOLHA SETEMBRO/2017			501.001,57	197.683.876,69 C
28/09	14529	05811	FOLHA SETEMBRO/2017			97.057,43	197.586.819,26 C
28/09	14529	05812	FOLHA SETEMBRO/2017			1.878,66	197.584.940,60 C
28/09	14529	05813	FOLHA SETEMBRO/2017			7.010,69	197.577.929,91 C
28/09	14529	05814	FOLHA SETEMBRO/2017			115.120,82	197.462.809,09 C
28/09	14529	05820	FOLHA SETEMBRO/2017			8.627,14	197.454.181,95 C
28/09	14529	05820	FOLHA SETEMBRO/2017			1.623.867,18	195.830.314,77 C
28/09	14529	05823	FOLHA SETEMBRO/2017			27.967,34	195.802.347,43 C
28/09	14529	05824	FOLHA SETEMBRO/2017			529.963,94	195.272.383,49 C
28/09	14529	05828	FOLHA SETEMBRO/2017			141.763,23	195.130.620,26 C
28/09	14529	05829	FOLHA SETEMBRO/2017			24.340,85	195.106.279,41 C
28/09	14529	05829	FOLHA SETEMBRO/2017			328.051,06	194.778.228,35 C
28/09	14529	05830	FOLHA SETEMBRO/2017			41.667,01	194.736.561,34 C
28/09	14529	05831	FOLHA SETEMBRO/2017			1.752,15	194.734.809,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			402	2546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/09	14529	05833	FOLHA SETEMBRO/2017			86.952,64	194.647.856,55 C
28/09	14529	05840	FOLHA SETEMBRO/2017			910,64	194.646.945,91 C
28/09	14529	05841	FOLHA SETEMBRO/2017			11.678,46	194.635.267,45 C
28/09	14529	05844	FOLHA SETEMBRO/2017			9.243,36	194.626.024,09 C
28/09	14529	05844	FOLHA SETEMBRO/2017			617.102,54	194.008.921,55 C
28/09	14529	05848	FOLHA SETEMBRO/2017			154.111,07	193.854.810,48 C
28/09	14529	05852	FOLHA SETEMBRO/2017			218.470,48	193.636.340,00 C
28/09	14529	05853	FOLHA SETEMBRO/2017			76.421,92	193.559.918,08 C
28/09	14529	05854	FOLHA SETEMBRO/2017			4.141,67	193.555.776,41 C
28/09	14529	05855	FOLHA SETEMBRO/2017			12.821,08	193.542.955,33 C
28/09	14529	05856	FOLHA SETEMBRO/2017			168.752,51	193.374.202,82 C
28/09	14529	05860	FOLHA SETEMBRO/2017			507.231,71	192.866.971,11 C
28/09	14529	05860	FOLHA SETEMBRO/2017			10.736.060,67	182.130.910,44 C
28/09	14529	05861	FOLHA SETEMBRO/2017			716.591,33	181.414.319,11 C
28/09	14529	05862	FOLHA SETEMBRO/2017			13.198,66	181.401.120,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			403	2547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/09	14529	05863	FOLHA SETEMBRO/2017			333.220,04	181.067.900,41 C
28/09	14529	05864	FOLHA SETEMBRO/2017			1.948.581,11	179.119.319,30 C
28/09	14529	05866	FOLHA SETEMBRO/2017			4.255,75	179.115.063,55 C
28/09	14529	05869	FOLHA SETEMBRO/2017			58.259,06	179.056.804,49 C
28/09	14529	05869	FOLHA SETEMBRO/2017			671.535,76	178.385.268,73 C
28/09	14529	05870	FOLHA SETEMBRO/2017			3.697,34	178.381.571,39 C
28/09	14529	05870	FOLHA SETEMBRO/2017			376.655,45	178.004.915,94 C
28/09	14529	05871	FOLHA SETEMBRO/2017			71.423,72	177.933.492,22 C
28/09	14529	05873	FOLHA SETEMBRO/2017			1.046,25	177.932.445,97 C
28/09	14529	05874	FOLHA SETEMBRO/2017			406,71	177.932.039,26 C
28/09	14529	05874	FOLHA SETEMBRO/2017			102.407,20	177.829.632,06 C
28/09	14529	05878	FOLHA SETEMBRO/2017			3.310,59	177.826.321,47 C
28/09	14529	05879	FOLHA SETEMBRO/2017			307.629,88	177.518.691,59 C
28/09	14529	05880	FOLHA SETEMBRO/2017			351.391,42	177.167.300,17 C
28/09	14529	05882	FOLHA SETEMBRO/2017			5.300,80	177.161.999,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	404	2548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

28/09	14529	05884	FOLHA SETEMBRO/2017				64,95	177.161.934,42	C
28/09	14529	05884	FOLHA SETEMBRO/2017				102,18	177.161.832,24	C
28/09	14529	05885	FOLHA SETEMBRO/2017				366.801,58	176.795.030,66	C
28/09	14529	05885	FOLHA SETEMBRO/2017				5.473.576,80	171.321.453,86	C
28/09	14529	05886	FOLHA SETEMBRO/2017				76.471,90	171.244.981,96	C
28/09	14529	05888	FOLHA SETEMBRO/2017				101,41	171.244.880,55	C
28/09	14529	05889	FOLHA SETEMBRO/2017				910.992,19	170.333.888,36	C
28/09	14529	05891	FOLHA SETEMBRO/2017				760.981,14	169.572.907,22	C
28/09	14529	05892	FOLHA SETEMBRO/2017				5.824,86	169.567.082,36	C
28/09	14529	05893	FOLHA SETEMBRO/2017				2.314,96	169.564.767,40	C
28/09	14529	05894	FOLHA SETEMBRO/2017				737,58	169.564.029,82	C
28/09	14529	05895	FOLHA SETEMBRO/2017				111.364,69	169.452.665,13	C
28/09	14529	05898	FOLHA SETEMBRO/2017				242,33	169.452.422,80	C
28/09	14529	05899	FOLHA SETEMBRO/2017				2.791.939,67	166.660.483,13	C
28/09	14529	05901	FOLHA SETEMBRO/2017				870,73	166.659.612,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			405	2549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/09	14529	05902	FOLHA SETEMBRO/2017				182.613,00	166.476.999,40 C
28/09	14529	05905	FOLHA SETEMBRO/2017				473.930,76	166.003.068,64 C
28/09	14529	05906	FOLHA SETEMBRO/2017				42.281,97	165.960.786,67 C
28/09	14529	05907	FOLHA SETEMBRO/2017				4.153,29	165.956.633,38 C
28/09	14529	05908	FOLHA SETEMBRO/2017				2.155,92	165.954.477,46 C
28/09	14529	05909	FOLHA SETEMBRO/2017				115.650,47	165.838.826,99 C
28/09	14529	05913	FOLHA SETEMBRO/2017				445.362,23	165.393.464,76 C
28/09	14529	05913	FOLHA SETEMBRO/2017				6.760.483,30	158.632.981,46 C
28/09	14529	05914	FOLHA SETEMBRO/2017				102.165,17	158.530.816,29 C
28/09	14529	05915	FOLHA SETEMBRO/2017				10.374,06	158.520.442,23 C
28/09	14529	05916	FOLHA SETEMBRO/2017				127,99	158.520.314,24 C
28/09	14529	05917	FOLHA SETEMBRO/2017				637.004,91	157.883.309,33 C
28/09	14529	05925	FOLHA SETEMBRO/2017				96.651,40	157.786.657,93 C
28/09	14529	17307	FOLHA SETEMBRO/2017				1.939,65	157.784.718,28 C
28/09	14529	17307	FOLHA SETEMBRO/2017				1.291,98	157.783.426,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			406	2550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

28/09	14529	17308	FOLHA SETEMBRO/2017			93.670,89	157.689.755,41 C
28/09	14529	17308	FOLHA SETEMBRO/2017			234.270,82	157.455.484,59 C
28/09	14529	17309	FOLHA SETEMBRO/2017			82.733,26	157.372.751,33 C
28/09	14529	17310	FOLHA SETEMBRO/2017			18.133,31	157.354.618,02 C
28/09	14529	17311	FOLHA SETEMBRO/2017			3.633,35	157.350.984,67 C
28/09	14529	17312	FOLHA SETEMBRO/2017			4.049,55	157.346.935,12 C
28/09	14529	17313	FOLHA SETEMBRO/2017			21.730,98	157.325.204,14 C
28/09	14529	17314	FOLHA SETEMBRO/2017			18.133,31	157.307.070,83 C
28/09	14529	17315	FOLHA SETEMBRO/2017			13.769,08	157.293.301,75 C
28/09	14529	17316	FOLHA SETEMBRO/2017			18.133,31	157.275.168,44 C
28/09	14529	17317	FOLHA SETEMBRO/2017			36.266,62	157.238.901,82 C
28/09	14529	17318	FOLHA SETEMBRO/2017			1.039,48	157.237.862,34 C
28/09	14529	17319	FOLHA SETEMBRO/2017			18.133,31	157.219.729,03 C
28/09	14529	17320	FOLHA SETEMBRO/2017			5.854,13	157.213.874,90 C
28/09	14529	17320	FOLHA SETEMBRO/2017			63.881,77	157.149.993,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		407 2551		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/09	14529	17321	FOLHA SETEMBRO/2017			515,55	157.149.477,58 C
28/09	14529	17322	FOLHA SETEMBRO/2017			15.948,64	157.133.528,94 C
28/09	14529	17323	FOLHA SETEMBRO/2017			18.133,31	157.115.395,63 C
28/09	14529	17324	FOLHA SETEMBRO/2017			4.981,91	157.110.413,72 C
28/09	14529	17325	FOLHA SETEMBRO/2017			200.440,35	156.909.973,37 C
28/09	14529	17326	FOLHA SETEMBRO/2017			111.317,58	156.798.655,79 C
28/09	14529	17327	FOLHA SETEMBRO/2017			1.049,30	156.797.606,49 C
28/09	14529	17328	FOLHA SETEMBRO/2017			764,52	156.796.841,97 C
28/09	14529	17329	FOLHA SETEMBRO/2017			16.999,98	156.779.841,99 C
28/09	14529	17330	FOLHA SETEMBRO/2017			369,14	156.779.472,85 C
28/09	14529	17331	FOLHA SETEMBRO/2017			18.133,31	156.761.339,54 C
28/09	14529	17332	FOLHA SETEMBRO/2017			9.674,40	156.751.665,14 C
28/09	14529	17333	FOLHA SETEMBRO/2017			89.350,62	156.662.314,52 C
28/09	14529	17334	FOLHA SETEMBRO/2017			8.749,85	156.653.564,67 C
28/09	14529	17335	FOLHA SETEMBRO/2017			1.554,08	156.652.010,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	408	2552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

28/09	14529	17336	FOLHA SETEMBRO/2017				16.999,98	156.635.010,61	C
28/09	14529	17337	FOLHA SETEMBRO/2017				110.925,93	156.524.084,68	C
28/09	14529	17338	FOLHA SETEMBRO/2017				10.543,14	156.513.541,54	C
28/09	14529	17339	FOLHA SETEMBRO/2017				1.907,50	156.511.634,04	C
28/09	14529	17340	FOLHA SETEMBRO/2017				26.805,74	156.484.828,30	C
28/09	14529	17340	FOLHA SETEMBRO/2017				393.323,01	156.091.505,29	C
28/09	14529	17341	FOLHA SETEMBRO/2017				34.398,49	156.057.106,80	C
28/09	14529	17342	FOLHA SETEMBRO/2017				31.733,29	156.025.373,51	C
28/09	14529	17343	FOLHA SETEMBRO/2017				5.518,85	156.019.854,66	C
28/09	14529	17344	FOLHA SETEMBRO/2017				18.133,31	156.001.721,35	C
28/09	14529	17345	FOLHA SETEMBRO/2017				4.962,69	155.996.758,66	C
28/09	14529	17346	FOLHA SETEMBRO/2017				275,90	155.996.482,76	C
28/09	14529	17347	FOLHA SETEMBRO/2017				10.675,06	155.985.807,70	C
28/09	14529	17348	FOLHA SETEMBRO/2017				10.609,52	155.975.198,18	C
28/09	14529	17349	FOLHA SETEMBRO/2017				18,79	155.975.179,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		409 2553		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/09	14529	17350	FOLHA SETEMBRO/2017			5.232,01	155.969.947,38 C
28/09	14529	17351	FOLHA SETEMBRO/2017			855,80	155.969.091,58 C
28/09	14529	17352	FOLHA SETEMBRO/2017			18.133,31	155.950.958,27 C
28/09	14529	17353	FOLHA SETEMBRO/2017			4.570,11	155.946.388,16 C
28/09	14529	17354	FOLHA SETEMBRO/2017			47,13	155.946.341,03 C
28/09	14529	17355	FOLHA SETEMBRO/2017			97,42	155.946.243,61 C
28/09	14529	17356	FOLHA SETEMBRO/2017			30,00	155.946.213,61 C
28/09	14529	17357	FOLHA SETEMBRO/2017			129,54	155.946.084,07 C
28/09	14529	17358	FOLHA SETEMBRO/2017			293,36	155.945.790,71 C
28/09	14529	17359	FOLHA SETEMBRO/2017			1.150,28	155.944.640,43 C
28/09	14529	05860	ESTORNO MARISA RH -REGULARIZACAO			-2.909,43	155.947.549,86 C
28/09	14529	05864	ESTORNO MARISA RH -REGULARIZACAO			-880,36	155.948.430,22 C
28/09	14529	05869	ESTORNO MARISA RH -REGULARIZACAO			-1.175,13	155.949.605,35 C
29/09	00000	17456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		13.866,66		155.963.472,01 C
29/09	15345	05742	COMPLEMENTO FOLHA SETEMBRO 2017-MAURI			6.840,89	155.956.631,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	410	2554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/09	15284	05773	RESCISAO DE 29/09/2017					71,20	155.956.559,92 C
29/09	15284	05773	RESCISAO DE 29/09/2017					3.634,83	155.952.925,09 C
29/09	15284	05860	RESCISAO DE 29/09/2017					7.375,93	155.945.549,16 C
29/09	15303	05860	FOLHA MENSAL SET/17					14.413,33	155.931.135,83 C
29/09	15303	05864	FOLHA MENSAL SET/17					880,36	155.930.255,47 C
29/09	15284	05869	RESCISAO DE 29/09/2017					1.246,97	155.929.008,50 C
29/09	15303	05869	FOLHA MENSAL SET/17					1.175,13	155.927.833,37 C
29/09	15284	05885	RESCISAO DE 29/09/2017					4.237,24	155.923.596,13 C
29/09	15284	17301	RESCISAO DE 29/09/2017					3.826,16	155.919.769,97 C
29/09	15284	17302	RESCISAO DE 29/09/2017					10.545,16	155.909.224,81 C
29/09	15284	17303	RESCISAO DE 29/09/2017					5.674,95	155.903.549,86 C
29/09	15345	17456	COMPLEMENTO FOLHA SETEMBRO 2017-MAURI					13.866,66	155.889.683,20 C
29/09	14529	17308	ESTORNO RH					-13.866,66	155.903.549,86 C
29/09	00000	17308	ESTORNO RH				-13.866,66		155.889.683,20 C
02/10	00000	17520	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017				1.113,57		155.890.796,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	411	2555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/10	00000	17522	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			1.699,99		155.892.496,76	C
02/10	00000	17523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			566,66		155.893.063,42	C
02/10	00000	17524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			7.793,67		155.900.857,09	C
02/10	00000	17550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			13.753,02		155.914.610,11	C
02/10	00000	17551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			4.656,90		155.919.267,01	C
02/10	00000	17552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			5.479,80		155.924.746,81	C
02/10	00000	17553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			1.826,60		155.926.573,41	C
02/10	00000	17554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			21.170,46		155.947.743,87	C
02/10	00000	17555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			4.759,30		155.952.503,17	C
02/10	15507	01092	FERIAS DE 02/10/2017				911,09	155.951.592,08	C
02/10	15507	05745	FERIAS DE 02/10/2017				4.584,34	155.947.007,74	C
02/10	15507	05752	FERIAS DE 02/10/2017				29.876,55	155.917.131,19	C
02/10	15507	05753	FERIAS DE 02/10/2017				11.511,15	155.905.620,04	C
02/10	15507	05757	FERIAS DE 02/10/2017				5.858,46	155.899.761,58	C
02/10	15507	05764	FERIAS DE 02/10/2017				2.011,05	155.897.750,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			412	2556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/10	15507	05766	FERIAS DE 02/10/2017			10.596,30	155.887.154,23 C
02/10	15507	05772	FERIAS DE 02/10/2017			3.532,10	155.883.622,13 C
02/10	15456	05773	FOLHA COMPLEMENTAR 02/10/2017			3.965,20	155.879.656,93 C
02/10	15507	05773	FERIAS DE 02/10/2017			39.929,52	155.839.727,41 C
02/10	15507	05779	FERIAS DE 02/10/2017			6.662,70	155.833.064,71 C
02/10	15507	05780	FERIAS DE 02/10/2017			15.530,74	155.817.533,97 C
02/10	15507	05801	FERIAS DE 02/10/2017			11.708,60	155.805.825,37 C
02/10	15507	05807	FERIAS DE 02/10/2017			4.847,80	155.800.977,57 C
02/10	15507	05808	FERIAS DE 02/10/2017			5.518,80	155.795.458,77 C
02/10	15456	05820	FOLHA COMPLEMENTAR 02/10/2017			894,07	155.794.564,70 C
02/10	15507	05820	FERIAS DE 02/10/2017			53.805,13	155.740.759,57 C
02/10	15507	05826	FERIAS DE 02/10/2017			768,90	155.739.990,67 C
02/10	15507	05827	FERIAS DE 02/10/2017			18.191,34	155.721.799,33 C
02/10	15507	05829	FERIAS DE 02/10/2017			4.042,60	155.717.756,73 C
02/10	15507	05835	FERIAS DE 02/10/2017			2.021,30	155.715.735,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		413 2557		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/10	15507	05836	FERIAS DE 02/10/2017				2.021,30	155.713.714,13	C
02/10	15507	05844	FERIAS DE 02/10/2017				4.563,45	155.709.150,68	C
02/10	15507	05851	FERIAS DE 02/10/2017				1.521,15	155.707.629,53	C
02/10	15507	05859	FERIAS DE 02/10/2017				7.056,82	155.700.572,71	C
02/10	15456	05860	FOLHA COMPLEMENTAR 02/10/2017				16.990,76	155.683.581,95	C
02/10	15507	05860	FERIAS DE 02/10/2017				4.936,89	155.678.645,06	C
02/10	15507	05860	FERIAS DE 02/10/2017				301.378,40	155.377.266,66	C
02/10	15507	05862	FERIAS DE 02/10/2017				534,14	155.376.732,52	C
02/10	15507	05864	FERIAS DE 02/10/2017				1.301,60	155.375.430,92	C
02/10	15507	05867	FERIAS DE 02/10/2017				1.795,23	155.373.635,69	C
02/10	15507	05867	FERIAS DE 02/10/2017				102.330,16	155.271.305,53	C
02/10	15507	05870	FERIAS DE 02/10/2017				1.346,43	155.269.959,10	C
02/10	15507	05877	FERIAS DE 02/10/2017				448,81	155.269.510,29	C
02/10	15456	05885	FOLHA COMPLEMENTAR 02/10/2017				3.232,48	155.266.277,81	C
02/10	15456	05885	FOLHA COMPLEMENTAR 02/10/2017				4.077,53	155.262.200,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		414 2558		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/10	15507	05891	FERIAS DE 02/10/2017			777,90	155.261.422,38 C
02/10	15507	05897	FERIAS DE 02/10/2017			259,30	155.261.163,08 C
02/10	15507	05899	FERIAS DE 02/10/2017			2.733,26	155.258.429,82 C
02/10	15507	05905	FERIAS DE 02/10/2017			5.148,00	155.253.281,82 C
02/10	15507	05912	FERIAS DE 02/10/2017			1.716,00	155.251.565,82 C
02/10	15507	05913	FERIAS DE 02/10/2017			3.188,40	155.248.377,42 C
02/10	15507	05919	FERIAS DE 02/10/2017			1.062,80	155.247.314,62 C
02/10	15456	17520	FOLHA COMPLEMENTAR 02/10/2017			1.113,57	155.246.201,05 C
02/10	15461	17522	RESCISAO DE 02/10/2017			1.699,99	155.244.501,06 C
02/10	15461	17523	RESCISAO DE 02/10/2017			566,66	155.243.934,40 C
02/10	15461	17524	RESCISAO DE 02/10/2017			7.793,67	155.236.140,73 C
02/10	15507	17550	FERIAS DE 02/10/2017			13.753,02	155.222.387,71 C
02/10	15507	17551	FERIAS DE 02/10/2017			4.656,90	155.217.730,81 C
02/10	15507	17552	FERIAS DE 02/10/2017			5.479,80	155.212.251,01 C
02/10	15507	17553	FERIAS DE 02/10/2017			1.826,60	155.210.424,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			415	2559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/10	15507	17554	FERIAS DE 02/10/2017			21.170,46	155.189.253,95 C
02/10	15507	17555	FERIAS DE 02/10/2017			448,80	155.188.805,15 C
02/10	15507	17555	FERIAS DE 02/10/2017			4.310,50	155.184.494,65 C
02/10	00000	05741	ESTORNO		-13.659,62		155.170.835,03 C
02/10	00000	05752	ESTORNO		-11.917,70		155.158.917,33 C
02/10	00000	05752	ESTORNO		-177.929,66		154.980.987,67 C
02/10	00000	05844	ESTORNO		-1.696,11		154.979.291,56 C
02/10	00000	05856	ESTORNO		-21.170,46		154.958.121,10 C
02/10	00000	05930	ESTORNO		-509,56		154.957.611,54 C
03/10	00000	17719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		3.253,84		154.960.865,38 C
03/10	00000	17722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		169.109,32		155.129.974,70 C
03/10	00000	17723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		6.614,44		155.136.589,14 C
03/10	00000	17724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		10.177,84		155.146.766,98 C
03/10	00000	17725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		1.239,71		155.148.006,69 C
03/10	15591	05860	RESCISAO DE 03/10/2017			89,76	155.147.916,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			416	2560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/10	15591	17719	RESCISAO DE 03/10/2017			3.253,84	155.144.663,09 C
04/10	15752	05860	FERIAS REF.04/10/2017			1.398,00	155.143.265,09 C
04/10	15752	05867	FERIAS REF.04/10/2017			466,00	155.142.799,09 C
05/10	00000	18088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		1.832,59		155.144.631,68 C
05/10	00000	18090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		2.165,84		155.146.797,52 C
05/10	15868	18088	RESCISAO DE 05/10/2017			1.832,59	155.144.964,93 C
05/10	00000	05860	ESTORNO		-3.998,11		155.140.966,82 C
06/10	00000	18107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		2.565,64		155.143.532,46 C
06/10	00000	18108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		13.192,98		155.156.725,44 C
06/10	00000	18109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		21.081,60		155.177.807,04 C
06/10	15881	05860	RESCISAO DE 06/10/2017			5.970,35	155.171.836,69 C
06/10	15881	05869	RESCISAO DE 06/10/2017			1.117,14	155.170.719,55 C
06/10	15881	18090	RESCISAO DE 06/10/2017			2.165,84	155.168.553,71 C
06/10	00000	05860	ESTORNO		-130.000,00		155.038.553,71 C
09/10	15908	05899	RESCISAO DE 09/10/2017			239,48	155.038.314,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	417	2561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
09/10	15908	18107	RESCISAO DE 09/10/2017			2.565,64	155.035.748,59 C
09/10	15908	18108	RESCISAO DE 09/10/2017			13.192,98	155.022.555,61 C
09/10	15908	18109	RESCISAO DE 09/10/2017			21.081,60	155.001.474,01 C
10/10	00000	18231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		19,77		155.001.493,78 C
10/10	16071	05752	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2017			4.292,90	154.997.200,88 C
10/10	16071	05766	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2017			36.132,02	154.961.068,86 C
10/10	16071	05810	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2017			541,07	154.960.527,79 C
10/10	16071	05829	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2017			1.748,69	154.958.779,10 C
10/10	16071	05860	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2017			5.337,24	154.953.441,86 C
10/10	16071	05870	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2017			89,34	154.953.352,52 C
10/10	16071	05885	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2017			211,95	154.953.140,57 C
10/10	16071	05899	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2017			352,22	154.952.788,35 C
10/10	16071	05905	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2017			424,86	154.952.363,49 C
10/10	16071	05913	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2017			2.414,96	154.949.948,53 C
10/10	16071	18231	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2017			19,77	154.949.928,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		418 2562		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/10	00000	18272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		44,88		154.949.973,64 C
11/10	00000	18273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		6.695,49		154.956.669,13 C
11/10	00000	18274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		101.235,84		155.057.904,97 C
11/10	00000	18275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		5.748,30		155.063.653,27 C
11/10	00000	18276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		150.462,02		155.214.115,29 C
11/10	00000	18277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		274.628,93		155.488.744,22 C
11/10	00000	18278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		261,80		155.489.006,02 C
11/10	00000	18279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		678,46		155.489.684,48 C
11/10	00000	18280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		439,57		155.490.124,05 C
11/10	00000	18281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		82.650,59		155.572.774,64 C
11/10	00000	18282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		36.352,23		155.609.126,87 C
11/10	00000	18284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		1.810,50		155.610.937,37 C
11/10	00000	18285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		24.713,00		155.635.650,37 C
11/10	00000	18286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		1.199,80		155.636.850,17 C
11/10	00000	18288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		2.505,80		155.639.355,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			419		2563 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
11/10	00000	18289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			3.212,77			155.642.568,74 C
11/10	00000	18293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			3.627,75			155.646.196,49 C
11/10	00000	18294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			2.930,20			155.649.126,69 C
11/10	00000	18295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			11.512,20			155.660.638,89 C
11/10	00000	18296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			552,87			155.661.191,76 C
11/10	00000	18297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			1.333,86			155.662.525,62 C
11/10	00000	18298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			7.846,62			155.670.372,24 C
11/10	00000	18299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			584,72			155.670.956,96 C
11/10	16180	01092	FERIAS 11/10/2017				1.183,40		155.669.773,56 C
11/10	16180	05773	FERIAS 11/10/2017				4.608,73		155.665.164,83 C
11/10	16180	05779	FERIAS 11/10/2017				2.514,40		155.662.650,43 C
11/10	16180	05780	FERIAS 11/10/2017				2.514,40		155.660.136,03 C
11/10	16166	05810	RESCISAO DE 11/10/2017				1.618,09		155.658.517,94 C
11/10	16180	05810	FERIAS 11/10/2017				3.826,20		155.654.691,74 C
11/10	16166	05812	RESCISAO DE 11/10/2017				1.208,92		155.653.482,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			420	2564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/10	16166	05815	RESCISAO DE 11/10/2017			712,80	155.652.770,02 C
11/10	16180	05816	FERIAS 11/10/2017			102,60	155.652.667,42 C
11/10	16180	05817	FERIAS 11/10/2017			1.913,10	155.650.754,32 C
11/10	16166	05820	RESCISAO DE 11/10/2017			152,94	155.650.601,38 C
11/10	16180	05820	FERIAS 11/10/2017			16.129,40	155.634.471,98 C
11/10	16166	05825	RESCISAO DE 11/10/2017			45,27	155.634.426,71 C
11/10	16180	05826	FERIAS 11/10/2017			8.064,70	155.626.362,01 C
11/10	16180	05827	FERIAS 11/10/2017			8.064,70	155.618.297,31 C
11/10	16180	05829	FERIAS 11/10/2017			3.790,00	155.614.507,31 C
11/10	16180	05835	FERIAS 11/10/2017			1.895,00	155.612.612,31 C
11/10	16180	05836	FERIAS 11/10/2017			1.895,00	155.610.717,31 C
11/10	16166	05858	RESCISAO DE 11/10/2017			11.337,40	155.599.379,91 C
11/10	16166	05860	RESCISAO DE 11/10/2017			3.010,95	155.596.368,96 C
11/10	16180	05860	FERIAS 11/10/2017			56.841,00	155.539.527,96 C
11/10	16166	05862	RESCISAO DE 11/10/2017			783,05	155.538.744,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		421 2565		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/10	16166	05864	RESCISAO DE 11/10/2017			427,92	155.538.316,99 C
11/10	16180	05864	FERIAS 11/10/2017			246,81	155.538.070,18 C
11/10	16166	05865	RESCISAO DE 11/10/2017			1.400,05	155.536.670,13 C
11/10	16180	05867	FERIAS 11/10/2017			27.266,94	155.509.403,19 C
11/10	16166	05869	RESCISAO DE 11/10/2017			994,67	155.508.408,52 C
11/10	16180	05870	FERIAS 11/10/2017			2.399,60	155.506.008,92 C
11/10	16180	05877	FERIAS 11/10/2017			1.199,80	155.504.809,12 C
11/10	16166	05885	RESCISAO DE 11/10/2017			1.007,50	155.503.801,62 C
11/10	16180	05891	FERIAS 11/10/2017			2.301,80	155.501.499,82 C
11/10	16180	05896	FERIAS 11/10/2017			1.150,90	155.500.348,92 C
11/10	16180	05897	FERIAS 11/10/2017			1.150,90	155.499.198,02 C
11/10	16166	05899	RESCISAO DE 11/10/2017			778,42	155.498.419,60 C
11/10	16180	05899	FERIAS 11/10/2017			2.366,80	155.496.052,80 C
11/10	16180	05904	FERIAS 11/10/2017			1.183,40	155.494.869,40 C
11/10	16166	18272	RESCISAO DE 11/10/2017			44,88	155.494.824,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo				
2017			422	2566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001				
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
11/10	16166	18273	RESCISAO DE 11/10/2017				6.695,49	155.488.129,03	C	
11/10	16166	18274	RESCISAO DE 11/10/2017				101.235,84	155.386.893,19	C	
11/10	16166	18275	RESCISAO DE 11/10/2017				5.748,30	155.381.144,89	C	
11/10	16166	18276	RESCISAO DE 11/10/2017				150.462,02	155.230.682,87	C	
11/10	16166	18277	RESCISAO DE 11/10/2017				274.628,93	154.956.053,94	C	
11/10	16166	18278	RESCISAO DE 11/10/2017				261,80	154.955.792,14	C	
11/10	16166	18279	RESCISAO DE 11/10/2017				678,46	154.955.113,68	C	
11/10	16166	18280	RESCISAO DE 11/10/2017				439,57	154.954.674,11	C	
11/10	16166	18281	RESCISAO DE 11/10/2017				82.650,59	154.872.023,52	C	
11/10	16166	18282	RESCISAO DE 11/10/2017				36.352,23	154.835.671,29	C	
11/10	16180	18284	FERIAS 11/10/2017				1.810,50	154.833.860,79	C	
11/10	16180	18285	FERIAS 11/10/2017				24.713,00	154.809.147,79	C	
11/10	16180	18286	FERIAS 11/10/2017				1.199,80	154.807.947,99	C	
11/10	00000	05741	ESTORNO			-3.627,75		154.804.320,24	C	
11/10	00000	05790	ESTORNO			-306,68		154.804.013,56	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			423	2567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/10	00000	05810	ESTORNO			-263.756,60		154.540.256,96	C
11/10	00000	05810	ESTORNO			-1.810,50		154.538.446,46	C
11/10	00000	05820	ESTORNO			-5.748,30		154.532.698,16	C
11/10	00000	05844	ESTORNO			-1.333,86		154.531.364,30	C
11/10	00000	05856	ESTORNO			-14.542,11		154.516.822,19	C
11/10	00000	05860	ESTORNO			-305.816,01		154.211.006,18	C
11/10	00000	05870	ESTORNO			-1.199,80		154.209.806,38	C
13/10	16196	05860	RESCISAO DE 13/10/2017				493,69	154.209.312,69	C
13/10	16196	05913	RESCISAO DE 13/10/2017				1.211,65	154.208.101,04	C
13/10	16196	18288	RESCISAO DE 13/10/2017				2.505,80	154.205.595,24	C
13/10	16196	18289	RESCISAO DE 13/10/2017				3.212,77	154.202.382,47	C
16/10	00000	18323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			1.300,00		154.203.682,47	C
16/10	00000	18324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			560,73		154.204.243,20	C
16/10	00000	18325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			3.177,77		154.207.420,97	C
16/10	00000	18326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			523,60		154.207.944,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		424 2568		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/10	00000	18327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		9.924,97		154.217.869,54 C
16/10	16206	01078	FERIAS 16/10/2017			14.173,55	154.203.695,99 C
16/10	16206	01092	FERIAS 16/10/2017			1.036,80	154.202.659,19 C
16/10	16206	05745	FERIAS 16/10/2017			1.209,25	154.201.449,94 C
16/10	16206	05752	FERIAS 16/10/2017			24.118,77	154.177.331,17 C
16/10	16280	05752	RESCISAO DE 16/10/2017			179,52	154.177.151,65 C
16/10	16206	05753	FERIAS 16/10/2017			9.016,32	154.168.135,33 C
16/10	16206	05757	FERIAS 16/10/2017			1.427,22	154.166.708,11 C
16/10	16206	05764	FERIAS 16/10/2017			475,74	154.166.232,37 C
16/10	16206	05766	FERIAS 16/10/2017			3.364,05	154.162.868,32 C
16/10	16206	05772	FERIAS 16/10/2017			1.121,35	154.161.746,97 C
16/10	16200	05773	FOLHA COMPLEMENTAR LARES 16/10/2017	CONSELHEIROS TUTE		2.894,49	154.158.852,48 C
16/10	16206	05773	FERIAS 16/10/2017			10.385,55	154.148.466,93 C
16/10	16206	05780	FERIAS 16/10/2017			3.461,85	154.145.005,08 C
16/10	16206	05795	FERIAS 16/10/2017			3.284,53	154.141.720,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		425 2569		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/10	16206	05801	FERIAS 16/10/2017			11.949,30	154.129.771,25 C
16/10	16206	05808	FERIAS 16/10/2017			3.983,10	154.125.788,15 C
16/10	16206	05810	FERIAS 16/10/2017			13.743,30	154.112.044,85 C
16/10	16206	05817	FERIAS 16/10/2017			4.581,10	154.107.463,75 C
16/10	16206	05820	FERIAS 16/10/2017			27.242,98	154.080.220,77 C
16/10	16206	05827	FERIAS 16/10/2017			9.080,99	154.071.139,78 C
16/10	16206	05829	FERIAS 16/10/2017			3.016,05	154.068.123,73 C
16/10	16206	05836	FERIAS 16/10/2017			1.005,35	154.067.118,38 C
16/10	16206	05844	FERIAS 16/10/2017			22.453,05	154.044.665,33 C
16/10	16206	05851	FERIAS 16/10/2017			7.484,35	154.037.180,98 C
16/10	16206	05859	FERIAS 16/10/2017			2.615,54	154.034.565,44 C
16/10	16206	05860	FERIAS 16/10/2017			12.117,87	154.022.447,57 C
16/10	16206	05860	FERIAS 16/10/2017			511.695,63	153.510.751,94 C
16/10	16206	05864	FERIAS 16/10/2017			2.297,39	153.508.454,55 C
16/10	16206	05867	FERIAS 16/10/2017			4.039,29	153.504.415,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		426		2570 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
16/10	16206	05867	FERIAS 16/10/2017				171.330,96	153.333.084,30	C
16/10	16206	05870	FERIAS 16/10/2017				6.715,98	153.326.368,32	C
16/10	16206	05877	FERIAS 16/10/2017				2.238,66	153.324.129,66	C
16/10	16206	05885	FERIAS 16/10/2017				42.520,65	153.281.609,01	C
16/10	16206	05891	FERIAS 16/10/2017				6.907,65	153.274.701,36	C
16/10	16206	05897	FERIAS 16/10/2017				2.302,55	153.272.398,81	C
16/10	16206	05899	FERIAS 16/10/2017				2.892,24	153.269.506,57	C
16/10	16206	05905	FERIAS 16/10/2017				10.697,40	153.258.809,17	C
16/10	16206	05912	FERIAS 16/10/2017				3.565,80	153.255.243,37	C
16/10	16206	05913	FERIAS 16/10/2017				50.363,25	153.204.880,12	C
16/10	16206	05919	FERIAS 16/10/2017				16.787,75	153.188.092,37	C
16/10	16206	18293	FERIAS 16/10/2017				3.627,75	153.184.464,62	C
16/10	16206	18294	FERIAS 16/10/2017				2.930,20	153.181.534,42	C
16/10	16206	18295	FERIAS 16/10/2017				11.512,20	153.170.022,22	C
16/10	16206	18296	FERIAS 16/10/2017				552,87	153.169.469,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		427		2571 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
16/10	16206	18297	FERIAS 16/10/2017				1.333,86	153.168.135,49	C
16/10	16206	18298	FERIAS 16/10/2017				7.846,62	153.160.288,87	C
16/10	16206	18299	FERIAS 16/10/2017				584,72	153.159.704,15	C
16/10	16280	18323	RESCISAO DE 16/10/2017				1.300,00	153.158.404,15	C
16/10	16280	18324	RESCISAO DE 16/10/2017				560,73	153.157.843,42	C
16/10	16280	18325	RESCISAO DE 16/10/2017				3.177,77	153.154.665,65	C
16/10	16280	18326	RESCISAO DE 16/10/2017				523,60	153.154.142,05	C
16/10	16280	18327	RESCISAO DE 16/10/2017				9.924,97	153.144.217,08	C
16/10	00000	05741	ESTORNO			-4.477,77		153.139.739,31	C
16/10	00000	05752	ESTORNO			-523,60		153.139.215,71	C
16/10	00000	05790	ESTORNO			-10.485,70		153.128.730,01	C
17/10	00000	18345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			1.724,10		153.130.454,11	C
17/10	16284	05801	FERIAS 17/10/2017				2.751,00	153.127.703,11	C
17/10	16284	05807	FERIAS 17/10/2017				1.375,50	153.126.327,61	C
17/10	16284	05808	FERIAS 17/10/2017				1.375,50	153.124.952,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			428	2572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	00000	05854	ESTORNO	-1.724,10		153.123.228,01	C
18/10	00000	18352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	6.162,18		153.129.390,19	C
18/10	00000	18353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	5.246,28		153.134.636,47	C
18/10	16389	05860	RESCISAO 18/10/2017		1.172,05	153.133.464,42	C
18/10	16389	05865	RESCISAO 18/10/2017		119,68	153.133.344,74	C
18/10	16389	05913	RESCISAO 18/10/2017		2.058,19	153.131.286,55	C
18/10	16389	18352	RESCISAO 18/10/2017		6.162,18	153.125.124,37	C
18/10	16389	18353	RESCISAO 18/10/2017		5.246,28	153.119.878,09	C
18/10	14529	17319	ESTORNO REF. LUIZ CARLOS SIQUEIRA FRANCHIM SET/17		-18.133,31	153.138.011,40	C
18/10	00000	17319	ESTORNO REF. LUIZ CARLOS SIQUEIRA FRANCHIM SET/17	-18.133,31		153.119.878,09	C
19/10	00000	18395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	15.299,97		153.135.178,06	C
19/10	00000	18396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	3.966,66		153.139.144,72	C
19/10	00000	18397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	10.199,98		153.149.344,70	C
19/10	00000	18398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	5.099,99		153.154.444,69	C
19/10	00000	18399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	5.099,99		153.159.544,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			429		2573 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
19/10	00000	18400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			10.199,98			153.169.744,66 C
19/10	00000	18401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			6.186,88			153.175.931,54 C
19/10	00000	18402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			5.099,99			153.181.031,53 C
19/10	00000	18403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			9.916,65			153.190.948,18 C
19/10	00000	18404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			3.305,55			153.194.253,73 C
19/10	00000	18405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			6.611,10			153.200.864,83 C
19/10	00000	18406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			19.039,95			153.219.904,78 C
19/10	00000	18407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			25.027,73			153.244.932,51 C
19/10	00000	18408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			3.305,55			153.248.238,06 C
19/10	00000	18409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			13.660,70			153.261.898,76 C
19/10	00000	18410	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			3.305,55			153.265.204,31 C
19/10	00000	18411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			3.305,55			153.268.509,86 C
19/10	00000	18412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			5.099,99			153.273.609,85 C
19/10	16605	05810	RESCISAO DE 19/10/2017				7.615,99		153.265.993,86 C
19/10	16605	18395	RESCISAO DE 19/10/2017				15.299,97		153.250.693,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		430		2574 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
19/10	16605	18396	RESCISAO DE 19/10/2017				3.966,66	153.246.727,23	C
19/10	16605	18397	RESCISAO DE 19/10/2017				10.199,98	153.236.527,25	C
19/10	16605	18398	RESCISAO DE 19/10/2017				5.099,99	153.231.427,26	C
19/10	16605	18399	RESCISAO DE 19/10/2017				5.099,99	153.226.327,27	C
19/10	16605	18400	RESCISAO DE 19/10/2017				10.199,98	153.216.127,29	C
19/10	16605	18401	RESCISAO DE 19/10/2017				6.186,88	153.209.940,41	C
19/10	16605	18402	RESCISAO DE 19/10/2017				5.099,99	153.204.840,42	C
19/10	16605	18403	RESCISAO DE 19/10/2017				9.916,65	153.194.923,77	C
19/10	16605	18404	RESCISAO DE 19/10/2017				3.305,55	153.191.618,22	C
19/10	16605	18405	RESCISAO DE 19/10/2017				6.611,10	153.185.007,12	C
19/10	16605	18406	RESCISAO DE 19/10/2017				19.039,95	153.165.967,17	C
19/10	16605	18407	RESCISAO DE 19/10/2017				25.027,73	153.140.939,44	C
19/10	16605	18408	RESCISAO DE 19/10/2017				3.305,55	153.137.633,89	C
19/10	16605	18409	RESCISAO DE 19/10/2017				13.660,70	153.123.973,19	C
19/10	16605	18410	RESCISAO DE 19/10/2017				3.305,55	153.120.667,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			431	2575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/10	16605	18411	RESCISAO DE 19/10/2017			3.305,55	153.117.362,09 C
19/10	16605	18412	RESCISAO DE 19/10/2017			5.099,99	153.112.262,10 C
19/10	00000	05741	ESTORNO		-18.605,52		153.093.656,58 C
19/10	00000	05752	ESTORNO		-9.916,65		153.083.739,93 C
19/10	00000	05757	ESTORNO		-3.966,66		153.079.773,27 C
19/10	00000	05773	ESTORNO		-16.810,24		153.062.963,03 C
19/10	00000	05810	ESTORNO		-19.039,95		153.043.923,08 C
19/10	00000	05820	ESTORNO		-30.127,72		153.013.795,36 C
19/10	00000	05829	ESTORNO		-8.405,54		153.005.389,82 C
19/10	00000	05856	ESTORNO		-30.047,56		152.975.342,26 C
19/10	00000	05874	ESTORNO		-8.405,54		152.966.936,72 C
19/10	00000	05905	ESTORNO		-5.099,99		152.961.836,73 C
20/10	00000	18497	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		9.690,87		152.971.527,60 C
20/10	00000	18498	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		7.923,25		152.979.450,85 C
20/10	16652	18497	RESCISAO DE 20/10/2017			4.333,33	152.975.117,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			432	2576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/10	16652	18497	RESCISAO DE 20/10/2017			5.357,54	152.969.759,98 C
20/10	16652	18498	RESCISAO DE 20/10/2017			3.177,77	152.966.582,21 C
20/10	16652	18498	RESCISAO DE 20/10/2017			4.745,48	152.961.836,73 C
20/10	00000	05741	ESTORNO RH		-17.614,12		152.944.222,61 C
23/10	00000	18516	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		9.206,03		152.953.428,64 C
23/10	16383	05859	FERIAS 23/10/17			574,70	152.952.853,94 C
23/10	16501	05860	FERIAS 20/10/17			1.554,30	152.951.299,64 C
23/10	16501	05867	FERIAS 20/10/17			518,10	152.950.781,54 C
23/10	16669	05885	RESCISAO 23/10/17			2.708,80	152.948.072,74 C
23/10	16669	05885	RESCISAO 23/10/17			1.664,63	152.946.408,11 C
23/10	16383	18345	FERIAS 23/10/17			1.724,10	152.944.684,01 C
23/10	16669	18516	RESCISAO 23/10/17			4.792,18	152.939.891,83 C
23/10	16669	18516	RESCISAO 23/10/17			4.413,85	152.935.477,98 C
24/10	00000	18601	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		2.259,49		152.937.737,47 C
24/10	00000	18602	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		3.029,77		152.940.767,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			433	2577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
24/10	16837	05773	RESCISAO	24/10/2017		2.773,00	152.937.994,24 C
24/10	16837	05829	RESCISAO	24/10/2017		4.929,79	152.933.064,45 C
24/10	16837	18601	RESCISAO	24/10/2017		2.259,49	152.930.804,96 C
24/10	16837	18602	RESCISAO	24/10/2017		3.029,77	152.927.775,19 C
24/10	00000	05774	ESTORNO	RH	-2.259,49		152.925.515,70 C
24/10	00000	05830	ESTORNO	RH	-3.029,77		152.922.485,93 C
25/10	16296	05829	FERIAS	25/10/2017		3.638,54	152.918.847,39 C
25/10	16296	05836	FERIAS	25/10/2017		1.212,85	152.917.634,54 C
26/10	00000	18655	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		25.191,22		152.942.825,76 C
26/10	00000	18656	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		4.929,79		152.947.755,55 C
26/10	00000	18657	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		17.443,77		152.965.199,32 C
26/10	00000	18658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		3.029,77		152.968.229,09 C
26/10	00000	18659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		22.902,99		152.991.132,08 C
26/10	00000	18660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		19.873,22		153.011.005,30 C
26/10	00000	18661	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		17.613,74		153.028.619,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			434	2578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
26/10	00000	18662	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			21.105,67		153.049.724,71	C
26/10	00000	18663	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			1.995,02		153.051.719,73	C
26/10	00000	18664	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			3.029,77		153.054.749,50	C
26/10	16995	05752	RESCISAO 26/10/17				4.929,79	153.049.819,71	C
26/10	16995	05757	RESCISAO 26/10/17				9.551,47	153.040.268,24	C
26/10	16995	05820	RESCISAO 26/10/17				4.929,79	153.035.338,45	C
26/10	16995	05829	RESCISAO 26/10/17				4.929,79	153.030.408,66	C
26/10	16995	05844	RESCISAO 26/10/17				4.929,79	153.025.478,87	C
26/10	16376	05860	FERIAS 26/10/2017				2.865,07	153.022.613,80	C
26/10	16376	05867	FERIAS 26/10/2017				955,02	153.021.658,78	C
26/10	16995	05870	RESCISAO 26/10/17				5.472,06	153.016.186,72	C
26/10	16995	18655	RESCISAO 26/10/17				25.191,22	152.990.995,50	C
26/10	16995	18656	RESCISAO 26/10/17				4.929,79	152.986.065,71	C
26/10	16995	18657	RESCISAO 26/10/17				17.443,77	152.968.621,94	C
26/10	16995	18658	RESCISAO 26/10/17				3.029,77	152.965.592,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	435	2579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
26/10	16995	18659	RESCISAO	26/10/17			22.902,99	152.942.689,18	C
26/10	16995	18660	RESCISAO	26/10/17			19.873,22	152.922.815,96	C
26/10	16995	18661	RESCISAO	26/10/17			17.613,74	152.905.202,22	C
26/10	16995	18662	RESCISAO	26/10/17			21.105,67	152.884.096,55	C
26/10	16995	18663	RESCISAO	26/10/17			1.995,02	152.882.101,53	C
26/10	16995	18664	RESCISAO	26/10/17			3.029,77	152.879.071,76	C
26/10	00000	05752	ESTORNO			-3.029,77		152.876.041,99	C
26/10	00000	05820	ESTORNO			-85.411,20		152.790.630,79	C
26/10	00000	05829	ESTORNO			-17.613,74		152.773.017,05	C
26/10	00000	05844	ESTORNO			-21.105,29		152.751.911,76	C
26/10	00000	05870	ESTORNO			-1.995,02		152.749.916,74	C
27/10	00000	18680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	10/2017		50.158,82		152.800.075,56	C
27/10	00000	18681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	10/2017		2.118,69		152.802.194,25	C
27/10	00000	18682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	10/2017		3.370,60		152.805.564,85	C
27/10	00000	05752	ESTORNO			-33.245,08		152.772.319,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			436	2580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
27/10	00000	05757	ESTORNO			-9.737,00		152.762.582,77	C
27/10	00000	05766	ESTORNO			-17.295,22		152.745.287,55	C
27/10	00000	05773	ESTORNO			-41.069,96		152.704.217,59	C
27/10	00000	05801	ESTORNO			-28.458,80		152.675.758,79	C
27/10	00000	05810	ESTORNO			-435.543,15		152.240.215,64	C
27/10	00000	05820	ESTORNO			-796.684,87		151.443.530,77	C
27/10	00000	05829	ESTORNO			-28.519,39		151.415.011,38	C
27/10	00000	05860	ESTORNO RH			-51.344,51		151.363.666,87	C
27/10	00000	05860	ESTORNO			-914.418,28		150.449.248,59	C
27/10	00000	05870	ESTORNO			-58.753,25		150.390.495,34	C
27/10	00000	05930	ESTORNO RH			-200.000,00		150.190.495,34	C
30/10	00000	18707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			618,88		150.191.114,22	C
30/10	00000	18708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			5.232,01		150.196.346,23	C
30/10	00000	18709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			1.213,98		150.197.560,21	C
30/10	00000	18710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			2.782.604,46		152.980.164,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	437	2581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/10	00000	18711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			177.521,03		153.157.685,70	C
30/10	00000	18712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			269,71		153.157.955,41	C
30/10	00000	18713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			108.664,00		153.266.619,41	C
30/10	00000	18714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			7.303,61		153.273.923,02	C
30/10	00000	18715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			5.941,95		153.279.864,97	C
30/10	00000	18716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			77.066,58		153.356.931,55	C
30/10	00000	18717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			1.291,98		153.358.223,53	C
30/10	00000	18718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			317.978,28		153.676.201,81	C
30/10	00000	18719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			23.799,96		153.700.001,77	C
30/10	00000	18720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			5.860,00		153.705.861,77	C
30/10	00000	18721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			3.888,19		153.709.749,96	C
30/10	00000	18722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			31.057,22		153.740.807,18	C
30/10	00000	18723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			130.018,03		153.870.825,21	C
30/10	00000	18724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			11.899,98		153.882.725,19	C
30/10	00000	18725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			9.737,00		153.892.462,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	438	2582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/10	00000	18726	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			16.999,98		153.909.462,17	C
30/10	00000	18727	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			17.270,00		153.926.732,17	C
30/10	00000	18728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			23.799,96		153.950.532,13	C
30/10	00000	18729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			1.039,48		153.951.571,61	C
30/10	00000	18730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			13.062,57		153.964.634,18	C
30/10	00000	18731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			114.723,49		154.079.357,67	C
30/10	00000	18732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			515,55		154.079.873,22	C
30/10	00000	18733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			1.822,71		154.081.695,93	C
30/10	00000	18734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			11.899,98		154.093.595,91	C
30/10	00000	18735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			14.763,11		154.108.359,02	C
30/10	00000	18736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			38.181,33		154.146.540,35	C
30/10	00000	18737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			14.569,39		154.161.109,74	C
30/10	00000	18738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			83.102,23		154.244.211,97	C
30/10	00000	18739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			1.049,30		154.245.261,27	C
30/10	00000	18740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			25.595,88		154.270.857,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		439 2583		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/10	00000	18741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		11.333,32		154.282.190,47 C
30/10	00000	18742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		16.999,98		154.299.190,45 C
30/10	00000	18743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		734,16		154.299.924,61 C
30/10	00000	18744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		10.785,25		154.310.709,86 C
30/10	00000	18745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		14.965,81		154.325.675,67 C
30/10	00000	18746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		7.701,94		154.333.377,61 C
30/10	00000	18747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		93.170,39		154.426.548,00 C
30/10	00000	18748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		11.899,98		154.438.447,98 C
30/10	00000	18749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		42.824,54		154.481.272,52 C
30/10	00000	18750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		1.517,64		154.482.790,16 C
30/10	00000	18751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		10.145,00		154.492.935,16 C
30/10	00000	18752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		124.558,06		154.617.493,22 C
30/10	00000	18753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		191.853,96		154.809.347,18 C
30/10	00000	18754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		28.899,96		154.838.247,14 C
30/10	00000	18755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		68.820,87		154.907.068,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	440	2584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/10	00000	18756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			2.048,72		154.909.116,73	C
30/10	00000	18757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			122.861,64		155.031.978,37	C
30/10	00000	18758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			677.390,19		155.709.368,56	C
30/10	00000	18759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			13.226,23		155.722.594,79	C
30/10	00000	18760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			11.899,98		155.734.494,77	C
30/10	00000	18761	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			40.483,15		155.774.977,92	C
30/10	00000	18762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			6.370,12		155.781.348,04	C
30/10	00000	18763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			1.189,85		155.782.537,89	C
30/10	00000	18764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			12.308,66		155.794.846,55	C
30/10	00000	18765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			16.248,11		155.811.094,66	C
30/10	00000	18766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			830,84		155.811.925,50	C
30/10	00000	18767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			756,37		155.812.681,87	C
30/10	00000	18768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			11.899,98		155.824.581,85	C
30/10	00000	18769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			12.640,64		155.837.222,49	C
30/10	00000	18770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			175,36		155.837.397,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		441 2585		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/10	00000	18771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		295,24		155.837.693,09 C
30/10	00000	18772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		192,29		155.837.885,38 C
30/10	00000	18773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		77,82		155.837.963,20 C
30/10	00000	18774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		557,09		155.838.520,29 C
30/10	00000	18775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		49.000,00		155.887.520,29 C
30/10	00000	18776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		596,32		155.888.116,61 C
30/10	16385	05773	FERIAS 30/10/17			3.765,57	155.884.351,04 C
30/10	16385	05780	FERIAS 30/10/17			1.255,19	155.883.095,85 C
30/10	17012	05860	RESCISAO 30/10/2017			1.184,86	155.881.910,99 C
30/10	17012	05860	RESCISAO 30/10/2017			4.582,44	155.877.328,55 C
30/10	17012	05864	RESCISAO 30/10/2017			14,69	155.877.313,86 C
30/10	17012	05869	RESCISAO 30/10/2017			293,78	155.877.020,08 C
30/10	17012	05885	RESCISAO 30/10/2017			3.389,96	155.873.630,12 C
30/10	17012	05891	RESCISAO 30/10/2017			984,76	155.872.645,36 C
30/10	17012	18680	RESCISAO 30/10/2017			2.028,11	155.870.617,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			442	2586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/10	17012	18680	RESCISAO	30/10/2017			48.130,71	155.822.486,54 C
30/10	17012	18681	RESCISAO	30/10/2017			2.118,69	155.820.367,85 C
30/10	17012	18682	RESCISAO	30/10/2017			3.370,60	155.816.997,25 C
30/10	00000	05860	ESTORNO	RH	-51.344,51			155.765.652,74 C
31/10	17144	00984	FOLHA DE	PAGTO-OUT/2017			950,56	155.764.702,18 C
31/10	17144	05668	FOLHA DE	PAGTO-OUT/2017			104,04	155.764.598,14 C
31/10	17144	05669	FOLHA DE	PAGTO-OUT/2017			50,41	155.764.547,73 C
31/10	17144	05741	FOLHA DE	PAGTO-OUT/2017			26.241,17	155.738.306,56 C
31/10	17144	05742	FOLHA DE	PAGTO-OUT/2017			39.472,50	155.698.834,06 C
31/10	17144	05746	FOLHA DE	PAGTO-OUT/2017			730,04	155.698.104,02 C
31/10	17144	05749	FOLHA DE	PAGTO-OUT/2017			57.619,97	155.640.484,05 C
31/10	17144	05750	FOLHA DE	PAGTO-OUT/2017			156.370,69	155.484.113,36 C
31/10	17144	05751	FOLHA DE	PAGTO-OUT/2017			104.673,44	155.379.439,92 C
31/10	17144	05752	FOLHA DE	PAGTO-OUT/2017			12.632,60	155.366.807,32 C
31/10	17144	05752	FOLHA DE	PAGTO-OUT/2017			651.893,47	154.714.913,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			443	2587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/10	17144	05756	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			3.887,28	154.711.026,57 C
31/10	17144	05757	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			2.030,89	154.708.995,68 C
31/10	17144	05759	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			1.252,72	154.707.742,96 C
31/10	17144	05760	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			1,97	154.707.740,99 C
31/10	17144	05761	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			42.953,98	154.664.787,01 C
31/10	17144	05766	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			2.464,90	154.662.322,11 C
31/10	17144	05766	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			138.967,79	154.523.354,32 C
31/10	17144	05767	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			69.472,87	154.453.881,45 C
31/10	17144	05768	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			1.879,69	154.452.001,76 C
31/10	17144	05769	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			51.142,78	154.400.858,98 C
31/10	17144	05773	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			130.238,10	154.270.620,88 C
31/10	17144	05773	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			459.280,94	153.811.339,94 C
31/10	17144	05774	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			25.223,34	153.786.116,60 C
31/10	17144	05775	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			3.474,09	153.782.642,51 C
31/10	17144	05776	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			31.544,43	153.751.098,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			444	2588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/10	17144	05777	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			66.891,57	153.684.206,51 C
31/10	17144	05782	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			43.863,64	153.640.342,87 C
31/10	17144	05783	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			17.148,10	153.623.194,77 C
31/10	17144	05785	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			24.219,76	153.598.975,01 C
31/10	17144	05790	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			20.551,12	153.578.423,89 C
31/10	17144	05792	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			24.273,41	153.554.150,48 C
31/10	17144	05796	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			7.019,32	153.547.131,16 C
31/10	17144	05796	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			43.037,14	153.504.094,02 C
31/10	17144	05797	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			323,05	153.503.770,97 C
31/10	17144	05798	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			6.362,61	153.497.408,36 C
31/10	17144	05801	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			7.345,57	153.490.062,79 C
31/10	17144	05801	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			249.017,50	153.241.045,29 C
31/10	17144	05802	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			47.679,43	153.193.365,86 C
31/10	17144	05803	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			71,17	153.193.294,69 C
31/10	17144	05804	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			1.414,32	153.191.880,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			445	2589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/10	17144	05805	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			92.876,46	153.099.003,91 C
31/10	17144	05810	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			693.452,86	152.405.551,05 C
31/10	17144	05811	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			139.352,24	152.266.198,81 C
31/10	17144	05812	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			669,73	152.265.529,08 C
31/10	17144	05814	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			161.822,19	152.103.706,89 C
31/10	17144	05820	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			12.940,71	152.090.766,18 C
31/10	17144	05820	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			1.501.943,06	150.588.823,12 C
31/10	17144	05824	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			480.763,56	150.108.059,56 C
31/10	17144	05828	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			123.902,64	149.984.156,92 C
31/10	17144	05829	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			13.556,93	149.970.599,99 C
31/10	17144	05829	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			285.786,38	149.684.813,61 C
31/10	17144	05830	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			44.426,19	149.640.387,42 C
31/10	17144	05831	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			1.923,88	149.638.463,54 C
31/10	17144	05833	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			87.452,21	149.551.011,33 C
31/10	17144	05840	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			1.086,63	149.549.924,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			446	2590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/10	17144	05844	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			344.457,69	149.205.467,01 C
31/10	17144	05848	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			111.243,94	149.094.223,07 C
31/10	17144	05850	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			4.621,65	149.089.601,42 C
31/10	17144	05854	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			3.724,42	149.085.877,00 C
31/10	17144	05855	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			5.242,80	149.080.634,20 C
31/10	17144	05856	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			109.436,71	148.971.197,49 C
31/10	17144	05858	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			2.539,00	148.968.658,49 C
31/10	17144	05860	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			533.239,54	148.435.418,95 C
31/10	17144	05860	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			10.667.067,01	137.768.351,94 C
31/10	17144	05861	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			718.325,97	137.050.025,97 C
31/10	17144	05862	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			1.281,76	137.048.744,21 C
31/10	17144	05863	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			325.343,09	136.723.401,12 C
31/10	17144	05864	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			1.930.504,04	134.792.897,08 C
31/10	17144	05869	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			43.593,92	134.749.303,16 C
31/10	17144	05869	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			633.535,36	134.115.767,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		447 2591		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/10	17144	05870	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			8.010,92	134.107.756,88 C
31/10	17144	05870	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			392.912,24	133.714.844,64 C
31/10	17144	05871	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			50.225,71	133.664.618,93 C
31/10	17144	05872	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			894,88	133.663.724,05 C
31/10	17144	05873	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			1.004,22	133.662.719,83 C
31/10	17144	05874	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			111.438,69	133.551.281,14 C
31/10	17144	05879	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			307.629,88	133.243.651,26 C
31/10	17144	05880	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			348.433,09	132.895.218,17 C
31/10	17144	05882	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			9.781,23	132.885.436,94 C
31/10	17144	05884	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			64,95	132.885.371,99 C
31/10	17144	05884	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			57,92	132.885.314,07 C
31/10	17144	05885	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			364.858,91	132.520.455,16 C
31/10	17144	05885	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			5.680.413,55	126.840.041,61 C
31/10	17144	05886	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			81.441,81	126.758.599,80 C
31/10	17144	05888	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			101,41	126.758.498,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			448		2592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/10	17144	05889	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			903.770,55	125.854.727,84 C
31/10	17144	05891	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			752.541,95	125.102.185,89 C
31/10	17144	05893	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			1.484,12	125.100.701,77 C
31/10	17144	05895	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			106.127,94	124.994.573,83 C
31/10	17144	05898	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			216,25	124.994.357,58 C
31/10	17144	05905	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			496.019,95	124.498.337,63 C
31/10	17144	05906	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			50.019,24	124.448.318,39 C
31/10	17144	05907	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			1.872,30	124.446.446,09 C
31/10	17144	05908	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			2.155,92	124.444.290,17 C
31/10	17144	05909	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			115.032,98	124.329.257,19 C
31/10	17144	05913	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			464.901,18	123.864.356,01 C
31/10	17144	05913	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			6.856.779,62	117.007.576,39 C
31/10	17144	05914	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			105.310,48	116.902.265,91 C
31/10	17144	05916	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			152,86	116.902.113,05 C
31/10	17144	05917	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			646.906,83	116.255.206,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			449	2593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

31/10	17144	05925	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			78.141,80	116.177.064,42 C
31/10	17144	05930	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			47.246,48	116.129.817,94 C
31/10	17144	05931	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			14.696,16	116.115.121,78 C
31/10	17144	05932	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			10.983,57	116.104.138,21 C
31/10	17144	18707	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			618,88	116.103.519,33 C
31/10	17144	18708	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			5.232,01	116.098.287,32 C
31/10	17144	18709	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			1.213,98	116.097.073,34 C
31/10	17144	18710	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			2.782.604,46	113.314.468,88 C
31/10	17144	18711	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			177.521,03	113.136.947,85 C
31/10	17144	18712	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			269,71	113.136.678,14 C
31/10	17144	18713	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			108.664,00	113.028.014,14 C
31/10	17144	18714	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			7.303,61	113.020.710,53 C
31/10	17144	18715	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			5.941,95	113.014.768,58 C
31/10	17144	18716	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			77.066,58	112.937.702,00 C
31/10	17144	18717	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			1.291,98	112.936.410,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		450 2594		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/10	17144	18718	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			90.972,11	112.845.437,91 C
31/10	17144	18718	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			227.006,17	112.618.431,74 C
31/10	17144	18719	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			23.799,96	112.594.631,78 C
31/10	17144	18720	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			5.860,00	112.588.771,78 C
31/10	17144	18721	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			3.888,19	112.584.883,59 C
31/10	17144	18722	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			31.057,22	112.553.826,37 C
31/10	17144	18723	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			4.005,46	112.549.820,91 C
31/10	17144	18723	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			126.012,57	112.423.808,34 C
31/10	17144	18724	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			11.899,98	112.411.908,36 C
31/10	17144	18725	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			9.737,00	112.402.171,36 C
31/10	17144	18726	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			16.999,98	112.385.171,38 C
31/10	17144	18727	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			17.270,00	112.367.901,38 C
31/10	17144	18728	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			23.799,96	112.344.101,42 C
31/10	17144	18729	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			1.039,48	112.343.061,94 C
31/10	17144	18730	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			13.062,57	112.329.999,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			451	2595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/10	17144	18731	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			4.005,46	112.325.993,91 C
31/10	17144	18731	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			110.718,03	112.215.275,88 C
31/10	17144	18732	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			515,55	112.214.760,33 C
31/10	17144	18733	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			1.822,71	112.212.937,62 C
31/10	17144	18734	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			11.899,98	112.201.037,64 C
31/10	17144	18735	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			14.763,11	112.186.274,53 C
31/10	17144	18736	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			38.181,33	112.148.093,20 C
31/10	17144	18737	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			14.569,39	112.133.523,81 C
31/10	17144	18738	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			83.102,23	112.050.421,58 C
31/10	17144	18739	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			1.049,30	112.049.372,28 C
31/10	17144	18740	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			25.595,88	112.023.776,40 C
31/10	17144	18741	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			11.333,32	112.012.443,08 C
31/10	17144	18742	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			16.999,98	111.995.443,10 C
31/10	17144	18743	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			734,16	111.994.708,94 C
31/10	17144	18744	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			10.785,25	111.983.923,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			452	2596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/10	17144	18745	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			14.965,81	111.968.957,88 C
31/10	17144	18746	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			7.701,94	111.961.255,94 C
31/10	17144	18747	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			93.170,39	111.868.085,55 C
31/10	17144	18748	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			11.899,98	111.856.185,57 C
31/10	17144	18749	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			42.824,54	111.813.361,03 C
31/10	17144	18750	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			1.517,64	111.811.843,39 C
31/10	17144	18751	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			10.145,00	111.801.698,39 C
31/10	17144	18752	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			124.558,06	111.677.140,33 C
31/10	17144	18753	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			4.005,46	111.673.134,87 C
31/10	17144	18753	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			187.848,50	111.485.286,37 C
31/10	17144	18754	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			28.899,96	111.456.386,41 C
31/10	17144	18755	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			3.805,18	111.452.581,23 C
31/10	17144	18755	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			65.015,69	111.387.565,54 C
31/10	17144	18756	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			2.048,72	111.385.516,82 C
31/10	17144	18757	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			122.861,64	111.262.655,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			453	2597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/10	17144	18758	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			25.899,02	111.236.756,16 C
31/10	17144	18758	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			651.491,17	110.585.264,99 C
31/10	17144	18759	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			13.226,23	110.572.038,76 C
31/10	17144	18760	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			11.899,98	110.560.138,78 C
31/10	17144	18761	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			40.483,15	110.519.655,63 C
31/10	17144	18762	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			6.370,12	110.513.285,51 C
31/10	17144	18763	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			1.189,85	110.512.095,66 C
31/10	17144	18764	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			12.308,66	110.499.787,00 C
31/10	17144	18765	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			16.248,11	110.483.538,89 C
31/10	17144	18766	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			830,84	110.482.708,05 C
31/10	17144	18767	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			756,37	110.481.951,68 C
31/10	17144	18768	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			11.899,98	110.470.051,70 C
31/10	17144	18769	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			12.640,64	110.457.411,06 C
31/10	17144	18770	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			175,36	110.457.235,70 C
31/10	17144	18771	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017			295,24	110.456.940,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			454		2598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

31/10	17144	18772	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017				192,29	110.456.748,17 C
31/10	17144	18773	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017				77,82	110.456.670,35 C
31/10	17144	18774	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017				557,09	110.456.113,26 C
31/10	17144	18775	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017				49.000,00	110.407.113,26 C
31/10	17144	18776	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017				596,32	110.406.516,94 C
01/11	00000	18930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			691,65		110.407.208,59 C
01/11	00000	18931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			5.657,85		110.412.866,44 C
01/11	00000	18932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			3.969,80		110.416.836,24 C
01/11	00000	18933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			693,45		110.417.529,69 C
01/11	00000	18934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			1.376,80		110.418.906,49 C
01/11	00000	18935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			688,40		110.419.594,89 C
01/11	00000	18936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			688,40		110.420.283,29 C
01/11	00000	18937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			1.913,07		110.422.196,36 C
01/11	00000	18938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			5.739,21		110.427.935,57 C
01/11	00000	18939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			7.433,10		110.435.368,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	455	2599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/11	00000	18940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			25.881,26		110.461.249,93	C
01/11	00000	18941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			5.815,80		110.467.065,73	C
01/11	00000	18942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			2.119,40		110.469.185,13	C
01/11	00000	18943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			2.074,95		110.471.260,08	C
01/11	00000	18946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			1.016,76		110.472.276,84	C
01/11	00000	18947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			735,17		110.473.012,01	C
01/11	00000	18948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			838,42		110.473.850,43	C
01/11	00000	18955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			1.237,60		110.475.088,03	C
01/11	00000	18956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			1.720,40		110.476.808,43	C
01/11	00000	18957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			3.950,31		110.480.758,74	C
01/11	00000	18958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			2.648,31		110.483.407,05	C
01/11	17251	01092	FERIAS 01/11/17				1.059,70	110.482.347,35	C
01/11	17251	05745	FERIAS 01/11/17				1.885,95	110.480.461,40	C
01/11	17251	05752	FERIAS 01/11/17				16.522,83	110.463.938,57	C
01/11	17259	05752	FOLHA COMPLEMENTAR-01/11/17				3.337,50	110.460.601,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		456 2600		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/11	17251	05753	FERIAS 01/11/17			6.830,88	110.453.770,19 C
01/11	17251	05764	FERIAS 01/11/17			231,15	110.453.539,04 C
01/11	17251	05766	FERIAS 01/11/17			4.889,60	110.448.649,44 C
01/11	17251	05771	FERIAS 01/11/17			2.444,80	110.446.204,64 C
01/11	17251	05772	FERIAS 01/11/17			2.444,80	110.443.759,84 C
01/11	17251	05773	FERIAS 01/11/17			4.524,44	110.439.235,40 C
01/11	17259	05773	FOLHA COMPLEMENTAR-01/11/17			3.965,20	110.435.270,20 C
01/11	17251	05780	FERIAS 01/11/17			1.508,15	110.433.762,05 C
01/11	17251	05801	FERIAS 01/11/17			3.674,10	110.430.087,95 C
01/11	17251	05807	FERIAS 01/11/17			1.286,10	110.428.801,85 C
01/11	17251	05808	FERIAS 01/11/17			1.653,40	110.427.148,45 C
01/11	17251	05810	FERIAS 01/11/17			9.043,50	110.418.104,95 C
01/11	17251	05817	FERIAS 01/11/17			3.014,50	110.415.090,45 C
01/11	17251	05820	FERIAS 01/11/17			55.907,57	110.359.182,88 C
01/11	17259	05820	FOLHA COMPLEMENTAR-01/11/17			2.192,81	110.356.990,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		457 2601		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/11	17251	05827	FERIAS 01/11/17			18.635,86	110.338.354,21 C
01/11	17251	05829	FERIAS 01/11/17			13.387,84	110.324.966,37 C
01/11	17251	05835	FERIAS 01/11/17			3.669,90	110.321.296,47 C
01/11	17251	05836	FERIAS 01/11/17			5.685,91	110.315.610,56 C
01/11	17251	05851	FERIAS 01/11/17			2.477,70	110.313.132,86 C
01/11	17251	05858	FERIAS 01/11/17			590,20	110.312.542,66 C
01/11	17251	05859	FERIAS 01/11/17			8.823,82	110.303.718,84 C
01/11	17251	05860	FERIAS 01/11/17			9.963,59	110.293.755,25 C
01/11	17251	05860	FERIAS 01/11/17			253.346,48	110.040.408,77 C
01/11	17251	05864	FERIAS 01/11/17			1.309,34	110.039.099,43 C
01/11	17251	05867	FERIAS 01/11/17			3.321,19	110.035.778,24 C
01/11	17251	05867	FERIAS 01/11/17			86.823,87	109.948.954,37 C
01/11	17251	05870	FERIAS 01/11/17			3.061,96	109.945.892,41 C
01/11	17251	05877	FERIAS 01/11/17			1.020,65	109.944.871,76 C
01/11	17259	05885	FOLHA COMPLEMENTAR-01/11/17			1.169,21	109.943.702,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		458 2602		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/11	17251	05891	FERIAS 01/11/17			6.745,53	109.936.957,02 C
01/11	17259	05891	FOLHA COMPLEMENTAR-01/11/17			4.100,72	109.932.856,30 C
01/11	17251	05897	FERIAS 01/11/17			2.248,51	109.930.607,79 C
01/11	17251	05904	FERIAS 01/11/17			1.059,70	109.929.548,09 C
01/11	17251	05905	FERIAS 01/11/17			9.260,40	109.920.287,69 C
01/11	17259	05905	FOLHA COMPLEMENTAR-01/11/17			1.364,99	109.918.922,70 C
01/11	17251	05911	FERIAS 01/11/17			448,80	109.918.473,90 C
01/11	17251	05912	FERIAS 01/11/17			3.236,40	109.915.237,50 C
01/11	17251	05913	FERIAS 01/11/17			9.826,47	109.905.411,03 C
01/11	17251	05919	FERIAS 01/11/17			3.275,49	109.902.135,54 C
01/11	17251	05930	FERIAS 01/11/17			1.346,43	109.900.789,11 C
01/11	17251	05935	FERIAS 01/11/17			448,81	109.900.340,30 C
01/11	17251	18930	FERIAS 01/11/17			691,65	109.899.648,65 C
01/11	17251	18931	FERIAS 01/11/17			5.657,85	109.893.990,80 C
01/11	17251	18932	FERIAS 01/11/17			3.969,80	109.890.021,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	459	2603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/11	17251	18933	FERIAS 01/11/17				693,45	109.889.327,55 C
01/11	17251	18934	FERIAS 01/11/17				1.376,80	109.887.950,75 C
01/11	17251	18935	FERIAS 01/11/17				688,40	109.887.262,35 C
01/11	17251	18936	FERIAS 01/11/17				688,40	109.886.573,95 C
01/11	17251	18937	FERIAS 01/11/17				1.913,07	109.884.660,88 C
01/11	17251	18938	FERIAS 01/11/17				5.739,21	109.878.921,67 C
01/11	17251	18939	FERIAS 01/11/17				7.433,10	109.871.488,57 C
01/11	17251	18940	FERIAS 01/11/17				25.881,26	109.845.607,31 C
01/11	17251	18941	FERIAS 01/11/17				5.815,80	109.839.791,51 C
01/11	17251	18942	FERIAS 01/11/17				2.119,40	109.837.672,11 C
01/11	17251	18943	FERIAS 01/11/17				2.074,95	109.835.597,16 C
01/11	17259	18946	FOLHA COMPLEMENTAR-01/11/17				1.016,76	109.834.580,40 C
01/11	17259	18947	FOLHA COMPLEMENTAR-01/11/17				735,17	109.833.845,23 C
01/11	17259	18948	FOLHA COMPLEMENTAR-01/11/17				838,42	109.833.006,81 C
01/11	17266	18955	RESCISAO DE 01/11/2017				1.237,60	109.831.769,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	460	2604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

01/11	17266	18956	RESCISAO DE 01/11/2017				1.720,40	109.830.048,81	C
01/11	17266	18957	RESCISAO DE 01/11/2017				3.950,31	109.826.098,50	C
01/11	17266	18958	RESCISAO DE 01/11/2017				2.648,31	109.823.450,19	C
01/11	00000	05741	ESTORNO RH			-6.674,61		109.816.775,58	C
01/11	00000	05745	ESTORNO RH			-1.016,60		109.815.758,98	C
01/11	00000	05782	ESTORNO RH			-7.652,28		109.808.106,70	C
06/11	00000	18971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			2.034,30		109.810.141,00	C
06/11	00000	18983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			173.893,30		109.984.034,30	C
06/11	00000	18984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			9.739,87		109.993.774,17	C
06/11	00000	18985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			10.544,36		110.004.318,53	C
06/11	00000	18986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			6.107,61		110.010.426,14	C
06/11	17301	01092	FERIAS 06/11/2017				678,10	110.009.748,04	C
06/11	17301	05860	FERIAS 06/11/2017				9.673,04	110.000.075,00	C
06/11	17301	05867	FERIAS 06/11/2017				3.224,35	109.996.850,65	C
06/11	17301	05891	FERIAS 06/11/2017				2.326,43	109.994.524,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			461	2605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/11	17301	05896	FERIAS 06/11/2017				490,00	109.994.034,22 C
06/11	17301	05897	FERIAS 06/11/2017				938,81	109.993.095,41 C
06/11	17301	18971	FERIAS 06/11/2017				2.034,30	109.991.061,11 C
06/11	00000	05741	ESTORNO			-60.000,00		109.931.061,11 C
06/11	00000	05741	ESTORNO			-4.396,00		109.926.665,11 C
06/11	00000	05745	ESTORNO			-40.000,00		109.886.665,11 C
06/11	00000	05782	ESTORNO			-185.543,00		109.701.122,11 C
06/11	00000	05830	ESTORNO			-1.055,00		109.700.067,11 C
06/11	00000	05851	ESTORNO			-14.476,00		109.685.591,11 C
06/11	00000	05860	ESTORNO			-58.543,00		109.627.048,11 C
07/11	00000	19402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			2.767,60		109.629.815,71 C
07/11	00000	19436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			950,41		109.630.766,12 C
07/11	00000	19437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			1.223,49		109.631.989,61 C
07/11	00000	19438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			57,63		109.632.047,24 C
07/11	17594	05860	RESCISAO 07/11/17				269,28	109.631.777,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	462	2606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

07/11	17594	19402	RESCISAO	07/11/17			2.767,60	109.629.010,36	C
08/11	17615	19436	RESCISAO	08/11/17			950,41	109.628.059,95	C
08/11	17615	19437	RESCISAO	08/11/17			1.223,49	109.626.836,46	C
08/11	17615	19438	RESCISAO	08/11/17			57,63	109.626.778,83	C
10/11	00000	19697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				236,11	109.627.014,94	C
10/11	00000	19698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				2.017,04	109.629.031,98	C
10/11	00000	19718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				245,33	109.629.277,31	C
10/11	00000	19719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				5.448,41	109.634.725,72	C
10/11	00000	19720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				1.277,32	109.636.003,04	C
10/11	17872	05766	FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/17				395,56	109.635.607,48	C
10/11	17872	05773	FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/17				431,21	109.635.176,27	C
10/11	17872	05801	FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/17				470,18	109.634.706,09	C
10/11	17872	05810	FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/17				5.344,80	109.629.361,29	C
10/11	17872	05820	FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/17				971,00	109.628.390,29	C
10/11	17872	05860	FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/17				2.859,94	109.625.530,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			463	2607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/11	17872	05860	FOLHA COMPLEMENTAR	10/11/17		21.938,37	109.603.591,98 C
10/11	17872	05870	FOLHA COMPLEMENTAR	10/11/17		73,70	109.603.518,28 C
10/11	17872	05885	FOLHA COMPLEMENTAR	10/11/17		856,03	109.602.662,25 C
10/11	17872	05891	FOLHA COMPLEMENTAR	10/11/17		197,84	109.602.464,41 C
10/11	17872	05905	FOLHA COMPLEMENTAR	10/11/17		930,25	109.601.534,16 C
10/11	17872	05913	FOLHA COMPLEMENTAR	10/11/17		227,00	109.601.307,16 C
10/11	17872	05913	FOLHA COMPLEMENTAR	10/11/17		2.668,70	109.598.638,46 C
10/11	17819	19697	RESCISAO	10/11/17		236,11	109.598.402,35 C
10/11	17819	19698	RESCISAO	10/11/17		2.017,04	109.596.385,31 C
10/11	17872	19718	FOLHA COMPLEMENTAR	10/11/17		245,33	109.596.139,98 C
10/11	17872	19719	FOLHA COMPLEMENTAR	10/11/17		5.448,41	109.590.691,57 C
10/11	17872	19720	FOLHA COMPLEMENTAR	10/11/17		1.277,32	109.589.414,25 C
10/11	00000	05741	ESTORNO RH		-246,00		109.589.168,25 C
10/11	00000	05761	ESTORNO RH		-5.449,00		109.583.719,25 C
10/11	00000	05849	ESTORNO RH		-1.277,00		109.582.442,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		464 2608		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/11	00000	19765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		897,60	109.583.339,85	C
13/11	00000	19766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		2.593,20	109.585.933,05	C
13/11	00000	19767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		5.566,40	109.591.499,45	C
13/11	00000	19768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		2.783,20	109.594.282,65	C
13/11	00000	19769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		2.783,20	109.597.065,85	C
13/11	00000	19770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		6.749,49	109.603.815,34	C
13/11	00000	19771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		7.794,40	109.611.609,74	C
13/11	00000	19772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		499,50	109.612.109,24	C
13/11	00000	19775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		233,90	109.612.343,14	C
13/11	00000	19776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		1.372,67	109.613.715,81	C
13/11	00000	19777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		38.074,35	109.651.790,16	C
13/11	00000	19778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		18.120,43	109.669.910,59	C
13/11	00000	19779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		1.017,01	109.670.927,60	C
13/11	00000	19780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		597.098,99	110.268.026,59	C
13/11	00000	19781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		13.645,53	110.281.672,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			465	2609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
13/11	00000	19782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			732,63		110.282.404,75	C
13/11	00000	19783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			119.614,27		110.402.019,02	C
13/11	00000	19784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			71.475,18		110.473.494,20	C
13/11	00000	19785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			18.519,09		110.492.013,29	C
13/11	00000	19786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			6.767,93		110.498.781,22	C
13/11	17945	05752	RESCISAO 13/11/17				659,59	110.498.121,63	C
13/11	17942	05763	FERIAS 13/11/17				448,80	110.497.672,83	C
13/11	17942	05764	FERIAS 13/11/17				448,80	110.497.224,03	C
13/11	17942	05766	FERIAS 13/11/17				897,60	110.496.326,43	C
13/11	17942	05771	FERIAS 13/11/17				448,80	110.495.877,63	C
13/11	17942	05772	FERIAS 13/11/17				448,80	110.495.428,83	C
13/11	17942	05801	FERIAS 13/11/17				2.517,20	110.492.911,63	C
13/11	17945	05801	RESCISAO 13/11/17				422,02	110.492.489,61	C
13/11	17945	05806	RESCISAO 13/11/17				173,20	110.492.316,41	C
13/11	17942	05807	FERIAS 13/11/17				1.258,60	110.491.057,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		466 2610		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/11	17942	05808	FERIAS 13/11/17			1.258,60	110.489.799,21 C
13/11	17942	05810	FERIAS 13/11/17			5.186,40	110.484.612,81 C
13/11	17942	05817	FERIAS 13/11/17			2.593,20	110.482.019,61 C
13/11	17942	05851	FERIAS 13/11/17			2.249,83	110.479.769,78 C
13/11	17942	05860	FERIAS 13/11/17			15.584,80	110.464.184,98 C
13/11	17945	05860	RESCISAO 13/11/17			538,57	110.463.646,41 C
13/11	17945	05860	RESCISAO 13/11/17			23.531,29	110.440.115,12 C
13/11	17945	05863	RESCISAO 13/11/17			196,08	110.439.919,04 C
13/11	17942	05864	FERIAS 13/11/17			3,93	110.439.915,11 C
13/11	17945	05864	RESCISAO 13/11/17			2.277,27	110.437.637,84 C
13/11	17945	05865	RESCISAO 13/11/17			5.339,73	110.432.298,11 C
13/11	17942	05867	FERIAS 13/11/17			7.794,38	110.424.503,73 C
13/11	17945	05869	RESCISAO 13/11/17			1.269,69	110.423.234,04 C
13/11	17942	05870	FERIAS 13/11/17			999,00	110.422.235,04 C
13/11	17942	05877	FERIAS 13/11/17			499,50	110.421.735,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	467	2611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

13/11	17945	05885	RESCISAO	13/11/17			1.210,70	110.420.524,84	C
13/11	17945	05885	RESCISAO	13/11/17			1.003,29	110.419.521,55	C
13/11	17945	05891	RESCISAO	13/11/17			81,73	110.419.439,82	C
13/11	17945	05899	RESCISAO	13/11/17			382,37	110.419.057,45	C
13/11	17942	05905	FERIAS	13/11/17			897,60	110.418.159,85	C
13/11	17942	05911	FERIAS	13/11/17			448,80	110.417.711,05	C
13/11	17942	05912	FERIAS	13/11/17			448,80	110.417.262,25	C
13/11	17945	05913	RESCISAO	13/11/17			2.712,19	110.414.550,06	C
13/11	17945	05918	RESCISAO	13/11/17			1.673,22	110.412.876,84	C
13/11	17942	19765	FERIAS	13/11/17			897,60	110.411.979,24	C
13/11	17942	19766	FERIAS	13/11/17			2.593,20	110.409.386,04	C
13/11	17942	19767	FERIAS	13/11/17			5.566,40	110.403.819,64	C
13/11	17942	19768	FERIAS	13/11/17			2.783,20	110.401.036,44	C
13/11	17942	19769	FERIAS	13/11/17			2.783,20	110.398.253,24	C
13/11	17942	19770	FERIAS	13/11/17			6.749,49	110.391.503,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		468 2612		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/11	17942	19771	FERIAS 13/11/17			7.794,40	110.383.709,35 C
13/11	17942	19772	FERIAS 13/11/17			499,50	110.383.209,85 C
13/11	17945	19775	RESCISAO 13/11/17			233,90	110.382.975,95 C
13/11	17945	19776	RESCISAO 13/11/17			1.372,67	110.381.603,28 C
13/11	17945	19777	RESCISAO 13/11/17			38.074,35	110.343.528,93 C
13/11	17945	19778	RESCISAO 13/11/17			18.120,43	110.325.408,50 C
13/11	17945	19779	RESCISAO 13/11/17			1.017,01	110.324.391,49 C
13/11	17945	19780	RESCISAO 13/11/17			2.767,60	110.321.623,89 C
13/11	17945	19780	RESCISAO 13/11/17			594.331,39	109.727.292,50 C
13/11	17945	19781	RESCISAO 13/11/17			13.645,53	109.713.646,97 C
13/11	17945	19782	RESCISAO 13/11/17			732,63	109.712.914,34 C
13/11	17945	19783	RESCISAO 13/11/17			119.614,27	109.593.300,07 C
13/11	17945	19784	RESCISAO 13/11/17			4.640,94	109.588.659,13 C
13/11	17945	19784	RESCISAO 13/11/17			66.834,24	109.521.824,89 C
13/11	17945	19785	RESCISAO 13/11/17			18.519,09	109.503.305,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		469 2613		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/11	17945	19786	RESCISAO 13/11/17			6.767,93	109.496.537,87 C
13/11	16376	05860	ESTORNO RH-CANCELAMENTO DE FERIAS			-2.865,07	109.499.402,94 C
13/11	16376	05867	ESTORNO RH-CANCELAMENTO DE FERIAS			-955,02	109.500.357,96 C
13/11	00000	05801	ESTORNO		-14.000,00		109.486.357,96 C
13/11	00000	05860	ESTORNO RH-CANCELAMENTO DE FERIAS		-2.865,07		109.483.492,89 C
13/11	00000	05867	ESTORNO RH-CANCELAMENTO DE FERIAS		-955,02		109.482.537,87 C
16/11	00000	19957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		7.440,49		109.489.978,36 C
16/11	00000	19959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		6.284,00		109.496.262,36 C
16/11	00000	19960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		664,91		109.496.927,27 C
16/11	00000	19961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		7.735,60		109.504.662,87 C
16/11	00000	19962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		3.463,65		109.508.126,52 C
16/11	00000	19963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		462,54		109.508.589,06 C
16/11	00000	19964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		20.060,09		109.528.649,15 C
16/11	00000	19965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		3.238,77		109.531.887,92 C
16/11	00000	19966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		2.577,40		109.534.465,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		470 2614		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
16/11	00000	19967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			7.732,20	109.542.197,52		C
16/11	00000	19968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			12.844,95	109.555.042,47		C
16/11	00000	19969	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			3.941,60	109.558.984,07		C
16/11	00000	19970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			11.079,22	109.570.063,29		C
16/11	00000	19971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			682,16	109.570.745,45		C
16/11	18128	01078	FERIAS DE 16/11/2017				1.068,95	109.569.676,50	C
16/11	18128	01092	FERIAS DE 16/11/2017				462,25	109.569.214,25	C
16/11	18128	05745	FERIAS DE 16/11/2017				2.578,53	109.566.635,72	C
16/11	18128	05752	FERIAS DE 16/11/2017				12.426,94	109.554.208,78	C
16/11	18128	05753	FERIAS DE 16/11/2017				4.142,31	109.550.066,47	C
16/11	18128	05764	FERIAS DE 16/11/2017				1.154,55	109.548.911,92	C
16/11	18125	05773	FOLHA COMPLEMENTAR 16/112017				1.646,40	109.547.265,52	C
16/11	18128	05780	FERIAS DE 16/11/2017				6.224,16	109.541.041,36	C
16/11	18128	05801	FERIAS DE 16/11/2017				3.957,00	109.537.084,36	C
16/11	18128	05808	FERIAS DE 16/11/2017				1.319,00	109.535.765,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		471 2615		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/11	18128	05810	FERIAS DE 16/11/2017			17.376,43	109.518.388,93 C
16/11	18128	05817	FERIAS DE 16/11/2017			5.792,14	109.512.596,79 C
16/11	18128	05820	FERIAS DE 16/11/2017			10.610,71	109.501.986,08 C
16/11	18128	05827	FERIAS DE 16/11/2017			3.536,90	109.498.449,18 C
16/11	18128	05829	FERIAS DE 16/11/2017			142,38	109.498.306,80 C
16/11	18128	05836	FERIAS DE 16/11/2017			1.127,05	109.497.179,75 C
16/11	18128	05851	FERIAS DE 16/11/2017			340,05	109.496.839,70 C
16/11	18128	05859	FERIAS DE 16/11/2017			3.693,08	109.493.146,62 C
16/11	18125	05860	FOLHA COMPLEMENTAR 16/112017			7.399,68	109.485.746,94 C
16/11	18125	05860	FOLHA COMPLEMENTAR 16/112017			1.776,19	109.483.970,75 C
16/11	18128	05860	FERIAS DE 16/11/2017			5.385,72	109.478.585,03 C
16/11	18128	05860	FERIAS DE 16/11/2017			381.546,23	109.097.038,80 C
16/11	18128	05864	FERIAS DE 16/11/2017			1.615,48	109.095.423,32 C
16/11	18128	05867	FERIAS DE 16/11/2017			1.795,24	109.093.628,08 C
16/11	18128	05867	FERIAS DE 16/11/2017			127.738,64	108.965.889,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		472 2616		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/11	18128	05870	FERIAS DE 16/11/2017			6.892,06	108.958.997,38 C
16/11	18128	05877	FERIAS DE 16/11/2017			2.297,35	108.956.700,03 C
16/11	18123	05885	RESCISAO 16/11/17			2.269,95	108.954.430,08 C
16/11	18128	05885	FERIAS DE 16/11/2017			3.206,85	108.951.223,23 C
16/11	18128	05891	FERIAS DE 16/11/2017			673,20	108.950.550,03 C
16/11	18128	05897	FERIAS DE 16/11/2017			224,40	108.950.325,63 C
16/11	18128	05899	FERIAS DE 16/11/2017			1.386,75	108.948.938,88 C
16/11	18128	05905	FERIAS DE 16/11/2017			9.320,40	108.939.618,48 C
16/11	18128	05912	FERIAS DE 16/11/2017			3.106,80	108.936.511,68 C
16/11	18125	05913	FOLHA COMPLEMENTAR 16/112017			419,98	108.936.091,70 C
16/11	18128	05913	FERIAS DE 16/11/2017			29.371,83	108.906.719,87 C
16/11	18128	05919	FERIAS DE 16/11/2017			9.790,61	108.896.929,26 C
16/11	18128	05930	FERIAS DE 16/11/2017			4.235,85	108.892.693,41 C
16/11	18128	05935	FERIAS DE 16/11/2017			1.411,95	108.891.281,46 C
16/11	18123	19957	RESCISAO 16/11/17			7.440,49	108.883.840,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		473 2617		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/11	18125	19959	FOLHA COMPLEMENTAR 16/112017			6.284,00	108.877.556,97 C
16/11	18125	19960	FOLHA COMPLEMENTAR 16/112017			664,91	108.876.892,06 C
16/11	18128	19961	FERIAS DE 16/11/2017			7.735,60	108.869.156,46 C
16/11	18128	19962	FERIAS DE 16/11/2017			3.463,65	108.865.692,81 C
16/11	18128	19963	FERIAS DE 16/11/2017			462,54	108.865.230,27 C
16/11	18128	19964	FERIAS DE 16/11/2017			20.060,09	108.845.170,18 C
16/11	18128	19965	FERIAS DE 16/11/2017			3.238,77	108.841.931,41 C
16/11	18128	19966	FERIAS DE 16/11/2017			2.577,40	108.839.354,01 C
16/11	18128	19967	FERIAS DE 16/11/2017			7.732,20	108.831.621,81 C
16/11	18128	19968	FERIAS DE 16/11/2017			12.844,95	108.818.776,86 C
16/11	18128	19969	FERIAS DE 16/11/2017			3.941,60	108.814.835,26 C
16/11	18128	19970	FERIAS DE 16/11/2017			11.079,22	108.803.756,04 C
16/11	18128	19971	FERIAS DE 16/11/2017			682,16	108.803.073,88 C
16/11	00000	05742	ESTORNO		-7.735,00		108.795.338,88 C
16/11	00000	05761	ESTORNO		-3.461,00		108.791.877,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			474	2618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/11	00000	05777	ESTORNO		-25.161,00		108.766.716,88 C
16/11	00000	05777	ESTORNO		-1.646,00		108.765.070,88 C
16/11	00000	05833	ESTORNO		-3.240,00		108.761.830,88 C
16/11	00000	05849	ESTORNO		-3.530,00		108.758.300,88 C
16/11	00000	05849	ESTORNO		-663,00		108.757.637,88 C
16/11	00000	05851	ESTORNO		-13.008,00		108.744.629,88 C
16/11	00000	05859	ESTORNO		-11.080,00		108.733.549,88 C
17/11	00000	19999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		17.674,58		108.751.224,46 C
17/11	00000	20000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		73,70		108.751.298,16 C
17/11	18167	05870	RESCISAO 17/11/17			777,14	108.750.521,02 C
17/11	18167	19999	RESCISAO 17/11/17			17.674,58	108.732.846,44 C
17/11	18167	20000	RESCISAO 17/11/17			73,70	108.732.772,74 C
17/11	00000	05860	ESTORNO RH		-6.467,00		108.726.305,74 C
17/11	00000	05870	ESTORNO RH		-17.675,00		108.708.630,74 C
21/11	00000	20057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		6.497,33		108.715.128,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	475	2619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
21/11	00000	20058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			6.320,16	108.721.448,23		C
21/11	00000	20059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			50,11	108.721.498,34		C
21/11	00000	20060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			4.540,05	108.726.038,39		C
22/11	18186	05860	FERIAS 21/11/17				6.776,33	108.719.262,06	C
22/11	18186	05867	FERIAS 21/11/17				2.258,78	108.717.003,28	C
22/11	18334	05870	RESCISAO 21/11/17				499,98	108.716.503,30	C
22/11	18334	05875	RESCISAO 21/11/17				81,27	108.716.422,03	C
22/11	18334	05899	RESCISAO 21/11/17				518,68	108.715.903,35	C
22/11	18186	05913	FERIAS 21/11/17				1.186,35	108.714.717,00	C
22/11	18339	05913	RESCISAO 22/11/17				2.542,47	108.712.174,53	C
22/11	18186	05919	FERIAS 21/11/17				395,45	108.711.779,08	C
22/11	18334	20057	RESCISAO 21/11/17				6.497,33	108.705.281,75	C
22/11	18334	20058	RESCISAO 21/11/17				6.320,16	108.698.961,59	C
22/11	18334	20059	RESCISAO 21/11/17				50,11	108.698.911,48	C
22/11	18339	20060	RESCISAO 22/11/17				4.540,05	108.694.371,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo				
2017			476	2620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001				
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
23/11	00000	20120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			2.118,69			108.696.490,12	C
23/11	18478	05885	RESCISAO 23/11/17				1.573,91		108.694.916,21	C
23/11	18478	20120	RESCISAO 23/11/17				2.118,69		108.692.797,52	C
27/11	00000	20188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			5.026,67			108.697.824,19	C
27/11	00000	20189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			16.862,21			108.714.686,40	C
27/11	18617	05860	FERIAS DE 27/11/2017				16.820,57		108.697.865,83	C
27/11	18617	05864	FERIAS DE 27/11/2017				398,47		108.697.467,36	C
27/11	18617	05867	FERIAS DE 27/11/2017				5.739,68		108.691.727,68	C
27/11	18691	05899	RESCISAO DE 27/11/2017				1.936,54		108.689.791,14	C
27/11	18691	20188	RESCISAO DE 27/11/2017				5.026,67		108.684.764,47	C
27/11	18691	20189	RESCISAO DE 27/11/2017				16.862,21		108.667.902,26	C
28/11	00000	20221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			3.029,77			108.670.932,03	C
28/11	00000	20222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			17.489,90			108.688.421,93	C
28/11	00000	20223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			18.615,23			108.707.037,16	C
28/11	00000	05751	ESTORNO RH			-300,00			108.706.737,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		477 2621		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/11	00000	05752	ESTORNO			-2.200,00		108.704.537,16	C
28/11	00000	05752	ESTORNO RH			-8.500,00		108.696.037,16	C
28/11	00000	05761	ESTORNO RH			-1.100,00		108.694.937,16	C
28/11	00000	05766	ESTORNO RH			-37.300,00		108.657.637,16	C
28/11	00000	05766	ESTORNO RH			-14.200,00		108.643.437,16	C
28/11	00000	05790	ESTORNO RH			-17.400,00		108.626.037,16	C
28/11	00000	05793	ESTORNO RH			-29.000,00		108.597.037,16	C
28/11	00000	05801	ESTORNO RH			-53.000,00		108.544.037,16	C
28/11	00000	05801	ESTORNO RH			-53.000,00		108.491.037,16	C
28/11	00000	05810	ESTORNO RH			-37.000,00		108.454.037,16	C
28/11	00000	05820	ESTORNO RH			-136.000,00		108.318.037,16	C
28/11	00000	05820	ESTORNO			-17.500,00		108.300.537,16	C
28/11	00000	05820	ESTORNO RH			-156.000,00		108.144.537,16	C
28/11	00000	05830	ESTORNO RH			-8.600,00		108.135.937,16	C
28/11	00000	05830	ESTORNO			-50.000,00		108.085.937,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	478	2622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/11	00000	05833	ESTORNO			-67.000,00		108.018.937,16	C
28/11	00000	05860	ESTORNO RH			-5.632.743,82		102.386.193,34	C
28/11	00000	05860	ESTORNO			-18.600,00		102.367.593,34	C
28/11	00000	05860	ESTORNO RH			-25.500,00		102.342.093,34	C
28/11	00000	05870	ESTORNO RH			-7.200,00		102.334.893,34	C
28/11	00000	05870	ESTORNO			-7.200,00		102.327.693,34	C
28/11	00000	05882	ESTORNO			-540,00		102.327.153,34	C
28/11	00000	05909	ESTORNO			-116.000,00		102.211.153,34	C
29/11	00000	20263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			403,58		102.211.556,92	C
29/11	00000	20264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			46.044,39		102.257.601,31	C
29/11	00000	20265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			7.579,26		102.265.180,57	C
29/11	00000	20266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			15.040,36		102.280.220,93	C
29/11	00000	20267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			1.291,98		102.281.512,91	C
29/11	00000	20268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			95.199,91		102.376.712,82	C
29/11	00000	20269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			426.616,28		102.803.329,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		479 2623		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/11	00000	20270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		3.607,51	102.806.936,61	C
29/11	00000	20271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		33.999,96	102.840.936,57	C
29/11	00000	20272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		645.641,56	103.486.578,13	C
29/11	00000	20273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		16.999,98	103.503.578,11	C
29/11	00000	20274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		7.975,75	103.511.553,86	C
29/11	00000	20275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		34.170,41	103.545.724,27	C
29/11	00000	20276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		160.016,52	103.705.740,79	C
29/11	00000	20277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		11.092,97	103.716.833,76	C
29/11	00000	20278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		16.999,98	103.733.833,74	C
29/11	00000	20279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		20.266,38	103.754.100,12	C
29/11	00000	20280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		28.399,46	103.782.499,58	C
29/11	00000	20281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		39.499,54	103.821.999,12	C
29/11	00000	20282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		548.189,29	104.370.188,41	C
29/11	00000	20283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		33.999,96	104.404.188,37	C
29/11	00000	20284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		1.039,48	104.405.227,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	480	2624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.									
Empenho									

29/11	00000	20285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				129.764,55		104.534.992,40 C
29/11	00000	20286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				19.889,37		104.554.881,77 C
29/11	00000	20287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				515,55		104.555.397,32 C
29/11	00000	20288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				16.710,37		104.572.107,69 C
29/11	00000	20289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				2.945,51		104.575.053,20 C
29/11	00000	20290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				17.455,29		104.592.508,49 C
29/11	00000	20291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				121.034,46		104.713.542,95 C
29/11	00000	20292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				1.893,88		104.715.436,83 C
29/11	00000	20293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				16.999,98		104.732.436,81 C
29/11	00000	20294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				18.608,55		104.751.045,36 C
29/11	00000	20295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				36.976,08		104.788.021,44 C
29/11	00000	20296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				10.736,99		104.798.758,43 C
29/11	00000	20297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				142,40		104.798.900,83 C
29/11	00000	20298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				320.970,96		105.119.871,79 C
29/11	00000	20299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				82.928,64		105.202.800,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	481	2625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
		Doc.Desp.							
29/11	00000	20300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				1.095,53	105.203.895,96	C
29/11	00000	20301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				25.877,36	105.229.773,32	C
29/11	00000	20302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				16.999,98	105.246.773,30	C
29/11	00000	20303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				278.520,37	105.525.293,67	C
29/11	00000	20304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				37.062,81	105.562.356,48	C
29/11	00000	20305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				734,16	105.563.090,64	C
29/11	00000	20306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				16.999,98	105.580.090,62	C
29/11	00000	20307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				8.519,86	105.588.610,48	C
29/11	00000	20308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				113.142,67	105.701.753,15	C
29/11	00000	20309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				3.778,13	105.705.531,28	C
29/11	00000	20310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				13.430,41	105.718.961,69	C
29/11	00000	20311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				558.159,52	106.277.121,21	C
29/11	00000	20312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				125.842,86	106.402.964,07	C
29/11	00000	20313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				13.515,90	106.416.479,97	C
29/11	00000	20314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				787,60	106.417.267,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		482 2626		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/11	00000	20315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		161.378,84		106.578.646,41 C
29/11	00000	20316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		16.999,98		106.595.646,39 C
29/11	00000	20317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		612.471,52		107.208.117,91 C
29/11	00000	20318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		129.757,90		107.337.875,81 C
29/11	00000	20319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		5.842,44		107.343.718,25 C
29/11	00000	20320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		2.565,33		107.346.283,58 C
29/11	00000	20321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		185.567,90		107.531.851,48 C
29/11	00000	20322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		29.466,63		107.561.318,11 C
29/11	00000	20323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		120.606,07		107.681.924,18 C
29/11	00000	20324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		15.160,21		107.697.084,39 C
29/11	00000	20325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		606.830,24		108.303.914,63 C
29/11	00000	20326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		338.663,87		108.642.578,50 C
29/11	00000	20327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		95.825,33		108.738.403,83 C
29/11	00000	20328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		3.588,48		108.741.992,31 C
29/11	00000	20329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		15.866,64		108.757.858,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	483	2627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/11	00000	20330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				7.127,95		108.764.986,90 C
29/11	00000	20331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				277,21		108.765.264,11 C
29/11	00000	20332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				10.217,14		108.775.481,25 C
29/11	00000	20333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				15.488,79		108.790.970,04 C
29/11	00000	20334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				2.322,10		108.793.292,14 C
29/11	00000	20335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				756,37		108.794.048,51 C
29/11	00000	20336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				7.369,14		108.801.417,65 C
29/11	00000	20337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				269,71		108.801.687,36 C
29/11	00000	20338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				525.356,67		109.327.044,03 C
29/11	00000	20339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				98.715,78		109.425.759,81 C
29/11	00000	20340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				16.999,98		109.442.759,79 C
29/11	00000	20341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				1.640.878,25		111.083.638,04 C
29/11	00000	20342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				15.422,96		111.099.061,00 C
29/11	00000	20343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				154.506,90		111.253.567,90 C
29/11	00000	20344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				19,48		111.253.587,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	484	2628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/11	00000	20345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				292,74		111.253.880,12 C
29/11	00000	20346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				150,85		111.254.030,97 C
29/11	00000	20347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				704,48		111.254.735,45 C
29/11	00000	20348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				2.183,34		111.256.918,79 C
29/11	00000	20349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				46.539,50		111.303.458,29 C
29/11	00000	20350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				545,78		111.304.004,07 C
29/11	00000	20351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				1.071,81		111.305.075,88 C
29/11	00000	20352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				76.419,49		111.381.495,37 C
29/11	00000	20353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017				5.144,07		111.386.639,44 C
29/11	00000	05860	ESTORNO RH				-572.000,00		110.814.639,44 C
30/11	00000	20466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017				181,30		110.814.820,74 C
30/11	00000	20467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017				51,53		110.814.872,27 C
30/11	18905	01007	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					2.960,21	110.811.912,06 C
30/11	18905	01015	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					439,27	110.811.472,79 C
30/11	18905	01058	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					2.962,34	110.808.510,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		485 2629		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	18905	01104	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			260,51	110.808.249,94 C
30/11	18905	02862	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			3.455,71	110.804.794,23 C
30/11	18905	02862	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			9.324,65	110.795.469,58 C
30/11	18905	02863	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			3.650,48	110.791.819,10 C
30/11	18905	02863	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			180.045,27	110.611.773,83 C
30/11	18905	02864	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			2.161,27	110.609.612,56 C
30/11	18905	02864	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			12.693,34	110.596.919,22 C
30/11	18905	02865	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			2.905,88	110.594.013,34 C
30/11	18905	02865	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			18.992,54	110.575.020,80 C
30/11	18905	02866	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			12.275,89	110.562.744,91 C
30/11	18905	02866	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			57.400,67	110.505.344,24 C
30/11	18905	02867	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			43.974,09	110.461.370,15 C
30/11	18905	02868	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			2.748,82	110.458.621,33 C
30/11	18905	02869	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			736,22	110.457.885,11 C
30/11	18905	02870	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			1.533,88	110.456.351,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		486 2630		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	18905	02870	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			165.660,29	110.290.690,94 C
30/11	18905	02871	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			2.905,87	110.287.785,07 C
30/11	18905	02871	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			22.900,08	110.264.884,99 C
30/11	18905	02872	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			9.493,06	110.255.391,93 C
30/11	18905	02873	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			3.650,47	110.251.741,46 C
30/11	18905	02873	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			35.634,38	110.216.107,08 C
30/11	18905	02874	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			1.416,67	110.214.690,41 C
30/11	18905	02874	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			53.825,79	110.160.864,62 C
30/11	18905	02875	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			4.967,93	110.155.896,69 C
30/11	18905	02876	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			51.230,82	110.104.665,87 C
30/11	18905	02877	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			73.626,84	110.031.039,03 C
30/11	18905	02878	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			1.416,66	110.029.622,37 C
30/11	18905	02878	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			16.186,39	110.013.435,98 C
30/11	18905	02879	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			29.541,75	109.983.894,23 C
30/11	18905	02880	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			88.178,74	109.895.715,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		487 2631		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	18905	02881	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				1.416,66	109.894.298,83	C
30/11	18905	02881	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				56.121,97	109.838.176,86	C
30/11	18905	02882	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				33.101,15	109.805.075,71	C
30/11	18905	02882	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			1.090.574,20		108.714.501,51	C
30/11	18905	04783	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				5.904,38	108.708.597,13	C
30/11	18905	04784	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				20.008,71	108.688.588,42	C
30/11	18905	04784	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				39.430,38	108.649.158,04	C
30/11	18905	04785	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				2.910,38	108.646.247,66	C
30/11	18905	04785	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				183.051,22	108.463.196,44	C
30/11	18905	04786	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				1.504,30	108.461.692,14	C
30/11	18905	04786	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				13.201,45	108.448.490,69	C
30/11	18905	04787	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				697,74	108.447.792,95	C
30/11	18905	04787	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				18.244,87	108.429.548,08	C
30/11	18905	04788	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				21.219,81	108.408.328,27	C
30/11	18905	04788	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				57.898,71	108.350.429,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

488

Nome

2632 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL

Codigo

00001

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	18905	04789		FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		934,80	108.349.494,76	C
30/11	18905	04790		FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		18,99	108.349.475,77	C
30/11	18905	04790		FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		4.234,04	108.345.241,73	C
30/11	18905	04791		FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		4.145,03	108.341.096,70	C
30/11	18905	04791		FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		33.772,81	108.307.323,89	C
30/11	18905	04792		FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		84.657,35	108.222.666,54	C
30/11	18905	04793		FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		2.205,79	108.220.460,75	C
30/11	18905	04793		FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		143.381,34	108.077.079,41	C
30/11	18905	04794		FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		5.402,77	108.071.676,64	C
30/11	18905	04794		FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		33.445,09	108.038.231,55	C
30/11	18905	04795		FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		6.041,24	108.032.190,31	C
30/11	18905	04796		FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		2.248,91	108.029.941,40	C
30/11	18905	04796		FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		37.632,40	107.992.309,00	C
30/11	18905	04797		FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		8.511,93	107.983.797,07	C
30/11	18905	04797		FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		56.151,48	107.927.645,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		489		2633 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	18905	04798	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				42.706,91	107.884.938,68	C
30/11	18905	04798	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				1.092.899,00	106.792.039,68	C
30/11	18905	04799	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				2.248,90	106.789.790,78	C
30/11	18905	04799	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				43.584,60	106.746.206,18	C
30/11	18905	04801	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				708,35	106.745.497,83	C
30/11	18905	04801	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				52.266,72	106.693.231,11	C
30/11	18905	05666	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				153.658,55	106.539.572,56	C
30/11	18905	05667	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				172.359,86	106.367.212,70	C
30/11	18905	05668	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				3.122,70	106.364.090,00	C
30/11	18905	05669	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				1.512,35	106.362.577,65	C
30/11	18905	05672	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				63.985,77	106.298.591,88	C
30/11	18905	05672	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				66.046,25	106.232.545,63	C
30/11	18905	05672	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				66.595,12	106.165.950,51	C
30/11	18905	05672	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				70.955,08	106.094.995,43	C
30/11	18905	05672	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				69.116,93	106.025.878,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		490 2634		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	18905	05672	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				58.376,69	105.967.501,81	C
30/11	18905	05741	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				6.513,75	105.960.988,06	C
30/11	18905	05742	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				35.876,26	105.925.111,80	C
30/11	18905	05744	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				1.935,76	105.923.176,04	C
30/11	18905	05744	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				21.069,10	105.902.106,94	C
30/11	18905	05744	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				25.991,09	105.876.115,85	C
30/11	18905	05744	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				26.871,96	105.849.243,89	C
30/11	18905	05744	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				26.003,75	105.823.240,14	C
30/11	18905	05744	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				10.586,41	105.812.653,73	C
30/11	18905	05746	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				1.460,08	105.811.193,65	C
30/11	18905	05747	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				2.563,57	105.808.630,08	C
30/11	18905	05749	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				58.146,88	105.750.483,20	C
30/11	18905	05750	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				157.493,56	105.592.989,64	C
30/11	18905	05751	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				113.227,52	105.479.762,12	C
30/11	18850	05752	RESCISAO DE 30/11/2017				6.470,35	105.473.291,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		491 2635		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	18905	05752	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				68.066,60	105.405.225,17	C
30/11	18905	05754	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				108.687,55	105.296.537,62	C
30/11	18905	05756	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				3.186,04	105.293.351,58	C
30/11	18905	05759	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				1.252,72	105.292.098,86	C
30/11	18905	05760	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				1,97	105.292.096,89	C
30/11	18905	05761	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				35.768,45	105.256.328,44	C
30/11	18905	05762	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				13.503,41	105.242.825,03	C
30/11	18905	05762	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				16.526,31	105.226.298,72	C
30/11	18905	05762	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				17.088,48	105.209.210,24	C
30/11	18905	05762	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				17.370,50	105.191.839,74	C
30/11	18905	05762	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				14.226,66	105.177.613,08	C
30/11	18905	05766	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				94.614,05	105.082.999,03	C
30/11	18905	05767	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				45.830,98	105.037.168,05	C
30/11	18905	05768	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				1.487,54	105.035.680,51	C
30/11	18905	05769	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				53.134,43	104.982.546,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		492 2636		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	18905	05770	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				20.655,45	104.961.890,63	C
30/11	18905	05770	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				18.429,27	104.943.461,36	C
30/11	18905	05770	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				18.893,82	104.924.567,54	C
30/11	18905	05770	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				16.621,42	104.907.946,12	C
30/11	18905	05770	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				4.819,05	104.903.127,07	C
30/11	18905	05775	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				5.097,53	104.898.029,54	C
30/11	18905	05776	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				36.867,02	104.861.162,52	C
30/11	18905	05777	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				60.124,84	104.801.037,68	C
30/11	18905	05778	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				20.831,25	104.780.206,43	C
30/11	18905	05778	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				11.426,06	104.768.780,37	C
30/11	18905	05778	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				56.115,15	104.712.665,22	C
30/11	18905	05778	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				58.266,36	104.654.398,86	C
30/11	18905	05778	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				38.043,67	104.616.355,19	C
30/11	18905	05782	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				48.025,32	104.568.329,87	C
30/11	18905	05783	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				17.187,09	104.551.142,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		493 2637		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	18905	05785	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				24.227,17	104.526.915,61	C
30/11	18905	05790	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				5.971,17	104.520.944,44	C
30/11	18905	05792	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				24.906,49	104.496.037,95	C
30/11	18905	05793	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				73.489,89	104.422.548,06	C
30/11	18905	05796	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				6.814,21	104.415.733,85	C
30/11	18905	05796	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				41.231,85	104.374.502,00	C
30/11	18905	05797	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				323,05	104.374.178,95	C
30/11	18905	05798	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				6.362,61	104.367.816,34	C
30/11	18905	05799	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				113,95	104.367.702,39	C
30/11	18905	05799	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				231,69	104.367.470,70	C
30/11	18905	05799	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				307,25	104.367.163,45	C
30/11	18905	05799	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				385,25	104.366.778,20	C
30/11	18905	05799	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				329,52	104.366.448,68	C
30/11	18905	05799	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				408,04	104.366.040,64	C
30/11	18905	05799	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				256,42	104.365.784,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		494 2638		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	18905	05799	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			4.617,30	104.361.166,92 C
30/11	18905	05799	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			4.705,44	104.356.461,48 C
30/11	18905	05799	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			4.462,98	104.351.998,50 C
30/11	18905	05799	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			1.475,61	104.350.522,89 C
30/11	18905	05801	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		154.071,86		104.196.451,03 C
30/11	18905	05802	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		45.078,68		104.151.372,35 C
30/11	18905	05804	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		1.344,52		104.150.027,83 C
30/11	18905	05805	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		98.083,01		104.051.944,82 C
30/11	18905	05806	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		1.453,58		104.050.491,24 C
30/11	18905	05806	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		32.820,92		104.017.670,32 C
30/11	18905	05806	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		32.803,36		103.984.866,96 C
30/11	18905	05806	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		32.741,95		103.952.125,01 C
30/11	18905	05806	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		29.518,75		103.922.606,26 C
30/11	18905	05810	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		652.776,75		103.269.829,51 C
30/11	18905	05811	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		125.080,45		103.144.749,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		495 2639		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	18905	05812	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			3.208,85	103.141.540,21 C
30/11	18905	05814	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			158.085,23	102.983.454,98 C
30/11	18905	05815	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			83.151,81	102.900.303,17 C
30/11	18905	05815	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			85.080,04	102.815.223,13 C
30/11	18905	05815	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			80.223,31	102.734.999,82 C
30/11	18905	05815	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			33.892,45	102.701.107,37 C
30/11	18850	05820	RESCISAO DE 30/11/2017			2.714,85	102.698.392,52 C
30/11	18905	05820	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		1.166.281,16		101.532.111,36 C
30/11	18905	05824	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			482.777,60	101.049.333,76 C
30/11	18905	05825	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			1.851,60	101.047.482,16 C
30/11	18905	05825	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			147.830,88	100.899.651,28 C
30/11	18905	05825	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			163.812,61	100.735.838,67 C
30/11	18905	05825	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			164.535,03	100.571.303,64 C
30/11	18905	05825	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			197.070,54	100.374.233,10 C
30/11	18905	05825	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			67.737,83	100.306.495,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		496 2640		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	18905	05828	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			117.909,30	100.188.585,97 C
30/11	18905	05830	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			9.568,38	100.179.017,59 C
30/11	18905	05831	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			1.923,88	100.177.093,71 C
30/11	18905	05833	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			85.574,10	100.091.519,61 C
30/11	18905	05834	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			5.968,45	100.085.551,16 C
30/11	18905	05834	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			33.338,93	100.052.212,23 C
30/11	18905	05834	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			32.336,45	100.019.875,78 C
30/11	18905	05834	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			34.065,73	99.985.810,05 C
30/11	18905	05834	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			35.167,08	99.950.642,97 C
30/11	18905	05834	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			10.949,47	99.939.693,50 C
30/11	18905	05840	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			1.086,63	99.938.606,87 C
30/11	18905	05842	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			7.356,37	99.931.250,50 C
30/11	18905	05842	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			9.528,83	99.921.721,67 C
30/11	18905	05842	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			9.323,55	99.912.398,12 C
30/11	18905	05842	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			9.655,35	99.902.742,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	497	2641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	18905	05842	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					8.250,32	99.894.492,45 C
30/11	18905	05842	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					2.973,64	99.891.518,81 C
30/11	18905	05849	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					55.769,15	99.835.749,66 C
30/11	18905	05849	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					59.443,70	99.776.305,96 C
30/11	18905	05849	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					59.952,52	99.716.353,44 C
30/11	18905	05849	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					59.395,48	99.656.957,96 C
30/11	18905	05849	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					59.778,17	99.597.179,79 C
30/11	18905	05849	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					16.925,12	99.580.254,67 C
30/11	18905	05855	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					3.071,59	99.577.183,08 C
30/11	18905	05857	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					57.790,48	99.519.392,60 C
30/11	18905	05857	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					63.448,10	99.455.944,50 C
30/11	18905	05857	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					67.997,74	99.387.946,76 C
30/11	18905	05857	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					70.597,05	99.317.349,71 C
30/11	18905	05857	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					66.643,52	99.250.706,19 C
30/11	18905	05857	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					35.879,23	99.214.826,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		498 2642		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	18850	05860	RESCISAO DE 30/11/2017			1.966,06	99.212.860,90 C
30/11	18905	05860	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			476.937,66	98.735.923,24 C
30/11	18905	05860	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			10.864.027,92	87.871.895,32 C
30/11	18905	05861	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			613.625,11	87.258.270,21 C
30/11	18905	05863	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			355.352,73	86.902.917,48 C
30/11	18905	05864	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			1.971.641,60	84.931.275,88 C
30/11	18905	05865	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			50.429,82	84.880.846,06 C
30/11	18905	05865	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			58.965,08	84.821.880,98 C
30/11	18905	05865	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			23.603,52	84.798.277,46 C
30/11	18905	05865	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			1.093.509,98	83.704.767,48 C
30/11	18905	05865	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			1.157.205,02	82.547.562,46 C
30/11	18905	05865	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			1.146.837,00	81.400.725,46 C
30/11	18905	05865	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			523.136,70	80.877.588,76 C
30/11	18905	05869	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			59.184,66	80.818.404,10 C
30/11	18905	05870	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			58.172,42	80.760.231,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	499	2643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	18905	05872	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					958,98	80.759.272,70 C
30/11	18905	05873	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					1.004,22	80.758.268,48 C
30/11	18905	05874	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					113.445,25	80.644.823,23 C
30/11	18905	05875	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					39.039,92	80.605.783,31 C
30/11	18905	05875	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					44.903,58	80.560.879,73 C
30/11	18905	05875	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					44.536,54	80.516.343,19 C
30/11	18905	05875	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					43.502,95	80.472.840,24 C
30/11	18905	05875	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					10.693,44	80.462.146,80 C
30/11	18905	05879	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					307.607,14	80.154.539,66 C
30/11	18905	05880	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					347.613,44	79.806.926,22 C
30/11	18905	05882	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					5.300,80	79.801.625,42 C
30/11	18905	05884	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					64,95	79.801.560,47 C
30/11	18905	05885	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					351.339,25	79.450.221,22 C
30/11	18905	05885	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					5.656.487,82	73.793.733,40 C
30/11	18905	05886	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					82.447,74	73.711.285,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	500	2644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	18905	05888	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					101,41	73.711.184,25 C
30/11	18905	05889	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					917.875,62	72.793.308,63 C
30/11	18905	05890	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					13.544,33	72.779.764,30 C
30/11	18905	05890	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					26.836,35	72.752.927,95 C
30/11	18905	05890	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					28.470,71	72.724.457,24 C
30/11	18905	05890	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					27.845,33	72.696.611,91 C
30/11	18905	05890	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					22.175,76	72.674.436,15 C
30/11	18905	05890	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					545.155,76	72.129.280,39 C
30/11	18905	05890	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					555.982,02	71.573.298,37 C
30/11	18905	05890	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					544.208,02	71.029.090,35 C
30/11	18905	05890	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					535.406,11	70.493.684,24 C
30/11	18905	05890	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					534.025,63	69.959.658,61 C
30/11	18905	05890	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					415.635,77	69.544.022,84 C
30/11	18905	05891	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					698.439,84	68.845.583,00 C
30/11	18905	05895	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					103.622,50	68.741.960,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		501 2645		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	18905	05898	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			84,95	68.741.875,55 C
30/11	18905	05899	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		2.770.233,68		65.971.641,87 C
30/11	18905	05901	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		1.213,98		65.970.427,89 C
30/11	18905	05902	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		182.469,73		65.787.958,16 C
30/11	18905	05903	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		233.688,00		65.554.270,16 C
30/11	18905	05903	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		237.056,63		65.317.213,53 C
30/11	18905	05903	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		245.009,04		65.072.204,49 C
30/11	18905	05903	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		246.740,91		64.825.463,58 C
30/11	18905	05903	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		241.676,29		64.583.787,29 C
30/11	18905	05903	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		165.107,28		64.418.680,01 C
30/11	18905	05905	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		4.811,62		64.413.868,39 C
30/11	18905	05906	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		59.149,08		64.354.719,31 C
30/11	18905	05907	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		1.872,30		64.352.847,01 C
30/11	18905	05908	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		2.056,56		64.350.790,45 C
30/11	18905	05909	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		32.402,75		64.318.387,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		502 2646		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	18905	05910	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				53.834,59	64.264.553,11	C
30/11	18905	05910	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				57.635,19	64.206.917,92	C
30/11	18905	05910	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				57.132,60	64.149.785,32	C
30/11	18905	05910	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				58.744,34	64.091.040,98	C
30/11	18905	05910	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				53.156,18	64.037.884,80	C
30/11	18905	05910	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				6.189,95	64.031.694,85	C
30/11	18905	05913	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			5.680.850,81		58.350.844,04	C
30/11	18905	05914	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			108.925,11		58.241.918,93	C
30/11	18905	05916	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				152,86	58.241.766,07	C
30/11	18905	05917	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			492.777,08		57.748.988,99	C
30/11	18905	05918	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				13.721,57	57.735.267,42	C
30/11	18905	05918	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				30.544,56	57.704.722,86	C
30/11	18905	05918	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				34.123,81	57.670.599,05	C
30/11	18905	05918	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				33.971,82	57.636.627,23	C
30/11	18905	05918	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				32.440,71	57.604.186,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		503 2647		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	18905	05918	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				10.518,93	57.593.667,59	C
30/11	18905	05918	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				582.376,42	57.011.291,17	C
30/11	18905	05918	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				615.627,78	56.395.663,39	C
30/11	18905	05918	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				616.353,54	55.779.309,85	C
30/11	18905	05918	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				617.689,10	55.161.620,75	C
30/11	18905	05918	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				610.143,95	54.551.476,80	C
30/11	18905	05918	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				430.290,23	54.121.186,57	C
30/11	18905	05925	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				94.713,36	54.026.473,21	C
30/11	18905	05930	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				164.526,06	53.861.947,15	C
30/11	18905	05931	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				28.513,20	53.833.433,95	C
30/11	18905	05932	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				27.137,33	53.806.296,62	C
30/11	18905	05933	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				5.199,66	53.801.096,96	C
30/11	18905	05933	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				5.711,80	53.795.385,16	C
30/11	18905	05933	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				5.601,25	53.789.783,91	C
30/11	18905	05933	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO				5.149,39	53.784.634,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	504	2648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/11	18905	05933	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC	DECIMO T	ERCEIRO		5.634,68	53.778.999,84	C
30/11	18905	05933	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC	DECIMO T	ERCEIRO		5.493,10	53.773.506,74	C
30/11	18905	05933	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC	DECIMO T	ERCEIRO		4.679,27	53.768.827,47	C
30/11	18905	17725	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC	DECIMO T	ERCEIRO		1.239,71	53.767.587,76	C
30/11	18905	18986	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC	DECIMO T	ERCEIRO		6.107,61	53.761.480,15	C
30/11	18850	20221	RESCISAO DE 30/11/2017				3.029,77	53.758.450,38	C
30/11	18850	20222	RESCISAO DE 30/11/2017				17.489,90	53.740.960,48	C
30/11	18850	20223	RESCISAO DE 30/11/2017				18.615,23	53.722.345,25	C
30/11	18905	20263	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC	DECIMO T	ERCEIRO		403,58	53.721.941,67	C
30/11	18905	20264	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC	DECIMO T	ERCEIRO		46.044,39	53.675.897,28	C
30/11	18905	20265	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC	DECIMO T	ERCEIRO		2.403,27	53.673.494,01	C
30/11	18905	20265	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC	DECIMO T	ERCEIRO		5.175,99	53.668.318,02	C
30/11	18905	20266	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC	DECIMO T	ERCEIRO		15.040,36	53.653.277,66	C
30/11	18905	20267	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC	DECIMO T	ERCEIRO		1.291,98	53.651.985,68	C
30/11	18905	20268	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC	DECIMO T	ERCEIRO		95.199,91	53.556.785,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	505	2649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/11	18905	20269	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					172.766,98	53.384.018,79 C
30/11	18905	20269	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					253.849,30	53.130.169,49 C
30/11	18905	20270	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					3.607,51	53.126.561,98 C
30/11	18905	20271	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					33.999,96	53.092.562,02 C
30/11	18905	20272	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					21.259,73	53.071.302,29 C
30/11	18905	20272	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					624.381,83	52.446.920,46 C
30/11	18905	20273	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					16.999,98	52.429.920,48 C
30/11	18905	20274	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					7.975,75	52.421.944,73 C
30/11	18905	20275	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					34.170,41	52.387.774,32 C
30/11	18905	20276	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					18.486,72	52.369.287,60 C
30/11	18905	20276	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					141.529,80	52.227.757,80 C
30/11	18905	20277	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					11.092,97	52.216.664,83 C
30/11	18905	20278	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					16.999,98	52.199.664,85 C
30/11	18905	20279	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					20.266,38	52.179.398,47 C
30/11	18905	20280	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO					9.243,36	52.170.155,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		506 2650		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	18905	20280	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			19.156,10	52.150.999,01 C
30/11	18905	20281	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			39.499,54	52.111.499,47 C
30/11	18905	20282	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			129.042,02	51.982.457,45 C
30/11	18905	20282	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			419.147,27	51.563.310,18 C
30/11	18905	20283	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			33.999,96	51.529.310,22 C
30/11	18905	20284	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			1.039,48	51.528.270,74 C
30/11	18905	20285	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			9.243,36	51.519.027,38 C
30/11	18905	20285	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			120.521,19	51.398.506,19 C
30/11	18905	20286	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			19.889,37	51.378.616,82 C
30/11	18905	20287	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			515,55	51.378.101,27 C
30/11	18905	20288	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			16.710,37	51.361.390,90 C
30/11	18905	20289	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			2.945,51	51.358.445,39 C
30/11	18905	20290	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			770,28	51.357.675,11 C
30/11	18905	20290	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			16.685,01	51.340.990,10 C
30/11	18905	20291	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			32.439,84	51.308.550,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		507 2651		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	18905	20291	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			88.594,62	51.219.955,64 C
30/11	18905	20292	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			1.893,88	51.218.061,76 C
30/11	18905	20293	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			16.999,98	51.201.061,78 C
30/11	18905	20294	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			18.608,55	51.182.453,23 C
30/11	18905	20295	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			36.976,08	51.145.477,15 C
30/11	18905	20296	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			10.736,99	51.134.740,16 C
30/11	18905	20297	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			142,40	51.134.597,76 C
30/11	18905	20298	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			27.730,08	51.106.867,68 C
30/11	18905	20298	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			293.240,88	50.813.626,80 C
30/11	18905	20299	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			82.928,64	50.730.698,16 C
30/11	18905	20300	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			1.095,53	50.729.602,63 C
30/11	18905	20301	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			25.877,36	50.703.725,27 C
30/11	18905	20302	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			16.999,98	50.686.725,29 C
30/11	18905	20303	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			18.486,72	50.668.238,57 C
30/11	18905	20303	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			260.033,65	50.408.204,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		508 2652		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	18905	20304	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			37.062,81	50.371.142,11 C
30/11	18905	20305	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			734,16	50.370.407,95 C
30/11	18905	20306	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			16.999,98	50.353.407,97 C
30/11	18905	20307	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			8.519,86	50.344.888,11 C
30/11	18905	20308	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			113.142,67	50.231.745,44 C
30/11	18905	20309	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			3.778,13	50.227.967,31 C
30/11	18905	20310	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			13.430,41	50.214.536,90 C
30/11	18905	20311	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			16.638,05	50.197.898,85 C
30/11	18905	20311	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			541.521,47	49.656.377,38 C
30/11	18905	20312	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			125.842,86	49.530.534,52 C
30/11	18905	20313	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			13.515,90	49.517.018,62 C
30/11	18905	20314	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			787,60	49.516.231,02 C
30/11	18905	20315	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			161.378,84	49.354.852,18 C
30/11	18905	20316	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			16.999,98	49.337.852,20 C
30/11	18905	20317	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			27.730,08	49.310.122,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		509 2653		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	18905	20317	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			584.741,44	48.725.380,68 C
30/11	18905	20318	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			129.757,90	48.595.622,78 C
30/11	18905	20319	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			5.842,44	48.589.780,34 C
30/11	18905	20320	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			2.565,33	48.587.215,01 C
30/11	18905	20321	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			3.805,18	48.583.409,83 C
30/11	18905	20321	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			181.762,72	48.401.647,11 C
30/11	18905	20322	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			29.466,63	48.372.180,48 C
30/11	18905	20323	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			120.606,07	48.251.574,41 C
30/11	18905	20324	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			15.160,21	48.236.414,20 C
30/11	18905	20325	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			42.068,10	48.194.346,10 C
30/11	18905	20325	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			564.762,14	47.629.583,96 C
30/11	18905	20326	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			18.486,72	47.611.097,24 C
30/11	18905	20326	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			320.177,15	47.290.920,09 C
30/11	18905	20327	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			95.825,33	47.195.094,76 C
30/11	18905	20328	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			3.588,48	47.191.506,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		510 2654		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	18905	20329	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			15.866,64	47.175.639,64 C
30/11	18905	20330	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			7.127,95	47.168.511,69 C
30/11	18905	20331	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			277,21	47.168.234,48 C
30/11	18905	20332	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			10.217,14	47.158.017,34 C
30/11	18905	20333	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			15.488,79	47.142.528,55 C
30/11	18905	20334	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			2.322,10	47.140.206,45 C
30/11	18905	20335	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			756,37	47.139.450,08 C
30/11	18905	20336	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			7.369,14	47.132.080,94 C
30/11	18905	20337	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			269,71	47.131.811,23 C
30/11	18905	20338	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			525.356,67	46.606.454,56 C
30/11	18905	20339	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			98.715,78	46.507.738,78 C
30/11	18905	20340	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			16.999,98	46.490.738,80 C
30/11	18905	20341	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			463.743,60	46.026.995,20 C
30/11	18905	20341	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO		1.177.134,65		44.849.860,55 C
30/11	18905	20342	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			15.422,96	44.834.437,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		511 2655		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	18905	20343	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			154.506,90	44.679.930,69 C
30/11	18905	20344	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			19,48	44.679.911,21 C
30/11	18905	20345	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			292,74	44.679.618,47 C
30/11	18905	20346	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			150,85	44.679.467,62 C
30/11	18905	20347	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			704,48	44.678.763,14 C
30/11	18905	20348	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			2.183,34	44.676.579,80 C
30/11	18905	20349	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			46.539,50	44.630.040,30 C
30/11	18905	20350	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			545,78	44.629.494,52 C
30/11	18905	20351	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			1.071,81	44.628.422,71 C
30/11	18905	20352	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			76.419,49	44.552.003,22 C
30/11	18905	20353	FOLHA MENSAL NOV/17 + 1 PARC DECIMO T ERCEIRO			5.144,07	44.546.859,15 C
01/12	00000	20477	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.282,38		44.548.141,53 C
01/12	00000	20478	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		861,32		44.549.002,85 C
01/12	00000	20479	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		20.206,99		44.569.209,84 C
01/12	00000	20480	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.621,00		44.570.830,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	512	2656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/12	00000	20481	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			36.529,62		44.607.360,46	C
01/12	00000	20482	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			3.048,70		44.610.409,16	C
01/12	00000	20483	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			13.738,80		44.624.147,96	C
01/12	00000	20484	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			6.944,21		44.631.092,17	C
01/12	00000	20485	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			20.832,63		44.651.924,80	C
01/12	00000	20486	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			3.248,25		44.655.173,05	C
01/12	00000	20487	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			9.744,75		44.664.917,80	C
01/12	00000	20488	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			30.614,05		44.695.531,85	C
01/12	00000	20489	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			2.518,10		44.698.049,95	C
01/12	00000	20490	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			104.578,19		44.802.628,14	C
01/12	00000	20491	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			16.303,02		44.818.931,16	C
01/12	00000	20492	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			7.725,06		44.826.656,22	C
01/12	00000	20493	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			2.575,02		44.829.231,24	C
01/12	00000	20494	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			39.929,01		44.869.160,25	C
01/12	00000	20495	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			1.534,94		44.870.695,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	513	2657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/12	00000	20496	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			15.401,57		44.886.096,76	C
01/12	00000	20497	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			28.876,00		44.914.972,76	C
01/12	00000	20498	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			12.672,70		44.927.645,46	C
01/12	00000	20499	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			379,14		44.928.024,60	C
01/12	00000	20500	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			3.554,60		44.931.579,20	C
01/12	00000	20501	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			31.101,74		44.962.680,94	C
01/12	00000	20502	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			4.687,84		44.967.368,78	C
01/12	00000	20503	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			963,20		44.968.331,98	C
01/12	00000	20504	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			17.925,15		44.986.257,13	C
01/12	00000	20505	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			6.621,75		44.992.878,88	C
01/12	00000	20506	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			50.370,78		45.043.249,66	C
01/12	00000	20507	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			6.821,95		45.050.071,61	C
01/12	00000	20508	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			20.465,85		45.070.537,46	C
01/12	00000	20515	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			417,84		45.070.955,30	C
01/12	18971	01078	FERIAS DE 01/12/17				3.903,46	45.067.051,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			514		2658 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/12	18971	01092	FERIAS DE 01/12/17				7.185,53	45.059.866,31	C
01/12	18971	05674	FERIAS DE 01/12/17				839,35	45.059.026,96	C
01/12	18971	05743	FERIAS DE 01/12/17				3.266,00	45.055.760,96	C
01/12	18971	05745	FERIAS DE 01/12/17				6.541,95	45.049.219,01	C
01/12	18971	05753	FERIAS DE 01/12/17				12.733,70	45.036.485,31	C
01/12	18971	05764	FERIAS DE 01/12/17				1.016,23	45.035.469,08	C
01/12	18971	05772	FERIAS DE 01/12/17				4.579,60	45.030.889,48	C
01/12	18971	05807	FERIAS DE 01/12/17				8.515,80	45.022.373,68	C
01/12	18971	05808	FERIAS DE 01/12/17				13.043,29	45.009.330,39	C
01/12	18971	05810	FERIAS DE 01/12/17				16.798,30	44.992.532,09	C
01/12	18971	05817	FERIAS DE 01/12/17				6.438,80	44.986.093,29	C
01/12	18971	05826	FERIAS DE 01/12/17				2.606,60	44.983.486,69	C
01/12	18971	05827	FERIAS DE 01/12/17				35.936,37	44.947.550,32	C
01/12	18971	05835	FERIAS DE 01/12/17				2.665,10	44.944.885,22	C
01/12	18971	05836	FERIAS DE 01/12/17				6.322,70	44.938.562,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		515 2659		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/12	18971	05850	FERIAS DE 01/12/17			6.275,70	44.932.286,82 C
01/12	18971	05858	FERIAS DE 01/12/17			3.986,00	44.928.300,82 C
01/12	18971	05859	FERIAS DE 01/12/17			10.954,00	44.917.346,82 C
01/12	18971	05860	FERIAS DE 01/12/17			29.082,92	44.888.263,90 C
01/12	18971	05860	FERIAS DE 01/12/17			684.912,06	44.203.351,84 C
01/12	18971	05864	FERIAS DE 01/12/17			925,22	44.202.426,62 C
01/12	18971	05867	FERIAS DE 01/12/17			9.694,28	44.192.732,34 C
01/12	18971	05867	FERIAS DE 01/12/17			232.914,13	43.959.818,21 C
01/12	18971	05877	FERIAS DE 01/12/17			11.552,11	43.948.266,10 C
01/12	18971	05885	FERIAS DE 01/12/17			25.773,90	43.922.492,20 C
01/12	18971	05891	FERIAS DE 01/12/17			12.072,17	43.910.420,03 C
01/12	18971	05897	FERIAS DE 01/12/17			4.024,06	43.906.395,97 C
01/12	18971	05899	FERIAS DE 01/12/17			19.388,80	43.887.007,17 C
01/12	18971	05904	FERIAS DE 01/12/17			1.204,60	43.885.802,57 C
01/12	18971	05907	FERIAS DE 01/12/17			507,34	43.885.295,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		516 2660		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/12	18971	05912	FERIAS DE 01/12/17			5.975,05	43.879.320,18 C
01/12	18971	05919	FERIAS DE 01/12/17			19.277,29	43.860.042,89 C
01/12	18971	05930	FERIAS DE 01/12/17			10.289,63	43.849.753,26 C
01/12	18971	05935	FERIAS DE 01/12/17			3.429,87	43.846.323,39 C
01/12	18958	20466	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/2017 RESCISAO		181,30		43.846.142,09 C
01/12	18958	20467	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/2017 RESCISAO		51,53		43.846.090,56 C
01/12	18971	20477	FERIAS DE 01/12/17			1.282,38	43.844.808,18 C
01/12	18971	20478	FERIAS DE 01/12/17			861,32	43.843.946,86 C
01/12	18971	20479	FERIAS DE 01/12/17			20.206,99	43.823.739,87 C
01/12	18971	20480	FERIAS DE 01/12/17			1.621,00	43.822.118,87 C
01/12	18971	20481	FERIAS DE 01/12/17			36.529,62	43.785.589,25 C
01/12	18971	20482	FERIAS DE 01/12/17			3.048,70	43.782.540,55 C
01/12	18971	20483	FERIAS DE 01/12/17			13.738,80	43.768.801,75 C
01/12	18971	20484	FERIAS DE 01/12/17			6.944,21	43.761.857,54 C
01/12	18971	20485	FERIAS DE 01/12/17			20.832,63	43.741.024,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			517		2661 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/12	18971	20486	FERIAS DE 01/12/17				3.248,25	43.737.776,66	C
01/12	18971	20487	FERIAS DE 01/12/17				9.744,75	43.728.031,91	C
01/12	18971	20488	FERIAS DE 01/12/17				30.614,05	43.697.417,86	C
01/12	18971	20489	FERIAS DE 01/12/17				2.518,10	43.694.899,76	C
01/12	18971	20490	FERIAS DE 01/12/17				104.578,19	43.590.321,57	C
01/12	18971	20491	FERIAS DE 01/12/17				16.303,02	43.574.018,55	C
01/12	18971	20492	FERIAS DE 01/12/17				7.725,06	43.566.293,49	C
01/12	18971	20493	FERIAS DE 01/12/17				2.575,02	43.563.718,47	C
01/12	18971	20494	FERIAS DE 01/12/17				39.929,01	43.523.789,46	C
01/12	18971	20495	FERIAS DE 01/12/17				1.534,94	43.522.254,52	C
01/12	18971	20496	FERIAS DE 01/12/17				15.401,57	43.506.852,95	C
01/12	18971	20497	FERIAS DE 01/12/17				28.876,00	43.477.976,95	C
01/12	18971	20498	FERIAS DE 01/12/17				12.672,70	43.465.304,25	C
01/12	18971	20499	FERIAS DE 01/12/17				379,14	43.464.925,11	C
01/12	18971	20500	FERIAS DE 01/12/17				3.554,60	43.461.370,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	518	2662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/12	18971	20501	FERIAS DE 01/12/17				31.101,74	43.430.268,77	C
01/12	18971	20502	FERIAS DE 01/12/17				4.687,84	43.425.580,93	C
01/12	18971	20503	FERIAS DE 01/12/17				963,20	43.424.617,73	C
01/12	18971	20504	FERIAS DE 01/12/17				17.925,15	43.406.692,58	C
01/12	18971	20505	FERIAS DE 01/12/17				6.621,75	43.400.070,83	C
01/12	18971	20506	FERIAS DE 01/12/17				50.370,78	43.349.700,05	C
01/12	18971	20507	FERIAS DE 01/12/17				6.821,95	43.342.878,10	C
01/12	18971	20508	FERIAS DE 01/12/17				20.465,85	43.322.412,25	C
01/12	19018	20515	FOLHA COMPLEMENTAR 01/12/2017				417,84	43.321.994,41	C
01/12	00000	05744	ESTORNO			-45.300,00		43.276.694,41	C
01/12	00000	05751	ESTORNO			-39.000,00		43.237.694,41	C
01/12	00000	05762	ESTORNO			-3.100,00		43.234.594,41	C
01/12	00000	05770	ESTORNO			-13.800,00		43.220.794,41	C
01/12	00000	05777	ESTORNO			-54.700,00		43.166.094,41	C
01/12	00000	05778	ESTORNO			-14.000,00		43.152.094,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		519 2663		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/12	00000	05802	ESTORNO			-30.700,00		43.121.394,41	C
01/12	00000	05810	ESTORNO			-2.500,00		43.118.894,41	C
01/12	00000	05825	ESTORNO			-104.600,00		43.014.294,41	C
01/12	00000	05833	ESTORNO			-16.400,00		42.997.894,41	C
01/12	00000	05849	ESTORNO			-56.600,00		42.941.294,41	C
01/12	00000	05857	ESTORNO			-28.600,00		42.912.694,41	C
01/12	00000	05860	ESTORNO			-62.900,00		42.849.794,41	C
01/12	00000	05874	ESTORNO			-40.700,00		42.809.094,41	C
01/12	00000	05875	ESTORNO			-34.700,00		42.774.394,41	C
01/12	00000	05910	ESTORNO			-18.000,00		42.756.394,41	C
04/12	00000	20550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			3.963,90		42.760.358,31	C
04/12	00000	20554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			15.842,15		42.776.200,46	C
04/12	19208	05860	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/12/2017				1.340,33	42.774.860,13	C
04/12	19208	05899	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/12/2017				3.885,60	42.770.974,53	C
04/12	19208	05930	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/12/2017				10.483,20	42.760.491,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			520	2664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/12	19208	20550	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/12/2017			3.963,90	42.756.527,43 C
04/12	19214	20554	RESCISAO DE 04/12/2017			15.842,15	42.740.685,28 C
05/12	00000	20583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		4.136,49		42.744.821,77 C
05/12	00000	20620	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		19.665,21		42.764.486,98 C
05/12	00000	20621	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		177.010,95		42.941.497,93 C
05/12	00000	20622	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		3.495,98		42.944.993,91 C
05/12	00000	20623	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		66.825,44		43.011.819,35 C
05/12	00000	20624	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		8.864,45		43.020.683,80 C
05/12	00000	20625	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		40.936,26		43.061.620,06 C
05/12	00000	20626	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		9.265,78		43.070.885,84 C
05/12	00000	20627	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		80.176,96		43.151.062,80 C
05/12	00000	20628	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		95.522,39		43.246.585,19 C
05/12	00000	20629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		15.795,29		43.262.380,48 C
05/12	19274	05885	RESCISAO DE 05/12/2017			484,28	43.261.896,20 C
05/12	19274	20583	RESCISAO DE 05/12/2017			4.136,49	43.257.759,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	521	2665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
05/12	00000	05743	ESTORNO RH			-19.700,00		43.238.059,71	C
05/12	00000	05749	ESTORNO RH			-176.800,00		43.061.259,71	C
05/12	00000	05760	ESTORNO RH			-8.100,00		43.053.159,71	C
05/12	00000	05811	ESTORNO RG			-106.700,00		42.946.459,71	C
06/12	00000	20728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			1.611,35		42.948.071,06	C
06/12	00000	20729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			605,35		42.948.676,41	C
06/12	00000	20730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			2.068,24		42.950.744,65	C
06/12	19379	05860	FOLHA DE RESCISAO DE 06/12/2017				1.211,78	42.949.532,87	C
06/12	19379	05891	FOLHA DE RESCISAO DE 06/12/2017				44,88	42.949.487,99	C
06/12	19379	20728	FOLHA DE RESCISAO DE 06/12/2017				1.611,35	42.947.876,64	C
06/12	19379	20729	FOLHA DE RESCISAO DE 06/12/2017				605,35	42.947.271,29	C
06/12	19379	20730	FOLHA DE RESCISAO DE 06/12/2017				2.068,24	42.945.203,05	C
07/12	00000	20801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			32.051,02		42.977.254,07	C
08/12	00000	20864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			10.980,40		42.988.234,47	C
08/12	00000	20865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			5.490,20		42.993.724,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			522	2666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
08/12	00000	20866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		897,60		42.994.622,27 C
08/12	00000	20867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		121,40		42.994.743,67 C
08/12	00000	20868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		10.582,20		43.005.325,87 C
08/12	00000	20869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		5.291,10		43.010.616,97 C
08/12	00000	20870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		14.184,00		43.024.800,97 C
08/12	00000	20871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		8.452,80		43.033.253,77 C
08/12	00000	20872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		11.410,34		43.044.664,11 C
08/12	00000	20873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		27.380,60		43.072.044,71 C
08/12	00000	20874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		10.955,30		43.083.000,01 C
08/12	00000	20875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		15.846,10		43.098.846,11 C
08/12	00000	20876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		3.790,00		43.102.636,11 C
08/12	00000	20877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.895,00		43.104.531,11 C
08/12	00000	20878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		3.902,75		43.108.433,86 C
08/12	00000	20879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		13.339,40		43.121.773,26 C
08/12	00000	20883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.842,74		43.123.616,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	523	2667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

08/12	00000	20884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			241,10		43.123.857,10	C
08/12	00000	20885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			401,80		43.124.258,90	C
08/12	00000	20886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			1.347,27		43.125.606,17	C
08/12	00000	20887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			4.091,65		43.129.697,82	C
08/12	00000	20888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			54.002,70		43.183.700,52	C
08/12	00000	20889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			19.625,58		43.203.326,10	C
08/12	00000	20890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			437.040,49		43.640.366,59	C
08/12	00000	20891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			2.421,71		43.642.788,30	C
08/12	00000	20892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			56.381,47		43.699.169,77	C
08/12	00000	20893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			27.251,28		43.726.421,05	C
08/12	00000	20894	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			41.223,30		43.767.644,35	C
08/12	19428	20801	RESCISAO 08/12/17				32.051,02	43.735.593,33	C
08/12	00000	05750	ESTORNO RH			-16.500,00		43.719.093,33	C
08/12	00000	05760	ESTORNO RH			-1.000,00		43.718.093,33	C
08/12	00000	05777	ESTORNO RH			-17.700,00		43.700.393,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		524 2668		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/12	00000	05805	ESTORNO RH		-14.100,00		43.686.293,33 C
08/12	00000	05827	ESTORNO RH		-28.800,00		43.657.493,33 C
08/12	00000	05863	ESTORNO		-579.100,00		43.078.393,33 C
08/12	00000	05908	ESTORNO RH		-17.200,00		43.061.193,33 C
11/12	00000	20929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		33,16		43.061.226,49 C
11/12	00000	20930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.825,30		43.063.051,79 C
11/12	00000	20931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		2.994,11		43.066.045,90 C
11/12	00000	20932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		2.263,46		43.068.309,36 C
11/12	00000	20933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		5.418,78		43.073.728,14 C
11/12	00000	20934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		475,54		43.074.203,68 C
11/12	00000	20935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.679,89		43.075.883,57 C
11/12	00000	20936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		838,15		43.076.721,72 C
11/12	00000	20937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.185,30		43.077.907,02 C
11/12	00000	20938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		639,38		43.078.546,40 C
11/12	19490	05753	FERIAS 11/12/2017			5.490,20	43.073.056,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		525 2669		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
11/12	19490	05763	FERIAS 11/12/2017				327,40	43.072.728,80	C
11/12	19490	05764	FERIAS 11/12/2017				448,80	43.072.280,00	C
11/12	19494	05775	RESCISAO DE 11/12/2017				929,05	43.071.350,95	C
11/12	19490	05779	FERIAS 11/12/2017				5.291,10	43.066.059,85	C
11/12	19552	05796	FOLHA COMPLEMENTAR 11/12/2017				156,32	43.065.903,53	C
11/12	19552	05796	FOLHA COMPLEMENTAR 11/12/2017				512,78	43.065.390,75	C
11/12	19490	05807	FERIAS 11/12/2017				7.092,00	43.058.298,75	C
11/12	19490	05808	FERIAS 11/12/2017				7.092,00	43.051.206,75	C
11/12	19490	05826	FERIAS 11/12/2017				4.226,40	43.046.980,35	C
11/12	19490	05827	FERIAS 11/12/2017				4.226,40	43.042.753,95	C
11/12	19490	05858	FERIAS 11/12/2017				2.735,00	43.040.018,95	C
11/12	19490	05859	FERIAS 11/12/2017				2.279,96	43.037.738,99	C
11/12	19490	05860	FERIAS 11/12/2017				34.954,75	43.002.784,24	C
11/12	19494	05860	RESCISAO DE 11/12/2017				3.842,47	42.998.941,77	C
11/12	19552	05860	FOLHA COMPLEMENTAR 11/12/2017				8.496,34	42.990.445,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		526 2670		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/12	19552	05860	FOLHA COMPLEMENTAR 11/12/2017			19.230,53	42.971.214,90 C
11/12	19490	05864	FERIAS 11/12/2017			58,95	42.971.155,95 C
11/12	19494	05864	RESCISAO DE 11/12/2017			990,84	42.970.165,11 C
11/12	19494	05865	RESCISAO DE 11/12/2017			451,14	42.969.713,97 C
11/12	19490	05867	FERIAS 11/12/2017			16.953,26	42.952.760,71 C
11/12	19490	05877	FERIAS 11/12/2017			1.895,00	42.950.865,71 C
11/12	19552	05885	FOLHA COMPLEMENTAR 11/12/2017			2.480,49	42.948.385,22 C
11/12	19490	05891	FERIAS 11/12/2017			1.403,40	42.946.981,82 C
11/12	19494	05891	RESCISAO DE 11/12/2017			1.703,32	42.945.278,50 C
11/12	19552	05891	FOLHA COMPLEMENTAR 11/12/2017			59,00	42.945.219,50 C
11/12	19490	05897	FERIAS 11/12/2017			467,80	42.944.751,70 C
11/12	19494	05899	RESCISAO DE 11/12/2017			658,90	42.944.092,80 C
11/12	19490	05911	FERIAS 11/12/2017			2.766,95	42.941.325,85 C
11/12	19490	05912	FERIAS 11/12/2017			6.669,70	42.934.656,15 C
11/12	19490	20864	FERIAS 11/12/2017			10.980,40	42.923.675,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		527 2671		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/12	19490	20865	FERIAS 11/12/2017			5.490,20	42.918.185,55 C
11/12	19490	20866	FERIAS 11/12/2017			897,60	42.917.287,95 C
11/12	19490	20867	FERIAS 11/12/2017			121,40	42.917.166,55 C
11/12	19490	20868	FERIAS 11/12/2017			10.582,20	42.906.584,35 C
11/12	19490	20869	FERIAS 11/12/2017			5.291,10	42.901.293,25 C
11/12	19490	20870	FERIAS 11/12/2017			14.184,00	42.887.109,25 C
11/12	19490	20871	FERIAS 11/12/2017			8.452,80	42.878.656,45 C
11/12	19490	20872	FERIAS 11/12/2017			11.410,34	42.867.246,11 C
11/12	19490	20873	FERIAS 11/12/2017			27.380,60	42.839.865,51 C
11/12	19490	20874	FERIAS 11/12/2017			10.955,30	42.828.910,21 C
11/12	19490	20875	FERIAS 11/12/2017			15.846,10	42.813.064,11 C
11/12	19490	20876	FERIAS 11/12/2017			3.790,00	42.809.274,11 C
11/12	19490	20877	FERIAS 11/12/2017			1.895,00	42.807.379,11 C
11/12	19490	20878	FERIAS 11/12/2017			3.902,75	42.803.476,36 C
11/12	19490	20879	FERIAS 11/12/2017			13.339,40	42.790.136,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	528	2672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/12	19494	20883	RESCISAO DE 11/12/2017				1.842,74	42.788.294,22	C
11/12	19494	20884	RESCISAO DE 11/12/2017				241,10	42.788.053,12	C
11/12	19494	20885	RESCISAO DE 11/12/2017				401,80	42.787.651,32	C
11/12	19494	20886	RESCISAO DE 11/12/2017				1.347,27	42.786.304,05	C
11/12	19494	20887	RESCISAO DE 11/12/2017				4.091,65	42.782.212,40	C
11/12	19494	20888	RESCISAO DE 11/12/2017				54.002,70	42.728.209,70	C
11/12	19494	20889	RESCISAO DE 11/12/2017				19.625,58	42.708.584,12	C
11/12	19494	20890	RESCISAO DE 11/12/2017				437.040,49	42.271.543,63	C
11/12	19494	20891	RESCISAO DE 11/12/2017				2.421,71	42.269.121,92	C
11/12	19494	20892	RESCISAO DE 11/12/2017				56.381,47	42.212.740,45	C
11/12	19494	20893	RESCISAO DE 11/12/2017				27.251,28	42.185.489,17	C
11/12	19494	20894	RESCISAO DE 11/12/2017				41.223,30	42.144.265,87	C
11/12	19552	20929	FOLHA COMPLEMENTAR 11/12/2017				33,16	42.144.232,71	C
11/12	19552	20930	FOLHA COMPLEMENTAR 11/12/2017				1.825,30	42.142.407,41	C
11/12	19552	20931	FOLHA COMPLEMENTAR 11/12/2017				2.994,11	42.139.413,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		529 2673		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/12	19552	20932	FOLHA COMPLEMENTAR 11/12/2017			2.263,46	42.137.149,84 C
11/12	19552	20933	FOLHA COMPLEMENTAR 11/12/2017			5.418,78	42.131.731,06 C
11/12	19552	20934	FOLHA COMPLEMENTAR 11/12/2017			475,54	42.131.255,52 C
11/12	19552	20935	FOLHA COMPLEMENTAR 11/12/2017			1.679,89	42.129.575,63 C
11/12	19552	20936	FOLHA COMPLEMENTAR 11/12/2017			838,15	42.128.737,48 C
11/12	19552	20937	FOLHA COMPLEMENTAR 11/12/2017			1.185,30	42.127.552,18 C
11/12	19552	20938	FOLHA COMPLEMENTAR 11/12/2017			639,38	42.126.912,80 C
11/12	00000	05770	ESTORNO RH		-3.000,00		42.123.912,80 C
12/12	18905	05885	ESTORNO RH			-6.231,94	42.130.144,74 C
12/12	00000	05885	ESTORNO RH		-6.231,94		42.123.912,80 C
14/12	19786	05860	FERIAS DE 14/12/2017			16.734,96	42.107.177,84 C
14/12	19786	05867	FERIAS DE 14/12/2017			5.578,32	42.101.599,52 C
15/12	00000	21050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		2.482,47		42.104.081,99 C
15/12	00000	21051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		683,85		42.104.765,84 C
15/12	00000	21056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		107,26		42.104.873,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			530	2674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/12	00000	21057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		31,75		42.104.904,85 C
15/12	00000	21058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.120,35		42.106.025,20 C
15/12	00000	21059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		303,00		42.106.328,20 C
15/12	19844	05860	FOLHA COMPLEMENTAR 15/12/17			2.788,06	42.103.540,14 C
15/12	19852	05864	RESCISAO 15/12/17			8,58	42.103.531,56 C
15/12	19852	05865	RESCISAO 15/12/17			9,65	42.103.521,91 C
15/12	19844	21050	FOLHA COMPLEMENTAR 15/12/17			2.482,47	42.101.039,44 C
15/12	19844	21051	FOLHA COMPLEMENTAR 15/12/17			683,85	42.100.355,59 C
15/12	19852	21056	RESCISAO 15/12/17			107,26	42.100.248,33 C
15/12	19852	21057	RESCISAO 15/12/17			31,75	42.100.216,58 C
15/12	19852	21058	RESCISAO 15/12/17			1.120,35	42.099.096,23 C
15/12	19852	21059	RESCISAO 15/12/17			303,00	42.098.793,23 C
18/12	00000	21074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		9.695,52		42.108.488,75 C
18/12	00000	21078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		2.197,92		42.110.686,67 C
18/12	00000	21085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		4.096,61		42.114.783,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			531		2675 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
18/12	00000	21086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			1.365,54			42.116.148,82 C
18/12	00000	21087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			1.445,88			42.117.594,70 C
18/12	00000	21088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			2.842,98			42.120.437,68 C
18/12	00000	21089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			34.425,37			42.154.863,05 C
18/12	00000	21090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			3.570,60			42.158.433,65 C
18/12	00000	21091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			14.867,98			42.173.301,63 C
18/12	00000	21092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			46.129,47			42.219.431,10 C
18/12	00000	21093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			15.376,50			42.234.807,60 C
18/12	00000	21094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			22.310,75			42.257.118,35 C
18/12	00000	21095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			7.436,91			42.264.555,26 C
18/12	00000	21096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			39.315,93			42.303.871,19 C
18/12	00000	21097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			2.553,10			42.306.424,29 C
18/12	00000	21098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			81.678,36			42.388.102,65 C
18/12	00000	21099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			578,51			42.388.681,16 C
18/12	00000	21100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			20.797,97			42.409.479,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	532	2676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
18/12	00000	21101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			41.022,65		42.450.501,78	C
18/12	00000	21102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			513,20		42.451.014,98	C
18/12	00000	21103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			13.674,21		42.464.689,19	C
18/12	00000	21104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			29.075,60		42.493.764,79	C
18/12	00000	21105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			9.691,87		42.503.456,66	C
18/12	00000	21106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			721.024,53		43.224.481,19	C
18/12	00000	21107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			341,37		43.224.822,56	C
18/12	00000	21108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			1.110,60		43.225.933,16	C
18/12	00000	21109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			54.763,96		43.280.697,12	C
18/12	00000	21110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			11.097,68		43.291.794,80	C
18/12	00000	21111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			1.698,75		43.293.493,55	C
18/12	00000	21112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			12.279,00		43.305.772,55	C
18/12	19906	01092	FERIAS 18/12/17				1.422,54	43.304.350,01	C
18/12	19906	05753	FERIAS 18/12/17				8.632,14	43.295.717,87	C
18/12	19906	05764	FERIAS 18/12/17				1.190,20	43.294.527,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		533 2677		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/12	19906	05772	FERIAS 18/12/17			4.955,99	43.289.571,68 C
18/12	19906	05808	FERIAS 18/12/17			13.105,30	43.276.466,38 C
18/12	19906	05810	FERIAS 18/12/17			47.541,95	43.228.924,43 C
18/12	19906	05817	FERIAS 18/12/17			16.698,35	43.212.226,08 C
18/12	19906	05827	FERIAS 18/12/17			27.300,52	43.184.925,56 C
18/12	19906	05836	FERIAS 18/12/17			6.932,66	43.177.992,90 C
18/12	19906	05860	FERIAS 18/12/17			69.578,41	43.108.414,49 C
18/12	19906	05864	FERIAS 18/12/17			1.845,16	43.106.569,33 C
18/12	19906	05867	FERIAS 18/12/17			209.819,41	42.896.749,92 C
18/12	19906	05877	FERIAS 18/12/17			3.699,23	42.893.050,69 C
18/12	19888	05885	RESCISAO 18/12/17			1.816,05	42.891.234,64 C
18/12	19888	05885	RESCISAO 18/12/17			847,49	42.890.387,15 C
18/12	19906	05885	FERIAS 18/12/17			5.096,25	42.885.290,90 C
18/12	19906	05891	FERIAS 18/12/17			3.217,54	42.882.073,36 C
18/12	19906	05897	FERIAS 18/12/17			1.072,51	42.881.000,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		534 2678		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/12	19906	05899	FERIAS 18/12/17			4.267,61	42.876.733,24 C
18/12	19906	05919	FERIAS 18/12/17			4.093,00	42.872.640,24 C
18/12	19888	21074	RESCISAO 18/12/17			2.370,91	42.870.269,33 C
18/12	19888	21074	RESCISAO 18/12/17			7.324,61	42.862.944,72 C
18/12	19890	21078	FOLHA COMPLEMENTAR DE 18/12/2017			2.197,92	42.860.746,80 C
18/12	19906	21085	FERIAS 18/12/17			4.096,61	42.856.650,19 C
18/12	19906	21086	FERIAS 18/12/17			1.365,54	42.855.284,65 C
18/12	19906	21087	FERIAS 18/12/17			1.445,88	42.853.838,77 C
18/12	19906	21088	FERIAS 18/12/17			2.842,98	42.850.995,79 C
18/12	19906	21089	FERIAS 18/12/17			34.425,37	42.816.570,42 C
18/12	19906	21090	FERIAS 18/12/17			3.570,60	42.812.999,82 C
18/12	19906	21091	FERIAS 18/12/17			14.867,98	42.798.131,84 C
18/12	19906	21092	FERIAS 18/12/17			46.129,47	42.752.002,37 C
18/12	19906	21093	FERIAS 18/12/17			15.376,50	42.736.625,87 C
18/12	19906	21094	FERIAS 18/12/17			22.310,75	42.714.315,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	535	2679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
18/12	19906	21095	FERIAS	18/12/17			7.436,91	42.706.878,21	C
18/12	19906	21096	FERIAS	18/12/17			39.315,93	42.667.562,28	C
18/12	19906	21097	FERIAS	18/12/17			2.553,10	42.665.009,18	C
18/12	19906	21098	FERIAS	18/12/17			81.678,36	42.583.330,82	C
18/12	19906	21099	FERIAS	18/12/17			578,51	42.582.752,31	C
18/12	19906	21100	FERIAS	18/12/17			20.797,97	42.561.954,34	C
18/12	19906	21101	FERIAS	18/12/17			41.022,65	42.520.931,69	C
18/12	19906	21102	FERIAS	18/12/17			513,20	42.520.418,49	C
18/12	19906	21103	FERIAS	18/12/17			13.674,21	42.506.744,28	C
18/12	19906	21104	FERIAS	18/12/17			29.075,60	42.477.668,68	C
18/12	19906	21105	FERIAS	18/12/17			9.691,87	42.467.976,81	C
18/12	19906	21106	FERIAS	18/12/17			14.810,73	42.453.166,08	C
18/12	19906	21106	FERIAS	18/12/17			706.213,80	41.746.952,28	C
18/12	19906	21107	FERIAS	18/12/17			341,37	41.746.610,91	C
18/12	19906	21108	FERIAS	18/12/17			1.110,60	41.745.500,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		536 2680		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/12	19906	21109	FERIAS 18/12/17				4.936,91	41.740.563,40	C
18/12	19906	21109	FERIAS 18/12/17				49.827,05	41.690.736,35	C
18/12	19906	21110	FERIAS 18/12/17				11.097,68	41.679.638,67	C
18/12	19906	21111	FERIAS 18/12/17				1.698,75	41.677.939,92	C
18/12	19906	21112	FERIAS 18/12/17				12.279,00	41.665.660,92	C
18/12	00000	05746	ESTORNO			-3.400,00		41.662.260,92	C
18/12	00000	05750	ESTORNO			-38.700,00		41.623.560,92	C
18/12	00000	05764	ESTORNO RH			-3.600,00		41.619.960,92	C
18/12	00000	05769	ESTORNO			-14.900,00		41.605.060,92	C
18/12	00000	05777	ESTORNO			-11.000,00		41.594.060,92	C
18/12	00000	05777	ESTORNO			-2.200,00		41.591.860,92	C
18/12	00000	05805	ESTORNO			-39.300,00		41.552.560,92	C
18/12	00000	05814	ESTORNO			-2.500,00		41.550.060,92	C
18/12	00000	05824	ESTORNO			-82.200,00		41.467.860,92	C
18/12	00000	05833	ESTORNO			-20.800,00		41.447.060,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		537 2681		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/12	00000	05864	ESTORNO		-862.300,00		40.584.760,92 C
19/12	00000	05751	ESTORNO RH		-3.021,09		40.581.739,83 C
19/12	00000	05760	ESTORNO RH		-1.248,77		40.580.491,06 C
19/12	00000	05769	ESTORNO RH		-50.000,00		40.530.491,06 C
19/12	00000	05770	ESTORNO RH		-37.474,25		40.493.016,81 C
19/12	00000	05796	ESTORNO RH		-877,80		40.492.139,01 C
19/12	00000	05802	ESTORNO RH		-75.000,00		40.417.139,01 C
19/12	00000	05805	ESTORNO RH		-50.693,57		40.366.445,44 C
19/12	00000	05814	ESTORNO RH		-189.400,14		40.177.045,30 C
19/12	00000	05825	ESTORNO RH		-143.287,22		40.033.758,08 C
19/12	00000	05849	ESTORNO RH		-1.641,69		40.032.116,39 C
19/12	00000	05865	ESTORNO RH		-2.500.000,00		37.532.116,39 C
19/12	00000	05874	ESTORNO RH		-1.633,25		37.530.483,14 C
19/12	00000	05906	ESTORNO RH		-80.505,49		37.449.977,65 C
20/12	00000	21155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		190.915,47		37.640.893,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	538	2682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	00000	21156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			1.291,98		37.642.185,10	C
20/12	00000	21157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			93,70		37.642.278,80	C
20/12	00000	21158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			534.530,85		38.176.809,65	C
20/12	00000	21159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			3.607,51		38.180.417,16	C
20/12	00000	21160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			1.062,82		38.181.479,98	C
20/12	00000	21161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			116.847,71		38.298.327,69	C
20/12	00000	21162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			46,85		38.298.374,54	C
20/12	00000	21163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			122.251,68		38.420.626,22	C
20/12	00000	21164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			140,55		38.420.766,77	C
20/12	00000	21165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			420.455,86		38.841.222,63	C
20/12	00000	21166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			281,10		38.841.503,73	C
20/12	00000	21167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			1.039,48		38.842.543,21	C
20/12	00000	21168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			91.185,74		38.933.728,95	C
20/12	00000	21169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			515,55		38.934.244,50	C
20/12	00000	21170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			46,85		38.934.291,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			539	2683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	21171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		140,02		38.934.431,37 C
20/12	00000	21172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		123.789,16		39.058.220,53 C
20/12	00000	21173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.893,88		39.060.114,41 C
20/12	00000	21174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		93,70		39.060.208,11 C
20/12	00000	21175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		189.462,35		39.249.670,46 C
20/12	00000	21176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		374,80		39.250.045,26 C
20/12	00000	21177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		898.886,64		40.148.931,90 C
20/12	00000	21178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		885,62		40.149.817,52 C
20/12	00000	21179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.394,53		40.151.212,05 C
20/12	00000	21180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		179.316,83		40.330.528,88 C
20/12	00000	21181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		735,08		40.331.263,96 C
20/12	00000	21182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.117,16		40.332.381,12 C
20/12	00000	21183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		64.154,59		40.396.535,71 C
20/12	00000	21184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		187,40		40.396.723,11 C
20/12	00000	21185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		11.364,69		40.408.087,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			540	2684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
20/12	00000	21186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			493.720,59		40.901.808,39	C
20/12	00000	21187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			479.246,76		41.381.055,15	C
20/12	00000	21188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			609,05		41.381.664,20	C
20/12	00000	21189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			4.304,25		41.385.968,45	C
20/12	00000	21190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			1.686,60		41.387.655,05	C
20/12	00000	21191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			7.773,48		41.395.428,53	C
20/12	00000	21192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			7.504.798,99		48.900.227,52	C
20/12	00000	21193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			890,15		48.901.117,67	C
20/12	00000	21194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			208.538,73		49.109.656,40	C
20/12	00000	21195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			4.967,92		49.114.624,32	C
20/12	00000	21196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			2.738.335,07		51.852.959,39	C
20/12	00000	21197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			10.118,91		51.863.078,30	C
20/12	00000	21198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			343.635,47		52.206.713,77	C
20/12	00000	21199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			2.244,12		52.208.957,89	C
20/12	00000	21200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			1.406.620,48		53.615.578,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	541	2685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.		Empenho							

20/12	00000	21201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			157,33		53.615.735,70	C
20/12	00000	21202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			369.939,03		53.985.674,73	C
20/12	00000	21203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			187,40		53.985.862,13	C
20/12	00000	21204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			3.974.145,94		57.960.008,07	C
20/12	00000	21205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			14.754,98		57.974.763,05	C
20/12	00000	21206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			93,70		57.974.856,75	C
20/12	00000	21253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			49.428,02		58.024.284,77	C
20/12	20040	05666	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL				153.657,86	57.870.626,91	C
20/12	20040	05667	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL				172.358,91	57.698.268,00	C
20/12	20040	05672	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL				48.205,40	57.650.062,60	C
20/12	20040	05759	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL				1.252,72	57.648.809,88	C
20/12	20040	05770	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL				79,22	57.648.730,66	C
20/12	20040	05775	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL				3.474,09	57.645.256,57	C
20/12	20040	05786	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL				42.996,69	57.602.259,88	C
20/12	20040	05796	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL				52,14	57.602.207,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			542		2686		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	20040	05799	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	1.911,06	57.600.296,68 C
20/12	20040	05799	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	29.511,77	57.570.784,91 C
20/12	20040	05806	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	84.296,16	57.486.488,75 C
20/12	20040	05812	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	1.304,51	57.485.184,24 C
20/12	20040	05815	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	291.117,87	57.194.066,37 C
20/12	20040	05825	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	204.796,82	56.989.269,55 C
20/12	20040	05831	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	1.615,92	56.987.653,63 C
20/12	20040	05834	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	60.052,94	56.927.600,69 C
20/12	20040	05849	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	10.623,75	56.916.976,94 C
20/12	20040	05865	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	1.094.835,66	55.822.141,28 C
20/12	20040	05872	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	958,98	55.821.182,30 C
20/12	20040	05875	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	80.512,21	55.740.670,09 C
20/12	20040	05890	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	583.513,93	55.157.156,16 C
20/12	20040	05891	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	374,80	55.156.781,36 C
20/12	20040	05899	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	327,95	55.156.453,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		543 2687		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	20040	05907	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		1.872,30	55.154.581,11	C
20/12	20040	05910	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		11.632,00	55.142.949,11	C
20/12	20040	21155	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		25.400,13	55.117.548,98	C
20/12	20040	21155	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		165.515,34	54.952.033,64	C
20/12	20040	21156	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		1.291,98	54.950.741,66	C
20/12	20040	21157	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		93,70	54.950.647,96	C
20/12	20040	21158	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		6.560,84	54.944.087,12	C
20/12	20040	21158	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		527.970,01	54.416.117,11	C
20/12	20040	21159	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		3.607,51	54.412.509,60	C
20/12	20040	21160	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		1.062,82	54.411.446,78	C
20/12	20040	21161	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		2.895,28	54.408.551,50	C
20/12	20040	21161	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		113.952,43	54.294.599,07	C
20/12	20040	21162	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		46,85	54.294.552,22	C
20/12	20040	21163	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		3.603,62	54.290.948,60	C
20/12	20040	21163	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		118.648,06	54.172.300,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	544	2688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	20040	21164	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	140,55	54.172.159,99 C
20/12	20040	21165	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	6.175,70	54.165.984,29 C
20/12	20040	21165	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	414.280,16	53.751.704,13 C
20/12	20040	21166	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	281,10	53.751.423,03 C
20/12	20040	21167	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	1.039,48	53.750.383,55 C
20/12	20040	21168	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	770,28	53.749.613,27 C
20/12	20040	21168	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	90.415,46	53.659.197,81 C
20/12	20040	21169	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	515,55	53.658.682,26 C
20/12	20040	21170	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	46,85	53.658.635,41 C
20/12	20040	21171	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	140,02	53.658.495,39 C
20/12	20040	21172	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	5.402,36	53.653.093,03 C
20/12	20040	21172	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	118.386,80	53.534.706,23 C
20/12	20040	21173	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	1.893,88	53.532.812,35 C
20/12	20040	21174	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	93,70	53.532.718,65 C
20/12	20040	21175	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13	SAL	189.462,35	53.343.256,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		545 2689		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	20040	21176	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		374,80	53.342.881,50	C
20/12	20040	21177	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		5.591,26	53.337.290,24	C
20/12	20040	21177	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		893.295,38	52.443.994,86	C
20/12	20040	21178	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		885,62	52.443.109,24	C
20/12	20040	21179	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		1.394,53	52.441.714,71	C
20/12	20040	21180	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		14.277,09	52.427.437,62	C
20/12	20040	21180	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		165.039,74	52.262.397,88	C
20/12	20040	21181	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		735,08	52.261.662,80	C
20/12	20040	21182	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		1.117,16	52.260.545,64	C
20/12	20040	21183	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		64.154,59	52.196.391,05	C
20/12	20040	21184	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		187,40	52.196.203,65	C
20/12	20040	21185	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		11.364,69	52.184.838,96	C
20/12	20040	21186	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		3.665,56	52.181.173,40	C
20/12	20040	21186	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		490.055,03	51.691.118,37	C
20/12	20040	21187	FOLHA	PGTO	SEUNDA PARC.13 SAL		12.162,39	51.678.955,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		546 2690		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	20040	21187	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL			467.084,37	51.211.871,61 C
20/12	20040	21188	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL			609,05	51.211.262,56 C
20/12	20040	21189	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL			4.304,25	51.206.958,31 C
20/12	20040	21190	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL			1.686,60	51.205.271,71 C
20/12	20040	21191	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL			7.773,48	51.197.498,23 C
20/12	20040	21192	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL			285.224,72	50.912.273,51 C
20/12	20040	21192	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL			7.219.574,27	43.692.699,24 C
20/12	20040	21193	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL			890,15	43.691.809,09 C
20/12	20040	21194	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL			3.665,56	43.688.143,53 C
20/12	20040	21194	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL			204.873,17	43.483.270,36 C
20/12	20040	21195	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL			4.967,92	43.478.302,44 C
20/12	20040	21196	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL			114.483,63	43.363.818,81 C
20/12	20040	21196	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL			2.623.851,44	40.739.967,37 C
20/12	20040	21197	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL			10.118,91	40.729.848,46 C
20/12	20040	21198	FOLHA PGT0 SEUNDA PARC.13 SAL			343.635,47	40.386.212,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	547	2691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	20040	21199	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13 SAL		2.244,12	40.383.968,87 C
20/12	20040	21200	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13 SAL		1.406.620,48	38.977.348,39 C
20/12	20040	21201	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13 SAL		157,33	38.977.191,06 C
20/12	20040	21202	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13 SAL		2.125,00	38.975.066,06 C
20/12	20040	21202	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13 SAL		367.814,03	38.607.252,03 C
20/12	20040	21203	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13 SAL		187,40	38.607.064,63 C
20/12	20040	21204	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13 SAL		154.271,32	38.452.793,31 C
20/12	20040	21204	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13 SAL		3.819.874,62	34.632.918,69 C
20/12	20040	21205	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13 SAL		14.754,98	34.618.163,71 C
20/12	20040	21206	FOLHA	PGTO	SEUNDA	PARC.13 SAL		93,70	34.618.070,01 C
20/12	20060	21253	FOLHA	ADIANTAMENTO	13	SAL CONS.TUTELA		49.428,02	34.568.641,99 C
20/12	00000	02867	ESTORNO	RH			-2.480,87		34.566.161,12 C
20/12	00000	02872	ESTORNO	RH			-1.416,67		34.564.744,45 C
20/12	00000	02875	ESTORNO	RH			-125.733,88		34.439.010,57 C
20/12	00000	02880	ESTORNO	RH			-1.489,21		34.437.521,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
		2017	548	2692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	04785	ESTORNO RH			-2.448,79		34.435.072,57	C
20/12	00000	04786	ESTORNO RH			-2.395,26		34.432.677,31	C
20/12	00000	04787	ESTORNO RH			-4.541,59		34.428.135,72	C
20/12	00000	04789	ESTORNO RH			-16.732,18		34.411.403,54	C
20/12	00000	04792	ESTORNO RH			-2.405,84		34.408.997,70	C
20/12	00000	04795	ESTORNO RH			-1.416,66		34.407.581,04	C
20/12	00000	04796	ESTORNO RH			-2.778,84		34.404.802,20	C
20/12	00000	04797	ESTORNO RH			-5.798,71		34.399.003,49	C
20/12	00000	04799	ESTORNO RH			-5.534,98		34.393.468,51	C
20/12	00000	04800	ESTORNO RH			-1.440.855,80		32.952.612,71	C
20/12	00000	04801	ESTORNO RH			-3.561,09		32.949.051,62	C
20/12	00000	05672	ESTORNO RH			-67.195,31		32.881.856,31	C
20/12	00000	05672	ESTORNO RH-PARCIAL			-68.347,78		32.813.508,53	C
20/12	00000	05672	ESTORNO RH			-70.687,84		32.742.820,69	C
20/12	00000	05672	ESTORNO RH			-12.583,26		32.730.237,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		549 2693		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	00000	05744	ESTORNO RH		-26.114,02		32.704.123,41 C
20/12	00000	05744	ESTORNO RH-PARCIAL		-35.165,02		32.668.958,39 C
20/12	00000	05744	ESTORNO RH		-38.953,08		32.630.005,31 C
20/12	00000	05744	ESTORNO RH		-54.151,25		32.575.854,06 C
20/12	00000	05744	ESTORNO RH		-39.837,05		32.536.017,01 C
20/12	00000	05744	ESTORNO RH		-27.390,89		32.508.626,12 C
20/12	00000	05744	ESTORNO RH		-27.021,41		32.481.604,71 C
20/12	00000	05744	ESTORNO RH		-25.098,56		32.456.506,15 C
20/12	00000	05744	ESTORNO RH		-18.887,32		32.437.618,83 C
20/12	00000	05754	ESTORNO RH		-10.913,07		32.426.705,76 C
20/12	00000	05754	ESTORNO RH		-180.931,29		32.245.774,47 C
20/12	00000	05754	ESTORNO RH		-184.306,74		32.061.467,73 C
20/12	00000	05754	ESTORNO RH		-187.783,58		31.873.684,15 C
20/12	00000	05754	ESTORNO RH		-184.934,24		31.688.749,91 C
20/12	00000	05754	ESTORNO RH		-184.183,82		31.504.566,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	550	2694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	05754	ESTORNO RH				-75.868,30		31.428.697,79 C
20/12	00000	05762	ESTORNO RH				-17.794,31		31.410.903,48 C
20/12	00000	05762	ESTORNO RH-PARCIAL				-19.065,27		31.391.838,21 C
20/12	00000	05762	ESTORNO RH				-18.696,24		31.373.141,97 C
20/12	00000	05762	ESTORNO RH				-22.724,25		31.350.417,72 C
20/12	00000	05762	ESTORNO RH				-8.883,94		31.341.533,78 C
20/12	00000	05762	ESTORNO RH				-4.644,17		31.336.889,61 C
20/12	00000	05762	ESTORNO RH				-4.644,17		31.332.245,44 C
20/12	00000	05762	ESTORNO RH				-4.644,17		31.327.601,27 C
20/12	00000	05762	ESTORNO RH				-4.916,11		31.322.685,16 C
20/12	00000	05770	ESTORNO RH				-21.707,18		31.300.977,98 C
20/12	00000	05770	ESTORNO RH-PARCIAL				-21.152,18		31.279.825,80 C
20/12	00000	05770	ESTORNO RH				-21.239,32		31.258.586,48 C
20/12	00000	05770	ESTORNO RH				-21.073,72		31.237.512,76 C
20/12	00000	05770	ESTORNO RH				-16.593,86		31.220.918,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		551 2695		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	00000	05770	ESTORNO RH		-3.845,28		31.217.073,62 C
20/12	00000	05770	ESTORNO RH		-3.845,28		31.213.228,34 C
20/12	00000	05770	ESTORNO RH		-3.845,28		31.209.383,06 C
20/12	00000	05770	ESTORNO RH		-3.845,28		31.205.537,78 C
20/12	00000	05778	ESTORNO RH		-191,25		31.205.346,53 C
20/12	00000	05778	ESTORNO RH-PARCIAL		-72.719,04		31.132.627,49 C
20/12	00000	05778	ESTORNO RH		-73.942,41		31.058.685,08 C
20/12	00000	05778	ESTORNO RH		-80.844,71		30.977.840,37 C
20/12	00000	05778	ESTORNO RH		-78.288,20		30.899.552,17 C
20/12	00000	05778	ESTORNO RH		-80.542,47		30.819.009,70 C
20/12	00000	05778	ESTORNO RH		-40.432,54		30.778.577,16 C
20/12	00000	05778	ESTORNO RH		-10.672,59		30.767.904,57 C
20/12	00000	05786	ESTORNO RH		-7.571,43		30.760.333,14 C
20/12	00000	05786	ESTORNO RH-PARCIAL		-7.212,88		30.753.120,26 C
20/12	00000	05786	ESTORNO RH		-9.480,19		30.743.640,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	552	2696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	05786	ESTORNO RH				-7.019,06		30.736.621,01 C
20/12	00000	05786	ESTORNO RH				-7.847,04		30.728.773,97 C
20/12	00000	05786	ESTORNO RH				-8.815,46		30.719.958,51 C
20/12	00000	05786	ESTORNO RH				-8.622,50		30.711.336,01 C
20/12	00000	05786	ESTORNO RH				-15.172,73		30.696.163,28 C
20/12	00000	05786	ESTORNO RH				-17.390,35		30.678.772,93 C
20/12	00000	05799	ESTORNO RH				-4.550,74		30.674.222,19 C
20/12	00000	05799	ESTORNO RH-PARCIAL				-4.751,32		30.669.470,87 C
20/12	00000	05799	ESTORNO RH				-4.478,27		30.664.992,60 C
20/12	00000	05799	ESTORNO RH				-4.152,15		30.660.840,45 C
20/12	00000	05799	ESTORNO RH				-4.131,20		30.656.709,25 C
20/12	00000	05799	ESTORNO RH				-3.189,19		30.653.520,06 C
20/12	00000	05806	ESTORNO RH				-37.780,96		30.615.739,10 C
20/12	00000	05806	ESTORNO RH-PARCIAL				-34.355,18		30.581.383,92 C
20/12	00000	05806	ESTORNO RH				-35.070,13		30.546.313,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		553 2697		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	05806	ESTORNO RH			-37.662,69		30.508.651,10	C
20/12	00000	05806	ESTORNO RH			-34.613,45		30.474.037,65	C
20/12	00000	05806	ESTORNO RH			-8.146,97		30.465.890,68	C
20/12	00000	05806	ESTORNO RH			-6.146,39		30.459.744,29	C
20/12	00000	05806	ESTORNO RH			-6.171,11		30.453.573,18	C
20/12	00000	05806	ESTORNO RH			-3.477,53		30.450.095,65	C
20/12	00000	05815	ESTORNO RH			-79.119,67		30.370.975,98	C
20/12	00000	05815	ESTORNO RH-PARCIAL			-79.286,35		30.291.689,63	C
20/12	00000	05815	ESTORNO RH			-73.510,02		30.218.179,61	C
20/12	00000	05815	ESTORNO RH			-72.174,45		30.146.005,16	C
20/12	00000	05815	ESTORNO RH			-59.657,60		30.086.347,56	C
20/12	00000	05815	ESTORNO RH			-21.933,12		30.064.414,44	C
20/12	00000	05815	ESTORNO RH			-741,67		30.063.672,77	C
20/12	00000	05815	ESTORNO RH			-741,66		30.062.931,11	C
20/12	00000	05815	ESTORNO RH			-1.511,95		30.061.419,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		554 2698		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	00000	05825	ESTORNO RH		-176.227,65		29.885.191,51 C
20/12	00000	05825	ESTORNO RH-PARCIAL		-175.638,74		29.709.552,77 C
20/12	00000	05825	ESTORNO RH		-197.025,15		29.512.527,62 C
20/12	00000	05825	ESTORNO RH		-204.542,08		29.307.985,54 C
20/12	00000	05825	ESTORNO RH		-112.841,41		29.195.144,13 C
20/12	00000	05825	ESTORNO RH		-2.957,22		29.192.186,91 C
20/12	00000	05825	ESTORNO RH		-2.957,22		29.189.229,69 C
20/12	00000	05825	ESTORNO RH		-3.051,67		29.186.178,02 C
20/12	00000	05825	ESTORNO RH		-1.200,06		29.184.977,96 C
20/12	00000	05834	ESTORNO RH		-36.650,79		29.148.327,17 C
20/12	00000	05834	ESTORNO RH-PARCIAL		-37.816,59		29.110.510,58 C
20/12	00000	05834	ESTORNO RH		-39.280,87		29.071.229,71 C
20/12	00000	05834	ESTORNO RH		-45.020,86		29.026.208,85 C
20/12	00000	05834	ESTORNO RH		-31.223,04		28.994.985,81 C
20/12	00000	05834	ESTORNO RH		-8.323,89		28.986.661,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	555	2699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	05834	ESTORNO RH				-7.582,23		28.979.079,69 C
20/12	00000	05834	ESTORNO RH				-7.582,23		28.971.497,46 C
20/12	00000	05834	ESTORNO RH				-1.216,32		28.970.281,14 C
20/12	00000	05842	ESTORNO RH				-4.173,90		28.966.107,24 C
20/12	00000	05842	ESTORNO RH				-9.837,84		28.956.269,40 C
20/12	00000	05842	ESTORNO RH				-3.074,99		28.953.194,41 C
20/12	00000	05842	ESTORNO RH				-3.074,99		28.950.119,42 C
20/12	00000	05842	ESTORNO RH				-3.075,00		28.947.044,42 C
20/12	00000	05842	ESTORNO RH				-3.075,00		28.943.969,42 C
20/12	00000	05842	ESTORNO RH				-3.250,00		28.940.719,42 C
20/12	00000	05849	ESTORNO RH				-72.707,33		28.868.012,09 C
20/12	00000	05849	ESTORNO RH-PARCIAL				-69.264,79		28.798.747,30 C
20/12	00000	05849	ESTORNO RH				-67.132,19		28.731.615,11 C
20/12	00000	05849	ESTORNO RH				-49.906,66		28.681.708,45 C
20/12	00000	05849	ESTORNO RH				-3.845,28		28.677.863,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	556	2700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	05849	ESTORNO RH			-3.845,27		28.674.017,90	C
20/12	00000	05849	ESTORNO RH			-3.460,14		28.670.557,76	C
20/12	00000	05849	ESTORNO RH			-3.480,56		28.667.077,20	C
20/12	00000	05849	ESTORNO RH			-5.313,47		28.661.763,73	C
20/12	00000	05857	ESTORNO RH			-39.814,93		28.621.948,80	C
20/12	00000	05857	ESTORNO RH-PARCIAL			-79.788,32		28.542.160,48	C
20/12	00000	05857	ESTORNO RH			-77.789,03		28.464.371,45	C
20/12	00000	05857	ESTORNO RH			-51.342,02		28.413.029,43	C
20/12	00000	05857	ESTORNO RH			-13.892,00		28.399.137,43	C
20/12	00000	05857	ESTORNO RH			-14.184,26		28.384.953,17	C
20/12	00000	05857	ESTORNO RH			-13.760,44		28.371.192,73	C
20/12	00000	05857	ESTORNO RH			-11.031,71		28.360.161,02	C
20/12	00000	05857	ESTORNO RH			-12.489,29		28.347.671,73	C
20/12	00000	05865	ESTORNO RH			-1.228.940,86		27.118.730,87	C
20/12	00000	05865	ESTORNO RH-PARCIAL			-1.215.679,65		25.903.051,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			557		2701 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	05865	ESTORNO RH			-1.238.454,06		24.664.597,16	C
20/12	00000	05865	ESTORNO RH			-1.193.030,28		23.471.566,88	C
20/12	00000	05865	ESTORNO RH			-1.093.857,41		22.377.709,47	C
20/12	00000	05865	ESTORNO RH			-669.658,85		21.708.050,62	C
20/12	00000	05865	ESTORNO RH			-32.109,06		21.675.941,56	C
20/12	00000	05875	ESTORNO RH			-49.292,55		21.626.649,01	C
20/12	00000	05875	ESTORNO RH-PARCIAL			-46.551,68		21.580.097,33	C
20/12	00000	05875	ESTORNO RH			-44.427,22		21.535.670,11	C
20/12	00000	05875	ESTORNO RH			-47.899,07		21.487.771,04	C
20/12	00000	05875	ESTORNO RH			-39.356,43		21.448.414,61	C
20/12	00000	05875	ESTORNO RH			-6.326,86		21.442.087,75	C
20/12	00000	05875	ESTORNO RH			-6.408,45		21.435.679,30	C
20/12	00000	05875	ESTORNO RH			-6.275,19		21.429.404,11	C
20/12	00000	05875	ESTORNO RH			-6.888,06		21.422.516,05	C
20/12	00000	05883	ESTORNO RH			-9.636,44		21.412.879,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		558 2702		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	00000	05890	ESTORNO RH		-571.336,70		20.841.542,91 C
20/12	00000	05890	ESTORNO RH-PARCIAL		-571.572,22		20.269.970,69 C
20/12	00000	05890	ESTORNO RH		-569.015,31		19.700.955,38 C
20/12	00000	05890	ESTORNO RH		-151.728,90		19.549.226,48 C
20/12	00000	05890	ESTORNO RH		-3.268,41		19.545.958,07 C
20/12	00000	05903	ESTORNO RH		-162.742,24		19.383.215,83 C
20/12	00000	05903	ESTORNO RH-PARCIAL		-242.658,30		19.140.557,53 C
20/12	00000	05903	ESTORNO RH		-245.956,17		18.894.601,36 C
20/12	00000	05903	ESTORNO RH		-78.373,81		18.816.227,55 C
20/12	00000	05910	ESTORNO RH		-69.674,69		18.746.552,86 C
20/12	00000	05910	ESTORNO RH-PARCIAL		-60.439,69		18.686.113,17 C
20/12	00000	05910	ESTORNO RH		-61.704,61		18.624.408,56 C
20/12	00000	05910	ESTORNO RH		-57.786,75		18.566.621,81 C
20/12	00000	05910	ESTORNO RH		-4.520,28		18.562.101,53 C
20/12	00000	05910	ESTORNO RH		-4.520,28		18.557.581,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		559 2703		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	00000	05910	ESTORNO RH		-4.520,28		18.553.060,97 C
20/12	00000	05910	ESTORNO RH		-4.520,28		18.548.540,69 C
20/12	00000	05910	ESTORNO RH		-4.520,28		18.544.020,41 C
20/12	00000	05918	ESTORNO RH		-565.117,07		17.978.903,34 C
20/12	00000	05918	ESTORNO RH-PARCIAL		-663.527,72		17.315.375,62 C
20/12	00000	05918	ESTORNO RH		-657.992,13		16.657.383,49 C
20/12	00000	05918	ESTORNO RH		-209.118,13		16.448.265,36 C
20/12	00000	07217	ESTORNO RH		-2.571,89		16.445.693,47 C
20/12	00000	08352	ESTORNO RH		-12.209,60		16.433.483,87 C
20/12	00000	10406	ESTORNO RH		-10.608,39		16.422.875,48 C
20/12	00000	12392	ESTORNO RH		-10.415,79		16.412.459,69 C
20/12	00000	13975	ESTORNO RH		-9.859,81		16.402.599,88 C
20/12	00000	15790	ESTORNO RH		-9.886,95		16.392.712,93 C
20/12	00000	17722	ESTORNO RH		-169.109,32		16.223.603,61 C
20/12	00000	17723	ESTORNO RH		-6.614,44		16.216.989,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		560 2704		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	00000	17724	ESTORNO RH		-10.177,84		16.206.811,33 C
20/12	00000	18983	ESTORNO RH-PARCIAL		-173.893,30		16.032.918,03 C
20/12	00000	18984	ESTORNO RH-PARCIAL		-9.739,87		16.023.178,16 C
20/12	00000	18985	ESTORNO RH-PARCIAL		-10.544,36		16.012.633,80 C
20/12	00000	20620	ESTORNO RH		-19.665,21		15.992.968,59 C
20/12	00000	20621	ESTORNO RH		-177.010,95		15.815.957,64 C
20/12	00000	20622	ESTORNO RH		-3.495,98		15.812.461,66 C
20/12	00000	20623	ESTORNO RH		-66.825,44		15.745.636,22 C
20/12	00000	20624	ESTORNO RH		-8.864,45		15.736.771,77 C
20/12	00000	20625	ESTORNO RH		-40.936,26		15.695.835,51 C
20/12	00000	20626	ESTORNO RH		-9.265,78		15.686.569,73 C
20/12	00000	20627	ESTORNO RH		-80.176,96		15.606.392,77 C
20/12	00000	20628	ESTORNO RH		-95.522,39		15.510.870,38 C
20/12	00000	20629	ESTORNO RH		-15.795,29		15.495.075,09 C
21/12	00000	21260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		9.180,80		15.504.255,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	561	2705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
21/12	00000	21261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			4.036,71		15.508.292,60	C
21/12	00000	21262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			23.930,17		15.532.222,77	C
21/12	00000	21264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			4.355,42		15.536.578,19	C
21/12	00000	21265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			315.419,76		15.851.997,95	C
21/12	00000	21266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			240,31		15.852.238,26	C
21/12	00000	21267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			364.116,43		16.216.354,69	C
21/12	00000	21268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			270.180,52		16.486.535,21	C
21/12	20109	21261	RESCISAO DE 21/12/2017				2.421,40	16.484.113,81	C
21/12	20109	21261	RESCISAO DE 21/12/2017				1.615,31	16.482.498,50	C
21/12	20109	21262	RESCISAO DE 21/12/2017				2.774,47	16.479.724,03	C
21/12	20109	21262	RESCISAO DE 21/12/2017				21.155,70	16.458.568,33	C
22/12	20106	05782	FERIAS DE 22/12/2017				2.901,90	16.455.666,43	C
22/12	20106	05788	FERIAS DE 22/12/2017				967,30	16.454.699,13	C
22/12	20113	05796	FOLHA DE RESCISAO 22/12/2017				4.857,51	16.449.841,62	C
22/12	20106	05877	FERIAS DE 22/12/2017				3.060,27	16.446.781,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	562	2706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

22/12	20113	05884	FOLHA DE RESCISAO	22/12/2017			64,95	16.446.716,40	C
22/12	20113	05885	FOLHA DE RESCISAO	22/12/2017			234.317,04	16.212.399,36	C
22/12	20106	21260	FERIAS DE	22/12/2017			9.180,80	16.203.218,56	C
22/12	20113	21264	FOLHA DE RESCISAO	22/12/2017			4.355,42	16.198.863,14	C
22/12	20113	21265	FOLHA DE RESCISAO	22/12/2017			315.419,76	15.883.443,38	C
22/12	20113	21266	FOLHA DE RESCISAO	22/12/2017			240,31	15.883.203,07	C
22/12	20113	21267	FOLHA DE RESCISAO	22/12/2017			364.116,43	15.519.086,64	C
22/12	20113	21268	FOLHA DE RESCISAO	22/12/2017			270.180,52	15.248.906,12	C
26/12	00000	21293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	12/2017	1.507,40			15.250.413,52	C
26/12	00000	21294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	12/2017	1.004,10			15.251.417,62	C
26/12	00000	21295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	12/2017	334,70			15.251.752,32	C
26/12	00000	21296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	12/2017	1.186,93			15.252.939,25	C
26/12	00000	21297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	12/2017	3.560,80			15.256.500,05	C
26/12	00000	21298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	12/2017	3.708,75			15.260.208,80	C
26/12	00000	21299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	12/2017	4.522,20			15.264.731,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		563 2707		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/12	00000	21300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	828,61		15.265.559,61	C
26/12	00000	21301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	473,75		15.266.033,36	C
26/12	00000	21302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	560,71		15.266.594,07	C
26/12	00000	21303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.200,51		15.268.794,58	C
26/12	00000	21304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	5.257,39		15.274.051,97	C
26/12	00000	21305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	5.823,52		15.279.875,49	C
26/12	00000	21306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	23.651,92		15.303.527,41	C
26/12	00000	21309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	10.766,65		15.314.294,06	C
26/12	00000	21316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	14.650,00		15.328.944,06	C
26/12	00000	21317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	450,00		15.329.394,06	C
26/12	00000	21318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	172,45		15.329.566,51	C
26/12	00000	21319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	67,24		15.329.633,75	C
26/12	00000	21320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	250.550,00		15.580.183,75	C
26/12	00000	21321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	279.519,67		15.859.703,42	C
26/12	00000	21322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.017.486,62		17.877.190,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		564 2708		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/12	00000	21323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.792,27		17.878.982,31 C
26/12	00000	21324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		23.983,16		17.902.965,47 C
26/12	00000	21325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.540,55		17.904.506,02 C
26/12	00000	21326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		40.251,97		17.944.757,99 C
26/12	00000	21327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		41.244,56		17.986.002,55 C
26/12	00000	21328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		93.499,91		18.079.502,46 C
26/12	00000	21329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		645,99		18.080.148,45 C
26/12	00000	21330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		18.896,60		18.099.045,05 C
26/12	00000	21331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		423.950,04		18.522.995,09 C
26/12	00000	21332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		675,68		18.523.670,77 C
26/12	00000	21333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		33.999,96		18.557.670,73 C
26/12	00000	21334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		147.725,26		18.705.395,99 C
26/12	00000	21335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		232.196,61		18.937.592,60 C
26/12	00000	21336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		3.142,04		18.940.734,64 C
26/12	00000	21337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		106.786,07		19.047.520,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		565 2709		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/12	00000	21338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		675.900,30		19.723.421,01 C
26/12	00000	21339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		3.509,27		19.726.930,28 C
26/12	00000	21340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		16.999,98		19.743.930,26 C
26/12	00000	21341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		44.150,10		19.788.080,36 C
26/12	00000	21342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		36.651,97		19.824.732,33 C
26/12	00000	21343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.252,72		19.825.985,05 C
26/12	00000	21344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		34.170,41		19.860.155,46 C
26/12	00000	21345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		176.777,60		20.036.933,06 C
26/12	00000	21346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		12.603,25		20.049.536,31 C
26/12	00000	21347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		16.999,98		20.066.536,29 C
26/12	00000	21348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		47.001,52		20.113.537,81 C
26/12	00000	21349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		28.372,27		20.141.910,08 C
26/12	00000	21350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		61.845,34		20.203.755,42 C
26/12	00000	21351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		114.245,61		20.318.001,03 C
26/12	00000	21352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		33.999,96		20.352.000,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	566	2710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
26/12	00000	21353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			77.522,31		20.429.523,30	C
26/12	00000	21354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			190.455,20		20.619.978,50	C
26/12	00000	21355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			3.474,08		20.623.452,58	C
26/12	00000	21356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			63.218,47		20.686.671,05	C
26/12	00000	21357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			758.487,18		21.445.158,23	C
26/12	00000	21358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			199,56		21.445.357,79	C
26/12	00000	21359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			24.257,09		21.469.614,88	C
26/12	00000	21360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			6.850,00		21.476.464,88	C
26/12	00000	21361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			1.039,48		21.477.504,36	C
26/12	00000	21362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			17.226,09		21.494.730,45	C
26/12	00000	21363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			93.182,96		21.587.913,41	C
26/12	00000	21364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			6.799,99		21.594.713,40	C
26/12	00000	21365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			3.395,55		21.598.108,95	C
26/12	00000	21366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			24.174,95		21.622.283,90	C
26/12	00000	21367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			32.815,12		21.655.099,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		567 2711		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
26/12	00000	21368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		515,55	21.655.614,57 C
26/12	00000	21369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		23.041,31	21.678.655,88 C
26/12	00000	21370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		105.720,94	21.784.376,82 C
26/12	00000	21371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		6.649,72	21.791.026,54 C
26/12	00000	21372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		323,05	21.791.349,59 C
26/12	00000	21373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		47.168,50	21.838.518,09 C
26/12	00000	21374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		47.249,30	21.885.767,39 C
26/12	00000	21375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		242.974,98	22.128.742,37 C
26/12	00000	21376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.893,88	22.130.636,25 C
26/12	00000	21377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		16.999,98	22.147.636,23 C
26/12	00000	21378	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		35.690,90	22.183.327,13 C
26/12	00000	21379	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		82.401,13	22.265.728,26 C
26/12	00000	21380	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		33.163,70	22.298.891,96 C
26/12	00000	21381	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		643.068,49	22.941.960,45 C
26/12	00000	21382	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		113.420,23	23.055.380,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		568 2712		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/12	00000	21383	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.710,94		23.057.091,62 C
26/12	00000	21384	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		149.060,59		23.206.152,21 C
26/12	00000	21385	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		138.844,76		23.344.996,97 C
26/12	00000	21386	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		14.702,51		23.359.699,48 C
26/12	00000	21387	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.462.058,33		24.821.757,81 C
26/12	00000	21388	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		87.897,46		24.909.655,27 C
26/12	00000	21389	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		548,64		24.910.203,91 C
26/12	00000	21390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		360.560,11		25.270.764,02 C
26/12	00000	21391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		456.158,65		25.726.922,67 C
26/12	00000	21392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		16.999,98		25.743.922,65 C
26/12	00000	21393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		118.956,33		25.862.878,98 C
26/12	00000	21394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		299.763,91		26.162.642,89 C
26/12	00000	21395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		48.376,27		26.211.019,16 C
26/12	00000	21396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		3.340,36		26.214.359,52 C
26/12	00000	21397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		62.285,48		26.276.645,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		569 2713		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/12	00000	21398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		89.256,47		26.365.901,47 C
26/12	00000	21399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		16.999,98		26.382.901,45 C
26/12	00000	21400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		15.877,36		26.398.778,81 C
26/12	00000	21401	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		110.036,05		26.508.814,86 C
26/12	00000	21402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		8.752,68		26.517.567,54 C
26/12	00000	21403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		15.186,63		26.532.754,17 C
26/12	00000	21404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		16.404,51		26.549.158,68 C
26/12	00000	21405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		19.889,98		26.569.048,66 C
26/12	00000	21406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		596.029,36		27.165.078,02 C
26/12	00000	21407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		114.800,48		27.279.878,50 C
26/12	00000	21408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		28.062,83		27.307.941,33 C
26/12	00000	21409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		74.500,00		27.382.441,33 C
26/12	00000	21410	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		143.360,27		27.525.801,60 C
26/12	00000	21411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		963,27		27.526.764,87 C
26/12	00000	21412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		16.999,98		27.543.764,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		570 2714		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/12	00000	21413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		630.125,53		28.173.890,38 C
26/12	00000	21414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		122.572,14		28.296.462,52 C
26/12	00000	21415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		4.304,24		28.300.766,76 C
26/12	00000	21416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		91.781,24		28.392.548,00 C
26/12	00000	21417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		174.607,11		28.567.155,11 C
26/12	00000	21418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		5.685,07		28.572.840,18 C
26/12	00000	21419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		33.999,96		28.606.840,14 C
26/12	00000	21420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		10.872.742,92		39.479.583,06 C
26/12	00000	21421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		693.298,52		40.172.881,58 C
26/12	00000	21422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		9.920,54		40.182.802,12 C
26/12	00000	21423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.980.401,40		42.163.203,52 C
26/12	00000	21424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.780.599,34		43.943.802,86 C
26/12	00000	21425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		598.405,83		44.542.208,69 C
26/12	00000	21426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		332.957,24		44.875.165,93 C
26/12	00000	21427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		91.430,70		44.966.596,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		571 2715		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/12	00000	21428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		958,98		44.967.555,61 C
26/12	00000	21429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		93.991,98		45.061.547,59 C
26/12	00000	21430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		105.344,25		45.166.891,84 C
26/12	00000	21431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		5.174,80		45.172.066,64 C
26/12	00000	21432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		16.999,98		45.189.066,62 C
26/12	00000	21433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		10.579,06		45.199.645,68 C
26/12	00000	21434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		399.405,36		45.599.051,04 C
26/12	00000	21435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		488.832,58		46.087.883,62 C
26/12	00000	21436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		8.836,69		46.096.720,31 C
26/12	00000	21437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		3.122,70		46.099.843,01 C
26/12	00000	21438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.512,35		46.101.355,36 C
26/12	00000	21439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		5.300,80		46.106.656,16 C
26/12	00000	21440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		133,68		46.106.789,84 C
26/12	00000	21441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		200,00		46.106.989,84 C
26/12	00000	21442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		308.982,35		46.415.972,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		572 2716		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/12	00000	21443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		2.322,10		46.418.294,29 C
26/12	00000	21444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		14.691,15		46.432.985,44 C
26/12	00000	21445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		722.441,49		47.155.426,93 C
26/12	00000	21446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		283,38		47.155.710,31 C
26/12	00000	21447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		111.633,93		47.267.344,24 C
26/12	00000	21448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		400,00		47.267.744,24 C
26/12	00000	21449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		317,01		47.268.061,25 C
26/12	00000	21450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		16.999,98		47.285.061,23 C
26/12	00000	21451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		126.462,27		47.411.523,50 C
26/12	00000	21452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		82.366,26		47.493.889,76 C
26/12	00000	21453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.491,80		47.495.381,56 C
26/12	00000	21454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		59.920,40		47.555.301,96 C
26/12	00000	21455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		515.650,52		48.070.952,48 C
26/12	00000	21456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		765.450,19		48.836.402,67 C
26/12	00000	21457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		16.529,01		48.852.931,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		573 2717		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/12	00000	21458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		107.854,75		48.960.786,43 C
26/12	00000	21459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		6.764.922,04		55.725.708,47 C
26/12	00000	21460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		632.500,78		56.358.209,25 C
26/12	00000	21461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		124,14		56.358.333,39 C
26/12	00000	21462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		600,00		56.358.933,39 C
26/12	00000	21463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		268,35		56.359.201,74 C
26/12	00000	21464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		152.112,66		56.511.314,40 C
26/12	00000	21465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		178,42		56.511.492,82 C
26/12	00000	21466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		820.769,71		57.332.262,53 C
26/12	00000	21467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.512.643,91		58.844.906,44 C
26/12	00000	21468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		7.519,86		58.852.426,30 C
26/12	00000	21469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		67.393,95		58.919.820,25 C
26/12	00000	21470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		6.304.943,10		65.224.763,35 C
26/12	00000	21471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		657,56		65.225.420,91 C
26/12	00000	21472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		61.000,00		65.286.420,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			574	2718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						

26/12	00000	21473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	738,36		65.287.159,27	C
26/12	00000	21475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	53,27		65.287.212,54	C
26/12	20185	05919	FERIAS DE 26/12/2017		1.236,25	65.285.976,29	C
26/12	20185	21293	FERIAS DE 26/12/2017		1.507,40	65.284.468,89	C
26/12	20185	21294	FERIAS DE 26/12/2017		1.004,10	65.283.464,79	C
26/12	20185	21295	FERIAS DE 26/12/2017		334,70	65.283.130,09	C
26/12	20185	21296	FERIAS DE 26/12/2017		1.186,93	65.281.943,16	C
26/12	20185	21297	FERIAS DE 26/12/2017		3.560,80	65.278.382,36	C
26/12	20185	21298	FERIAS DE 26/12/2017		3.708,75	65.274.673,61	C
26/12	20185	21299	FERIAS DE 26/12/2017		4.522,20	65.270.151,41	C
26/12	20189	21300	RESCISAO DE 26/12/2017		828,61	65.269.322,80	C
26/12	20189	21301	RESCISAO DE 26/12/2017		473,75	65.268.849,05	C
26/12	20189	21302	RESCISAO DE 26/12/2017		560,71	65.268.288,34	C
26/12	20189	21303	RESCISAO DE 26/12/2017		2.200,51	65.266.087,83	C
26/12	20189	21304	RESCISAO DE 26/12/2017		5.257,39	65.260.830,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		575 2719		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/12	20189	21305	RESCISAO DE 26/12/2017			5.823,52	65.255.006,92 C
26/12	20189	21306	RESCISAO DE 26/12/2017			23.651,92	65.231.355,00 C
26/12	00000	00984	ESTORNO RH		-15.680,93		65.215.674,07 C
26/12	00000	00988	ESTORNO RH		-556,09		65.215.117,98 C
26/12	00000	01092	ESTORNO RH		-22.586,93		65.192.531,05 C
26/12	00000	05663	ESTORNO RH		-200,00		65.192.331,05 C
26/12	00000	05664	ESTORNO RH		-11.312,55		65.181.018,50 C
26/12	00000	05666	ESTORNO RH		-18.794,31		65.162.224,19 C
26/12	00000	05667	ESTORNO RH		-15.642,18		65.146.582,01 C
26/12	00000	05668	ESTORNO RH		-6.078,28		65.140.503,73 C
26/12	00000	05669	ESTORNO RH		-4.560,01		65.135.943,72 C
26/12	00000	05670	ESTORNO RH		-24.762,30		65.111.181,42 C
26/12	00000	05671	ESTORNO RH		-200,00		65.110.981,42 C
26/12	00000	05673	ESTORNO RH		-400,00		65.110.581,42 C
26/12	00000	05675	ESTORNO RH		-1.000,00		65.109.581,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	576	2720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
26/12	00000	05676	ESTORNO RH				-9.939,10		65.099.642,32 C
26/12	00000	05678	ESTORNO RH				-200,00		65.099.442,32 C
26/12	00000	05743	ESTORNO RH				-1.294,85		65.098.147,47 C
26/12	00000	05746	ESTORNO RH				-1.168,33		65.096.979,14 C
26/12	00000	05747	ESTORNO RH				-198.502,70		64.898.476,44 C
26/12	00000	05749	ESTORNO RH				-21.195,38		64.877.281,06 C
26/12	00000	05750	ESTORNO RH				-95.264,78		64.782.016,28 C
26/12	00000	05751	ESTORNO RH				-51.975,36		64.730.040,92 C
26/12	00000	05756	ESTORNO RH				-68.419,19		64.661.621,73 C
26/12	00000	05759	ESTORNO RH				-1.992,40		64.659.629,33 C
26/12	00000	05760	ESTORNO RH				-1.122,24		64.658.507,09 C
26/12	00000	05764	ESTORNO RH				-11.612,57		64.646.894,52 C
26/12	00000	05768	ESTORNO RH				-484,28		64.646.410,24 C
26/12	00000	05769	ESTORNO RH				-9.187,85		64.637.222,39 C
26/12	00000	05771	ESTORNO RH				-4.371,20		64.632.851,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	577	2721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
26/12	00000	05772	ESTORNO	RH		-8.788,82		64.624.062,37	C
26/12	00000	05775	ESTORNO	RH		-9.513,56		64.614.548,81	C
26/12	00000	05776	ESTORNO	RH		-4.395,50		64.610.153,31	C
26/12	00000	05777	ESTORNO	RH		-23.761,92		64.586.391,39	C
26/12	00000	05779	ESTORNO	RH		-3.565,60		64.582.825,79	C
26/12	00000	05781	ESTORNO	RH		-19.172,29		64.563.653,50	C
26/12	00000	05782	ESTORNO	RH		-475.165,50		64.088.488,00	C
26/12	00000	05783	ESTORNO	RH		-186.093,10		63.902.394,90	C
26/12	00000	05784	ESTORNO	RH		-4.213,02		63.898.181,88	C
26/12	00000	05785	ESTORNO	RH		-258.379,37		63.639.802,51	C
26/12	00000	05786	ESTORNO	RH		-76.664,44		63.563.138,07	C
26/12	00000	05788	ESTORNO	RH		-21.204,77		63.541.933,30	C
26/12	00000	05796	ESTORNO	RH		-113.662,49		63.428.270,81	C
26/12	00000	05797	ESTORNO	RH		-505,27		63.427.765,54	C
26/12	00000	05798	ESTORNO	RH		-40.673,94		63.387.091,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		578 2722		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/12	00000	05800	ESTORNO RH		-1.215,47		63.385.876,13 C
26/12	00000	05802	ESTORNO RH		-3.299,92		63.382.576,21 C
26/12	00000	05804	ESTORNO RH		-11.953,62		63.370.622,59 C
26/12	00000	05805	ESTORNO RH		-38.430,16		63.332.192,43 C
26/12	00000	05807	ESTORNO RH		-17.615,50		63.314.576,93 C
26/12	00000	05808	ESTORNO RH		-14.188,35		63.300.388,58 C
26/12	00000	05811	ESTORNO RH		-112.207,07		63.188.181,51 C
26/12	00000	05812	ESTORNO RH		-10.275,27		63.177.906,24 C
26/12	00000	05814	ESTORNO RH		-250.681,82		62.927.224,42 C
26/12	00000	05817	ESTORNO RH		-18.625,00		62.908.599,42 C
26/12	00000	05824	ESTORNO RH		-14.018,15		62.894.581,27 C
26/12	00000	05826	ESTORNO RH		-519,97		62.894.061,30 C
26/12	00000	05827	ESTORNO RH		-18.400,45		62.875.660,85 C
26/12	00000	05828	ESTORNO RH		-225.587,93		62.650.072,92 C
26/12	00000	05833	ESTORNO RH		-56.686,05		62.593.386,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		579 2723		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
26/12	00000	05835	ESTORNO RH			-4.948,20		62.588.438,67	C
26/12	00000	05836	ESTORNO RH			-26.580,79		62.561.857,88	C
26/12	00000	05840	ESTORNO RH			-3.205,91		62.558.651,97	C
26/12	00000	05850	ESTORNO RH			-5.605,02		62.553.046,95	C
26/12	00000	05863	ESTORNO RH			-425.538,42		62.127.508,53	C
26/12	00000	05864	ESTORNO RH			-965.283,93		61.162.224,60	C
26/12	00000	05868	ESTORNO RH			-111.600,00		61.050.624,60	C
26/12	00000	05872	ESTORNO RH			-1.018,19		61.049.606,41	C
26/12	00000	05873	ESTORNO RH			-4.803,62		61.044.802,79	C
26/12	00000	05874	ESTORNO RH			-62.930,04		60.981.872,75	C
26/12	00000	05877	ESTORNO RH			-3.648,27		60.978.224,48	C
26/12	00000	05879	ESTORNO RH			-663.793,29		60.314.431,19	C
26/12	00000	05880	ESTORNO RH			-664.989,56		59.649.441,63	C
26/12	00000	05882	ESTORNO RH			-1.005,51		59.648.436,12	C
26/12	00000	05884	ESTORNO RH			-3.462,34		59.644.973,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	580	2724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
26/12	00000	05885	ESTORNO RH				-1.889.936,79		57.755.036,99 C
26/12	00000	05886	ESTORNO RH				-153.542,98		57.601.494,01 C
26/12	00000	05888	ESTORNO RH				-8.740,41		57.592.753,60 C
26/12	00000	05889	ESTORNO RH				-843.271,68		56.749.481,92 C
26/12	00000	05891	ESTORNO RH				-461.755,25		56.287.726,67 C
26/12	00000	05895	ESTORNO RH				-85.044,60		56.202.682,07 C
26/12	00000	05896	ESTORNO RH				-3.284,20		56.199.397,87 C
26/12	00000	05897	ESTORNO RH				-2.245,72		56.197.152,15 C
26/12	00000	05898	ESTORNO RH				-49,25		56.197.102,90 C
26/12	00000	05899	ESTORNO RH				-5.416.964,03		50.780.138,87 C
26/12	00000	05901	ESTORNO RH				-3.790,96		50.776.347,91 C
26/12	00000	05902	ESTORNO RH				-210.792,14		50.565.555,77 C
26/12	00000	05906	ESTORNO RH				-51.997,40		50.513.558,37 C
26/12	00000	05907	ESTORNO RH				-2.185,38		50.511.372,99 C
26/12	00000	05908	ESTORNO RH				-2.262,36		50.509.110,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		581 2725		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/12	00000	05912	ESTORNO RH	-9.903,56		50.499.207,07	C
26/12	00000	05914	ESTORNO RH	-104.359,40		50.394.847,67	C
26/12	00000	05916	ESTORNO RH	-16.340,31		50.378.507,36	C
26/12	00000	05919	ESTORNO RH	-930,78		50.377.576,58	C
26/12	00000	05925	ESTORNO RH	-98.693,41		50.278.883,17	C
26/12	00000	05930	ESTORNO RH	-263.367,28		50.015.515,89	C
26/12	00000	05932	ESTORNO RH	-15.073,17		50.000.442,72	C
26/12	00000	05934	ESTORNO RH	-2.806,80		49.997.635,92	C
26/12	00000	05935	ESTORNO RH	-13.950,79		49.983.685,13	C
27/12	00000	21486	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	124,14		49.983.809,27	C
27/12	00000	21487	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	632.500,78		50.616.310,05	C
27/12	00000	21488	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	765.450,19		51.381.760,24	C
27/12	00000	21489	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	16.529,01		51.398.289,25	C
27/12	00000	21490	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	107.854,75		51.506.144,00	C
28/12	20198	21309	RESCISAO DE 28/12/2017		10.766,65	51.495.377,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			582	2726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/12	20425	21316	FOLHA	PGTO	DEZ/17		750,00	51.494.627,35 C
28/12	20425	21316	FOLHA	PGTO	DEZ/17		13.900,00	51.480.727,35 C
28/12	20425	21317	FOLHA	PGTO	DEZ/17		450,00	51.480.277,35 C
28/12	20425	21318	FOLHA	PGTO	DEZ/17		172,45	51.480.104,90 C
28/12	20425	21319	FOLHA	PGTO	DEZ/17		67,24	51.480.037,66 C
28/12	20425	21320	FOLHA	PGTO	DEZ/17		1.100,00	51.478.937,66 C
28/12	20425	21320	FOLHA	PGTO	DEZ/17		249.450,00	51.229.487,66 C
28/12	20425	21321	FOLHA	PGTO	DEZ/17		279.519,67	50.949.967,99 C
28/12	20425	21322	FOLHA	PGTO	DEZ/17		3.632,00	50.946.335,99 C
28/12	20425	21322	FOLHA	PGTO	DEZ/17		2.013.854,62	48.932.481,37 C
28/12	20425	21323	FOLHA	PGTO	DEZ/17		1.792,27	48.930.689,10 C
28/12	20425	21324	FOLHA	PGTO	DEZ/17		23.983,16	48.906.705,94 C
28/12	20425	21325	FOLHA	PGTO	DEZ/17		1.540,55	48.905.165,39 C
28/12	20425	21326	FOLHA	PGTO	DEZ/17		1.386,51	48.903.778,88 C
28/12	20425	21326	FOLHA	PGTO	DEZ/17		38.865,46	48.864.913,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			583	2727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/12	20425	21327	FOLHA PGT0 DEZ/17				8.100,00	48.856.813,42	C
28/12	20425	21327	FOLHA PGT0 DEZ/17				33.144,56	48.823.668,86	C
28/12	20425	21328	FOLHA PGT0 DEZ/17				93.499,91	48.730.168,95	C
28/12	20425	21329	FOLHA PGT0 DEZ/17				645,99	48.729.522,96	C
28/12	20425	21330	FOLHA PGT0 DEZ/17				18.896,60	48.710.626,36	C
28/12	20425	21331	FOLHA PGT0 DEZ/17				171.549,56	48.539.076,80	C
28/12	20425	21331	FOLHA PGT0 DEZ/17				252.400,48	48.286.676,32	C
28/12	20425	21332	FOLHA PGT0 DEZ/17				675,68	48.286.000,64	C
28/12	20425	21333	FOLHA PGT0 DEZ/17				33.999,96	48.252.000,68	C
28/12	20425	21334	FOLHA PGT0 DEZ/17				147.725,26	48.104.275,42	C
28/12	20425	21335	FOLHA PGT0 DEZ/17				1.350,00	48.102.925,42	C
28/12	20425	21335	FOLHA PGT0 DEZ/17				230.846,61	47.872.078,81	C
28/12	20425	21336	FOLHA PGT0 DEZ/17				3.142,04	47.868.936,77	C
28/12	20425	21337	FOLHA PGT0 DEZ/17				106.786,07	47.762.150,70	C
28/12	20425	21338	FOLHA PGT0 DEZ/17				27.730,08	47.734.420,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	584	2728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/12	20425	21338	FOLHA PGT0 DEZ/17				648.170,22	47.086.250,40	C
28/12	20425	21339	FOLHA PGT0 DEZ/17				3.509,27	47.082.741,13	C
28/12	20425	21340	FOLHA PGT0 DEZ/17				16.999,98	47.065.741,15	C
28/12	20425	21341	FOLHA PGT0 DEZ/17				44.150,10	47.021.591,05	C
28/12	20425	21342	FOLHA PGT0 DEZ/17				450,00	47.021.141,05	C
28/12	20425	21342	FOLHA PGT0 DEZ/17				36.201,97	46.984.939,08	C
28/12	20425	21343	FOLHA PGT0 DEZ/17				1.252,72	46.983.686,36	C
28/12	20425	21344	FOLHA PGT0 DEZ/17				34.170,41	46.949.515,95	C
28/12	20425	21345	FOLHA PGT0 DEZ/17				9.243,36	46.940.272,59	C
28/12	20425	21345	FOLHA PGT0 DEZ/17				167.534,24	46.772.738,35	C
28/12	20425	21346	FOLHA PGT0 DEZ/17				12.603,25	46.760.135,10	C
28/12	20425	21347	FOLHA PGT0 DEZ/17				16.999,98	46.743.135,12	C
28/12	20425	21348	FOLHA PGT0 DEZ/17				47.001,52	46.696.133,60	C
28/12	20425	21349	FOLHA PGT0 DEZ/17				450,00	46.695.683,60	C
28/12	20425	21349	FOLHA PGT0 DEZ/17				27.922,27	46.667.761,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		585		2729 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/12	20425	21350	FOLHA PGT0 DEZ/17				61.845,34	46.605.915,99	C
28/12	20425	21351	FOLHA PGT0 DEZ/17				9.243,36	46.596.672,63	C
28/12	20425	21351	FOLHA PGT0 DEZ/17				105.002,25	46.491.670,38	C
28/12	20425	21352	FOLHA PGT0 DEZ/17				33.999,96	46.457.670,42	C
28/12	20425	21353	FOLHA PGT0 DEZ/17				77.522,31	46.380.148,11	C
28/12	20425	21354	FOLHA PGT0 DEZ/17				900,00	46.379.248,11	C
28/12	20425	21354	FOLHA PGT0 DEZ/17				189.555,20	46.189.692,91	C
28/12	20425	21355	FOLHA PGT0 DEZ/17				3.474,08	46.186.218,83	C
28/12	20425	21356	FOLHA PGT0 DEZ/17				63.218,47	46.123.000,36	C
28/12	20425	21357	FOLHA PGT0 DEZ/17				142.405,87	45.980.594,49	C
28/12	20425	21357	FOLHA PGT0 DEZ/17				616.081,31	45.364.513,18	C
28/12	20425	21358	FOLHA PGT0 DEZ/17				199,56	45.364.313,62	C
28/12	20425	21359	FOLHA PGT0 DEZ/17				24.257,09	45.340.056,53	C
28/12	20425	21360	FOLHA PGT0 DEZ/17				6.850,00	45.333.206,53	C
28/12	20425	21361	FOLHA PGT0 DEZ/17				1.039,48	45.332.167,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		586		2730 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/12	20425	21362	FOLHA PGT0 DEZ/17				17.226,09	45.314.940,96	C
28/12	20425	21363	FOLHA PGT0 DEZ/17				93.182,96	45.221.758,00	C
28/12	20425	21364	FOLHA PGT0 DEZ/17				6.799,99	45.214.958,01	C
28/12	20425	21365	FOLHA PGT0 DEZ/17				3.395,55	45.211.562,46	C
28/12	20425	21366	FOLHA PGT0 DEZ/17				24.174,95	45.187.387,51	C
28/12	20425	21367	FOLHA PGT0 DEZ/17				450,00	45.186.937,51	C
28/12	20425	21367	FOLHA PGT0 DEZ/17				32.365,12	45.154.572,39	C
28/12	20425	21368	FOLHA PGT0 DEZ/17				515,55	45.154.056,84	C
28/12	20425	21369	FOLHA PGT0 DEZ/17				23.041,31	45.131.015,53	C
28/12	20425	21370	FOLHA PGT0 DEZ/17				9.243,36	45.121.772,17	C
28/12	20425	21370	FOLHA PGT0 DEZ/17				96.477,58	45.025.294,59	C
28/12	20425	21371	FOLHA PGT0 DEZ/17				6.649,72	45.018.644,87	C
28/12	20425	21372	FOLHA PGT0 DEZ/17				323,05	45.018.321,82	C
28/12	20425	21373	FOLHA PGT0 DEZ/17				47.168,50	44.971.153,32	C
28/12	20425	21374	FOLHA PGT0 DEZ/17				1.350,00	44.969.803,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			587	2731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/12	20425	21374	FOLHA PGT0 DEZ/17			45.899,30	44.923.904,02 C
28/12	20425	21375	FOLHA PGT0 DEZ/17			30.084,96	44.893.819,06 C
28/12	20425	21375	FOLHA PGT0 DEZ/17			212.890,02	44.680.929,04 C
28/12	20425	21376	FOLHA PGT0 DEZ/17			1.893,88	44.679.035,16 C
28/12	20425	21377	FOLHA PGT0 DEZ/17			16.999,98	44.662.035,18 C
28/12	20425	21378	FOLHA PGT0 DEZ/17			35.690,90	44.626.344,28 C
28/12	20425	21379	FOLHA PGT0 DEZ/17			82.401,13	44.543.943,15 C
28/12	20425	21380	FOLHA PGT0 DEZ/17			33.163,70	44.510.779,45 C
28/12	20425	21381	FOLHA PGT0 DEZ/17			643.068,49	43.867.710,96 C
28/12	20425	21382	FOLHA PGT0 DEZ/17			113.420,23	43.754.290,73 C
28/12	20425	21383	FOLHA PGT0 DEZ/17			1.710,94	43.752.579,79 C
28/12	20425	21384	FOLHA PGT0 DEZ/17			149.060,59	43.603.519,20 C
28/12	20425	21385	FOLHA PGT0 DEZ/17			138.844,76	43.464.674,44 C
28/12	20425	21386	FOLHA PGT0 DEZ/17			14.702,51	43.449.971,93 C
28/12	20425	21387	FOLHA PGT0 DEZ/17			27.730,08	43.422.241,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	588	2732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/12	20425	21387	FOLHA PGT0 DEZ/17				1.434.328,25	41.987.913,60	C
28/12	20425	21388	FOLHA PGT0 DEZ/17				87.897,46	41.900.016,14	C
28/12	20425	21389	FOLHA PGT0 DEZ/17				548,64	41.899.467,50	C
28/12	20425	21390	FOLHA PGT0 DEZ/17				1.350,00	41.898.117,50	C
28/12	20425	21390	FOLHA PGT0 DEZ/17				359.210,11	41.538.907,39	C
28/12	20425	21391	FOLHA PGT0 DEZ/17				456.158,65	41.082.748,74	C
28/12	20425	21392	FOLHA PGT0 DEZ/17				16.999,98	41.065.748,76	C
28/12	20425	21393	FOLHA PGT0 DEZ/17				118.956,33	40.946.792,43	C
28/12	20425	21394	FOLHA PGT0 DEZ/17				18.486,72	40.928.305,71	C
28/12	20425	21394	FOLHA PGT0 DEZ/17				281.277,19	40.647.028,52	C
28/12	20425	21395	FOLHA PGT0 DEZ/17				48.376,27	40.598.652,25	C
28/12	20425	21396	FOLHA PGT0 DEZ/17				3.340,36	40.595.311,89	C
28/12	20425	21397	FOLHA PGT0 DEZ/17				900,00	40.594.411,89	C
28/12	20425	21397	FOLHA PGT0 DEZ/17				61.385,48	40.533.026,41	C
28/12	20425	21398	FOLHA PGT0 DEZ/17				89.256,47	40.443.769,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			589	2733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/12	20425	21399	FOLHA PGT0 DEZ/17				16.999,98	40.426.769,96	C
28/12	20425	21400	FOLHA PGT0 DEZ/17				15.877,36	40.410.892,60	C
28/12	20425	21401	FOLHA PGT0 DEZ/17				110.036,05	40.300.856,55	C
28/12	20425	21402	FOLHA PGT0 DEZ/17				8.752,68	40.292.103,87	C
28/12	20425	21403	FOLHA PGT0 DEZ/17				15.186,63	40.276.917,24	C
28/12	20425	21404	FOLHA PGT0 DEZ/17				16.404,51	40.260.512,73	C
28/12	20425	21405	FOLHA PGT0 DEZ/17				19.889,98	40.240.622,75	C
28/12	20425	21406	FOLHA PGT0 DEZ/17				18.486,72	40.222.136,03	C
28/12	20425	21406	FOLHA PGT0 DEZ/17				577.542,64	39.644.593,39	C
28/12	20425	21407	FOLHA PGT0 DEZ/17				114.800,48	39.529.792,91	C
28/12	20425	21408	FOLHA PGT0 DEZ/17				28.062,83	39.501.730,08	C
28/12	20425	21409	FOLHA PGT0 DEZ/17				900,00	39.500.830,08	C
28/12	20425	21409	FOLHA PGT0 DEZ/17				73.600,00	39.427.230,08	C
28/12	20425	21410	FOLHA PGT0 DEZ/17				143.360,27	39.283.869,81	C
28/12	20425	21411	FOLHA PGT0 DEZ/17				963,27	39.282.906,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		590 2734		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/12	20425	21412	FOLHA PGT0 DEZ/17				16.999,98	39.265.906,56	C
28/12	20425	21413	FOLHA PGT0 DEZ/17				27.730,08	39.238.176,48	C
28/12	20425	21413	FOLHA PGT0 DEZ/17				602.395,45	38.635.781,03	C
28/12	20425	21414	FOLHA PGT0 DEZ/17				122.572,14	38.513.208,89	C
28/12	20425	21415	FOLHA PGT0 DEZ/17				4.304,24	38.508.904,65	C
28/12	20425	21416	FOLHA PGT0 DEZ/17				1.350,00	38.507.554,65	C
28/12	20425	21416	FOLHA PGT0 DEZ/17				90.431,24	38.417.123,41	C
28/12	20425	21417	FOLHA PGT0 DEZ/17				3.805,18	38.413.318,23	C
28/12	20425	21417	FOLHA PGT0 DEZ/17				170.801,93	38.242.516,30	C
28/12	20425	21418	FOLHA PGT0 DEZ/17				5.685,07	38.236.831,23	C
28/12	20425	21419	FOLHA PGT0 DEZ/17				33.999,96	38.202.831,27	C
28/12	20425	21420	FOLHA PGT0 DEZ/17				471.262,23	37.731.569,04	C
28/12	20425	21420	FOLHA PGT0 DEZ/17				10.401.480,69	27.330.088,35	C
28/12	20425	21421	FOLHA PGT0 DEZ/17				693.298,52	26.636.789,83	C
28/12	20425	21422	FOLHA PGT0 DEZ/17				9.920,54	26.626.869,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		591 2735		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/12	20425	21423	FOLHA PGT0 DEZ/17				197.553,49	26.429.315,80	C
28/12	20425	21423	FOLHA PGT0 DEZ/17				1.782.847,91	24.646.467,89	C
28/12	20425	21424	FOLHA PGT0 DEZ/17				1.780.599,34	22.865.868,55	C
28/12	20425	21425	FOLHA PGT0 DEZ/17				18.966,99	22.846.901,56	C
28/12	20425	21425	FOLHA PGT0 DEZ/17				579.438,84	22.267.462,72	C
28/12	20425	21426	FOLHA PGT0 DEZ/17				18.486,72	22.248.976,00	C
28/12	20425	21426	FOLHA PGT0 DEZ/17				314.470,52	21.934.505,48	C
28/12	20425	21427	FOLHA PGT0 DEZ/17				91.430,70	21.843.074,78	C
28/12	20425	21428	FOLHA PGT0 DEZ/17				958,98	21.842.115,80	C
28/12	20425	21429	FOLHA PGT0 DEZ/17				900,00	21.841.215,80	C
28/12	20425	21429	FOLHA PGT0 DEZ/17				93.091,98	21.748.123,82	C
28/12	20425	21430	FOLHA PGT0 DEZ/17				105.344,25	21.642.779,57	C
28/12	20425	21431	FOLHA PGT0 DEZ/17				5.174,80	21.637.604,77	C
28/12	20425	21432	FOLHA PGT0 DEZ/17				16.999,98	21.620.604,79	C
28/12	20425	21433	FOLHA PGT0 DEZ/17				10.579,06	21.610.025,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		592 2736		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/12	20425	21434	FOLHA PGT0 DEZ/17			399.405,36	21.210.620,37 C
28/12	20425	21435	FOLHA PGT0 DEZ/17			488.832,58	20.721.787,79 C
28/12	20425	21436	FOLHA PGT0 DEZ/17			8.836,69	20.712.951,10 C
28/12	20425	21437	FOLHA PGT0 DEZ/17			3.122,70	20.709.828,40 C
28/12	20425	21438	FOLHA PGT0 DEZ/17			1.512,35	20.708.316,05 C
28/12	20425	21439	FOLHA PGT0 DEZ/17			5.300,80	20.703.015,25 C
28/12	20425	21440	FOLHA PGT0 DEZ/17			133,68	20.702.881,57 C
28/12	20425	21441	FOLHA PGT0 DEZ/17			200,00	20.702.681,57 C
28/12	20425	21442	FOLHA PGT0 DEZ/17			308.982,35	20.393.699,22 C
28/12	20425	21443	FOLHA PGT0 DEZ/17			2.322,10	20.391.377,12 C
28/12	20425	21444	FOLHA PGT0 DEZ/17			14.691,15	20.376.685,97 C
28/12	20425	21445	FOLHA PGT0 DEZ/17			722.441,49	19.654.244,48 C
28/12	20425	21446	FOLHA PGT0 DEZ/17			283,38	19.653.961,10 C
28/12	20425	21447	FOLHA PGT0 DEZ/17			111.633,93	19.542.327,17 C
28/12	20425	21448	FOLHA PGT0 DEZ/17			400,00	19.541.927,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	593	2737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

28/12	20425	21449	FOLHA PGT0 DEZ/17				317,01	19.541.610,16	C
28/12	20425	21450	FOLHA PGT0 DEZ/17				16.999,98	19.524.610,18	C
28/12	20425	21451	FOLHA PGT0 DEZ/17				126.462,27	19.398.147,91	C
28/12	20425	21452	FOLHA PGT0 DEZ/17				82.366,26	19.315.781,65	C
28/12	20425	21453	FOLHA PGT0 DEZ/17				1.491,80	19.314.289,85	C
28/12	20425	21454	FOLHA PGT0 DEZ/17				59.920,40	19.254.369,45	C
28/12	20425	21455	FOLHA PGT0 DEZ/17				515.650,52	18.738.718,93	C
28/12	20425	21459	FOLHA PGT0 DEZ/17				15.019,48	18.723.699,45	C
28/12	20425	21459	FOLHA PGT0 DEZ/17				6.749.902,56	11.973.796,89	C
28/12	20425	21462	FOLHA PGT0 DEZ/17				600,00	11.973.196,89	C
28/12	20425	21463	FOLHA PGT0 DEZ/17				268,35	11.972.928,54	C
28/12	20425	21464	FOLHA PGT0 DEZ/17				152.112,66	11.820.815,88	C
28/12	20425	21465	FOLHA PGT0 DEZ/17				178,42	11.820.637,46	C
28/12	20425	21466	FOLHA PGT0 DEZ/17				820.769,71	10.999.867,75	C
28/12	20425	21467	FOLHA PGT0 DEZ/17				2.750,00	10.997.117,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			594	2738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/12	20425	21467	FOLHA PGT0 DEZ/17				1.509.893,91	9.487.223,84 C
28/12	20425	21468	FOLHA PGT0 DEZ/17				7.519,86	9.479.703,98 C
28/12	20425	21469	FOLHA PGT0 DEZ/17				67.393,95	9.412.310,03 C
28/12	20425	21470	FOLHA PGT0 DEZ/17				14.376,59	9.397.933,44 C
28/12	20425	21470	FOLHA PGT0 DEZ/17				6.290.566,51	3.107.366,93 C
28/12	20425	21471	FOLHA PGT0 DEZ/17				657,56	3.106.709,37 C
28/12	20425	21472	FOLHA PGT0 DEZ/17				61.000,00	3.045.709,37 C
28/12	20425	21473	FOLHA PGT0 DEZ/17				738,36	3.044.971,01 C
28/12	20425	21475	FOLHA PGT0 DEZ/17				53,27	3.044.917,74 C
28/12	20425	21486	FOLHA PGT0 DEZ/17				124,14	3.044.793,60 C
28/12	20425	21487	FOLHA PGT0 DEZ/17				632.500,78	2.412.292,82 C
28/12	20425	21488	FOLHA PGT0 DEZ/17				3.700,00	2.408.592,82 C
28/12	20425	21488	FOLHA PGT0 DEZ/17				761.750,19	1.646.842,63 C
28/12	20425	21489	FOLHA PGT0 DEZ/17				16.529,01	1.630.313,62 C
28/12	20425	21490	FOLHA PGT0 DEZ/17				107.854,75	1.522.458,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			595		2739 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

28/12	00000	21456	ESTORNO RH			-765.450,19		757.008,68	C
28/12	00000	21457	ESTORNO RH			-16.529,01		740.479,67	C
28/12	00000	21458	ESTORNO RH			-107.854,75		632.624,92	C
28/12	00000	21460	ESTORNO RH			-632.500,78		124,14	C
28/12	00000	21461	ESTORNO RH			-124,14		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2740		FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNADOS		47380	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/05	00000	09333	REPASSE/CONSIGNADOS/FUNCIONARIOS HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA/SOROCABA	61.580,44		61.580,44	C
12/05	06438	09333	REPASSE/CONSIGNADOS/FUNCIONARIOS HOSPITAL SANTA CASA		61.580,44	0,00	
16/05	00000	09493	REPASSE/CONSIGNADOS/FUNCIONARIOS HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA/SOROCABA.	44.730,88		44.730,88	C
16/05	06613	09493	CONSIGNADO CEF DA STA CASA		44.730,88	0,00	
06/06	00000	11015	REPASSE/CONSIGNADOS/FUNCIONARIOS HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA/SOROCABA.	41.273,64		41.273,64	C
09/06	00000	11341	REPASSE PAGAMENTO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER/FUNCIONARIOS DA SANTA CASA.	58.457,04		99.730,68	C
09/06	08121	11015	REPASSE/CONSIGNADOS/FUNCIONARIOS SANTA CASA SOROCABA		41.273,64	58.457,04	C
13/06	08345	11341	REPASSE EMPREST.CONSIG.SANTADER DOS FUNCION.STA.CASA		58.457,04	0,00	
06/07	00000	12651	REPASSE DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTA CASA MES DE JUNHO/17	40.732,03		40.732,03	C
06/07	00000	12774	REPASSE REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS MES JUNHO/17	55.104,63		95.836,66	C
07/07	10035	12651	REPASSE DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTA CASA 06/2017		40.732,03	55.104,63	C
13/07	10189	12774	REPASSE REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS MES JUNHO/17		55.104,63	0,00	
10/08	00000	14762	REPASSE/CONSIGNADOS/FUNCION.HOSPITAL SANTA CASA/SOROCABA - REQUISICAO OF.103/17	36.731,97		36.731,97	C
10/08	12312	14762	REF.EMPREST.CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS-STA CASA-REQ.		36.731,97	0,00	
11/08	00000	14824	REPASSE/CONSIGNADOS/FUNCION.HOSPITAL SANTA CASA/SOROCABA - REQUISICAO OF.104/17	53.246,61		53.246,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	2741	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNADOS	47380		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

14/08	12371	14824	REPASSE/CONSIGNADOS/FUNCTION.STA CASA-REQ.OF.104/17				53.246,61	0,00
05/09	00000	15984	REPASSE/CONSIGNADOS/FUNCTION.HOSPITAL SANTA CASA/SOROCABA/REQUISICAO OF.142/17			36.971,18		36.971,18 C
06/09	00000	16406	REPASSE/CONSIGNADOS/FUNCTION.HOSPITAL SANTA CASA/SOROCABA/REQUISICAO OF.146/17			60.953,83		97.925,01 C
11/09	13575	15984	OF.SES/CEG/RH142/17-REPASSE/CONSIGNADOS/FUNCTION.STA CA				36.971,18	60.953,83 C
13/09	13853	16406	OF.146/17-REPASSE/CONSIGNADOS/FUNCTION.HOSPITAL STA CAS				60.953,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	2742	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CRECHE		
					47334		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

09/05	00000	09230	PAGAMENTO NF CRECHE SANTA CASA DE SOROCA BA P/USO DOS FUNCIONARIOS		21.350,00		21.350,00 C
09/05	00000	09230	INDEVIDO		-21.350,00		0,00
10/08	00000	14753	CONVENIO/CRECHE P/FUNCIONARIOS DA SANTA CASA SOROCABA - REQUISICAO OF.SES 99/17		20.650,00		20.650,00 C
10/08	00000	14753	REGULARIZACAO		-20.650,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2743	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/FERIAS	47561		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

25/05	00000	10091	FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA RE FERENTE JUNHO/17 OF.SES/CEG/RH 30/17			135.633,05		135.633,05 C
30/05	07322	10091	FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA REF.JUN/17				135.633,05	0,00
05/09	00000	15979	FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA RE FERENTE SETEMBRO/17 OF.SES/CEG/RH 144/17			7.082,70		7.082,70 C
06/09	13551	15979	OF.SES/CEG/RH 144/17-FERIAS SANTA CAS A				7.082,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2744		FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO		47333	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/05	00000	09199	RESCISAO DE FELIPE TADEU CARVALHO DE OLIVEIRA OFICIO SES/CEG/RH 15/2017		13.156,62		13.156,62 C
09/05	00000	09205	VERBAS RESCISORIAS DE VALDEREZ SANCHES D E OLIVEIRA		9.007,37		22.163,99 C
09/05	00000	09207	VERBAS RESCISORIAS DE ANDRE EDUARDO SILVA		25.797,93		47.961,92 C
09/05	00000	09208	VERBAS RESCISORIAS DE BEATRIZ FRANCIS SC OMPARIM DA SILVA		7.887,36		55.849,28 C
09/05	00000	09209	VERBAS RESCISORIAS DE DANILA DOS SANTOS OLIVEIRA		2.309,51		58.158,79 C
09/05	00000	09211	VERBAS RESCISORIAS DE DENNYS DAYAN DAHER		3.966,67		62.125,46 C
09/05	00000	09212	VERBAS RESCISORIAS DE FERNANDO MITUSO FURUKAWA		20.483,24		82.608,70 C
09/05	00000	09213	VERBAS RESCISORIAS DE GERALDO CESAR ALMEIDA		30.323,82		112.932,52 C
09/05	00000	09214	VERBAS RESCISORIAS DE MARIA DO CARMO MOURA ARRUDA		446,13		113.378,65 C
09/05	00000	09218	VERBAS RESCISORIAS DE MATHEUS MOTEIRO PONTES		406,41		113.785,06 C
09/05	00000	09219	VERBAS RESCISORIAS DE RAMIRO GABRIOTTI WEY		25.900,04		139.685,10 C
09/05	00000	09220	VERBAS RESCISORIAS DE SIDNEY BENEDITO DE OLIVEIRA		20.104,11		159.789,21 C
09/05	00000	09221	VERBAS RESCISORIAS DE VALTER GUSTAVO SEVERINO SILVA FAUSTINO		17.211,41		177.000,62 C
11/05	06260	09205	VERBA RESCISORIA DE VALDEREZ S.DE OLIVEIRA-STA CASA			9.007,37	167.993,25 C
11/05	06259	09207	OFICIOS ANEXOS-VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA			25.797,93	142.195,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2 2745		FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO			47333		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	06259	09208	OFICIOS ANEXOS-VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA				7.887,36	134.307,96	C
11/05	06259	09209	OFICIOS ANEXOS-VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA				2.309,51	131.998,45	C
11/05	06259	09211	OFICIOS ANEXOS-VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA				3.966,67	128.031,78	C
11/05	06259	09212	OFICIOS ANEXOS-VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA				20.483,24	107.548,54	C
11/05	06259	09213	OFICIOS ANEXOS-VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA				30.323,82	77.224,72	C
11/05	06259	09214	OFICIOS ANEXOS-VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA				446,13	76.778,59	C
11/05	06259	09218	OFICIOS ANEXOS-VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA				406,41	76.372,18	C
11/05	06259	09219	OFICIOS ANEXOS-VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA				25.900,04	50.472,14	C
11/05	06259	09220	OFICIOS ANEXOS-VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA				20.104,11	30.368,03	C
11/05	06259	09221	OFICIOS ANEXOS-VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA				17.211,41	13.156,62	C
12/05	00000	09362	RESCISAO DE JAIME DE JESUS PROENCA OFICIO SES/CEG/RH 20/2017.			865,56		14.022,18	C
12/05	00000	09363	RESCISAO DE DANIELE CAROLINE LOPES OFICIO SES/CEG/RH 21/2017			8.012,21		22.034,39	C
12/05	06282	09199	RESCISAO FELIPE T C OLIVEIRA OF.SES/CEG/RH 15/2017				13.156,62	8.877,77	C
16/05	00000	09451	RESCISAO DE CASSIO VELOSO MARCIANO RODRIGUES DOS SANTOS(SANTA CASA DE SOROCABA)			2.562,67		11.440,44	C
18/05	06938	09363	RESCISAO DE DANIELE CAROLINE LOPES OF SES/CEG/RH 21/17				8.012,21	3.428,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	3	2746 FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/05	06588	09451	RESCISAO STA CASA-CASSIO VELOSO MARCI ANO RODRIGUES			2.562,67	865,56 C
19/05	06698	09362	RESC.JAIME DE JESUS PROENCA OF.SES/CE G/RH 20/17			865,56	0,00
25/05	00000	10086	VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SORO CABA CONF.OFICIO SES/CEG/RH 28/2017		47.067,05		47.067,05 C
25/05	00000	10087	VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SORO CABA CONF.OFICIO SES/CEG/RH 32/2017		3.813,34		50.880,39 C
26/05	00000	10234	VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SORO CABA CONF.OFICIO SES/CEG/RH 34/2017		5.521,85		56.402,24 C
26/05	07248	10086	RESCISOES-PEDRO LUIZ FIGUEIRA GIMENES E OUTROS			47.067,05	9.335,19 C
26/05	07247	10087	RESCISAO-SEBASTIAO BARBOSA DE ANDRADE			3.813,34	5.521,85 C
29/05	00000	10285	VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SORO CABA CONF.OFICIO SES/CEG/RH 35/2017		2.947,99		8.469,84 C
02/06	07502	10234	RESCISAO-DORACY PAES DA SILVA-OF SES/CEG/RH 34/17			5.521,85	2.947,99 C
02/06	07492	10285	RESCISAO:MONICA BRISOLA OF.SES/CEG/RH 35/17			2.947,99	0,00
06/06	00000	11014	VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SORO CABA CONF.OFICIO SES/CEG/RH 043/2017		34.148,54		34.148,54 C
09/06	00000	11207	VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SORO CABA CONF.OFICIO SES/CEG/RH 50/2017		1.945,89		36.094,43 C
09/06	08122	11014	OF SES/CEG/RH 043/2017-VERBAS RESCISO RIAS DA STA CASA			34.148,54	1.945,89 C
12/06	08310	11207	RESC.ELVIS HENRIQUE BENEDITO OF.SES/C EG/RH 50/17 STA.C			1.945,89	0,00
20/06	00000	11764	VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SORO CABA CONF.OFICIO SES/CEG/RH 64/2017		2.142,15		2.142,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2017	4	2747 FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/06	08924	11764	OF.SES/CEG/RH 64/17-VERBAS RESCISORIA S DA SANTA CASA		2.142,15	0,00
27/06	00000	12006	VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SORO CABA CONF.OFICIO SES/CEG/RH 69/2017	1.357,63		1.357,63 C
30/06	09471	12006	RESCISAO ALEXANDRE HENRIQUE SANTOS OF .SES/CEG 69/17		1.357,63	0,00
03/07	00000	12394	RESCISAO DE FABIANA PEREIRA LEITE PASCHO RAL OFICIO SES/CEG/RH N72/2017.	7.924,38		7.924,38 C
03/07	09685	12394	OF.SES.CEG72/17-RESCISAO-FABIANA PERE IRA LEITE PASCHOA		7.924,38	0,00
04/07	00000	12480	RESCISÃO DE SARA BUENO DOS SANTOS CONF. OFIC.SES/CEG/RHN.74/2017.	3.853,44		3.853,44 C
05/07	00000	12540	RESCISAO DE NAYARA CRISTINA ROSSI DE AND RADE	8.893,24		12.746,68 C
05/07	00000	12541	RESCISAÕ DE GIOVANNA FRANCIELLI CARDOSO	1.296,19		14.042,87 C
05/07	00000	12542	RESCISAO DE JULIA MACHADO DE OLIVEIRA BE NETTE	905,77		14.948,64 C
05/07	09839	12480	OF.CEG.74/17-RESCIS O DE SARA BUENO D OS SANTOS		3.853,44	11.095,20 C
07/07	09936	12540	RESCISAO DE NAYARA CRISTINA ROSSI DE ANDRADE		8.893,24	2.201,96 C
07/07	09937	12541	RESCISAO DE GIOVANNA FRANCIELLI CARDO SO		1.296,19	905,77 C
07/07	09938	12542	RESCISAO DE JULIA MACHADO DE OLIVEIRA BENETTE		905,77	0,00
12/07	00000	13194	RESCISAO DE THIAGO WELLINGTON DE OLIVEIR A SANTOS	1.741,15		1.741,15 C
14/07	10539	13194	RESCISAO DE THIAGO W. DE OLIVEIRA SAN TOS-REQUISICAO		1.741,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		5 2748		FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO		47333	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/08	00000	14759	RESCISAO/SANTA CASA DE ELLEN MONICA MART IKER AMORIM - REQUISICAO OF.SES 107/17	11.510,11		11.510,11	C
10/08	12310	14759	OF.CEG.105/17-RESCISAO ELLEN MONICA M ARTIKER AMORIN		11.510,11	0,00	
17/08	00000	14967	VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SORO CABA CONF.OFICIO SES/CEG/RH 118/2017	38.426,36		38.426,36	C
18/08	12531	14967	OF.CEG.118/17-VERBAS RESCISORIAS DA S TA CASA-REQUISICA		38.426,36	0,00	
21/08	00000	15040	VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SORO CABA CONF.OFICIO SES/CEG/RH 121/2017	9.146,48		9.146,48	C
21/08	12646	15040	OF.CEG121/17-VERBAS RESCISORIAS STA C ASA-REQUISICAO		9.146,48	0,00	
23/08	00000	15133	VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SORO CABA CONF.OFICIO SES/CEG/RH 124/2017	323,74		323,74	C
28/08	12737	15133	OF.CEG 124/17-RESCISAO STA CASA-REQUI SICA0		323,74	0,00	
29/08	00000	15419	V.RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SOROCABA OFICIO SES/CEG/RH 129/2017(REQUISICAO)	4.239,74		4.239,74	C
29/08	00000	15437	V.RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SOROCABA OFICIO SES/CEG/RH 131/2017(REQUISICAO)	4.855,56		9.095,30	C
30/08	00000	15519	V.RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SOROCABA OFICIO SES/CEG/RH 133/2017(REQUISICAO)	4.859,60		13.954,90	C
30/08	13071	15419	OF.CEG129/17-V.RESCISORIAS DA SANTA C ASA-FABIO W.ALVES		4.239,74	9.715,16	C
01/09	13076	15437	OF.CEG.131/17-V.RESCISORIAS-STA CASA-J.DOS S.C.J.		4.855,56	4.859,60	C
01/09	13127	15519	OF.CEG 133/17-V.RESCISORIAS STA CASA-REQUISICAO		4.859,60	0,00	
05/09	00000	15977	V.RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SOROCABA OFICIO SES/CEG/RH 136/2017(REQUISICAO)	646,50		646,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			6	2749	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

05/09	00000	15982	V.RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SOROCABA OFICIO SES/CEG/RH 137/2017(REQUISICAO)		1.629,26		2.275,76 C
06/09	13548	15977	OFICIO SES/CEG/RH 136/2017-RESCISAO S TA CASA			646,50	1.629,26 C
08/09	13572	15982	OF.SES/CEG/RH 137/2017-V.RESCISORIAS DA SANTA CASA			1.629,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 2750		FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
09/05	00000	09232	PAGAMENTO DO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA DE SOROCABA	6.858,00		6.858,00 C
09/05	00000	09233	PAGAMENTO DO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA DE SOROCABA	191,46		7.049,46 C
10/05	06243	09232	PAGTO SIND.FUNCS.STA CASA		6.858,00	191,46 C
10/05	06244	09233	FTS ANEXAS-PAGTO SIND.FUNCS.STA CASA		191,46	0,00
08/06	00000	11167	REPASSE P/PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS SIND ICATOS DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA.	191,46		191,46 C
09/06	00000	11340	REPASSE PARA PAGAMENTO SINDICATO/SAUDE F UNCIONARIOS DA SANTA CASA DE SOROCABA.	6.858,00		7.049,46 C
09/06	08281	11167	PAGUE-SE A SINDICATO ENFERMEIROS-REQU ISICAO STA CASA		120,00	6.929,46 C
09/06	08282	11167	PAGUE-SE A SINDICATO TECNOLOGOS-REQUI S.STA CASA		29,46	6.900,00 C
09/06	08283	11167	PAGUE-SE A SIND.TEC.SEG.TRAB.-REQUISI CAO STA CASA		42,00	6.858,00 C
12/06	08346	11340	REPASSE MENSALID.ASSOC.SINDIC.SAUDE D OS FUNC.STA.CASA		6.858,00	0,00
28/06	00000	12042	CONTRIB.SINDICAL P/SINDICATO DA SAUDE(MA IO/2017)DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA.	1.630,29		1.630,29 C
30/06	09476	12042	CONTRIB.P/SINDICATO TRAB.SERV.SAUDE - STA.CASA		1.630,29	0,00
06/07	00000	12767	REPASSE SIND. DOS TECNOLOGOS,TEC. E AUX EM RADIOLOGIA	29,46		29,46 C
06/07	00000	12770	REPASSE SINDICATO DA SAUDE	6.768,00		6.797,46 C
06/07	00000	12771	REPASSE SIND. TEC. DE SEGURANCA DO TRABA LHO.	42,00		6.839,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	2751	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO 47335		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/07	00000	12772	REPASSE SIND. DOS ENFERMEIROS			120,00		6.959,46 C
10/07	10118	12767	PAGUE-SE AO SIND.DOS TECNOLOGOS,TEC.E AUX.EM RADIOLOGI				29,46	6.930,00 C
10/07	10119	12770	PAGUE-SE AO SINDICATO DA SAUDE				6.768,00	162,00 C
10/07	10120	12771	PAGUE-SE AO SIND. TEC. DE SEGURANCA D O TRABALHO				42,00	120,00 C
10/07	10121	12772	PAGUE-SE AO SIND. DOS ENFERMEIROS				120,00	0,00
17/07	00000	13456	CONTRIB.SINDICAL P/SINDICATO DA SAUDE(JU NHO/17 DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA.			66,05		66,05 C
31/07	11433	13456	OF.CEG 88/17-CONTRIB.SINDICAL-SIND.DA SAUDE-STA CASA				66,05	0,00
10/08	00000	14758	REPASSE P/PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS SIND ICATOS DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA.			6.933,46		6.933,46 C
10/08	00000	14766	REPASSE P/PAGTO DOS RESPECTIVOS SINDICAT OS/FUNCION.SANTA CASA/REQUISICAO OF.102			6.933,46		13.866,92 C
10/08	12307	14766	PAGUE-SE AO SIND.DOS TECNOLOGOS,TEC.E AUX.EM RADIOLOGI				29,46	13.837,46 C
10/08	12308	14766	PAGUE-SE AO SINDICATO DA SAUDE				6.858,00	6.979,46 C
10/08	12309	14766	PAGUE-SE AO SIND. TEC. DE SEGURANCA D O TRABALHO				46,00	6.933,46 C
10/08	00000	14758	REGULARIZACAO			-6.933,46		0,00
11/08	00000	14840	REPASSE P/PAGTO DOS RESPECTIVOS SINDICAT OS/FUNCION.SANTA CASA/REQUISICAO OF.111			120,00		120,00 C
11/08	00000	14842	CONTR.SINDICAL P/SINDICATO/SAUDE(JULHO)D OS FUNCION.SANTA CASA/REQUISICAO OF.115			474,56		594,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			3	2752	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/08	12445	14840	PAGUE-SE AO SINDICATO DOS ENFERMEIROS -OF.CEG111/17-REQUISICA			120,00	474,56 C
31/08	13110	14842	OF.CEG 115/17-SIND.SAUDE 07/17-FUNC.S TA CASA-REQ.			474,56	0,00
06/09	00000	16405	REPASSE P/PAGTO DOS RESPECT.SINDICATOS/F UNCION.SANTA CASA/REQUISICAO OF.145/17		6.889,46		6.889,46 C
06/09	00000	16407	REPASSE P/PAGTO DOS RESPECT.SINDICATOS/F UNCION.SANTA CASA/REQUISICAO OF.147/17		254,81		7.144,27 C
11/09	13848	16405	OF.145/17-REPASSE P/PAGTO DOS RESPECT .SINDICATOS			120,00	7.024,27 C
11/09	13849	16405	OF.145/17-REPASSE P/PAGTO DOS RESPECT .SINDICATOS			44,00	6.980,27 C
11/09	13850	16405	OF.145/17-REPASSE P/PAGTO DOS RESPECT .SINDICATOS			29,46	6.950,81 C
11/09	13851	16405	OF.145/17-REPASSE P/PAGTO DOS RESPECT .SINDICATOS		6.696,00		254,81 C
29/09	15279	16407	OF.CEG 147/17-SIND.SAUDE 08/17-FUNC.S TA CASA-REQ.			254,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	2753	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		
						45506		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	01415	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			61.751,81		61.751,81 C
02/01	00000	01621	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			20.404,41		82.156,22 C
03/01	00589	01415	REF.RESCISAO DE 03/01/2017				61.751,81	20.404,41 C
13/01	00691	01621	REF.RESCISAO DE 13/01/2017				20.404,41	0,00
15/03	00000	06036	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			379,97		379,97 C
15/03	00000	06037	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			1.109,19		1.489,16 C
15/03	02990	06036	RESCISAO (SALDO SALARIAL)	15/03/2017			379,97	1.109,19 C
15/03	02990	06037	RESCISAO (SALDO SALARIAL)	15/03/2017			1.109,19	0,00
03/05	00000	08476	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			1.614,37		1.614,37 C
03/05	05703	08476	RESCISAO DE 03/05/2017				1.614,37	0,00
23/06	00000	11901	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017			510,81		510,81 C
23/06	00000	11902	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017			407,79		918,60 C
23/06	09248	11901	REF.RESCISAO DE 23/06/2017				510,81	407,79 C
23/06	09248	11902	REF.RESCISAO DE 23/06/2017				407,79	0,00
29/08	00000	15397	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			513,78		513,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	2754	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE			45506
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/08	00000	15398	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			6.756,32		7.270,10	C
29/08	13030	15397	SALDO SALARIAL DE 28/08/2017				513,78	6.756,32	C
29/08	13030	15398	SALDO SALARIAL DE 28/08/2017				6.756,32	0,00	
11/09	00000	16424	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			1.645,60		1.645,60	C
11/09	00000	16425	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			9.525,33		11.170,93	C
11/09	13860	16424	SALDO SALARIAL 11/09/2017				1.645,60	9.525,33	C
11/09	13861	16425	SALDO SALARIAL 11/09/2017				9.525,33	0,00	
07/11	00000	19450	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			9,81		9,81	C
07/11	00000	19451	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			587,50		597,31	C
07/11	00000	19452	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			20.424,73		21.022,04	C
08/11	17638	19450	RESCISAO SALDO SALARIAL 08/11/17				9,81	21.012,23	C
08/11	17638	19451	RESCISAO SALDO SALARIAL 08/11/17				587,50	20.424,73	C
08/11	17638	19452	RESCISAO SALDO SALARIAL 08/11/17				20.424,73	0,00	
17/11	00000	20020	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			8.561,71		8.561,71	C
17/11	18182	20020	RESCISAO SALDO SALARIAL 17/11/2017				8.561,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			3	2755	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		45506
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/12	00000	20511	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		49.277,39		49.277,39 C
01/12	00000	20512	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		418,78		49.696,17 C
01/12	00000	20513	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		231,66		49.927,83 C
01/12	18982	20511	RESCISAO DE 01/12/17			49.277,39	650,44 C
01/12	18983	20512	RESCISAO DE 01/12/17			418,78	231,66 C
01/12	18983	20513	RESCISAO DE 01/12/17			231,66	0,00
08/12	00000	20858	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		4.029,86		4.029,86 C
08/12	00000	20859	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		20.727,61		24.757,47 C
08/12	19486	20858	RESCISAO SALDO SALARIAL 08/12/17			4.029,86	20.727,61 C
08/12	19486	20859	RESCISAO SALDO SALARIAL 08/12/17			20.727,61	0,00
15/12	00000	21055	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		5.054,99		5.054,99 C
15/12	19850	21055	RESCISAO SALDO SALARIAL 15/12/17			5.054,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	2756	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	
FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/05	00000	08681	FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS DA SANTA C ASA DE SOROCABA REF.ABRIL/2017.		1.037.063,48		1.037.063,48 C
05/05	00000	08682	REFERENTE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA SAN TA CASA DE MAIO/2017.		108.033,30		1.145.096,78 C
05/05	05983	08681	FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS DA SANT A CASA REF.ABR/17			1.037.063,48	108.033,30 C
05/05	05982	08682	FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA REF. MAIO/17			108.033,30	0,00
08/05	00000	09019	GISELENE APARECIDA BERTOLACINI - SANTA CA SA DE SOROCABA.		899,68		899,68 C
09/05	00000	09247	TATIANA MARIA MENDES PEREIRA DE CARVALHO -SANTA CASA DE SOROCABA		1.403,69		2.303,37 C
18/05	00000	09781	ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS DO HO SPITAL SANTA CASA DE SOROCABA.		354.457,83		356.761,20 C
19/05	06872	09781	ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS ST A CASA			354.457,83	2.303,37 C
05/06	00000	10808	FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS DA SANTA C ASA DE SOROCABA REF. MAI A DEZ/17		7.350.000,00		7.352.303,37 C
06/06	07990	10808	FOLHA MENSAL MAI/17 FUNCIONARIOS STA. CASA			1.031.909,64	6.320.393,73 C
19/06	00000	11681	ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS DO HO SPITAL SANTA CASA SOROCABA OF/CEG/63/17		350.060,35		6.670.454,08 C
19/06	00000	10808	CANCELAMENTO PARCIAL P/REGUL.		-1.000.000,00		5.670.454,08 C
20/06	08754	11681	ADIANT.SALARIAL JUN/17 FUNCIONARIOS S TA.CASA OF.CEG 63			350.060,35	5.320.393,73 C
27/06	00000	12017	PENSAO ALIMENTICIA REF.FERIAS DE FUNCION ARIO DA SANTA CASA OF.SES/CEG/RH 68/17		552,83		5.320.946,56 C
29/06	09582	10808	OF.67/17-PAGTO DE FERIAS FUNC.DA STA CASA JUL/17			186.318,81	5.134.627,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	2757	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	
FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/06	09472	12017	PAGUE-SE A PATRICIA ZANELLA-PENSAO FU NC.OSMAR FRANCISC			552,83	5.134.074,92 C
06/07	09934	10808	FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS DA SANT A CASA			994.253,45	4.139.821,47 C
06/07	00000	10808	CANCELAMENTO PARCIAL P/REGUL.		-100.000,00		4.039.821,47 C
06/07	00000	10808	CANCELAMENTO PARCIAL P/REGUL.		-200.000,00		3.839.821,47 C
06/07	00000	10808	CANCELAMENTO PARCIAL P/REGUL.		-100.000,00		3.739.821,47 C
20/07	10969	10808	ADIANTAMENTO SALARIAL FUNC.STA CASA J UL/17-REQUISICAO			341.817,31	3.398.004,16 C
28/07	11098	10808	OF. CEG91/17-FERIAS 08/17 DE FUNC.DA STA CASA-REQUISIC			119.323,21	3.278.680,95 C
04/08	11731	10808	OF.CEG.97/17-FOLHA DE PAGTO-JUL/17-ST A CASA-REQUISICAO			1.066.960,90	2.211.720,05 C
11/08	00000	14846	REPASSE P/PAGTO FRANQUIAS CONV.SANTA SAU DE JULHO FUNCION.SANTA CASA/REQUISICAO		1.923,94		2.213.643,99 C
17/08	12446	14846	REF.CONV.SANTA SAUDE JUL/17-FUNC.STA CASA-REQUISICAO			1.923,94	2.211.720,05 C
21/08	12589	10808	OF.CEG 120/17-ADIANT.SALARIAL FUNC.08 /17-STA CASA-REQ.			356.336,41	1.855.383,64 C
30/08	12744	10808	OF.CEG128/17-FERIAS 09/17-FUNC.STA CA SA-REQUISICAO			123.960,49	1.731.423,15 C
06/09	13567	10808	OF.SES/CEG/RH140/17-FOLHA MENSAL DOS FUNC.STA CASA			1.067.051,64	664.371,51 C
20/09	14531	10808	FOLHA MENSAL FUNC.STA CASA-ADIANTAMEN TO 30%(ATE 15/09)			364.865,66	299.505,85 C
20/09	00000	10808	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE.		-245.438,11		54.067,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		3	2758	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	
FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO						
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/09	00000	10808	CANCELAMENTO PARCIAL P/REGUL.	-1.000,00		53.067,74 C
06/10	00000	18100	FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS DA SANTA C ASA MES SET/2017 PROPORCIONAL 14 DIAS.	137.605,02		190.672,76 C
06/10	00000	10808	ESTORNO	-50.764,37		139.908,39 C
06/10	00000	18100	ESTORNO PARA REGUL.	-137.605,02		2.303,37 C
29/12	00000	09019	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-899,68		1.403,69 C
29/12	00000	09247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.403,69		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	2759	FOLHA DE PAGTO - CUSTEIO TRANSPORTE ALUNOS	04184	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00698	01660	PA 2016-6.981 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA OUTRO MUNICIPIO		1.310,00		1.310,00 C
02/01	00698	01660	PARA REGULARIZACAO		-1.310,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2760		FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	01121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		628,00		628,00 C
02/01	00000	01122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		1.611,22		2.239,22 C
02/01	00000	01123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		1.256,00		3.495,22 C
02/01	00000	01124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		678,00		4.173,22 C
02/01	00000	01505	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		383,41		4.556,63 C
02/01	00000	01506	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		550,11		5.106,74 C
02/01	00000	01507	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		199,95		5.306,69 C
02/01	00000	01508	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		1.855,83		7.162,52 C
02/01	00000	01509	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		677,72		7.840,24 C
04/01	00000	01967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		7.168,37		15.008,61 C
04/01	00000	01968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		1.256,00		16.264,61 C
10/01	00643	01121	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2017			628,00	15.636,61 C
10/01	00643	01123	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2017			1.256,00	14.380,61 C
10/01	00643	01505	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2017			383,41	13.997,20 C
10/01	00643	01506	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2017			550,11	13.447,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 2761		FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/01	00643	01507	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2017			199,95	13.247,14 C
10/01	00643	01508	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2017			1.855,83	11.391,31 C
10/01	00643	01509	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2017			677,72	10.713,59 C
31/01	01091	01122	ESTAGIARIOS REF.31/01/2017			1.611,22	9.102,37 C
31/01	01091	01967	ESTAGIARIOS REF.31/01/2017			7.168,37	1.934,00 C
31/01	01091	01968	ESTAGIARIOS REF.31/01/2017			1.256,00	678,00 C
10/02	00000	03914	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/17		25,62		703,62 C
10/02	01845	03914	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/17			25,62	678,00 C
15/02	00000	04203	EMPENHO DE ESTAGIARIOS - 24/02/2017		628,00		1.306,00 C
15/02	00000	04204	EMPENHO DE ESTAGIARIOS - 24/02/2017		1.256,00		2.562,00 C
15/02	00000	04205	EMPENHO DE ESTAGIARIOS - 24/02/2017		8.708,28		11.270,28 C
24/02	01948	04203	ESTAGIARIOS 24/02/2017			628,00	10.642,28 C
24/02	01948	04204	ESTAGIARIOS 24/02/2017			1.256,00	9.386,28 C
24/02	01948	04205	ESTAGIARIOS 24/02/2017			8.708,28	678,00 C
10/03	00000	05575	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		628,00		1.306,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 2762		FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/03	00000	05576	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	282.758,15		284.064,15	C
10/03	02858	01124	FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2017		678,00	283.386,15	C
10/03	02858	05575	FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2017		628,00	282.758,15	C
10/03	02858	05576	FOLHA COMPLEMENTAR 10/03/2017		282.758,15	0,00	
13/03	00000	05692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.542,61		4.542,61	C
13/03	00000	05693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	8.185,03		12.727,64	C
13/03	00000	05694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	68.117,55		80.845,19	C
15/03	00000	06084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	22.247,84		103.093,03	C
15/03	03021	06084	FOLHA COMPLEMNTAR 15/03/2017		22.247,84	80.845,19	C
27/03	00000	06379	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.076,19		84.921,38	C
27/03	00000	06380	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	6.846,06		91.767,44	C
27/03	00000	06381	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	454.769,91		546.537,35	C
27/03	00000	06382	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	281,65		546.819,00	C
31/03	03572	05692	PAGAMENTO REF. ESTAGIARIOS 31/03/2017		4.542,61	542.276,39	C
31/03	03572	05693	PAGAMENTO REF. ESTAGIARIOS 31/03/2017		1.256,00	541.020,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		4 2763		FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS			16449		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/03	03572	06379	PAGAMENTO REF. ESTAGIARIOS 31/03/2017				4.076,19	536.944,20	C
31/03	03572	06380	PAGAMENTO REF. ESTAGIARIOS 31/03/2017				6.846,06	530.098,14	C
31/03	03572	06381	PAGAMENTO REF. ESTAGIARIOS 31/03/2017				454.769,91	75.328,23	C
31/03	03572	06382	PAGAMENTO REF. ESTAGIARIOS 31/03/2017				281,65	75.046,58	C
26/04	00000	08017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			4.291,97		79.338,55	C
26/04	00000	08018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			10.355,58		89.694,13	C
26/04	00000	08019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			8.122,22		97.816,35	C
26/04	00000	08020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			469.153,84		566.970,19	C
26/04	00000	08021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			528,00		567.498,19	C
28/04	05387	05693	ESTAGIARIOS REF. 28/04/2017				1.256,00	566.242,19	C
28/04	05387	05694	ESTAGIARIOS REF. 28/04/2017				2.638,00	563.604,19	C
28/04	05387	08017	ESTAGIARIOS REF. 28/04/2017				4.291,97	559.312,22	C
28/04	05387	08018	ESTAGIARIOS REF. 28/04/2017				10.355,58	548.956,64	C
28/04	05387	08019	ESTAGIARIOS REF. 28/04/2017				8.122,22	540.834,42	C
28/04	05387	08020	ESTAGIARIOS REF. 28/04/2017				469.153,84	71.680,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			5	2764	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

28/04	05387	08021	ESTAGIARIOS REF. 28/04/2017				528,00	71.152,58 C
09/05	00000	09248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			34.804,00		105.956,58 C
10/05	06247	05694	FOLHA COMPLEMENTAR ESTAGIARIOS 10/05/17				146,53	105.810,05 C
10/05	06247	09248	FOLHA COMPLEMENTAR ESTAGIARIOS 10/05/17			34.804,00		71.006,05 C
16/05	02858	01124	ESTORNO RH, APONTAMENTO EQUIVOCADO				-523,33	71.529,38 C
16/05	02858	01124	ESTORNO RH, APONTAMENTO EQUIVOCADO				-154,67	71.684,05 C
16/05	02858	05576	ESTORNO RH, APONTAMENTO EQUIVOCADO				-368,66	72.052,71 C
16/05	00000	01124	ESTORNO RH, APONTAMENTO EQUIVOCADO			-523,33		71.529,38 C
16/05	00000	01124	ESTORNO RH, APONTAMENTO EQUIVOCADO			-154,67		71.374,71 C
16/05	00000	05576	ESTORNO RH, APONTAMENTO EQUIVOCADO			-368,66		71.006,05 C
17/05	03021	06084	ESTORNO ESTAG.KAROLINE POSS				-19,07	71.025,12 C
17/05	03021	06084	ESTORNO ESTAG.HELEN TELES				-19,07	71.044,19 C
17/05	00000	06084	ESTORNO ESTAG.KAROLINE POSS			-19,07		71.025,12 C
17/05	00000	06084	ESTORNO ESTAG.HELEN TELES			-19,07		71.006,05 C
26/05	00000	10181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			5.631,16		76.637,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

62765

Nome

FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS

Codigo

16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	00000	10182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	11.010,36		87.647,57	C
26/05	00000	10183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	9.106,14		96.753,71	C
26/05	00000	10184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	682.533,75		779.287,46	C
26/05	00000	10185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	528,00		779.815,46	C
31/05	07294	05693	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO ESTAGIA RIOS-31/05/2017		1.590,98	778.224,48	C
31/05	07294	05694	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO ESTAGIA RIOS-31/05/2017		4.961,48	773.263,00	C
31/05	07294	10181	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO ESTAGIA RIOS-31/05/2017		5.631,16	767.631,84	C
31/05	07294	10182	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO ESTAGIA RIOS-31/05/2017		11.010,36	756.621,48	C
31/05	07294	10183	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO ESTAGIA RIOS-31/05/2017		9.106,14	747.515,34	C
31/05	07294	10184	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO ESTAGIA RIOS-31/05/2017		682.533,75	64.981,59	C
31/05	07294	10185	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO ESTAGIA RIOS-31/05/2017		528,00	64.453,59	C
30/06	00000	12226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	5.024,00		69.477,59	C
30/06	00000	12227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	10.514,65		79.992,24	C
30/06	00000	12228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	9.420,00		89.412,24	C
30/06	00000	12229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	726.987,71		816.399,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

72766

Nome

FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS

Codigo

16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	00000	12230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	528,00		816.927,95	C
30/06	09629	05693	FOLHA ESTAGIARIOS JUNHO/17		1.884,00	815.043,95	C
30/06	09629	05694	FOLHA ESTAGIARIOS JUNHO/17		5.024,00	810.019,95	C
30/06	09629	12226	FOLHA ESTAGIARIOS JUNHO/17		5.024,00	804.995,95	C
30/06	09629	12227	FOLHA ESTAGIARIOS JUNHO/17		10.514,65	794.481,30	C
30/06	09629	12228	FOLHA ESTAGIARIOS JUNHO/17		9.420,00	785.061,30	C
30/06	09629	12229	FOLHA ESTAGIARIOS JUNHO/17		726.987,71	58.073,59	C
30/06	09629	12230	FOLHA ESTAGIARIOS JUNHO/17		528,00	57.545,59	C
13/07	00000	13259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	28,71		57.574,30	C
13/07	00000	13260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	2.514,97		60.089,27	C
13/07	00000	13261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	15.026,64		75.115,91	C
14/07	10567	13259	FOLHA COMPLEMENTAR 14/07/2017		28,71	75.087,20	C
14/07	10567	13260	FOLHA COMPLEMENTAR 14/07/2017		2.514,97	72.572,23	C
14/07	10567	13261	FOLHA COMPLEMENTAR 14/07/2017		15.026,64	57.545,59	C
28/07	00000	13945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	8.000,00		65.545,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	8	2767	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/07	00000	13970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			4.396,00		69.941,59	C
28/07	00000	13971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			7.074,84		77.016,43	C
28/07	00000	13972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			9.420,00		86.436,43	C
28/07	00000	13973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			688.821,66		775.258,09	C
28/07	00000	13974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			1.051,41		776.309,50	C
31/07	11544	05693	ESTAGIARIOS 31/07/2017				1.884,00	774.425,50	C
31/07	11544	05694	ESTAGIARIOS 31/07/2017				5.024,00	769.401,50	C
31/07	11544	13945	ESTAGIARIOS 31/07/2017				1.172,44	768.229,06	C
31/07	11544	13970	ESTAGIARIOS 31/07/2017				4.396,00	763.833,06	C
31/07	11544	13971	ESTAGIARIOS 31/07/2017				7.074,84	756.758,22	C
31/07	11544	13972	ESTAGIARIOS 31/07/2017				9.420,00	747.338,22	C
31/07	11544	13973	ESTAGIARIOS 31/07/2017				688.821,66	58.516,56	C
31/07	11544	13974	ESTAGIARIOS 31/07/2017				1.051,41	57.465,15	C
09/08	00000	14741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			723,20		58.188,35	C
10/08	12296	14741	FOLHA COMPLEMENTAR REF.10/08/2017				723,20	57.465,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		9 2768		FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/08	00000	15579	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		2.441,10		59.906,25 C
31/08	00000	15580	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		4.396,00		64.302,25 C
31/08	00000	15581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		8.729,21		73.031,46 C
31/08	00000	15582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		3.639,50		76.670,96 C
31/08	00000	15583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		9.481,72		86.152,68 C
31/08	00000	15584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		662.124,27		748.276,95 C
31/08	00000	15585	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		1.156,00		749.432,95 C
31/08	13149	05693	ESTAGIARIOS 31/08/2017			314,05	749.118,90 C
31/08	13149	05694	ESTAGIARIOS 31/08/2017			5.024,00	744.094,90 C
31/08	13149	13945	ESTAGIARIOS 31/08/2017			1.256,00	742.838,90 C
31/08	13149	15579	ESTAGIARIOS 31/08/2017			2.441,10	740.397,80 C
31/08	13149	15580	ESTAGIARIOS 31/08/2017			4.396,00	736.001,80 C
31/08	13149	15581	ESTAGIARIOS 31/08/2017			8.729,21	727.272,59 C
31/08	13149	15582	ESTAGIARIOS 31/08/2017			3.639,50	723.633,09 C
31/08	13149	15583	ESTAGIARIOS 31/08/2017			9.481,72	714.151,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			10	2769	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/08	13149	15584	ESTAGIARIOS	31/08/2017		662.124,27	52.027,10 C
31/08	13149	15585	ESTAGIARIOS	31/08/2017		1.156,00	50.871,10 C
15/09	00000	16779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		726,98		51.598,08 C
15/09	14258	16779	FOLHA COMPLEMENTAR 15/09/2017			726,98	50.871,10 C
27/09	00000	17293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		4.396,00		55.267,10 C
27/09	00000	17294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		8.661,54		63.928,64 C
27/09	00000	17295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		4.270,58		68.199,22 C
27/09	00000	17296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		9.838,73		78.037,95 C
27/09	00000	17297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		3.664,95		81.702,90 C
27/09	00000	17298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		708.996,61		790.699,51 C
27/09	00000	17299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		1.156,00		791.855,51 C
29/09	15281	05694	ESTAGIARIOS DE 29/09/2017			5.024,00	786.831,51 C
29/09	15281	13945	ESTAGIARIOS DE 29/09/2017			1.256,00	785.575,51 C
29/09	15281	17293	ESTAGIARIOS DE 29/09/2017			4.396,00	781.179,51 C
29/09	15281	17294	ESTAGIARIOS DE 29/09/2017			8.661,54	772.517,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		11 2770		FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		
				16449		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
29/09	15281	17295	ESTAGIARIOS DE 29/09/2017		4.270,58	768.247,39 C
29/09	15281	17296	ESTAGIARIOS DE 29/09/2017		9.838,73	758.408,66 C
29/09	15281	17297	ESTAGIARIOS DE 29/09/2017		3.664,95	754.743,71 C
29/09	15281	17298	ESTAGIARIOS DE 29/09/2017		708.996,61	45.747,10 C
29/09	15281	17299	ESTAGIARIOS DE 29/09/2017		1.156,00	44.591,10 C
10/10	00000	18232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.382,41		45.973,51 C
10/10	16076	18232	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2017		1.382,41	44.591,10 C
30/10	00000	18789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	3.514,52		48.105,62 C
30/10	00000	18790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	23.403,67		71.509,29 C
30/10	00000	18791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	3.768,00		75.277,29 C
30/10	00000	18792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	8.792,00		84.069,29 C
30/10	00000	18793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	4.471,05		88.540,34 C
30/10	00000	18794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	695.324,78		783.865,12 C
30/10	00000	18795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.135,07		785.000,19 C
31/10	17158	05694	FOLHA DE PAGTO ESTAGIARIOS-MES OUT/2017		4.604,19	780.396,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		12 2771		FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/10	17158	13945	FOLHA DE PAGTO ESTAGIARIOS-MES OUT/2017			1.256,00	779.140,00 C
31/10	17158	18789	FOLHA DE PAGTO ESTAGIARIOS-MES OUT/2017			3.514,52	775.625,48 C
31/10	17158	18790	FOLHA DE PAGTO ESTAGIARIOS-MES OUT/2017			23.403,67	752.221,81 C
31/10	17158	18791	FOLHA DE PAGTO ESTAGIARIOS-MES OUT/2017			3.768,00	748.453,81 C
31/10	17158	18792	FOLHA DE PAGTO ESTAGIARIOS-MES OUT/2017			8.792,00	739.661,81 C
31/10	17158	18793	FOLHA DE PAGTO ESTAGIARIOS-MES OUT/2017			4.471,05	735.190,76 C
31/10	17158	18794	FOLHA DE PAGTO ESTAGIARIOS-MES OUT/2017			695.324,78	39.865,98 C
31/10	17158	18795	FOLHA DE PAGTO ESTAGIARIOS-MES OUT/2017			1.135,07	38.730,91 C
10/11	00000	19721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		267,11		38.998,02 C
10/11	00000	19722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		752,13		39.750,15 C
10/11	00000	19723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		1.830,60		41.580,75 C
10/11	17877	19721	FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/17			267,11	41.313,64 C
10/11	17877	19722	FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/17			752,13	40.561,51 C
10/11	17877	19723	FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/17			1.830,60	38.730,91 C
16/11	00000	19908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		23,89		38.754,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			13	2772 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/11	18048	19908	CORRECAO ESTONO FOLHA ESTAGIARIOS OUT /17-OP.17159			23,89	38.730,91 C
16/11	17158	18794	ESTORNO ESTAGIARIA DALILEIA - MARISA RH			-45,20	38.776,11 C
16/11	00000	18794	ESTORNO ESTAGIARIA DALILEIA - MARISA RH		-45,20		38.730,91 C
28/11	00000	20227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		2.812,06		41.542,97 C
28/11	00000	20228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		25.474,85		67.017,82 C
28/11	00000	20229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		4.396,00		71.413,82 C
28/11	00000	20230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		8.978,94		80.392,76 C
28/11	00000	20231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		4.068,00		84.460,76 C
28/11	00000	20232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		672.907,16		757.367,92 C
28/11	00000	20233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		1.156,00		758.523,92 C
30/11	18852	05694	ESTAGIARIOS 30/11/2017			5.024,00	753.499,92 C
30/11	18852	13945	ESTAGIARIOS 30/11/2017			1.256,00	752.243,92 C
30/11	18852	20227	ESTAGIARIOS 30/11/2017			2.812,06	749.431,86 C
30/11	18852	20228	ESTAGIARIOS 30/11/2017			25.474,85	723.957,01 C
30/11	18852	20229	ESTAGIARIOS 30/11/2017			4.396,00	719.561,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		14 2773		FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	18852	20230	ESTAGIARIOS 30/11/2017			8.978,94	710.582,07 C
30/11	18852	20231	ESTAGIARIOS 30/11/2017			4.068,00	706.514,07 C
30/11	18852	20232	ESTAGIARIOS 30/11/2017			672.907,16	33.606,91 C
30/11	18852	20233	ESTAGIARIOS 30/11/2017			1.156,00	32.450,91 C
11/12	00000	20939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		90,40		32.541,31 C
11/12	19557	20939	FOLHA COMPLEMENTAR 11/12/2017			90,40	32.450,91 C
15/12	00000	21052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		558,26		33.009,17 C
15/12	00000	21053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		683,47		33.692,64 C
15/12	00000	21054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		39.920,49		73.613,13 C
15/12	19846	21052	FOLHA COMPLEMENTAR 15/12/17			558,26	73.054,87 C
15/12	19846	21053	FOLHA COMPLEMENTAR 15/12/17			683,47	72.371,40 C
15/12	19846	21054	FOLHA COMPLEMENTAR 15/12/17			39.920,49	32.450,91 C
26/12	00000	05694	ESTORNO RH		-30.647,35		1.803,56 C
28/12	00000	21585	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		2.428,64		4.232,20 C
28/12	00000	21586	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		23.791,80		28.024,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		15 2774		FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/12	00000	21587	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		4.186,52		32.210,52 C
28/12	00000	21588	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		7.285,92		39.496,44 C
28/12	00000	21589	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		3.932,94		43.429,38 C
28/12	00000	21590	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		461.148,44		504.577,82 C
28/12	00000	21591	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		4.771,94		509.349,76 C
28/12	00000	21592	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.117,65		510.467,41 C
28/12	20451	13945	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/17			1.380,62	509.086,79 C
28/12	20451	21585	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/17			2.428,64	506.658,15 C
28/12	20451	21586	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/17			23.791,80	482.866,35 C
28/12	20451	21587	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/17			4.186,52	478.679,83 C
28/12	20451	21588	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/17			7.285,92	471.393,91 C
28/12	20451	21589	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/17			3.932,94	467.460,97 C
28/12	20451	21590	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/17			461.148,44	6.312,53 C
28/12	20451	21591	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/17			4.771,94	1.540,59 C
28/12	20451	21592	FOLHA ESTAGIARIOS DEZ/17			1.117,65	422,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			16	2775	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
29/12	00000	13945	ESTORNO RH		-422,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	2776	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	01125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		348.278,41		348.278,41 C
02/01	00000	01126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		108.772,00		457.050,41 C
02/01	00000	01127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		1.942,12		458.992,53 C
31/01	01112	01125	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			92.843,00	366.149,53 C
31/01	01112	01126	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			53.242,46	312.907,07 C
31/01	01112	01127	FOLHA DE PAGAMENTO REF.JAN/17			410,22	312.496,85 C
24/02	01957	01125	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL 24/02/2017			5.720,40	306.776,45 C
24/02	01957	01126	PAGAMENTO REF. FOLHA MENSAL 24/02/2017			500,48	306.275,97 C
13/03	00000	05695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		2.956.633,34		3.262.909,31 C
13/03	00000	05696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		3.498.318,41		6.761.227,72 C
13/03	00000	05697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		85.777,60		6.847.005,32 C
31/03	03650	01125	FOLHA DE PGTO REF.MAR/17			216.694,20	6.630.311,12 C
31/03	03650	01126	FOLHA DE PGTO REF.MAR/17			55.029,06	6.575.282,06 C
31/03	03650	01127	FOLHA DE PGTO REF.MAR/17			1.531,90	6.573.750,16 C
31/03	03650	05696	FOLHA DE PGTO REF.MAR/17			226.619,83	6.347.130,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		2 2777		FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		
				18202		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
31/03	03650	05697	FOLHA DE PGTO REF.MAR/17		1.818,23	6.345.312,10 C
31/03	03650	01125	ESTORNO RH		-1.362,00	6.346.674,10 C
31/03	00000	01125	ESTORNO RH	-1.362,00		6.345.312,10 C
10/04	04592	01125	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017		1.212,18	6.344.099,92 C
10/04	04592	05696	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/04/2017		1.561,40	6.342.538,52 C
25/04	05326	01125	COMPLEMENTO FOLHA MAR/17		121,70	6.342.416,82 C
27/04	05452	01125	FOLHA PGTO ABRIL/17-EVENTUAIS		31.686,93	6.310.729,89 C
27/04	05452	05695	FOLHA PGTO ABRIL/17-EVENTUAIS		309.235,29	6.001.494,60 C
27/04	05452	05696	FOLHA PGTO ABRIL/17-EVENTUAIS		442.722,00	5.558.772,60 C
27/04	05452	05697	FOLHA PGTO ABRIL/17-EVENTUAIS		5.606,34	5.553.166,26 C
10/05	06230	05695	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2017		5.737,65	5.547.428,61 C
10/05	06230	05696	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2017		3.353,68	5.544.074,93 C
31/05	07288	05695	FOLHA PAGAMENTO EVENTUIAS MAIO/2017		239.490,45	5.304.584,48 C
31/05	07288	05696	FOLHA PAGAMENTO EVENTUIAS MAIO/2017		295.312,44	5.009.272,04 C
31/05	07288	05697	FOLHA PAGAMENTO EVENTUIAS MAIO/2017		3.942,67	5.005.329,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	2778	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/06	08353	05695	FOLHA COMPL. PROF.EVENTUAIS 12/06/17				7.071,03	4.998.258,34 C
12/06	08353	05696	FOLHA COMPL. PROF.EVENTUAIS 12/06/17				567,93	4.997.690,41 C
30/06	90001	05695	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				352.792,07	4.644.898,34 C
30/06	90001	05696	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				305.906,41	4.338.991,93 C
30/06	90001	05697	FOLHA PAGTO DE JUNHO/17				5.925,40	4.333.066,53 C
10/07	10221	05695	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2017				909,13	4.332.157,40 C
10/07	10221	05696	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2017				243,40	4.331.914,00 C
14/07	10569	05695	FOLHA COMPLEMENTAR 14/07/2017				424,26	4.331.489,74 C
31/07	11339	05695	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				324.434,31	4.007.055,43 C
31/07	11339	05696	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				354.154,26	3.652.901,17 C
31/07	11339	05697	FOLHA DE PAGTO-31/07/2017				2.377,45	3.650.523,72 C
10/08	12297	05695	FOLHA COMPLEMENTAR REF.10/08/2017				464,68	3.650.059,04 C
10/08	12297	05696	FOLHA COMPLEMENTAR REF.10/08/2017				3.598,39	3.646.460,65 C
29/08	12989	05695	FOLHA PGT0 REF.AGOST/17				129.175,02	3.517.285,63 C
29/08	12989	05696	FOLHA PGT0 REF.AGOST/17				114.352,22	3.402.933,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		4 2779		FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS		
				18202		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
29/08	12989	05697	FOLHA PGTO REF.AGOST/17		136,74	3.402.796,67 C
11/09	13847	05695	FOLHA COMPLEMENTAR DIA 11/09/2017		1.798,06	3.400.998,61 C
15/09	14259	05695	FOLHA COMPLEMENTAR 15/09/2017		363,65	3.400.634,96 C
29/09	15289	05695	FOLHA SETEMBRO/2017		296.706,49	3.103.928,47 C
29/09	15289	05696	FOLHA SETEMBRO/2017		287.596,38	2.816.332,09 C
29/09	15289	05697	FOLHA SETEMBRO/2017		4.033,83	2.812.298,26 C
10/10	16077	05695	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2017		2.383,94	2.809.914,32 C
10/10	16077	05696	FOLHA COMPLEMENTAR 10/10/2017		505,06	2.809.409,26 C
31/10	17154	05695	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017		271.151,06	2.538.258,20 C
31/10	17154	05696	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017		284.342,59	2.253.915,61 C
31/10	17154	05697	FOLHA DE PAGTO-OUT/2017		3.031,07	2.250.884,54 C
10/11	17879	05695	FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/17		666,70	2.250.217,84 C
10/11	17879	05696	FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/17		263,27	2.249.954,57 C
30/11	18893	05695	FOLHA PGTO NOV/17		291.586,27	1.958.368,30 C
30/11	18893	05696	FOLHA PGTO NOV/17		272.547,97	1.685.820,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			5	2780	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/11	18893	05697	FOLHA PGTO NOV/17				2.734,80	1.683.085,53 C
11/12	19558	05695	FOLHA COMPLEMENTAR 11/12/17				303,04	1.682.782,49 C
11/12	19558	05696	FOLHA COMPLEMENTAR 11/12/17				2.020,85	1.680.761,64 C
26/12	00000	21313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			279.433,15		1.960.194,79 C
26/12	00000	21314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			281.278,59		2.241.473,38 C
26/12	00000	21315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			2.370,16		2.243.843,54 C
26/12	00000	05695	ESTORNO RH			-721.940,24		1.521.903,30 C
26/12	00000	05696	ESTORNO RH			-902.650,33		619.252,97 C
26/12	00000	05697	ESTORNO RH			-56.171,07		563.081,90 C
28/12	20329	21313	FOLHA PGTO DEZ/17				279.433,15	283.648,75 C
28/12	20329	21314	FOLHA PGTO DEZ/17				281.278,59	2.370,16 C
28/12	20329	21315	FOLHA PGTO DEZ/17				2.370,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	2781	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S		31211
FOLHA DE PGTO LEI 1005 - GEME0S							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00015	00041	FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEME0S - PA 157/2017		500.000,00		500.000,00 C
05/01	00005	00041	LEI DE GEME0S REF.DEZ/16			67.408,00	432.592,00 C
12/01	00504	00041	PA 34773/16-F.PAGTO BENEF.LEI GEME0S-PAGUE-SE EVERTON FRANCI			352,00	432.240,00 C
07/02	01266	00041	PA 157/17-FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA L EI DE GEME0S			70.649,80	361.590,20 C
07/03	02388	00041	PA 157/2017-FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEME0S			70.275,00	291.315,20 C
17/03	03062	00041	PA 157/17-FOLHA PAGTO BENEF.LEI GEME0 S-LETICIA BORGES			374,80	290.940,40 C
28/03	03484	00041	PAGUE-SE A ELISANDRA SA DE OLIVEIRA			374,80	290.565,60 C
07/04	04149	00041	FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEME OS PA 157/2017			68.775,80	221.789,80 C
19/04	04810	00041	PAGUE-SE A MARIE MIDARLAINE EMILE - L EI DE GEME0S PA 157/17			374,80	221.415,00 C
08/05	05923	00041	FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEME OS PA 157/2017			69.150,60	152.264,40 C
17/05	06550	00041	FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEME OS PA 157/2017			374,80	151.889,60 C
07/06	07944	00041	FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEME OS MAI/17-PA 157/2017			72.149,00	79.740,60 C
13/06	08297	00041	PAGUE-SE A CRISTIANE YAMAWAKA (FEV-MA I/17)ORD. JUDICIAL			1.499,20	78.241,40 C
07/07	09943	00041	FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEME OS-PA 157/2017			68.588,40	9.653,00 C
18/07	10582	00041	PAGUE-SE A LUANA SOUSA PIO-LEI 10.670 /13-GEME0S			374,80	9.278,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	2782	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S	31211	
FOLHA DE PGTO LEI 1005 - GEME0S							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/07	00015	13868	FOLHA DE PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEME		400.000,00		409.278,20 C
			OS 10.670/2013 PA 157/2017				
07/08	11833	13868	FOLHA PAGTO BENEF.DA LEI DE GEME0S-PA			65.215,20	344.063,00 C
			157/17-JUL/17				
10/08	12495	00041	PA 157/17-REGULARIZ.ELIANA FELIX DA S			749,60	343.313,40 C
			ILVA JUL-AGO/17				
14/08	12377	13868	PAGUE-SE A LUANA SOUSA PIO-LEI DE GEM			374,80	342.938,60 C
			EOS 10.670/2013				
18/08	12510	00041	PAGUE-SE A EDILAINE DAS NEVES SIMOES-			374,80	342.563,80 C
			LEI DE GEME0S				
25/08	12668	00041	PAGUE-SE A ROGERIO DOS SANTOS COSTA-L			374,80	342.189,00 C
			EI11670/13-GEME0S				
11/09	13644	00041	PA 157/17-FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA L			7.779,00	334.410,00 C
			EI DE GEME0S				
11/09	13644	13868	PA 157/17-FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA L			61.184,20	273.225,80 C
			EI DE GEME0S				
19/09	14256	13868	PAGUE-SE A ANA PAULA SILVA GARCIA-PA			374,80	272.851,00 C
			23744/14-LEI PRO				
02/10	15342	13868	PAGUE-SE A MIRIAM FERREIRA RODRIGUES-			352,00	272.499,00 C
			PA 7162/12				
02/10	15342	13868	PAGUE-SE A MIRIAM FERREIRA RODRIGUES-			374,80	272.124,20 C
			PA 7162/12				
02/10	15342	13868	PAGUE-SE A MIRIAM FERREIRA RODRIGUES-			352,00	271.772,20 C
			PA 7162/12				
02/10	15342	13868	PAGUE-SE A MIRIAM FERREIRA RODRIGUES-			374,80	271.397,40 C
			PA 7162/12				
02/10	15342	13868	PAGUE-SE A MIRIAM FERREIRA RODRIGUES-			352,00	271.045,40 C
			PA 7162/12				
02/10	15342	13868	PAGUE-SE A MIRIAM FERREIRA RODRIGUES-			94,40	270.951,00 C
			PA 7162/12				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	2783	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211		
FOLHA DE PGTO LEI 1005 - GEMEOS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/10	15344	13868	PAGUE-SE A MIRIAM FERREIRA RODRIGUES-PA 7162/12				280,40	270.670,60 C
02/10	15344	13868	PAGUE-SE A MIRIAM FERREIRA RODRIGUES-PA 7162/12				352,00	270.318,60 C
02/10	15344	13868	PAGUE-SE A MIRIAM FERREIRA RODRIGUES-PA 7162/12				352,00	269.966,60 C
02/10	15344	13868	PAGUE-SE A MIRIAM FERREIRA RODRIGUES-PA 7162/12				374,80	269.591,80 C
02/10	15344	13868	PAGUE-SE A MIRIAM FERREIRA RODRIGUES-PA 7162/12				374,80	269.217,00 C
02/10	15344	13868	PAGUE-SE A MIRIAM FERREIRA RODRIGUES-PA 7162/12				352,00	268.865,00 C
02/10	15344	13868	PAGUE-SE A MIRIAM FERREIRA RODRIGUES-PA 7162/12				374,80	268.490,20 C
02/10	15344	13868	PAGUE-SE A MIRIAM FERREIRA RODRIGUES-PA 7162/12				352,00	268.138,20 C
02/10	15344	13868	PAGUE-SE A MIRIAM FERREIRA RODRIGUES-PA 7162/12				374,80	267.763,40 C
02/10	15344	13868	PAGUE-SE A MIRIAM FERREIRA RODRIGUES-PA 7162/12				352,00	267.411,40 C
02/10	15344	13868	PAGUE-SE A MIRIAM FERREIRA RODRIGUES-PA 7162/12				374,80	267.036,60 C
02/10	15344	13868	PAGUE-SE A MIRIAM FERREIRA RODRIGUES-PA 7162/12				352,00	266.684,60 C
02/10	15344	13868	PAGUE-SE A MIRIAM FERREIRA RODRIGUES-PA 7162/12				352,00	266.332,60 C
02/10	15344	13868	PAGUE-SE A MIRIAM FERREIRA RODRIGUES-PA 7162/12				352,00	265.980,60 C
06/10	15590	13868	PA157/17-FOLHA DE PAGTO BENEF.DA LEI DE GEMEOS				71.212,00	194.768,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			4	2784	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEME0S	31211		
FOLHA DE PGTO LEI 1005 - GEME0S								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/10	16054	13868	PAGUE-SE A KARINA MORAES MIRANDA-PA29 719/10-LEI GEME0S				374,80	194.393,80 C
16/10	16055	13868	PAGUE-SE A SIMONE NASC.DOS SANTOS-PA2 3046/11-LEI GEMEO				374,80	194.019,00 C
20/10	16285	13868	PAGUE-SE A JAQUELINE SANTOS GONCALVES -PA 11378/12				352,00	193.667,00 C
20/10	16285	13868	PAGUE-SE A JAQUELINE SANTOS GONCALVES -PA 11378/12				374,80	193.292,20 C
20/10	16285	13868	PAGUE-SE A JAQUELINE SANTOS GONCALVES -PA 11378/12				352,00	192.940,20 C
20/10	16285	13868	PAGUE-SE A JAQUELINE SANTOS GONCALVES -PA 11378/12				374,80	192.565,40 C
20/10	16285	13868	PAGUE-SE A JAQUELINE SANTOS GONCALVES -PA 11378/12				352,00	192.213,40 C
20/10	16285	13868	PAGUE-SE A JAQUELINE SANTOS GONCALVES -PA 11378/12				374,80	191.838,60 C
20/10	16285	13868	PAGUE-SE A JAQUELINE SANTOS GONCALVES -PA 11378/12				352,00	191.486,60 C
20/10	16285	13868	PAGUE-SE A JAQUELINE SANTOS GONCALVES -PA 11378/12				374,80	191.111,80 C
20/10	16285	13868	PAGUE-SE A JAQUELINE SANTOS GONCALVES -PA 11378/12				374,80	190.737,00 C
20/10	16285	13868	PAGUE-SE A JAQUELINE SANTOS GONCALVES -PA 11378/12				352,00	190.385,00 C
20/10	16285	13868	PAGUE-SE A JAQUELINE SANTOS GONCALVES -PA 11378/12				374,80	190.010,20 C
20/10	16285	13868	PAGUE-SE A JAQUELINE SANTOS GONCALVES -PA 11378/12				352,00	189.658,20 C
20/10	16285	13868	PAGUE-SE A JAQUELINE SANTOS GONCALVES -PA 11378/12				374,80	189.283,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			5	2785	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S	31211	
FOLHA DE PGT0 LEI 1005 - GEME0S							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/10	16285	13868	PAGUE-SE A JAQUELINE SANTOS GONCALVES -PA 11378/12			352,00	188.931,40 C
20/10	16285	13868	PAGUE-SE A JAQUELINE SANTOS GONCALVES -PA 11378/12			374,80	188.556,60 C
20/10	16285	13868	PAGUE-SE A JAQUELINE SANTOS GONCALVES -PA 11378/12			352,00	188.204,60 C
20/10	16285	13868	PAGUE-SE A JAQUELINE SANTOS GONCALVES -PA 11378/12			352,00	187.852,60 C
20/10	16285	13868	PAGUE-SE A JAQUELINE SANTOS GONCALVES -PA 11378/12			352,00	187.500,60 C
20/10	16285	13868	PAGUE-SE A JAQUELINE SANTOS GONCALVES -PA 11378/12			374,80	187.125,80 C
08/11	17374	13868	PAGT0 BENEFICIOS-LEI DE GEME0S 10.670 /2013 PA 157/17			71.774,20	115.351,60 C
10/11	17744	13868	PAGUE-SE A LIGIANE DE BARROS-PA 26185 /14			374,80	114.976,80 C
17/11	17934	13868	PAGUE-SE A MARIA DE FATIMA LADEIRA-PA 32196/16			374,80	114.602,00 C
07/12	19273	13868	PA 157/17-PAGT0 BENEFICIOS DA LEI DE GEME0S 10.670/13			72.523,80	42.078,20 C
13/12	00015	20995	COMPL.NE 13868 FOLHA DE PAGAMENTO DA LEI DE GEME0S 10.670/2013 PA 157/2017		32.000,00		74.078,20 C
15/12	19646	13868	PAGUE-SE A FABIANA CALHEIROS LEITE - LEI DE GEME0S			374,80	73.703,40 C
29/12	00015	13868	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-41.703,40		32.000,00 C
29/12	00015	20995	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-32.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1		2786 FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEGADA			40998	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
13/02	03128	04021	PA	31286/10	ATIVIDADE DELEGADA	16.471,89		16.471,89	C
24/02	02048	04021	PTE PA	31286/10	ATIVIDADE DELEGADA		16.471,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2787		FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA		47327	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/05	00000	09008	PENSOES ALIMENTICIAS DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA REQUISITADOS		7.595,48		7.595,48 C
08/05	06118	09008	PENSAO ALIMENTICIA REF.FUNC.SANTA CAS A ABR/17			7.595,48	0,00
09/05	00000	09231	PAGAMENTO DE PENSOES ALIMENTICIAS REF.FERIAS MES DE MAIO/17 FUNC.SANTA CASA		1.646,17		1.646,17 C
11/05	06281	09231	PAGTO PENSOES ALIMENT.REF.FERIAS MAIO /17 FUNC.STA CASA			1.646,17	0,00
23/05	00000	09982	PENSAO ALIMENTICIA/FUNCIONARIA SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA(SANTA CASA DE SOROCABA)		667,13		667,13 C
25/05	00000	10088	PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO DA SANTA CASA DE SOROCABA OFICIO/CEG/RH 33/17		1.817,86		2.484,99 C
25/05	00000	10089	PENSAO ALIMENTICIA/FUNCIONARIO/SANTA CASA REF.FERIAS JUNHO/17 OF.SES/CEG/RH 031		493,71		2.978,70 C
26/05	07249	10088	PAGUE-SE A MARIA JOSE PANTOJO DE ANDRADE - RESC.SEBASTIAO			1.817,86	1.160,84 C
30/05	07323	09982	PAGUE-SE A SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA-FUNC.LUIZ F.PIRES			667,13	493,71 C
01/06	00000	10546	PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO DA SANTA CASA DE SOROCABA OFICIO/CEG/RH 40/17		6.563,32		7.057,03 C
01/06	07412	10089	PAGUE-SE A DEVELIM CRISTIANE ORTOLANO LEITE			493,71	6.563,32 C
06/06	07801	10546	PAGUE-SE CONF.OF.SES/CEG/RH 40/17 ANEXO-PENSAO ALIM.			6.563,32	0,00
27/06	00000	12015	PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO DA SANTA CASA DE SOROCABA OFICIO/CEG/RH 65/17		667,13		667,13 C
29/06	00000	12186	PENSAO ALIMENT.LUIZ FERNANDO PIRES DOS SANTOS/SANTA CASA/JUNHO/17 OF.CEG 65/17		620,32		1.287,45 C
29/06	00000	12015	CANCELADO PARA REGULARIZACAO.		-667,13		620,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 2788		FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA		47327	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/06	09601	12186	PAGUE-SE A SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA-OF.CEG65/17-PENSAO ALIM			620,32	0,00
06/07	00000	12652	REPASSE DAS PENSOES ALIMENTICIAS - SANTA CASA MES JUNHO/17.		7.539,65		7.539,65 C
07/07	10034	12652	REPASSE DAS PENSOES ALIMENTICIAS-SANT A CASA 06/2017			7.539,65	0,00
20/07	00000	13568	REPASSE PENSAO ALIMENTICIA/FERIAS DE AGO STO/17/FUNCIONARIO SANTA CASA OF 92/17		826,43		826,43 C
20/07	00000	13570	PENSAO ALIMENTICIA DE JULHO/17 DO FUNCIO NARIO LUIZ FERNANDO P.DOS SANTOS/S.CASA		703,26		1.529,69 C
28/07	11100	13568	PAGUE-SE A ELISABETE FERREIRA PURMOCE NA-OF.CEG 92/17			826,43	703,26 C
31/07	11434	13570	PAGUE-SE A SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA-OF.CEG.93/17-STA			703,26	0,00
03/08	00000	14142	PENSAO ALIMENTICIA JULHO 2017/FUNCIONARI OS/SANTA CASA - REF. OF.SES/CEG/RH 96		7.955,22		7.955,22 C
04/08	11730	14142	OF.CEG.96/17-PENSAO ALIMENTICIA-SANTA CASA-JUL/17-REQ			7.955,22	0,00
23/08	00000	15135	PENSAO ALIMENTICIA FUNCIONARIO DA SANTA CASA REQUISICAO OFICIO/CEG/RH 127/17		718,45		718,45 C
23/08	00000	15137	PENSAO ALIMENTICIA FUNCIONARIO DA SANTA CASA REQUISICAO OFICIO/CEG/RH 126/17		538,84		1.257,29 C
30/08	12743	15135	PAGUE-SE A SIRLEI DE F.OLIVEIRA-OF.CE G127/17-STA CASA			718,45	538,84 C
30/08	12742	15137	PAGUE-SE A MARCIA AP.DE JESUS-OFCEG 1 26/17-STA CASA-RQ			538,84	0,00
05/09	00000	15972	PENSAO ALIMENTICIA FUNCIONARIO DA SANTA CASA REQUISICAO OFICIO/CEG/RH 141/17		7.691,05		7.691,05 C
06/09	13554	15972	OFICIO/CEG/RH 141/17-PENSAO ALIMENTIC IA STA CASA			7.691,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	2789	FOLHA PAGTO FUNC/SERV. ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/03	00000	04651	PREMIO INCENTIVO 21/12 A 20/02 LEI 5587/99 DECRETO 11623/99			18.475,80			18.475,80 C
10/03	02691	04651	PREMIO INCENTIVO 21/12 A 20/02 LEI5587/99-DEC.11623/99				18.475,80		0,00
28/04	00000	08209	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04 LEI 5587/99 DECRETO 11623/99			16.085,40			16.085,40 C
05/05	02067	08209	PREMIO INCENT.-21/02 A 20/04 LEI 5587/99 DEC.11623/99				16.085,40		0,00
29/06	00000	12196	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS PERIODO 21/04 A 20/06			17.264,00			17.264,00 C
03/07	00000	12335	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06/ELOIZA COSTA BASQUEIRA			747,00			18.011,00 C
03/07	00000	12338	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/06-ELZA MARIA GERMANO			996,00			19.007,00 C
03/07	00000	12339	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/06-FRANCISCO CARLOS CAMARGO			996,00			20.003,00 C
03/07	00000	12340	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/06-GESSEA GORI SOARES			996,00			20.999,00 C
03/07	00000	12341	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/06-ISABEL CRISTINA B. M. DE TOLEDO			996,00			21.995,00 C
03/07	00000	12343	PREMIO INCENTIVO FUNC. EST. MUNICIP. 21/04-20/06 - LOURDITA FAZANO MORAES			996,00			22.991,00 C
03/07	00000	12344	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/06- MARIA ORALINDA ALVES			747,00			23.738,00 C
03/07	00000	12345	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/06-MARIA CELIA LOPES			996,00			24.734,00 C
03/07	00000	12346	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/06-MARIA ISABEL MARTINES			996,00			25.730,00 C
03/07	00000	12347	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/06- MARIA REGINA LASERRA BELINO			996,00			26.726,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 2790		FOLHA PAGTO FUNC/SERV. ESTADUAIS MUNICIPALIZ.		31234	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/07	00000	12348	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/06- MARIA SILVIA DE C. THOMAZ		996,00		27.722,00 C
03/07	00000	12349	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/06- MERCIA LOPES		996,00		28.718,00 C
03/07	00000	12351	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/06-MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE		996,00		29.714,00 C
03/07	00000	12352	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/06- ROBERTO ALVES DE SOUZA		664,00		30.378,00 C
03/07	00000	12353	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/06-ROSANA AP. DE ALMEIDA SOARES		996,00		31.374,00 C
03/07	00000	12354	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/06- ROSANA AP. DE MIRANDA POLEZ		996,00		32.370,00 C
03/07	00000	12355	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/06-ROSENEIA APARECIDA CLARO		996,00		33.366,00 C
03/07	00000	12356	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/06- SERGIO R. MORAIS DE OLIVEIRA(ESTAT.)		249,00		33.615,00 C
03/07	00000	12357	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/06-SERGIO R. MORAIS DE OLIVEIRA (CLT)		249,00		33.864,00 C
03/07	00000	12358	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/06-SILVIO JOSE MAGALHAES E SILVA		664,00		34.528,00 C
03/07	00000	12196	AJUSTE		-17.264,00		17.264,00 C
03/07	00000	12335	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS		-747,00		16.517,00 C
03/07	00000	12338	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS		-996,00		15.521,00 C
03/07	00000	12339	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS		-996,00		14.525,00 C
03/07	00000	12340	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS		-996,00		13.529,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			3 2791		FOLHA PAGTO FUNC/SERV. ESTADUAIS MUNICIPALIZ.			31234	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

03/07	00000	12341	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS			-996,00			12.533,00 C
03/07	00000	12343	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS			-996,00			11.537,00 C
03/07	00000	12344	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS			-747,00			10.790,00 C
03/07	00000	12345	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS			-996,00			9.794,00 C
03/07	00000	12346	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS			-996,00			8.798,00 C
03/07	00000	12347	REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS			-996,00			7.802,00 C
03/07	00000	12348	REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS			-996,00			6.806,00 C
03/07	00000	12349	REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS			-996,00			5.810,00 C
03/07	00000	12351	REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS			-996,00			4.814,00 C
03/07	00000	12352	REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS			-664,00			4.150,00 C
03/07	00000	12353	REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS			-996,00			3.154,00 C
03/07	00000	12354	REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS			-996,00			2.158,00 C
03/07	00000	12355	REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS			-996,00			1.162,00 C
03/07	00000	12356	REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS			-249,00			913,00 C
03/07	00000	12357	REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS			-249,00			664,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2017	4	2792	FOLHA	PAGTO	FUNC/SERV.	ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									

03/07	00000	12358	REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS				-664,00		0,00	
06/09	00000	16277	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS PERIODO 21/06 A 20/08/17				14.574,80		14.574,80 C	
15/09	13871	16277	PREMIO INCENT.FUNC.ESTADUAIS MUNIC.-2 1/06 A 20/08					14.574,80	0,00	
26/10	00000	18665	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS MUNICIPALIZADOS PERIODO 21/08 A 20/10/17				13.379,60		13.379,60 C	
01/11	17091	18665	OF.SERH 218/17-PREMIO INCEN.FUNC.ESTA DUAIS MUNICIPALIZ					13.379,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2793		FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00015	01201	PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO		240.000,00		240.000,00 C
13/01	00580	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DOMIC			1.208,72	238.791,28 C
13/01	00580	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DOMIC			295,70	238.495,58 C
13/01	00580	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DOMIC			604,85	237.890,73 C
13/01	00580	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DOMIC			731,23	237.159,50 C
13/01	00580	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DOMIC			397,39	236.762,11 C
13/01	00580	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DOMIC			1.507,02	235.255,09 C
13/01	00580	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DOMIC			1.498,93	233.756,16 C
17/01	00588	01201	OF.08 E 09 - PA 320/16 DESP VIAGEM TRAT.FORA DOMICILIO			905,31	232.850,85 C
17/01	00588	01201	OF.08 E 09 - PA 320/16 DESP VIAGEM TRAT.FORA DOMICILIO			724,40	232.126,45 C
19/01	00648	01201	OF.10 E 11-PA 320/16 DESP VIAGEM TRAT.FORA DOMICILIO			814,27	231.312,18 C
19/01	00648	01201	OF.10 E 11-PA 320/16 DESP VIAGEM TRAT.FORA DOMICILIO			648,04	230.664,14 C
23/01	00711	01201	OF.12/17-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO			1.435,65	229.228,49 C
23/02	01961	01201	SDO OF 34 TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO			42,70	229.185,79 C
24/02	02035	01201	TFD OFCIOS 35/36 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			1.320,65	227.865,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 2794		FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/02	02035	01201	TFD OFCIOS 35/36 TRATAMENTO FORA DO D OMICILIO			1.570,03	226.295,11 C
02/03	02173	01201	OF.37/38 TFD/SUS TRATAMENTO FORA DO D OMICILIO			1.085,89	225.209,22 C
02/03	02173	01201	OF.37/38 TFD/SUS TRATAMENTO FORA DO D OMICILIO			903,84	224.305,38 C
06/03	02366	01201	OF.39/40-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAM ENTO TFD			1.227,72	223.077,66 C
06/03	02366	01201	OF.39/40-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAM ENTO TFD			1.704,40	221.373,26 C
09/03	02495	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATA MENTO TFD			774,30	220.598,96 C
09/03	02495	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATA MENTO TFD			1.304,55	219.294,41 C
14/03	02874	01201	OF.43/44/45-PA 320/16 DESP VIAGEM TRA TAMENTO FORA DOMI			2.191,94	217.102,47 C
14/03	02874	01201	OF.43/44/45-PA 320/16 DESP VIAGEM TRA TAMENTO FORA DOMI			522,55	216.579,92 C
14/03	02874	01201	OF.43/44/45-PA 320/16 DESP VIAGEM TRA TAMENTO FORA DOMI			484,65	216.095,27 C
16/03	02944	01201	OF.46/47/48-PA 320/16 DESP VIAGEM TRA T.FORA DOMIC			478,42	215.616,85 C
16/03	02944	01201	OF.46/47/48-PA 320/16 DESP VIAGEM TRA T.FORA DOMIC			1.291,95	214.324,90 C
16/03	02944	01201	OF.46/47/48-PA 320/16 DESP VIAGEM TRA T.FORA DOMIC			676,32	213.648,58 C
17/03	03001	01201	OF.49/14-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAM ENTO FORA DOMIC			1.388,64	212.259,94 C
22/03	02366	01201	estorno ref ofic SES 02/17-ofic40/17-paciente dorival navarr			-6,40	212.266,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 2795		FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/03	03200	01201	OF. 50/51-PA 320/16 DESP VIAGEM TRAT. FORA DO MUNICIPIO			1.026,00	211.240,34 C
23/03	03200	01201	OF. 50/51-PA 320/16 DESP VIAGEM TRAT. FORA DO MUNICIPIO			631,31	210.609,03 C
27/03	03414	01201	OFS.52/53/54 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PA 320/16			1.121,68	209.487,35 C
27/03	03414	01201	OFS.52/53/54 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PA 320/16			1.191,95	208.295,40 C
27/03	03414	01201	OFS.52/53/54 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PA 320/16			1.832,85	206.462,55 C
31/03	03773	01201	PA 320/16 - TFD - OFICIOS 55/56/57/58			807,33	205.655,22 C
31/03	03773	01201	PA 320/16 - TFD - OFICIOS 55/56/57/58			640,60	205.014,62 C
31/03	03773	01201	PA 320/16 - TFD - OFICIOS 55/56/57/58			1.297,37	203.717,25 C
31/03	03773	01201	PA 320/16 - TFD - OFICIOS 55/56/57/58			573,34	203.143,91 C
07/04	04069	01201	PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			1.866,57	201.277,34 C
07/04	04069	01201	PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			427,38	200.849,96 C
07/04	04131	01201	OFICIOS 63/64 PA 320/16 DESP VIAGEM - TFD			1.372,04	199.477,92 C
07/04	04131	01201	OFICIOS 63/64 PA 320/16 DESP VIAGEM - TFD			2.024,20	197.453,72 C
07/04	04161	01201	OFICIOS TFD 61/62-2017 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			804,33	196.649,39 C
07/04	04161	01201	OFICIOS TFD 61/62-2017 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			807,55	195.841,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		4 2796		FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
07/04	03414	01201	estorno ref of3/17-ofic.53/2017-pac.R EBECA MARIA DE SOUZA		-108,20	195.950,04 C
13/04	04665	01201	OF. 65/66-TFD - TRATAMENTO FORA DO DO MICILIO PA 320/16		451,65	195.498,39 C
13/04	04665	01201	OF. 65/66-TFD - TRATAMENTO FORA DO DO MICILIO PA 320/16		573,75	194.924,64 C
17/04	04727	01201	OF. TFD 67/17-TRATAMENTO FORA DO DOMI CILIO PA 320/16		730,35	194.194,29 C
18/04	04797	01201	OF.APG-TFD 68/69-TRATAMENTO FORA DO D OMICILIO		603,45	193.590,84 C
18/04	04797	01201	OF.APG-TFD 68/69-TRATAMENTO FORA DO D OMICILIO		1.827,95	191.762,89 C
20/04	04864	01201	OF.APG-TFD 70/71-TRATAM. FORA DO DOMI CILIO PA 320/16		910,25	190.852,64 C
20/04	04864	01201	OF.APG-TFD 70/71-TRATAM. FORA DO DOMI CILIO PA 320/16		1.790,19	189.062,45 C
20/04	04943	01201	OF APG-TFD 72/17-TRATAMENTO FORA DO D OMICILIO		1.524,90	187.537,55 C
25/04	05018	01201	OF APG-TFD 73/17 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		1.030,48	186.507,07 C
28/04	05302	01201	OF AGP/TFD 74 E 75/17-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		436,92	186.070,15 C
28/04	05302	01201	OF AGP/TFD 74 E 75/17-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		779,05	185.291,10 C
03/05	05569	01201	OFS.APG/TFD-76/77/78-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		921,93	184.369,17 C
03/05	05569	01201	OFS.APG/TFD-76/77/78-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		547,35	183.821,82 C
03/05	05569	01201	OFS.APG/TFD-76/77/78-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		1.176,60	182.645,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		5 2797		FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/05	05624	01201	OFS.APG 79/80-PA 320/16 TRATAMENTO FO RA DO DOMICILIO			2.347,99	180.297,23 C
05/05	05624	01201	OFS.APG 79/80-PA 320/16 TRATAMENTO FO RA DO DOMICILIO			57,00	180.240,23 C
11/05	06265	01201	OF.APG 81/82/83-PA 320/16 TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO			1.436,30	178.803,93 C
11/05	06265	01201	OF.APG 81/82/83-PA 320/16 TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO			402,30	178.401,63 C
11/05	06265	01201	OF.APG 81/82/83-PA 320/16 TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO			992,65	177.408,98 C
11/05	06265	01201	OF.APG 81/82/83-PA 320/16 TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO			697,30	176.711,68 C
16/05	06666	01201	SDO OF.APG 86/88-TRATAMENTO FORA DO D OMICILIO			123,00	176.588,68 C
16/05	06666	01201	SDO OF.APG 86/88-TRATAMENTO FORA DO D OMICILIO			252,90	176.335,78 C
17/05	06665	01201	OF.APG 85/86/87/88-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			850,68	175.485,10 C
17/05	06665	01201	OF.APG 85/86/87/88-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			1.398,08	174.087,02 C
17/05	06665	01201	OF.APG 85/86/87/88-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			774,00	173.313,02 C
17/05	06665	01201	OF.APG 85/86/87/88-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			1.518,75	171.794,27 C
23/05	06897	01201	OFS.APG TFD 89,90,91/17-TRATAM.FORA D O DOMICILIO			631,65	171.162,62 C
23/05	06897	01201	OFS.APG TFD 89,90,91/17-TRATAM.FORA D O DOMICILIO			1.971,65	169.190,97 C
23/05	06897	01201	OFS.APG TFD 89,90,91/17-TRATAM.FORA D O DOMICILIO			1.398,20	167.792,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		6 2798		FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/05	07132	01201	OFS.APG/TFD 92/93/94/95-TRATAMENTO FO RA DO DOMICILIO			792,08	167.000,69 C
26/05	07132	01201	OFS.APG/TFD 92/93/94/95-TRATAMENTO FO RA DO DOMICILIO			1.160,70	165.839,99 C
26/05	07132	01201	OFS.APG/TFD 92/93/94/95-TRATAMENTO FO RA DO DOMICILIO			884,61	164.955,38 C
26/05	07132	01201	OFS.APG/TFD 92/93/94/95-TRATAMENTO FO RA DO DOMICILIO			1.613,70	163.341,68 C
31/05	07339	01201	OFS.APG TFD 96,97,98/17-TRATAM.FORA D O DOMICILIO			1.648,50	161.693,18 C
31/05	07339	01201	OFS.APG TFD 96,97,98/17-TRATAM.FORA D O DOMICILIO			877,20	160.815,98 C
31/05	07339	01201	OFS.APG TFD 96,97,98/17-TRATAM.FORA D O DOMICILIO			979,45	159.836,53 C
06/06	07829	01201	OFS.APG-TFD 99/100/101/102-TRATAM.FOR A DO DOMICILIO			1.130,70	158.705,83 C
06/06	07829	01201	OFS.APG-TFD 99/100/101/102-TRATAM.FOR A DO DOMICILIO			1.244,68	157.461,15 C
06/06	07829	01201	OFS.APG-TFD 99/100/101/102-TRATAM.FOR A DO DOMICILIO			842,30	156.618,85 C
06/06	07829	01201	OFS.APG-TFD 99/100/101/102-TRATAM.FOR A DO DOMICILIO			899,81	155.719,04 C
09/06	08066	01201	OFS.APG-TFD 103,104/17-TRATAM.FORA DO DOMICILIO			477,00	155.242,04 C
09/06	08066	01201	OFS.APG-TFD 103,104/17-TRATAM.FORA DO DOMICILIO			1.335,88	153.906,16 C
12/06	08256	01201	OF.APG TFD 105,106-PA 320/16 DESP.VIA GEM TRAT.FORA MUN			1.863,30	152.042,86 C
12/06	08256	01201	OF.APG TFD 105,106-PA 320/16 DESP.VIA GEM TRAT.FORA MUN			722,00	151.320,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		7 2799		FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/06	08462	01201	OF.TFD 107,108,109/17-PA 320/16 DESP VIAGEM TRAT.FORA			929,99	150.390,87 C
14/06	08462	01201	OF.TFD 107,108,109/17-PA 320/16 DESP VIAGEM TRAT.FORA			549,25	149.841,62 C
14/06	08462	01201	OF.TFD 107,108,109/17-PA 320/16 DESP VIAGEM TRAT.FORA			1.187,90	148.653,72 C
21/06	08716	01201	OF. 110-111/17-PA 320/16 DESP VIAGEM TRAT.FORA DO DOMI			1.122,55	147.531,17 C
21/06	08716	01201	OF. 110-111/17-PA 320/16 DESP VIAGEM TRAT.FORA DO DOMI			1.565,05	145.966,12 C
22/06	08872	01201	PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO			1.649,88	144.316,24 C
26/06	09160	01201	OF.113/114-17 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO			1.951,94	142.364,30 C
26/06	09160	01201	OF.113/114-17 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO			3.738,32	138.625,98 C
29/06	09336	01201	OF.TFD 115-116-117/17-PA 320/16-TRATA MENTO FORA DO MUN			589,55	138.036,43 C
29/06	09336	01201	OF.TFD 115-116-117/17-PA 320/16-TRATA MENTO FORA DO MUN			1.237,65	136.798,78 C
29/06	09336	01201	OF.TFD 115-116-117/17-PA 320/16-TRATA MENTO FORA DO MUN			878,90	135.919,88 C
30/06	09473	01201	OF.118/17-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATA MENTO FORA DO MUN			709,20	135.210,68 C
04/07	09631	01201	OF.119-120/17-DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO			1.991,01	133.219,67 C
04/07	09631	01201	OF.119-120/17-DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO			938,25	132.281,42 C
05/07	09654	01201	OF.121/17-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATA MENTO FORA DO MUN			1.037,50	131.243,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		8 2800		FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
06/07	09793	01201	OF.112/17-DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO		901,45	130.342,47 C
07/07	09912	01201	OF.123/17-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN		625,76	129.716,71 C
10/07	10075	01201	OF.124-125/17-DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO		585,81	129.130,90 C
10/07	10075	01201	OF.124-125/17-DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO		636,55	128.494,35 C
13/07	10386	01201	OF.126/127-17-DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO		402,21	128.092,14 C
13/07	10386	01201	OF.126/127-17-DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO		1.465,89	126.626,25 C
14/07	10527	01201	OF.128/129-17-PA 320/16 DESP VIAGEM T RAT. FORA MUNICIP		1.644,58	124.981,67 C
14/07	10527	01201	OF.128/129-17-PA 320/16 DESP VIAGEM T RAT. FORA MUNICIP		1.001,70	123.979,97 C
18/07	10590	01201	OF.130-131/17-DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO		757,80	123.222,17 C
18/07	10590	01201	OF.130-131/17-DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO		821,50	122.400,67 C
20/07	07829	01201	ESTORNO REF. OF.04/17-TFD 101/17-PAC. JURACI MARIANO DE ASSIS		-301,20	122.701,87 C
25/07	11111	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN		1.325,15	121.376,72 C
25/07	11111	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN		770,30	120.606,42 C
25/07	11111	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN		948,65	119.657,77 C
25/07	11111	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN		749,00	118.908,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		9 2801		FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/07	11111	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN		1.401,15	117.507,62	C
01/08	11446	01201	OF.137/138/139-17-DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUNIC		845,60	116.662,02	C
01/08	11446	01201	OF.137/138/139-17-DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUNIC		657,10	116.004,92	C
01/08	11446	01201	OF.137/138/139-17-DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUNIC		365,75	115.639,17	C
03/08	11664	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN		963,43	114.675,74	C
03/08	11664	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN		678,25	113.997,49	C
03/08	11664	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN		1.185,52	112.811,97	C
03/08	11664	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN		1.956,03	110.855,94	C
09/08	12020	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN		559,85	110.296,09	C
09/08	12020	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN		251,10	110.044,99	C
09/08	12020	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN		2.693,07	107.351,92	C
09/08	12020	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN		551,00	106.800,92	C
16/08	12331	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRAT. FORA DO MUNICIPIO		795,18	106.005,74	C
16/08	12331	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRAT. FORA DO MUNICIPIO		336,90	105.668,84	C
16/08	12331	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRAT. FORA DO MUNICIPIO		1.528,75	104.140,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		10 2802		FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/08	12507	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			1.148,95	102.991,14 C
18/08	12507	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			1.449,55	101.541,59 C
25/08	12698	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			2.053,66	99.487,93 C
25/08	12698	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			1.808,71	97.679,22 C
25/08	12698	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			2.336,99	95.342,23 C
25/08	12698	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			623,25	94.718,98 C
30/08	12872	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			493,25	94.225,73 C
30/08	12872	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			1.272,03	92.953,70 C
30/08	12872	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			1.176,75	91.776,95 C
06/09	13630	01201	OF.160/161/162-PA 320/16-DESP VIAGEM TRATAMENTO F.DOMI			57,15	91.719,80 C
06/09	13630	01201	OF.160/161/162-PA 320/16-DESP VIAGEM TRATAMENTO F.DOMI			589,15	91.130,65 C
06/09	13630	01201	OF.160/161/162-PA 320/16-DESP VIAGEM TRATAMENTO F.DOMI			592,40	90.538,25 C
06/09	13630	01201	OF.160/161/162-PA 320/16-DESP VIAGEM TRATAMENTO F.DOMI			1.141,20	89.397,05 C
12/09	13647	01201	OF.164/17-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DOMIC			483,50	88.913,55 C
13/09	13852	01201	OF.163/165/166/167-PA 320/16 DESP VIAGEM TRAT.FORA DOM			927,55	87.986,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		11 2803		FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/09	13852	01201	OF.163/165/166/167-PA 320/16 DESP VIA GEM TRAT.FORA DOM			1.109,80	86.876,20 C
13/09	13852	01201	OF.163/165/166/167-PA 320/16 DESP VIA GEM TRAT.FORA DOM			912,52	85.963,68 C
13/09	13852	01201	OF.163/165/166/167-PA 320/16 DESP VIA GEM TRAT.FORA DOM			787,90	85.175,78 C
15/09	14205	01201	OF.168/169/170-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA D			711,20	84.464,58 C
15/09	14205	01201	OF.168/169/170-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA D			577,80	83.886,78 C
15/09	14205	01201	OF.168/169/170-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA D			906,95	82.979,83 C
22/09	14693	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATA MENTO FORA DO MUN			481,55	82.498,28 C
22/09	14693	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATA MENTO FORA DO MUN		1.390,05		81.108,23 C
22/09	14693	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATA MENTO FORA DO MUN			810,30	80.297,93 C
22/09	14693	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATA MENTO FORA DO MUN			653,20	79.644,73 C
28/09	14930	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATA MENTO FORA DO MUN			525,00	79.119,73 C
28/09	14930	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATA MENTO FORA DO MUN		1.228,25		77.891,48 C
28/09	14930	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATA MENTO FORA DO MUN			2.093,27	75.798,21 C
28/09	14930	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATA MENTO FORA DO MUN			699,45	75.098,76 C
04/10	15395	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATA MENTO FORA DO MUN		1.043,83		74.054,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		12 2804		FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/10	15395	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			806,92	73.248,01 C
04/10	15395	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			1.127,67	72.120,34 C
10/10	15887	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			1.552,95	70.567,39 C
10/10	15887	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			1.261,35	69.306,04 C
10/10	15887	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			430,50	68.875,54 C
10/10	15887	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			1.256,03	67.619,51 C
11/10	12872	01201	devolucao de valor nao utilizado op 1 2872			-12,60	67.632,11 C
17/10	16153	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			220,75	67.411,36 C
17/10	16153	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			904,99	66.506,37 C
17/10	16153	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			1.145,42	65.360,95 C
17/10	16153	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			1.152,30	64.208,65 C
17/10	16153	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			1.584,75	62.623,90 C
23/10	16518	01201	OF.ANEXOS- PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MU			581,00	62.042,90 C
23/10	16518	01201	OF.ANEXOS- PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MU			1.350,80	60.692,10 C
23/10	16518	01201	OF.ANEXOS- PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MU			749,50	59.942,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		13 2805		FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/10	16518	01201	OF.ANEXOS- PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MU			1.175,15	58.767,45 C
31/10	17007	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			277,00	58.490,45 C
31/10	17007	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			1.188,55	57.301,90 C
31/10	17007	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			825,67	56.476,23 C
31/10	17007	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			472,25	56.003,98 C
31/10	17007	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			692,77	55.311,21 C
08/11	17376	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			764,66	54.546,55 C
08/11	17376	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			1.544,08	53.002,47 C
08/11	17376	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			722,50	52.279,97 C
08/11	17376	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			726,45	51.553,52 C
10/11	17717	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			1.708,62	49.844,90 C
10/11	17717	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			793,18	49.051,72 C
10/11	17717	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			1.910,50	47.141,22 C
17/11	17994	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			129,80	47.011,42 C
17/11	17994	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			549,55	46.461,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		14		2806 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU			31122		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
17/11	17994	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16	DESP	VIAGEM TRATA		1.437,11	45.024,76	C
			MENTO FORA DO MUN						
22/11	14693	01201	Estorno referente a dev.of. TFD/SES/07/2017				-3,10	45.027,86	C
24/11	18332	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16	DESP	VIAGEM TRATA		1.469,49	43.558,37	C
			MENTO FORA DO MUN						
24/11	18332	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16	DESP	VIAGEM TRATA		1.008,00	42.550,37	C
			MENTO FORA DO MUN						
24/11	18332	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16	DESP	VIAGEM TRATA		692,70	41.857,67	C
			MENTO FORA DO MUN						
24/11	18332	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16	DESP	VIAGEM TRATA		1.773,80	40.083,87	C
			MENTO FORA DO MUN						
30/11	18883	01201	OF.214/17-PA 320/16	DESP	VIAGEM TRATA		933,39	39.150,48	C
			MENTO FORA DO MUN						
01/12	18901	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16	DESP	VIAGEM TRATA		648,95	38.501,53	C
			MENTO FORA DO MUN						
01/12	18901	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16	DESP	VIAGEM TRATA		946,15	37.555,38	C
			MENTO FORA DO MUN						
01/12	18901	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16	DESP	VIAGEM TRATA		1.712,14	35.843,24	C
			MENTO FORA DO MUN						
01/12	18901	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16	DESP	VIAGEM TRATA		680,20	35.163,04	C
			MENTO FORA DO MUN						
08/12	19309	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16	DESP	VIAGEM TRATA		717,07	34.445,97	C
			MENTO FORA DO MUN						
08/12	19309	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16	DESP	VIAGEM TRATA		821,80	33.624,17	C
			MENTO FORA DO MUN						
08/12	19309	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16	DESP	VIAGEM TRATA		960,86	32.663,31	C
			MENTO FORA DO MUN						
08/12	19309	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16	DESP	VIAGEM TRATA		998,85	31.664,46	C
			MENTO FORA DO MUN						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		15		2807 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/12	19551	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			582,01	31.082,45 C
13/12	19551	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			793,88	30.288,57 C
13/12	19551	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			1.115,70	29.172,87 C
13/12	19551	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			711,45	28.461,42 C
22/12	19999	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			2.434,59	26.026,83 C
22/12	19999	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			718,95	25.307,88 C
22/12	19999	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			829,40	24.478,48 C
26/12	20122	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			994,29	23.484,19 C
26/12	20122	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			648,45	22.835,74 C
26/12	20122	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			667,85	22.167,89 C
26/12	20122	01201	OF.ANEXOS-PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO MUN			856,35	21.311,54 C
29/12	00015	01201	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-21.311,54		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2808		FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		38973	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	S0115	01969	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS P/ZOONOS ES CPL 1155/15 FL.131		600,95		600,95 C
24/02	01482	01969	NF 442764-CPL 1155/15-MEDICAMENTOS P/ ZOONOSSES			570,66	30,29 C
24/04	S0115	01969	ESTORNO A PEDIDO DA CAMILA(SELC) FL.147(VERSO)		-30,29		0,00
25/04	S0024	07962	AQ.MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO CPL.24 3/17 FLS.65		3.453,84		3.453,84 C
09/05	S0024	09210	(REG.CONF.FL.90 RESERVA 1749)AQUIS.MEDIC AMENTOS P/SES CPL 242/17		116,00		3.569,84 C
14/06	12377	07962	NF 461346-CPL.243/17-AQ.MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO			3.453,84	116,00 C
30/06	12524	09210	NF 465773-CPL 242/17-AQ.DE MEDICAMENT OS SES			116,00	0,00
12/07	E0046	13165	CPL 460/17 MEDICAMENTOS DE USO VETERINAR IO PARA USO DA SECAO DE CONT. ANIMAL		2.162,76		2.162,76 C
25/07	E0039	13698	CPL 395/16 MEDICAMENTOS USO HUMANO PARA ZOOLOGICO MUNICIPAL		412,65		2.575,41 C
27/07	E0046	13902	AQ. MEDICAMENTOS USO VETERINARIOS CPL 46 0/17		63,00		2.638,41 C
10/10	13264	13698	NF 486179-CPL 395/16 MEDIC.USO HUMANO P/ ZOO MUN.			412,65	2.225,76 C
27/10	S0089	18703	SC 276/17 AQUIS.RATICIDA P/SETOR BIOLOGI A/VETERINARIA PZMQB CPL 897/17(RES.3909)		493,50		2.719,26 C
01/11	13425	13165	NF 495606-CPL 460/17 AQ. MEDICAMENTOS USO VETERINARIOS			1.989,84	729,42 C
01/11	13425	13902	NF 495606-CPL 460/17 AQ. MEDICAMENTOS USO VETERINARIOS			56,00	673,42 C
13/12	S0089	21002	COMPL EMP.21002 AQUIS.RATICIDA P/SETOR B IOLOGIA/VET CPL 897/17		47,40		720,82 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		2 2809		FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	38973		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						720,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2810	FOUR SYSTEM SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40961		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/09	E0037	17102	CPL 371/16 AQ.VALVULA REGULADORA DE PRES SAO P/REDE MUNICIPAL/SAUDE(RES.4006)			2.200,00		2.200,00 C
21/09	E0037	17102	REGULARIZACAO			-2.200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2811		FRAC LIMPEZA, ASSEIO/CONSERV.PREDIAL EIRELI		43758	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0101	02682	PRORROG.SERV.FISCALIZACO REEDUCANDOS CON VENIO FUNAP CPL 1016/14 VOLUME 04.		29.540,00		29.540,00 C
01/03	G0101	04652	CPL 1016/14 VOL.04 SERV.DE FISCALIZACAO DE EQUIPES FORMADAS POR REEDUCANDOS.		89.310,00		118.850,00 C
17/03	01623	02682	PTE NF 84-CPL 1016/14-SERV.FISCALIZAC O REEDUCANDOS			29.540,00	89.310,00 C
24/03	01700	04652	NF 90 CPL 1016/14 SERV.DE FISC.DE EQU IPES FORMADAS POR			29.770,00	59.540,00 C
31/03	G0101	06751	CPL.1016/14 VOL.02 SERV.FISCALIZ.REEDUCA NDOS CONV.FUNAP.		50.718,46		110.258,46 C
31/03	G0101	06774	CPL 1016/14 VOL.02 SERV.FISCALIZ.REEDUCA NDOS CONV.FUNAP		5.000,46		115.258,92 C
31/03	G0101	06775	CPL 1016/14 VOL.02 FISCALIZACAO DOS REED UCANDOS CONV.FUNAP		45.718,00		160.976,92 C
31/03	G0101	06751	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-50.718,46		110.258,46 C
04/04	01792	04652	NF 95-CPL 1016/14 SERV.DE FISCAL. EQU IPES REEDUCANDOS			29.770,00	80.488,46 C
28/04	05316	04652	NF 102-SERV.FISCAL.EQUIPES FORMADAS P OR REEDUC.1016/14			27.480,00	53.008,46 C
09/06	12336	04652	NF 109-CPL 1016/14-FISCALIZACAO DOS R EEDUCANDOS CONV.F			2.290,00	50.718,46 C
09/06	12336	06775	NF 109-CPL 1016/14-FISCALIZACAO DOS R EEDUCANDOS CONV.F			22.900,00	27.818,46 C
07/07	12579	06774	NF 114-CPL 1016/14-FISCALIZACAO DOS R EEDUCANDOS CONV.F			2.372,00	25.446,46 C
07/07	12579	06775	NF 114-CPL 1016/14-FISCALIZACAO DOS R EEDUCANDOS CONV.F			22.818,00	2.628,46 C
21/08	G0101	15041	SALDO CONTRATUAL/CPL 1016/14-SERV. FISCA LIZACAO REEDUCANDOS CONV. FUNAP-RES.3757		1.569,87		4.198,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	2812	FRAC LIMPEZA, ASSEIO/CONSERV.PREDIAL EIRELI	43758		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

15/09	13101	06774	NF 115-CPL 1016/14-SERV. FISCALIZACAO REEDUCANDOS				2.628,46	1.569,87 C
15/09	13101	15041	NF 115-CPL 1016/14-SERV. FISCALIZACAO REEDUCANDOS				1.569,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	2813	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA		39762
FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	G0037	02354	CPL 378/2016-VOL 08 C 675/2016 MEDICAMEN TOS REDE		145,00		145,00 C
24/05	G0037	10082	REGISTRO/PREÇOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 378/16 VOL.08		435,00		580,00 C
07/07	10032	02354	NF 45680-CPL 378/16-MEDICAMENTOS REDE			140,65	439,35 C
22/09	G0037	17154	AQ. MEDICAMENTOS P/ ATENDER REDE M. DE S AUDE VOL.008		725,00		1.164,35 C
25/10	G0037	18624	AQ. MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAU DE V.8		725,00		1.889,35 C
27/10	13390	02354	NF ANEXAS-CPL 378/16-MEDICAMENTOS			4,35	1.885,00 C
27/10	13390	10082	NF ANEXAS-CPL 378/16-MEDICAMENTOS			435,00	1.450,00 C
16/11	G0037	19905	REGISTRO/PREÇOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 378/16 VOL.08		580,00		2.030,00 C
22/12	13832	17154	NF 52842-AQ. MEDICAMENTOS P/ ATENDER REDE M.DE SAUDE			725,00	1.305,00 C
22/12	13842	18624	NF 54240-AQ. MEDICAMENTOS P/REDE MUN. DE SAUDE			684,40	620,60 C
28/12	13879	18624	NF ANEXAS-CPL 378/16-/MEDICAMENTOS P/ ATENDER REDE			40,60	580,00 C
28/12	13879	19905	NF ANEXAS-CPL 378/16-/MEDICAMENTOS P/ ATENDER REDE			580,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1 2814		FRAL CONSULTORIA LTDA		36095		
FRAL CONSULTORIA LTDA - EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
09/11	C0067	19571	CPL 678/17 IMPLANT PIEZOMETRO P/ANALISE LICENCA ATERRO INERTES			48.000,00			48.000,00 C
29/12	C0067	19571	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-48.000,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1	2815	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	C0191	06264		MANUT.PREVENT/CORRETIVA DE GERADORES DA SECRET/SAUDE CPL 1919/13 VOLUME II	22.275,00		22.275,00	C
24/03	01708	06264		NFS ANEXAS MANUT.PREV/CORRET GERADORE S SES CPL 1919/13		2.025,00	20.250,00	C
24/03	01708	06264		NFS ANEXAS MANUT.PREV/CORRET GERADORE S SES CPL 1919/13		2.025,00	18.225,00	C
28/04	01976	06264		NF 2802-MANUT.PREV/CORRET.DE GERADORE S CPL 1919/13		2.025,00	16.200,00	C
02/06	12281	06264		NF2830-CPL 1919/13-MANUT.PREVENT/CORR ET.DE GERADORES		2.025,00	14.175,00	C
30/06	12531	06264		NF 2878-CPL1919/13-MANUT.PREVENT/CORR ET.DE GERADOR SES		2.025,00	12.150,00	C
06/07	E0040	12687		SC 400/17 MANUTENCAO EM GERADORES UPH ZONA NORTE E OESTE -RESERVA 2066	15.388,00		27.538,00	C
06/07	E0040	12688		CPL 400/17 MANUTENCAO DE GERADORES UPH ZONA NORTE E OESTE RESERVA 2066	13.800,00		41.338,00	C
06/07	E0040	12687		AJUSTE	-15.388,00		25.950,00	C
11/08	02876	06264		NF 2917-CPL 1919/13-MANUT.PREV/CORRET .DE GERADORES SES		2.025,00	23.925,00	C
29/09	C0191	17460		CPL 1919/13 V.3-PRORROGACAO MANUT.CORRE-TIVA E PREV.GERADORES SES RESERVA 3773	4.050,00		27.975,00	C
11/10	13328	06264		NF ANEXAS-CPL 1919/13-MANUT.PREVENT/C ORRET.GERADORES		2.025,00	25.950,00	C
11/10	13328	06264		NF ANEXAS-CPL 1919/13-MANUT.PREVENT/C ORRET.GERADORES		2.025,00	23.925,00	C
17/10	13303	12688		NF 2982-CPL 400/17 MANUT.DE GERADORES UPH ZN E ZO		13.800,00	10.125,00	C
20/10	13361	06264		NF 3002-CPL 1919/13-MANUT.PREVENT/COR RETIVA DE GERADOR		2.025,00	8.100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			2	2816	FRANCA & LARA LTDA - M.E.		17448		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

01/12	13672	06264	NF 3041-CPL 1919/13-MANUT.PREVENT/COR				2.025,00	6.075,00	C
			RET.GERADORES SES						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				6.075,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2817		FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		40536	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/01	00000	03235	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
20/01	00000	03236	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
13/02	01445	03235	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
13/02	01445	03236	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
07/03	00000	05146	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
07/03	00000	05148	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
10/03	01614	05146	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
10/03	01614	05148	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
06/04	00000	07131	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
06/04	00000	07132	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
12/04	01855	07131	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
12/04	01855	07132	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
05/05	00000	08882	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/05	00000	08883	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
11/05	02120	08882	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2 2818		FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES			40536		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	02120	08883	DESP. EMERG. E MIUDAS				550,00	0,00	
05/06	00000	10712	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C	
05/06	00000	10713	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00		750,00 C	
12/06	12333	10712	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	550,00 C	
12/06	12333	10713	DESP. EMERG. E MIUDAS				550,00	0,00	
07/07	00000	12836	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C	
07/07	00000	12837	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		500,00 C	
12/07	12647	12836	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00 C	
12/07	12647	12837	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
05/09	00000	16042	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C	
05/09	00000	16043	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		500,00 C	
14/09	13108	16042	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00 C	
14/09	13108	16043	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
03/10	00000	17616	DESP. EMERG. E MIUDAS			650,00		650,00 C	
03/10	00000	17617	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		1.000,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	2819	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/10	13293	17616	DESP. EMERG. E MIUDAS				650,00	350,00 C
10/10	13293	17617	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	0,00
07/11	00000	19154	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C
07/11	00000	19155	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00		1.000,00 C
13/11	13491	19154	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	800,00 C
13/11	13491	19155	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	2820	FRANCIELE ZAMBONI RAMOS	47505	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/05	00140	09820	BOLSA ATLETA PA 1402/17		3.500,00		3.500,00 C
14/06	12433	09820	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 02/17			1.050,00	2.450,00 C
18/08	02926	09820	PA 1402/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)			700,00	1.750,00 C
15/09	13110	09820	BOLSA ATLETA AGO/SET 17			700,00	1.050,00 C
20/10	13325	09820	BOLSA ATLETA REF. OUT/17			350,00	700,00 C
17/11	13548	09820	BOLSA ATLETA NOV/17			350,00	350,00 C
14/12	00140	21027	REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC.NE 9820 BOLSA ATLETA DEZ/17 PA 1402/17		350,00		700,00 C
14/12	00140	09820	ESTORNO P/REGULARIZACAO FONTE/COD.APLIC.		-350,00		350,00 C
15/12	13798	21027	REGUL.FONTE/COD.APLIC.NE 9820 BOLSA A TLETA DEZ/17			350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

12821

Nome

FRANCIELLY PAOLA LEITE

Codigo

31535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	00000	04941	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	800,00		800,00	C
03/03	00000	04942	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	200,00		1.000,00	C
07/03	02396	04941	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE		800,00	200,00	C
07/03	02396	04942	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE		200,00	0,00	
24/03	00000	06318	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	200,00		200,00	C
24/03	00000	06320	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	800,00		1.000,00	C
27/03	01712	06318	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE		200,00	800,00	C
27/03	01712	06320	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE		800,00	0,00	
26/04	00000	07996	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	200,00		200,00	C
26/04	00000	07997	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	800,00		1.000,00	C
28/04	01957	07996	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE		200,00	800,00	C
28/04	01957	07997	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE		800,00	0,00	
15/05	00000	09398	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	200,00		200,00	C
15/05	00000	09399	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	800,00		1.000,00	C
18/05	02117	09398	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		2	2822	FRANCIELLY PAOLA LEITE		31535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/05	02117	09399	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE		800,00	0,00
09/06	00000	11210	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	800,00		800,00 C
09/06	00000	11212	ADIANTAMENTO VERBA DE GABINETE- SEMES	200,00		1.000,00 C
09/06	00000	11216	ADIANTAMENTO - DESPESAS GABINETE/ SEMES	800,00		1.800,00 C
09/06	00000	11210	indevido	-800,00		1.000,00 C
09/06	00000	11212	indevido	-200,00		800,00 C
13/06	12362	11216	ADIANTAMENTO - DESPESAS GABINETE/ SEMES		800,00	0,00
23/06	00000	11871	ADIAN.T.SEMES	200,00		200,00 C
26/06	12487	11871	ADIAN.T.SEMES		200,00	0,00
21/07	00000	13639	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	200,00		200,00 C
21/07	00000	13644	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	800,00		1.000,00 C
26/07	02727	13639	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE		200,00	800,00 C
26/07	02727	13644	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE		800,00	0,00
04/08	00000	14489	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	200,00		200,00 C
04/08	00000	14501	ADIANTAMENTO SEMES/GABINETE	800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

32823

Nome

FRANCIELLY PAOLA LEITE

Codigo

31535

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/08	00000	14703	ADIANTAMENTO SEMES/GABINETE	200,00		1.200,00	C
08/08	00000	14704	ADIANTAMENTO SEMES/GABINETE	300,00		1.500,00	C
08/08	00000	14489	ESTORNO REF.AJUSTE DE VALOR-ADIANTAMENTO	-200,00		1.300,00	C
08/08	00000	14501	ESTORNO REF.AJUSTE DE VALOR-ADIANTAMENTO	-800,00		500,00	C
09/08	02856	14703	ADIANTAMENTO SEMES/GABINETE		200,00	300,00	C
09/08	02856	14704	ADIANTAMENTO SEMES/GABINETE		300,00	0,00	
23/08	00000	15132	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	500,00		500,00	C
28/08	02951	15132	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE		500,00	0,00	
18/09	00000	16834	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	500,00		500,00	C
21/09	13123	16834	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE		500,00	0,00	
28/09	00000	17406	ADIANTAMENTO GABINETE/SEMES	500,00		500,00	C
28/09	00000	17415	ADIANTAMENTO GABINETE/SEMES	500,00		1.000,00	C
28/09	00000	17406	ESTORNO REFERENTE A DIVERGENCIA DOTACAO	-500,00		500,00	C
02/10	13216	17415	ADIANTAMENTO GABINETE/SEMES		500,00	0,00	
18/10	00000	18351	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			4	2824	FRANCIELLY PAOLA LEITE		
						31535	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/10	13308	18351	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE			500,00	0,00
25/10	00000	18621	ADIANTAMENTO	GABINETE/SEMES	500,00		500,00 C
27/10	13382	18621	ADIANTAMENTO	GABINETE/SEMES		500,00	0,00
10/11	00000	19724	ADIANTAMENTO	GABINETE/SEMES	500,00		500,00 C
16/11	13509	19724	ADIANTAMENTO	GABINETE/SEMES		500,00	0,00
21/11	00000	20045	ADIANTAMENTO	GABINETE/SEMES	500,00		500,00 C
22/11	00000	20067	ADIANTAMENTO	GABINETE/SEMES	500,00		1.000,00 C
22/11	00000	20045	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE DATA DE		-500,00		500,00 C
23/11	13585	20067	ADIANTAMENTO	GABINETE/SEMES		500,00	0,00
05/12	00000	20613	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE		500,00		500,00 C
08/12	13726	20613	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

12825

Nome

FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA

Codigo

24090

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03237	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
20/01	00000	03238	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
13/02	01446	03237	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
13/02	01446	03238	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/03	00000	05149	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		150,00	C
07/03	00000	05150	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		750,00	C
10/03	01615	05149	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	600,00	C
10/03	01615	05150	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
06/04	00000	07135	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		150,00	C
06/04	00000	07136	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		750,00	C
12/04	01856	07135	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	600,00	C
12/04	01856	07136	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
05/05	00000	08884	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		150,00	C
05/05	00000	08885	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		750,00	C
11/05	02121	08884	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 2826		FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA		24090	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02121	08885	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
05/06	00000	10714	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
05/06	00000	10715	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
12/06	12334	10714	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
12/06	12334	10715	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
03/08	00000	14228	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
03/08	00000	14229	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		500,00 C
10/08	02847	14228	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	350,00 C
10/08	02847	14229	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
05/09	00000	16044	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
05/09	00000	16045	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		500,00 C
14/09	13109	16044	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	350,00 C
14/09	13109	16045	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		2827 FRANCISCA DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS		43349		
FRANCISCA D SILVA MOREIRA DOS SANTOS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
06/02	00253	03787	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.FERNANDA PEREI	1.800,00			1.800,00	C
			RA DA SILVA	PA 2532-7/11					
17/02	01808	03787	AUX.MOR.PA 2532-7/2011-PAGUE-SE A EDV				500,00	1.300,00	C
			ALDO ALEX.SANTOS						
07/03	01536	03787	PAGUE-SE A EDVALDO ALEXANDRE DOS SANT				600,00	700,00	C
			OS(39330) INQ.FER						
07/04	04018	03787	AUX.MOR. PA 2532-7/2011- PAGUE-SE A E				500,00	200,00	C
			DVALDO ALEXANDRE						
20/04	00253	03787	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO		-200,00			0,00	
			RESIDENCIAL CARANDA	PA 2532-7/11					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	2828	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS NETO	46284		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

06/03	01291	04988	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.JESSICA CRISTI			3.600,00		3.600,00 C
			NA LEME PA 12914-4/16						
08/03	01553	04988	AUX.MORADIA PA 12914-4/16	-INQ.JESSIC				220,00	3.380,00 C
			A CRISTINA LEME M						
07/04	01823	04988	AUX.MORADIA PA 12914-4/16	-INQ.JESSIC				600,00	2.780,00 C
			A CRISTINA LEME M						
08/05	02080	04988	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 12914-4/16				600,00	2.180,00 C
07/06	12306	04988	AUX.MORADIA PA 12914-4/16	-INQ.JESSIC				600,00	1.580,00 C
			A CRISTINA LEME M						
07/07	12557	04988	AUX.MORADIA PA 12914-4/16	-INQ.JESSIC				600,00	980,00 C
			A CRISTINA LEME M						
07/08	02823	04988	AUX.MOR.PA 12914-4/16-INQ.JESSICA CRI					600,00	380,00 C
			STINA LEME MESSIA						
08/09	13053	04988	AUX.MORADIA PA 12914-4/16	-INQ.JESSIC				380,00	0,00
			A CRISTINA LEME M						

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2017		1 2829		FRANCISCO CARLOS CAMARGO		47712	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								

03/07	00000	12369	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06				996,00		996,00	C
04/07	12545	12369	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06					996,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2830	FRANCISCO CARLOS CORRALES	46819		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03322	00126	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			26.400,00		26.400,00 C
02/01	03322	00128	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.056,38		27.456,38 C
02/01	03322	00130	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			357,76		27.814,14 C
06/01	00084	00126	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33220/15				26.400,00	1.414,14 C
06/01	00084	00128	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33220/15				1.056,38	357,76 C
06/01	00084	00130	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33220/15				357,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	2831	FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	36151	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03507	00749	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 35074/15			13.008,50		13.008,50 C
02/01	03507	00751	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO			910,86		13.919,36 C
02/01	03507	00752	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO			414,03		14.333,39 C
13/01	00519	00749	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 35074/15				13.008,50	1.324,89 C
13/01	00519	00751	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 35074/15				910,86	414,03 C
13/01	00519	00752	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 35074/15				414,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2832	FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO	48158		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/10	OXXXV	18685	RECLAM.TRABALHISTA(FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO)01 VARA/TRABALHO/SOROCABA			9.110,83		9.110,83 C
30/10	17020	18685	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRABALHO-PA XXX VI/04-HON.ADV.				9.110,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 2833		FRANCISCO DE ASSIS ASSAF	48129	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19038	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18434	19038	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1 2834		FRANCISCO HAJIME NAGAHARA		47893		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
25/08	02481	15246	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 24.818/2016			1.966,20			1.966,20 C
01/09	12990	15246	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 24.818/2016				1.966,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2835	FRANCISCO JORGE DE ALMEIDA	47966		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/09	01263	16517	DEV.IMPORT.REF.PRIMEIRA PARCELA IPTU PA 12633/17			82,09		82,09 C
15/09	13133	16517	PA 12633/17-DEV.IPTU				82,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2836	FRANCISCO MARIANO FILHO	32142		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00518	00056	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			15.344,16		15.344,16 C
02/01	00518	00058	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			725,24		16.069,40 C
02/01	00518	00297	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			127,90		16.197,30 C
06/01	00127	00056	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0518 5/16				15.344,16	853,14 C
06/01	00127	00058	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0518 5/16				725,24	127,90 C
06/01	00127	00297	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0518 5/16				127,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	2837	FRANCISCO NEVES		
FRANISCO NEVES							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/02	01943	04545	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE - RUA 13 DE MAIO,95 (JAN-JUL/17)- PA 19434/14		9.800,00		9.800,00 C
07/03	01508	04545	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-LOC. P/ CREAS SUL/LESTE			1.400,00	8.400,00 C
10/03	01563	04545	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-LOC. P/ CREAS SUL/LESTE			1.400,00	7.000,00 C
06/04	01943	07220	LOCACAO DE IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA 13 DE MAIO 95(JAN-JUL/17)PA 19434/14		1.400,00		8.400,00 C
06/04	01943	04545	CANCELADO P/REGULARIZAR COD.APLICACAO		-1.400,00		7.000,00 C
07/04	01831	07220	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-LOC. P/ CREAS SUL/LESTE			1.400,00	5.600,00 C
04/05	01943	08670	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE - RUA 13 DE MAIO,95 (ABR/17)- PA 19434/14		1.400,00		7.000,00 C
05/05	02065	08670	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-LOC. P/ CREAS SUL/LESTE			1.400,00	5.600,00 C
15/05	01943	09402	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA 13 DE M AIO 95 P.A.19434/14		1.400,00		7.000,00 C
15/05	01508	04545	estorno ref.ajuste empenho e conta co rrente			-1.400,00	8.400,00 C
15/05	01563	04545	estorno ref.ajuste empenho e conta co rrente			-1.400,00	9.800,00 C
15/05	01943	04545	estorno ref.ajuste empenho e conta corre		-1.400,00		8.400,00 C
15/05	01943	04545	estorno ref.ajuste empenho e conta corre		-1.400,00		7.000,00 C
16/05	01943	09581	LOCACAO IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA 13 MAIO, 95 P.A.19434/14		2.800,00		9.800,00 C
16/05	06657	09402	REGULARIZ.COD.APLIC.-PAGUE-SE A CJ AS S.IMOB.ALUG.CREAS			1.400,00	8.400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	2838	FRANCISCO NEVES	42989	
FRANISCO NEVES							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	06655	09581	REGULARIZ.COD.APLIC.-PAGUE-SE A CJ AS S.IMOB.ALUG.CREAS			1.400,00	7.000,00 C
16/05	06656	09581	REGULARIZ.COD.APLIC.-PAGUE-SE A CJ AS S.IMOB.ALUG.CREAS			1.400,00	5.600,00 C
17/05	01943	09640	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA13 DE MAIO, 95 PERIODO DE MAIO/17 A JULHO/17.		4.200,00		9.800,00 C
17/05	01943	04545	PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO		-1.400,00		8.400,00 C
19/05	01943	09640	ENTREGA DAS CHAVES		-3.593,33		4.806,67 C
06/06	01943	04545	PARA REGL. DE DOTACAO		-4.200,00		606,67 C
09/06	12309	09640	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-LOC. P/ CREAS SUL/LESTE			606,67	0,00
23/10	01943	18564	INDENIZACAO REFORMA IMOVEL CREAS SUL/LESTE PA 19434/2014 (RES. 4216/2017)		8.575,80		8.575,80 C
27/10	10336	18564	PAGUE-SE A CJ ASSES.IMOB.LTDA-INDEN.C REAS-PA 19434/14			8.575,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2839	FRANCISCO PINTO DA SILVA	47915		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

29/08	01425	15468	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 14253/16			10.980,21		10.980,21 C
29/08	01425	15469	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 14253/16			927,85		11.908,06 C
29/08	01425	15470	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 14253/16			173,18		12.081,24 C
29/09	14865	15468	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 14253/16				10.980,21	1.101,03 C
29/09	14865	15469	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 14253/16				927,85	173,18 C
29/09	14865	15470	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 14253/16				173,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2840		FRANCISMARI APARECIDA MILCHE		42538	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/04	00000	07138	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
06/04	00000	07139	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
12/04	01857	07138	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
12/04	01857	07139	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
05/05	00000	08886	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
05/05	00000	08887	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
11/05	02122	08886	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
11/05	02122	08887	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/06	00000	10716	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
05/06	00000	10717	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
12/06	12335	10716	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
12/06	12335	10717	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
10/07	00000	13079	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
10/07	00000	13080	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
12/07	12610	13079	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 2841		FRANCISMARI APARECIDA MILCHE		42538	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/07	12610	13080	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
03/08	00000	14230	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
03/08	00000	14231	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
10/08	02848	14230	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
10/08	02848	14231	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
05/09	00000	16047	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/09	00000	16048	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
14/09	13110	16047	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
14/09	13110	16048	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
03/10	00000	17618	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
03/10	00000	17619	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		1.000,00 C
10/10	13294	17618	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	500,00 C
10/10	13294	17619	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	2842	FRED MACIEL DE PONTES	46171	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/11	00323	19595	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II		376,05		376,05 C
05/12	13692	19595	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA-VOL.II			376,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	2843	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		42773
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/04	01316	07766	PA 13162/14-FILIACAO FNP 2017		123.136,00		123.136,00 C
09/05	01316	09192	P.A.13162/14 - FILIACAO FNP 2017		1.664,00		124.800,00 C
10/05	06272	07766	PA 13162/14-FILIACAO FNP 2017 FT 268 P001			15.600,00	109.200,00 C
09/06	08055	07766	DOC-268P002-PA 13162/14-FILIACAO FNP 2017			15.600,00	93.600,00 C
10/07	10049	07766	FT 268P003-PA 13162/14-FILIACAO FNP 2 017			15.600,00	78.000,00 C
10/08	11882	07766	FT 268P004-PA 13162/14-FILIACAO FNP 2 017			15.600,00	62.400,00 C
06/09	13435	07766	FAT.268P005-PA 13162/14-FILIACAO FNP 2017			15.600,00	46.800,00 C
10/10	15843	07766	FAT.268P006-PA 13162/14-FILIACAO FNP 2017			15.600,00	31.200,00 C
10/11	17806	07766	FT 268P007-PA 13162/14-FILIACAO FNP 2 017			15.600,00	15.600,00 C
08/12	10379	07766	FATURA268P008-P.A.13162/14 - FILIACAO FNP 2017			13.936,00	1.664,00 C
08/12	10379	09192	FATURA268P008-P.A.13162/14 - FILIACAO FNP 2017			1.664,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2844		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		20521	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/03	S0061	05628	CPL.610/2016 VOL.04 FLS.29 FORNEC.DIETAS LIQUIDAS NORMOCALORICAS		78.872,40		78.872,40 C
13/04	01873	05628	NF 665637-FORNEC.DIETAS LIQ.NORMOCALO R. CPL 610/16			39.436,20	39.436,20 C
19/05	12160	05628	NFS ANEXAS-FORNEC.DIETAS LIQ. NORMOCA L. CPL.610/2016			10.594,80	28.841,40 C
19/05	12160	05628	NFS ANEXAS-FORNEC.DIETAS LIQ. NORMOCA L. CPL.610/2016			28.841,40	0,00
05/06	E0061	10846	REGISTRO DE PRECOS DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES CPL 610/16 VOL.04 FL.46		61.214,40		61.214,40 C
21/07	02684	10846	NF 728874-CPL 610/16-DIETAS E SUPLEME NTOS ALIMENTARES			26.160,00	35.054,40 C
27/07	S0047	13896	AQ. MEDICAMENTOS P/ UNID. URGEN E EMERG. CPL 470/17		456,00		35.510,40 C
11/08	02903	10846	NF 741294-CPL 610/16-REG.DE PRECOS DI ETAS E SUPLEMENTO			21.974,40	13.536,00 C
18/08	E0061	15010	REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEMENTOS AL IMENTARES CPL 610/16 VOL.04		9.936,00		23.472,00 C
28/08	02954	10846	NF 744279-CPL 610/16-DIETAS E SUPLEME NTOS ALIMENTARES			13.080,00	10.392,00 C
13/09	E0061	16570	CPL 610/16 PEDIDO DE AF DE DIETAS/SUPLEM ENTOS ALIMENT.REDE MUNIC.SUS(RES.3994)		17.440,00		27.832,00 C
13/09	E0061	15010	CANCELAM.EMP.DE FLS.66 SOLICIT.EM FLS.71 CPL 610/16 VOLUME 04		-9.936,00		17.896,00 C
24/10	13369	16570	NF 788041-CPL 610/16- AF DE DIETAS/SU PLEM.ALIMENTARES			17.440,00	456,00 C
09/11	E0061	19638	CPL 610/2016 AQUISICAO DE DIETAS E SUPLE MENTOS ALIMENTARES REDE- RES.4574 VOL.04		42.117,60		42.573,60 C
16/11	E0061	19913	CPL 610/2016 AQUISICAO DE DIETAS E SUPLE MENTOS ALIMENTARES REDE-RES.4580 VOL.04		35.970,00		78.543,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	2845	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/11	13583	13896	NF 797740-CPL 470/17-AQ.MEDICAMENTOS P/UNID.URG.E EMER				456,00	78.087,60 C
15/12	13778	19638	NF 825694-CPL 610/16-AQ.DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIM.				42.117,60	35.970,00 C
22/12	13824	19913	NF 831874-CPL 610/16-AQ.DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIM.				7.848,00	28.122,00 C
29/12	E0061	19913	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-28.122,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

12846

Nome

FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI

Codigo

46421

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	00000	09843		FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE R A SANTA CASA - REQUISICAO	21.854,45		21.854,45	C
19/05	06937	09843		NF 4828-FORN.GENEROS ALIMENT.STA CASA		21.854,45	0,00	
06/09	01894	16378		FORNEC. GENEROS ALIMENTACAO - REQUISICAO	23.241,15		23.241,15	C
11/09	13074	16378		NF ANEXAS-FORNEC. GENEROS ALIMENTACAO - REQUISICAO		1.372,50	21.868,65	C
11/09	13074	16378		NF ANEXAS-FORNEC. GENEROS ALIMENTACAO - REQUISICAO		1.546,90	20.321,75	C
11/09	13074	16378		NF ANEXAS-FORNEC. GENEROS ALIMENTACAO - REQUISICAO		1.983,50	18.338,25	C
11/09	13074	16378		NF ANEXAS-FORNEC. GENEROS ALIMENTACAO - REQUISICAO		1.537,50	16.800,75	C
11/09	13074	16378		NF ANEXAS-FORNEC. GENEROS ALIMENTACAO - REQUISICAO		1.348,30	15.452,45	C
11/09	13074	16378		NF ANEXAS-FORNEC. GENEROS ALIMENTACAO - REQUISICAO		1.915,00	13.537,45	C
11/09	13074	16378		NF ANEXAS-FORNEC. GENEROS ALIMENTACAO - REQUISICAO		1.929,10	11.608,35	C
11/09	13074	16378		NF ANEXAS-FORNEC. GENEROS ALIMENTACAO - REQUISICAO		1.322,30	10.286,05	C
11/09	13074	16378		NF ANEXAS-FORNEC. GENEROS ALIMENTACAO - REQUISICAO		2.204,00	8.082,05	C
11/09	13074	16378		NF ANEXAS-FORNEC. GENEROS ALIMENTACAO - REQUISICAO		1.386,80	6.695,25	C
11/09	13074	16378		NF ANEXAS-FORNEC. GENEROS ALIMENTACAO - REQUISICAO		1.549,30	5.145,95	C
11/09	13074	16378		NF ANEXAS-FORNEC. GENEROS ALIMENTACAO - REQUISICAO		2.183,55	2.962,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 2847		FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/09	13074	16378	NF ANEXAS-FORNEC. GENEROS ALIMENTACAO - REQUISICAO		350,40	2.612,00	C
11/09	13074	16378	NF ANEXAS-FORNEC. GENEROS ALIMENTACAO - REQUISICAO		1.254,00	1.358,00	C
11/09	13074	16378	NF ANEXAS-FORNEC. GENEROS ALIMENTACAO - REQUISICAO		1.358,00	0,00	
08/11	01800	19499	PA 18007/17-PAGTO POR INDENIZ.-DIV.NF'S-FORN.HORTIFRUTI P/SANTA CASA-REQUISICAO	8.766,20		8.766,20	C
10/11	13491	19499	PA 18007/17-PAGTO P/INDENIZ.-DIV.NF'S-FORN.HORT.STA CA		1.471,80	7.294,40	C
10/11	13491	19499	PA 18007/17-PAGTO P/INDENIZ.-DIV.NF'S-FORN.HORT.STA CA		2.038,60	5.255,80	C
10/11	13491	19499	PA 18007/17-PAGTO P/INDENIZ.-DIV.NF'S-FORN.HORT.STA CA		1.655,50	3.600,30	C
10/11	13491	19499	PA 18007/17-PAGTO P/INDENIZ.-DIV.NF'S-FORN.HORT.STA CA		1.380,75	2.219,55	C
10/11	13491	19499	PA 18007/17-PAGTO P/INDENIZ.-DIV.NF'S-FORN.HORT.STA CA		2.219,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 2848		FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		47435	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	00000	09673	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.365,50		2.365,50 C
19/05	12228	09673	NF 293-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.365,50	0,00
09/06	00000	11354	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		3.600,00		3.600,00 C
14/06	12423	11354	NF 303-PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO			3.600,00	0,00
29/06	00000	12219	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		330,00		330,00 C
07/07	12573	12219	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			330,00	0,00
14/07	01581	13327	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.400,00		2.400,00 C
17/07	12687	13327	NF 311-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.400,00	0,00
01/09	01581	15719	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		2.400,00		2.400,00 C
04/09	10395	15719	NF 329-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.400,00	0,00
19/09	01581	16983	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.400,00		2.400,00 C
22/09	13270	16983	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.400,00	0,00
20/10	01581	18437	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		1.200,00		1.200,00 C
08/11	13454	18437	NF 355-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO			1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	2849	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

29/11	00722	20376	P.A.7224/17 RESTITUICAO DE VALOR PAGO A MAIOR PARA A PREFEITURA M.SOROCABA.			251,75		251,75 C
29/11	00722	20395	P.A.7224/17 RESTITUICAO DE VALOR PAGO A MAIOR PARA A PREFEITURA M.SOROCABA.			251,75		503,50 C
29/11	00722	20376	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO.			-251,75		251,75 C
01/12	18921	20395	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 7224/17				251,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	2850	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	00000	01169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		3.712,01		3.712,01 C
04/01	00000	01170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		67.200,51		70.912,52 C
04/01	00000	01171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		11.456,04		82.368,56 C
04/01	00000	01172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		8.049,51		90.418,07 C
04/01	00000	01173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		83.684,19		174.102,26 C
04/01	00000	01174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		45.442,69		219.544,95 C
04/01	00000	01175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		5.482,72		225.027,67 C
04/01	00000	01176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		10.639,51		235.667,18 C
04/01	00000	01177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		23.080,27		258.747,45 C
04/01	00000	01178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		47.683,03		306.430,48 C
04/01	00000	01179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		50.155,96		356.586,44 C
04/01	00000	01180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		17.084,51		373.670,95 C
04/01	00000	01181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		10.266,85		383.937,80 C
04/01	00000	01182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		40.047,55		423.985,35 C
04/01	00000	01183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		42.179,76		466.165,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	2851	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA								
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/01	00000	01184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.220.198,83		1.686.363,94 C
04/01	00000	01185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			38.845,53		1.725.209,47 C
04/01	00000	01186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.223.600,05		2.948.809,52 C
04/01	00000	01187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			55.400,68		3.004.210,20 C
04/01	00000	01188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.231.770,36		4.235.980,56 C
04/01	00000	02332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.583,61		4.237.564,17 C
04/01	00000	02333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			12.195,29		4.249.759,46 C
04/01	00000	02334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.848,00		4.251.607,46 C
04/01	00000	02335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.709,65		4.253.317,11 C
04/01	00000	02336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			5.124,77		4.258.441,88 C
04/01	00000	02337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			4.990,19		4.263.432,07 C
04/01	00000	02338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			808,74		4.264.240,81 C
04/01	00000	02339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			589,43		4.264.830,24 C
04/01	00000	02340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			2.179,44		4.267.009,68 C
04/01	00000	02341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			10.439,29		4.277.448,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			3	2852	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	00000	02342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		9.134,13		4.286.583,10 C
04/01	00000	02343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		3.087,82		4.289.670,92 C
04/01	00000	02344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		2.364,04		4.292.034,96 C
04/01	00000	02345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		11.539,46		4.303.574,42 C
04/01	00000	02346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		6.244,12		4.309.818,54 C
04/01	00000	02347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		102.968,79		4.412.787,33 C
04/01	00000	02348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		3.367,68		4.416.155,01 C
04/01	00000	02349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		290.298,57		4.706.453,58 C
04/01	00000	02350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		3.145,48		4.709.599,06 C
04/01	00000	02351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		366.659,07		5.076.258,13 C
16/01	00000	02989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		441,30		5.076.699,43 C
16/01	00000	02990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		6.616,31		5.083.315,74 C
16/01	00000	02991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		1.108,67		5.084.424,41 C
16/01	00000	02992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		813,26		5.085.237,67 C
16/01	00000	02993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		7.400,75		5.092.638,42 C

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	00000	02994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.202,73		5.096.841,15	C
16/01	00000	02995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	524,29		5.097.365,44	C
16/01	00000	02996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	935,74		5.098.301,18	C
16/01	00000	02997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	2.104,97		5.100.406,15	C
16/01	00000	02998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.843,53		5.105.249,68	C
16/01	00000	02999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.940,84		5.110.190,52	C
16/01	00000	03000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.681,03		5.111.871,55	C
16/01	00000	03001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.052,58		5.112.924,13	C
16/01	00000	03002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.298,91		5.117.223,04	C
16/01	00000	03003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.035,32		5.121.258,36	C
16/01	00000	03004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	110.263,94		5.231.522,30	C
16/01	00000	03005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	3.517,77		5.235.040,07	C
16/01	00000	03006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	126.158,18		5.361.198,25	C
16/01	00000	03007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.878,85		5.366.077,10	C
16/01	00000	03008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	133.176,51		5.499.253,61	C

CN-SIFPM				CONAM		

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	5	2854	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)			32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA						
FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL						

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C

02/02	01170	01169	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL		3.712,01	5.495.541,60	C
02/02	01170	01170	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL		67.200,51	5.428.341,09	C
02/02	01170	01171	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL		11.456,04	5.416.885,05	C
02/02	01170	01172	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL		8.049,51	5.408.835,54	C
02/02	01170	01173	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL		83.684,19	5.325.151,35	C
02/02	01170	01174	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL		45.442,69	5.279.708,66	C
02/02	01170	01175	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL		5.482,72	5.274.225,94	C
02/02	01170	01176	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL		10.639,51	5.263.586,43	C
02/02	01170	01177	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL		23.080,27	5.240.506,16	C
02/02	01170	01178	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL		47.683,03	5.192.823,13	C
02/02	01170	01179	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL		50.155,96	5.142.667,17	C
02/02	01170	01180	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL		17.084,51	5.125.582,66	C
02/02	01170	01181	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL		10.266,85	5.115.315,81	C
02/02	01170	01182	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL		40.047,55	5.075.268,26	C
02/02	01170	01183	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL		42.179,76	5.033.088,50	C

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	6	2855	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOs)			32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA						
FUNDAçAO DE SEGURIDADE SOCIAL						

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/02	01168	01184	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		1.220.198,83	3.812.889,67	C
02/02	01170	01185	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		38.845,53	3.774.044,14	C
02/02	01169	01186	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		1.223.600,05	2.550.444,09	C
02/02	01169	01187	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		55.400,68	2.495.043,41	C
02/02	01169	01188	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		1.231.770,36	1.263.273,05	C
02/02	01170	02332	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		1.583,61	1.261.689,44	C
02/02	01170	02333	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		12.195,29	1.249.494,15	C
02/02	01170	02334	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		1.848,00	1.247.646,15	C
02/02	01170	02335	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		1.709,65	1.245.936,50	C
02/02	01170	02336	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		5.124,77	1.240.811,73	C
02/02	01170	02337	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		4.990,19	1.235.821,54	C
02/02	01170	02338	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		808,74	1.235.012,80	C
02/02	01170	02339	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		589,43	1.234.423,37	C
02/02	01170	02340	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		2.179,44	1.232.243,93	C
02/02	01170	02341	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		10.439,29	1.221.804,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			7	2856	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/02	01170	02342	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		9.134,13	1.212.670,51 C
02/02	01170	02343	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		3.087,82	1.209.582,69 C
02/02	01170	02344	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		2.364,04	1.207.218,65 C
02/02	01170	02345	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		11.539,46	1.195.679,19 C
02/02	01170	02346	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		6.244,12	1.189.435,07 C
02/02	01168	02347	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		102.968,79	1.086.466,28 C
02/02	01170	02348	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		3.367,68	1.083.098,60 C
02/02	01169	02349	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		290.298,57	792.800,03 C
02/02	01169	02350	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		3.145,48	789.654,55 C
02/02	01169	02351	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		366.659,07	422.995,48 C
17/02	00000	04435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	- 02/2017	1.205.222,56		1.628.218,04 C
17/02	00000	04478	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	- 02/2017	29.892,31		1.658.110,35 C
17/02	00000	04479	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	- 02/2017	93.677,95		1.751.788,30 C
17/02	00000	04480	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	- 02/2017	12.913,86		1.764.702,16 C
17/02	00000	04481	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	- 02/2017	17.319,22		1.782.021,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			8	2857	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA								
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/02	00000	04482	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			92.235,33		1.874.256,71 C
17/02	00000	04483	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			11.182,91		1.885.439,62 C
17/02	00000	04484	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			18.244,81		1.903.684,43 C
17/02	00000	04485	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			4.117,41		1.907.801,84 C
17/02	00000	04486	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			24.458,16		1.932.260,00 C
17/02	00000	04487	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			58.162,35		1.990.422,35 C
17/02	00000	04488	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			56.538,25		2.046.960,60 C
17/02	00000	04489	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			25.451,32		2.072.411,92 C
17/02	00000	04490	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			7.658,04		2.080.069,96 C
17/02	00000	04491	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			38.119,55		2.118.189,51 C
17/02	00000	04492	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			66.138,08		2.184.327,59 C
17/02	00000	04493	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			1.354.366,70		3.538.694,29 C
17/02	00000	04494	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			48.742,28		3.587.436,57 C
17/02	00000	04495	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			63.899,80		3.651.336,37 C
17/02	00000	04496	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			1.228.160,51		4.879.496,88 C

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/03	02176	04435	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL EDUCACAO		1.205.222,56	3.674.274,32	C
02/03	02177	04478	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL GERAL		29.892,31	3.644.382,01	C
02/03	02177	04479	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL GERAL		93.677,95	3.550.704,06	C
02/03	02177	04480	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL GERAL		12.913,86	3.537.790,20	C
02/03	02177	04481	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL GERAL		17.319,22	3.520.470,98	C
02/03	02177	04482	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL GERAL		92.235,33	3.428.235,65	C
02/03	02177	04483	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL GERAL		11.182,91	3.417.052,74	C
02/03	02177	04484	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL GERAL		18.244,81	3.398.807,93	C
02/03	02177	04485	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL GERAL		4.117,41	3.394.690,52	C
02/03	02177	04486	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL GERAL		24.458,16	3.370.232,36	C
02/03	02177	04487	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL GERAL		58.162,35	3.312.070,01	C
02/03	02177	04488	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL GERAL		56.538,25	3.255.531,76	C
02/03	02177	04489	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL GERAL		25.451,32	3.230.080,44	C
02/03	02177	04490	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL GERAL		7.658,04	3.222.422,40	C
02/03	02177	04491	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL GERAL		38.119,55	3.184.302,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			10	2859	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/03	02177	04492	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL GERAL			66.138,08	3.118.164,77 C
02/03	02175	04493	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL			1.354.366,70	1.763.798,07 C
02/03	02177	04494	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL GERAL			48.742,28	1.715.055,79 C
02/03	02176	04495	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL EDUCACAO			63.899,80	1.651.155,99 C
02/03	02176	04496	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL EDUCACAO			1.228.160,51	422.995,48 C
03/03	00000	04895	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		2.491,02		425.486,50 C
03/03	00000	04896	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		7.761,80		433.248,30 C
03/03	00000	04897	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.076,16		434.324,46 C
03/03	00000	04898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.443,27		435.767,73 C
03/03	00000	04899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		7.686,27		443.454,00 C
03/03	00000	04900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		931,91		444.385,91 C
03/03	00000	04901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.520,40		445.906,31 C
03/03	00000	04902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		343,12		446.249,43 C
03/03	00000	04903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		2.038,18		448.287,61 C
03/03	00000	04904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		4.846,86		453.134,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	11	2860	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/03	00000	04905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.711,52		457.845,99	C
03/03	00000	04906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.120,94		459.966,93	C
03/03	00000	04907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	638,17		460.605,10	C
03/03	00000	04908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.176,63		463.781,73	C
03/03	00000	04909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.511,51		469.293,24	C
03/03	00000	04910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	112.863,86		582.157,10	C
03/03	00000	04911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.061,85		586.218,95	C
03/03	00000	04912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	100.435,18		686.654,13	C
03/03	00000	04913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.324,98		691.979,11	C
03/03	00000	04914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	102.346,69		794.325,80	C
13/03	00000	05684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.745.756,06		3.540.081,86	C
13/03	00000	05942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	303.191,07		3.843.272,93	C
13/03	00000	05943	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.017.855,37		4.861.128,30	C
13/03	00000	05944	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	150.300,00		5.011.428,30	C
13/03	00000	05945	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	194.682,56		5.206.110,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			12	2861	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/03	00000	05946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.072.044,65		6.278.155,51 C
13/03	00000	05947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		132.022,53		6.410.178,04 C
13/03	00000	05948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		189.654,63		6.599.832,67 C
13/03	00000	05949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		61.922,91		6.661.755,58 C
13/03	00000	05950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		294.714,43		6.956.470,01 C
13/03	00000	05951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		657.508,46		7.613.978,47 C
13/03	00000	05952	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		604.740,06		8.218.718,53 C
13/03	00000	05953	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		276.609,97		8.495.328,50 C
13/03	00000	05954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		85.550,69		8.580.879,19 C
13/03	00000	05955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		470.124,19		9.051.003,38 C
13/03	00000	05956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		733.011,68		9.784.015,06 C
13/03	00000	05957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		15.691.358,33		25.475.373,39 C
13/03	00000	05958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		547.750,36		26.023.123,75 C
13/03	00000	05959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		682.896,25		26.706.020,00 C
13/03	00000	05960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		11.886.358,07		38.592.378,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			13	2862	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/03	00000	05961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		11.343.922,51		49.936.300,58 C
04/04	01777	05684	CONTRIB.ASSIST.EDUCACAO FOLHA MAR/17			258.325,02	49.677.975,56 C
04/04	03979	05942	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FOLHA MAR/17			19.197,27	49.658.778,29 C
04/04	03979	05943	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FOLHA MAR/17			86.128,87	49.572.649,42 C
04/04	03979	05944	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FOLHA MAR/17			15.410,26	49.557.239,16 C
04/04	03979	05945	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FOLHA MAR/17			18.686,93	49.538.552,23 C
04/04	03979	05946	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FOLHA MAR/17			98.066,74	49.440.485,49 C
04/04	03979	05947	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FOLHA MAR/17			11.651,52	49.428.833,97 C
04/04	03979	05948	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FOLHA MAR/17			16.756,25	49.412.077,72 C
04/04	03979	05949	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FOLHA MAR/17			4.521,57	49.407.556,15 C
04/04	03979	05950	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FOLHA MAR/17			23.851,69	49.383.704,46 C
04/04	03979	05951	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FOLHA MAR/17			59.384,59	49.324.319,87 C
04/04	03979	05952	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FOLHA MAR/17			53.844,02	49.270.475,85 C
04/04	03979	05953	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FOLHA MAR/17			26.591,91	49.243.883,94 C
04/04	03979	05954	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FOLHA MAR/17			11.221,88	49.232.662,06 C

CN-SIFPM					CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	14	2863	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)			32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA						
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL						

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	03979	05955	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FOLHA MAR/17		51.397,44	49.181.264,62	C
04/04	03979	05956	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FOLHA MAR/17		67.304,27	49.113.960,35	C
04/04	01783	05957	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA(SAUDE) FOLHA MAR/2017	1.388.334,44		47.725.625,91	C
04/04	03979	05958	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FOLHA MAR/17		47.646,64	47.677.979,27	C
04/04	01777	05959	CONTRIB.ASSIST.EDUCACAO FOLHA MAR/17		58.968,63	47.619.010,64	C
04/04	01777	05960	CONTRIB.ASSIST.EDUCACAO FOLHA MAR/17	1.161.319,11		46.457.691,53	C
04/04	01777	05961	CONTRIB.ASSIST.EDUCACAO FOLHA MAR/17	1.034.219,22		45.423.472,31	C
03/05	05567	05684	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL	261.141,31		45.162.331,00	C
03/05	05565	05942	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL	25.300,11		45.137.030,89	C
03/05	05565	05943	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL	82.576,41		45.054.454,48	C
03/05	05565	05944	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL	16.988,96		45.037.465,52	C
03/05	05565	05945	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL	13.257,39		45.024.208,13	C
03/05	05565	05946	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL	99.061,98		44.925.146,15	C
03/05	05565	05947	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL	12.820,96		44.912.325,19	C
03/05	05565	05948	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL	15.164,39		44.897.160,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			15	2864	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/05	05565	05949	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		4.723,49	44.892.437,31 C
03/05	05565	05950	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		23.761,24	44.868.676,07 C
03/05	05565	05951	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		61.358,73	44.807.317,34 C
03/05	05565	05952	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		53.624,18	44.753.693,16 C
03/05	05565	05953	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		26.766,05	44.726.927,11 C
03/05	05565	05954	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		10.855,84	44.716.071,27 C
03/05	05565	05955	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		50.397,39	44.665.673,88 C
03/05	05565	05956	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		64.661,59	44.601.012,29 C
03/05	05566	05957	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		1.374.948,24	43.226.064,05 C
03/05	05565	05958	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		48.058,88	43.178.005,17 C
03/05	05567	05959	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		62.586,31	43.115.418,86 C
03/05	05567	05960	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		1.175.293,66	41.940.125,20 C
03/05	05567	05961	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		1.067.260,47	40.872.864,73 C
02/06	07464	05684	CONTR.PREVID.ESTAT.NOVOS	PATRONAL-FOLHA MAIO/17		266.866,75	40.605.997,98 C
02/06	07464	05942	CONTR.PREVID.ESTAT.NOVOS	PATRONAL-FOLHA MAIO/17		25.765,56	40.580.232,42 C

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/06	07464	05943	CONTR.PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-FOLHA MAIO/17		85.723,73	40.494.508,69	C
02/06	07464	05944	CONTR.PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-FOLHA MAIO/17		18.752,82	40.475.755,87	C
02/06	07464	05945	CONTR.PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-FOLHA MAIO/17		13.621,54	40.462.134,33	C
02/06	07464	05946	CONTR.PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-FOLHA MAIO/17		97.682,62	40.364.451,71	C
02/06	07464	05947	CONTR.PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-FOLHA MAIO/17		2.457,19	40.361.994,52	C
02/06	07464	05948	CONTR.PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-FOLHA MAIO/17		15.561,78	40.346.432,74	C
02/06	07464	05949	CONTR.PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-FOLHA MAIO/17		4.749,34	40.341.683,40	C
02/06	07464	05950	CONTR.PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-FOLHA MAIO/17		23.416,57	40.318.266,83	C
02/06	07464	05951	CONTR.PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-FOLHA MAIO/17		61.024,87	40.257.241,96	C
02/06	07464	05952	CONTR.PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-FOLHA MAIO/17		52.965,85	40.204.276,11	C
02/06	07464	05953	CONTR.PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-FOLHA MAIO/17		25.615,81	40.178.660,30	C
02/06	07464	05954	CONTR.PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-FOLHA MAIO/17		9.647,90	40.169.012,40	C
02/06	07464	05955	CONTR.PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-FOLHA MAIO/17		49.819,48	40.119.192,92	C
02/06	07464	05956	CONTR.PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-FOLHA MAIO/17		76.105,25	40.043.087,67	C
02/06	07464	05957	CONTR.PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-FOLHA MAIO/17		1.384.325,50	38.658.762,17	C

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/06	07464	05958	CONTR.PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-FOLHA MAIO/17		49.799,28	38.608.962,89	C
02/06	07464	05959	CONTR.PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-FOLHA MAIO/17		60.515,90	38.548.446,99	C
02/06	07464	05960	CONTR.PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-FOLHA MAIO/17		1.193.699,98	37.354.747,01	C
02/06	07464	05961	CONTR.PREVID.ESTAT.NOVOS PATRONAL-FOLHA MAIO/17		1.085.738,41	36.269.008,60	C
04/07	09648	05684	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		266.167,89	36.002.840,71	C
04/07	09649	05942	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		28.175,96	35.974.664,75	C
04/07	09649	05943	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		83.778,89	35.890.885,86	C
04/07	09649	05944	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		18.160,70	35.872.725,16	C
04/07	09649	05945	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		13.602,78	35.859.122,38	C
04/07	09649	05946	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		98.852,92	35.760.269,46	C
04/07	09649	05947	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		1.701,47	35.758.567,99	C
04/07	09649	05948	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		16.094,39	35.742.473,60	C
04/07	09649	05949	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		4.854,27	35.737.619,33	C
04/07	09649	05950	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		22.745,12	35.714.874,21	C
04/07	09649	05951	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL		45.662,08	35.669.212,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			18	2867	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/07	09649	05952	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		67.549,86	35.601.662,27 C
04/07	09649	05953	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		27.095,31	35.574.566,96 C
04/07	09649	05954	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		9.473,10	35.565.093,86 C
04/07	09649	05955	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		56.378,99	35.508.714,87 C
04/07	09649	05956	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		79.382,89	35.429.331,98 C
04/07	09646	05957	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		1.394.893,99	34.034.437,99 C
04/07	09649	05958	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		48.940,66	33.985.497,33 C
04/07	09648	05959	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		60.639,42	33.924.857,91 C
04/07	09648	05960	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		1.202.179,64	32.722.678,27 C
04/07	09648	05961	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS PATRONAL		1.103.994,44	31.618.683,83 C
02/08	11499	05684	CONTRIB.PREVIDENCIA	PATRONAL NOVOS - FOLHA PGTO JUL/17		264.204,32	31.354.479,51 C
02/08	11499	05942	CONTRIB.PREVIDENCIA	PATRONAL NOVOS - FOLHA PGTO JUL/17		28.890,26	31.325.589,25 C
02/08	11499	05943	CONTRIB.PREVIDENCIA	PATRONAL NOVOS - FOLHA PGTO JUL/17		89.547,53	31.236.041,72 C
02/08	11499	05944	CONTRIB.PREVIDENCIA	PATRONAL NOVOS - FOLHA PGTO JUL/17		17.990,16	31.218.051,56 C
02/08	11499	05945	CONTRIB.PREVIDENCIA	PATRONAL NOVOS - FOLHA PGTO JUL/17		15.793,12	31.202.258,44 C

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	11499	05946		CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS - FOLHA PGTO JUL/17		103.468,85	31.098.789,59	C
02/08	11499	05947		CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS - FOLHA PGTO JUL/17		1.871,31	31.096.918,28	C
02/08	11499	05948		CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS - FOLHA PGTO JUL/17		16.439,64	31.080.478,64	C
02/08	11499	05949		CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS - FOLHA PGTO JUL/17		4.779,47	31.075.699,17	C
02/08	11499	05950		CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS - FOLHA PGTO JUL/17		24.677,35	31.051.021,82	C
02/08	11499	05951		CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS - FOLHA PGTO JUL/17		47.731,68	31.003.290,14	C
02/08	11499	05952		CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS - FOLHA PGTO JUL/17		72.370,33	30.930.919,81	C
02/08	11499	05953		CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS - FOLHA PGTO JUL/17		26.088,52	30.904.831,29	C
02/08	11499	05954		CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS - FOLHA PGTO JUL/17		11.468,70	30.893.362,59	C
02/08	11499	05955		CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS - FOLHA PGTO JUL/17		56.950,28	30.836.412,31	C
02/08	11499	05956		CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS - FOLHA PGTO JUL/17		81.327,34	30.755.084,97	C
02/08	11499	05957		CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS - FOLHA PGTO JUL/17		1.417.709,43	29.337.375,54	C
02/08	11499	05958		CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS - FOLHA PGTO JUL/17		48.022,06	29.289.353,48	C
02/08	11499	05959		CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS - FOLHA PGTO JUL/17		64.114,88	29.225.238,60	C
02/08	11499	05960		CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS - FOLHA PGTO JUL/17		1.207.483,23	28.017.755,37	C

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/08	11499	05961	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS - FOLHA PGTO JUL/17		1.108.813,67	26.908.941,70	C
04/09	13001	05684	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS-FO LHA PGTO AGO/17		272.093,73	26.636.847,97	C
04/09	13002	05942	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS-FO LHA PGTO AGO/17		27.260,73	26.609.587,24	C
04/09	13002	05943	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS-FO LHA PGTO AGO/17		88.319,94	26.521.267,30	C
04/09	13002	05944	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS-FO LHA PGTO AGO/17		17.972,38	26.503.294,92	C
04/09	13002	05945	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS-FO LHA PGTO AGO/17		15.064,65	26.488.230,27	C
04/09	13002	05946	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS-FO LHA PGTO AGO/17		100.800,65	26.387.429,62	C
04/09	13002	05947	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS-FO LHA PGTO AGO/17		1.673,16	26.385.756,46	C
04/09	13002	05948	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS-FO LHA PGTO AGO/17		16.385,54	26.369.370,92	C
04/09	13002	05949	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS-FO LHA PGTO AGO/17		4.779,48	26.364.591,44	C
04/09	13002	05950	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS-FO LHA PGTO AGO/17		23.529,97	26.341.061,47	C
04/09	13002	05951	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS-FO LHA PGTO AGO/17		45.995,24	26.295.066,23	C
04/09	13002	05952	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS-FO LHA PGTO AGO/17		67.296,29	26.227.769,94	C
04/09	13002	05953	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS-FO LHA PGTO AGO/17		26.512,43	26.201.257,51	C
04/09	13002	05954	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS-FO LHA PGTO AGO/17		10.960,59	26.190.296,92	C

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	13002	05955	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS-FO LHA PGT0 AGO/17		62.440,26	26.127.856,66	C
04/09	13002	05956	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS-FO LHA PGT0 AGO/17		84.497,60	26.043.359,06	C
04/09	13003	05957	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS-FO LHA PGT0 AGO/17		1.350.513,38	24.692.845,68	C
04/09	13002	05958	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS-FO LHA PGT0 AGO/17		43.893,40	24.648.952,28	C
04/09	13001	05959	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS-FO LHA PGT0 AGO/17		62.953,97	24.585.998,31	C
04/09	13001	05960	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS-FO LHA PGT0 AGO/17		1.215.841,97	23.370.156,34	C
04/09	13001	05961	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOVOS-FO LHA PGT0 AGO/17		1.114.490,06	22.255.666,28	C
03/10	13222	05684	PREVIDENCIA ESTATUTARIOS NOVOS - EDUC ACAO		272.734,35	21.982.931,93	C
03/10	13232	05942	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS		29.031,57	21.953.900,36	C
03/10	13232	05943	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS		84.263,55	21.869.636,81	C
03/10	13232	05944	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS		19.484,98	21.850.151,83	C
03/10	13232	05945	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS		14.121,60	21.836.030,23	C
03/10	13232	05946	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS		103.798,97	21.732.231,26	C
03/10	13232	05947	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS		1.701,47	21.730.529,79	C
03/10	13232	05948	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS		16.650,93	21.713.878,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	22	2871	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) 32336	
			FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/10	13232	05949	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS			4.779,47	21.709.099,39 C
03/10	13232	05950	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS			22.374,84	21.686.724,55 C
03/10	13232	05951	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS			45.671,20	21.641.053,35 C
03/10	13232	05952	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS			70.879,27	21.570.174,08 C
03/10	13232	05953	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS			26.691,13	21.543.482,95 C
03/10	13232	05954	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS			11.656,57	21.531.826,38 C
03/10	13232	05955	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS			64.821,94	21.467.004,44 C
03/10	13232	05956	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS			86.142,01	21.380.862,43 C
03/10	13226	05957	PREVIDENCIA ESTATUTARIOS NOVOS - SAUDE		1.385.380,07		19.995.482,36 C
03/10	13232	05958	PREVIDENCIA ESTAT.NOVOS			44.623,77	19.950.858,59 C
03/10	13222	05959	PREVIDENCIA ESTATUTARIOS NOVOS - EDUCACAO		59.519,69		19.891.338,90 C
03/10	13222	05960	PREVIDENCIA ESTATUTARIOS NOVOS - EDUCACAO		1.214.951,64		18.676.387,26 C
03/10	13222	05961	PREVIDENCIA ESTATUTARIOS NOVOS - EDUCACAO		1.106.518,41		17.569.868,85 C
30/10	00000	18831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		2.705,46		17.572.574,31 C
30/10	00000	18832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		6.656,28		17.579.230,59 C

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	00000	18833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	18.365,05		17.597.595,64	C
30/10	00000	05948	ESTORNO RH	-21.825,36		17.575.770,28	C
03/11	13434	05684	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-EDUCACAO		283.327,56	17.292.442,72	C
03/11	13435	05942	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-GERAL		29.123,40	17.263.319,32	C
03/11	13435	05943	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-GERAL		83.821,46	17.179.497,86	C
03/11	13435	05944	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-GERAL		15.143,06	17.164.354,80	C
03/11	13435	05945	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-GERAL		14.688,80	17.149.666,00	C
03/11	13435	05946	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-GERAL		108.905,53	17.040.760,47	C
03/11	13435	05947	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-GERAL		1.701,47	17.039.059,00	C
03/11	13435	05948	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-GERAL		17.001,13	17.022.057,87	C
03/11	13435	05949	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-GERAL		4.779,47	17.017.278,40	C
03/11	13435	05950	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-GERAL		25.403,84	16.991.874,56	C
03/11	13435	05951	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-GERAL		63.137,79	16.928.736,77	C
03/11	13435	05952	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-GERAL		55.581,87	16.873.154,90	C
03/11	13435	05953	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-GERAL		27.648,85	16.845.506,05	C

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
2017	24	2873	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)		32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA						
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL						

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/11	13435	05954	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-GERAL		4.047,36	16.841.458,69	C
03/11	13435	05955	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-GERAL		45.363,58	16.796.095,11	C
03/11	13435	05956	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-GERAL		84.221,13	16.711.873,98	C
03/11	13436	05957	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17		1.389.700,66	15.322.173,32	C
03/11	13435	05958	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-GERAL		43.911,98	15.278.261,34	C
03/11	13434	05959	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-EDUCACAO		60.391,54	15.217.869,80	C
03/11	13434	05960	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-EDUCACAO		1.220.913,50	13.996.956,30	C
03/11	13434	05961	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-EDUCACAO		1.118.044,99	12.878.911,31	C
03/11	13435	18831	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-GERAL		2.705,46	12.876.205,85	C
03/11	13435	18832	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-GERAL		6.656,28	12.869.549,57	C
03/11	13435	18833	CONTRIB.PREVID.ESTATUTARIOS NOVOS - 0 UT/17-GERAL		18.365,05	12.851.184,52	C
06/11	00000	19028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.487,38		12.852.671,90	C
06/11	00000	19029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	891,96		12.853.563,86	C
06/11	00000	19030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	5.310,73		12.858.874,59	C
30/11	00000	20443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	18.417,81		12.877.292,40	C

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/11	00000	20444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		10.481,23		12.887.773,63	C
30/11	00000	20445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		66.863,83		12.954.637,46	C
30/11	00000	20446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		26.651,34		12.981.288,80	C
04/12	13694	05684	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA NOV/17			281.085,89	12.700.202,91	C
04/12	13695	05942	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA NOV/17			26.147,24	12.674.055,67	C
04/12	13695	05943	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA NOV/17			85.516,12	12.588.539,55	C
04/12	13695	05945	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA NOV/17			12.359,63	12.576.179,92	C
04/12	13695	05946	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA NOV/17			107.577,39	12.468.602,53	C
04/12	13695	05947	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA NOV/17			1.701,48	12.466.901,05	C
04/12	13695	05948	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA NOV/17			15.624,45	12.451.276,60	C
04/12	13695	05949	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA NOV/17			4.779,47	12.446.497,13	C
04/12	13695	05950	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA NOV/17			25.453,83	12.421.043,30	C
04/12	13695	05951	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA NOV/17			61.592,53	12.359.450,77	C
04/12	13695	05952	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA NOV/17			55.495,19	12.303.955,58	C
04/12	13695	05953	CONTRIB.PATRONAL PREV.ESTAT.NOVOS FOLHA NOV/17			26.996,50	12.276.959,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	26	2875	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) 32336	
			FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA				
			FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/12	13695	05956	CONTRIB.PATRONAL HA NOV/17	PREV.ESTAT.NOVOS FOL		57.423,87	12.219.535,21 C
04/12	13696	05957	CONTRIB.PATRONAL HA NOV/17	PREV.ESTAT.NOVOS FOL		1.367.913,83	10.851.621,38 C
04/12	13695	05958	CONTRIB.PATRONAL HA NOV/17	PREV.ESTAT.NOVOS FOL		45.526,19	10.806.095,19 C
04/12	13694	05959	CONTRIB.PATRONAL HA NOV/17	PREV.ESTAT.NOVOS FOL		67.934,98	10.738.160,21 C
04/12	13694	05960	CONTRIB.PATRONAL HA NOV/17	PREV.ESTAT.NOVOS FOL		1.208.995,53	9.529.164,68 C
04/12	13694	05961	CONTRIB.PATRONAL HA NOV/17	PREV.ESTAT.NOVOS FOL		1.108.615,66	8.420.549,02 C
04/12	13695	20443	CONTRIB.PATRONAL HA NOV/17	PREV.ESTAT.NOVOS FOL		18.417,81	8.402.131,21 C
04/12	13695	20444	CONTRIB.PATRONAL HA NOV/17	PREV.ESTAT.NOVOS FOL		10.481,23	8.391.649,98 C
04/12	13695	20445	CONTRIB.PATRONAL HA NOV/17	PREV.ESTAT.NOVOS FOL		66.863,83	8.324.786,15 C
04/12	13695	20446	CONTRIB.PATRONAL HA NOV/17	PREV.ESTAT.NOVOS FOL		26.651,34	8.298.134,81 C
05/12	00000	05948	ESTORNO RH		-1.750,00		8.296.384,81 C
05/12	00000	05960	ESTORNO RH		-222.500,00		8.073.884,81 C
05/12	00000	05960	ESTORNO RH		-3.600,00		8.070.284,81 C
06/12	00000	20717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		1.534,82		8.071.819,63 C
06/12	00000	20718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		873,43		8.072.693,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			27	2876	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)		32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA							
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/12	00000	20719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		5.571,98		8.078.265,04 C
06/12	00000	20720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		7.006,27		8.085.271,31 C
06/12	00000	20721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		40.282,72		8.125.554,03 C
19/12	00000	05959	ESTORNO RH		-912,92		8.124.641,11 C
19/12	00000	05961	ESTORNO RH		-675.000,00		7.449.641,11 C
20/12	00000	21235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		17.907,11		7.467.548,22 C
20/12	00000	21236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		24.693,69		7.492.241,91 C
20/12	00000	21237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		7.019,98		7.499.261,89 C
20/12	00000	21238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		45.352,42		7.544.614,31 C
20/12	00000	21239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		10.091,54		7.554.705,85 C
20/12	00000	21240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		10.152,25		7.564.858,10 C
20/12	00000	21241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		62.206,22		7.627.064,32 C
20/12	00000	21242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		80.004,99		7.707.069,31 C
20/12	00000	21243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.171.574,66		8.878.643,97 C
20/12	00000	21244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.066.525,75		9.945.169,72 C

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	00000	21245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	146.622,74		10.091.792,46	C
20/12	20053	05684	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17 SEDU		117.453,29	9.974.339,17	C
20/12	20052	05942	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17		25.638,95	9.948.700,22	C
20/12	20052	05943	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17		82.865,83	9.865.834,39	C
20/12	20052	05945	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17		11.812,69	9.854.021,70	C
20/12	20052	05946	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17		77.311,06	9.776.710,64	C
20/12	20052	05947	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17		1.701,47	9.775.009,17	C
20/12	20052	05948	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17		8.285,58	9.766.723,59	C
20/12	20052	05949	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17		4.781,60	9.761.941,99	C
20/12	20052	05950	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17		24.621,17	9.737.320,82	C
20/12	20052	05951	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17		57.337,67	9.679.983,15	C
20/12	20052	05952	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17		9.332,67	9.670.650,48	C
20/12	20052	05953	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17		16.602,91	9.654.047,57	C
20/12	20054	05957	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17 SAUDE		1.394.212,55	8.259.835,02	C
20/12	20052	05958	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17		42.550,43	8.217.284,59	C

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	20053	05959		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17 SEDU		64.663,72	8.152.620,87	C
20/12	20053	05961		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17 SEDU		586,14	8.152.034,73	C
20/12	20052	21235		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17		17.907,11	8.134.127,62	C
20/12	20052	21236		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17		24.693,69	8.109.433,93	C
20/12	20052	21237		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17		7.019,98	8.102.413,95	C
20/12	20052	21238		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17		45.352,42	8.057.061,53	C
20/12	20052	21239		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17		10.091,54	8.046.969,99	C
20/12	20052	21240		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17		10.152,25	8.036.817,74	C
20/12	20052	21241		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17		62.206,22	7.974.611,52	C
20/12	20052	21242		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17		80.004,99	7.894.606,53	C
20/12	20053	21243		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17 SEDU		1.171.574,66	6.723.031,87	C
20/12	20053	21244		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17 SEDU		1.066.525,75	5.656.506,12	C
20/12	20053	21245		CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL-13 SALARIO/17 SEDU		146.622,74	5.509.883,38	C
20/12	00000	02989		ESTORNO RH	-441,30		5.509.442,08	C
20/12	00000	02990		ESTORNO RH	-6.616,31		5.502.825,77	C

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	30	2879	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)			
			FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA			
			FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	02991	ESTORNO RH	-1.108,67		5.501.717,10 C
20/12	00000	02992	ESTORNO RH	-813,26		5.500.903,84 C
20/12	00000	02993	ESTORNO RH	-7.400,75		5.493.503,09 C
20/12	00000	02994	ESTORNO RH	-4.202,73		5.489.300,36 C
20/12	00000	02995	ESTORNO RH	-524,29		5.488.776,07 C
20/12	00000	02996	ESTORNO RH	-935,74		5.487.840,33 C
20/12	00000	02997	ESTORNO RH	-2.104,97		5.485.735,36 C
20/12	00000	02998	ESTORNO RH	-4.843,53		5.480.891,83 C
20/12	00000	02999	ESTORNO RH	-4.940,84		5.475.950,99 C
20/12	00000	03000	ESTORNO RH	-1.681,03		5.474.269,96 C
20/12	00000	03001	ESTORNO RH	-1.052,58		5.473.217,38 C
20/12	00000	03002	ESTORNO RH	-4.298,91		5.468.918,47 C
20/12	00000	03003	ESTORNO RH	-4.035,32		5.464.883,15 C
20/12	00000	03004	ESTORNO RH	-110.263,94		5.354.619,21 C
20/12	00000	03005	ESTORNO RH	-3.517,77		5.351.101,44 C

CN-SIFPM					CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTA CORRENTE FORNECEDOR					
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo
2017	31	2880	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)		
			FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA		
			FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	03006	ESTORNO RH	-126.158,18		5.224.943,26 C
20/12	00000	03007	ESTORNO RH	-4.878,85		5.220.064,41 C
20/12	00000	03008	ESTORNO RH	-133.176,51		5.086.887,90 C
20/12	00000	04895	ESTORNO RH	-2.491,02		5.084.396,88 C
20/12	00000	04896	ESTORNO RH	-7.761,80		5.076.635,08 C
20/12	00000	04897	ESTORNO RH	-1.076,15		5.075.558,93 C
20/12	00000	04897	ESTORNO RH	-0,01		5.075.558,92 C
20/12	00000	04898	ESTORNO RH	-1.443,27		5.074.115,65 C
20/12	00000	04899	ESTORNO RH	-7.686,27		5.066.429,38 C
20/12	00000	04900	ESTORNO RH	-931,91		5.065.497,47 C
20/12	00000	04901	ESTORNO RH	-1.520,40		5.063.977,07 C
20/12	00000	04902	ESTORNO RH	-343,12		5.063.633,95 C
20/12	00000	04903	ESTORNO RH	-2.038,18		5.061.595,77 C
20/12	00000	04904	ESTORNO RH	-4.846,86		5.056.748,91 C
20/12	00000	04905	ESTORNO RH	-4.711,52		5.052.037,39 C

CN-SIFPM				CONAM		

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	32	2881	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)			32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA						
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL						

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	00000	04906	ESTORNO RH	-2.120,94		5.049.916,45	C
20/12	00000	04907	ESTORNO RH	-638,17		5.049.278,28	C
20/12	00000	04908	ESTORNO RH	-3.176,63		5.046.101,65	C
20/12	00000	04909	ESTORNO RH	-5.511,51		5.040.590,14	C
20/12	00000	04910	ESTORNO RH	-112.863,86		4.927.726,28	C
20/12	00000	04911	ESTORNO RH	-4.061,85		4.923.664,43	C
20/12	00000	04912	ESTORNO RH	-100.435,18		4.823.229,25	C
20/12	00000	04913	ESTORNO RH	-5.324,98		4.817.904,27	C
20/12	00000	04914	ESTORNO RH	-102.346,68		4.715.557,59	C
20/12	00000	04914	ESTORNO RH	-0,01		4.715.557,58	C
20/12	00000	05684	ESTORNO RH	-23.462,57		4.692.095,01	C
20/12	00000	05684	ESTORNO RH	-23.661,00		4.668.434,01	C
20/12	00000	05684	ESTORNO RH	-22.727,43		4.645.706,58	C
20/12	00000	05684	ESTORNO RH	-22.041,57		4.623.665,01	C
20/12	00000	05684	ESTORNO RH	-22.180,66		4.601.484,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			33	2882	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA							
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	05684	ESTORNO RH		-22.238,89		4.579.245,46 C
20/12	00000	05684	ESTORNO RH		-21.761,77		4.557.483,69 C
20/12	00000	05684	ESTORNO RH		-21.527,08		4.535.956,61 C
20/12	00000	05684	ESTORNO RH		-22.754,98		4.513.201,63 C
20/12	00000	05942	ESTORNO RH		-2.178,93		4.511.022,70 C
20/12	00000	05942	ESTORNO RH		-2.426,94		4.508.595,76 C
20/12	00000	05942	ESTORNO RH		-2.271,72		4.506.324,04 C
20/12	00000	05942	ESTORNO RH		-2.407,52		4.503.916,52 C
20/12	00000	05942	ESTORNO RH		-2.347,99		4.501.568,53 C
20/12	00000	05942	ESTORNO RH		-2.147,12		4.499.421,41 C
20/12	00000	05942	ESTORNO RH		-2.108,34		4.497.313,07 C
20/12	00000	05942	ESTORNO RH		-1.599,77		4.495.713,30 C
20/12	00000	05942	ESTORNO RH		-2.419,29		4.493.294,01 C
20/12	00000	05943	ESTORNO RH		-7.126,34		4.486.167,67 C
20/12	00000	05943	ESTORNO RH		-6.985,11		4.479.182,56 C

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	05943	ESTORNO RH	-7.359,99		4.471.822,57 C
20/12	00000	05943	ESTORNO RH	-7.462,28		4.464.360,29 C
20/12	00000	05943	ESTORNO RH	-6.981,57		4.457.378,72 C
20/12	00000	05943	ESTORNO RH	-7.143,64		4.450.235,08 C
20/12	00000	05943	ESTORNO RH	-6.881,36		4.443.353,72 C
20/12	00000	05943	ESTORNO RH	-7.177,40		4.436.176,32 C
20/12	00000	05943	ESTORNO RH	-7.021,95		4.429.154,37 C
20/12	00000	05943	ESTORNO RH	-0,01		4.429.154,36 C
20/12	00000	05944	ESTORNO RH	-1.497,70		4.427.656,66 C
20/12	00000	05944	ESTORNO RH	-1.499,18		4.426.157,48 C
20/12	00000	05944	ESTORNO RH	-1.513,39		4.424.644,09 C
20/12	00000	05944	ESTORNO RH	-1.562,74		4.423.081,35 C
20/12	00000	05944	ESTORNO RH	-1.415,74		4.421.665,61 C
20/12	00000	05944	ESTORNO RH	-1.284,18		4.420.381,43 C
20/12	00000	05944	ESTORNO RH	-1.623,75		4.418.757,68 C

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	05945	ESTORNO RH	-1.029,96		4.417.727,72 C
20/12	00000	05945	ESTORNO RH	-1.224,06		4.416.503,66 C
20/12	00000	05945	ESTORNO RH	-1.255,39		4.415.248,27 C
20/12	00000	05945	ESTORNO RH	-1.316,08		4.413.932,19 C
20/12	00000	05945	ESTORNO RH	-1.133,57		4.412.798,62 C
20/12	00000	05945	ESTORNO RH	-1.135,12		4.411.663,50 C
20/12	00000	05945	ESTORNO RH	-1.104,78		4.410.558,72 C
20/12	00000	05945	ESTORNO RH	-1.557,24		4.409.001,48 C
20/12	00000	05945	ESTORNO RH	-1.176,80		4.407.824,68 C
20/12	00000	05945	ESTORNO RH	-0,01		4.407.824,67 C
20/12	00000	05945	ESTORNO RH	-0,01		4.407.824,66 C
20/12	00000	05945	ESTORNO RH	-0,01		4.407.824,65 C
20/12	00000	05946	ESTORNO RH	-8.964,77		4.398.859,88 C
20/12	00000	05946	ESTORNO RH	-9.075,46		4.389.784,42 C
20/12	00000	05946	ESTORNO RH	-8.400,04		4.381.384,38 C

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	05946	ESTORNO RH	-8.622,40		4.372.761,98 C
20/12	00000	05946	ESTORNO RH	-8.237,74		4.364.524,24 C
20/12	00000	05946	ESTORNO RH	-8.140,22		4.356.384,02 C
20/12	00000	05946	ESTORNO RH	-8.255,16		4.348.128,86 C
20/12	00000	05946	ESTORNO RH	-8.172,22		4.339.956,64 C
20/12	00000	05946	ESTORNO RH	-8.649,91		4.331.306,73 C
20/12	00000	05946	ESTORNO RH	-0,01		4.331.306,72 C
20/12	00000	05946	ESTORNO RH	-0,01		4.331.306,71 C
20/12	00000	05947	ESTORNO RH	-141,79		4.331.164,92 C
20/12	00000	05947	ESTORNO RH	-141,79		4.331.023,13 C
20/12	00000	05947	ESTORNO RH	-139,43		4.330.883,70 C
20/12	00000	05947	ESTORNO RH	-155,95		4.330.727,75 C
20/12	00000	05947	ESTORNO RH	-141,79		4.330.585,96 C
20/12	00000	05947	ESTORNO RH	-204,77		4.330.381,19 C
20/12	00000	05947	ESTORNO RH	-1.068,41		4.329.312,78 C

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	37	2886	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)			32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA						
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL						

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	05947	ESTORNO RH	-970,96		4.328.341,82 C
20/12	00000	05947	ESTORNO RH	-141,79		4.328.200,03 C
20/12	00000	05948	ESTORNO RH	-1.302,04		4.326.897,99 C
20/12	00000	05948	ESTORNO RH	-1.392,08		4.325.505,91 C
20/12	00000	05948	ESTORNO RH	-1.365,46		4.324.140,45 C
20/12	00000	05948	ESTORNO RH	-1.369,97		4.322.770,48 C
20/12	00000	05948	ESTORNO RH	-1.341,20		4.321.429,28 C
20/12	00000	05948	ESTORNO RH	-1.296,81		4.320.132,47 C
20/12	00000	05948	ESTORNO RH	-1.263,70		4.318.868,77 C
20/12	00000	05948	ESTORNO RH	-1.396,35		4.317.472,42 C
20/12	00000	05948	ESTORNO RH	-1.387,58		4.316.084,84 C
20/12	00000	05949	ESTORNO RH	-398,29		4.315.686,55 C
20/12	00000	05949	ESTORNO RH	-398,29		4.315.288,26 C
20/12	00000	05949	ESTORNO RH	-398,29		4.314.889,97 C
20/12	00000	05949	ESTORNO RH	-398,29		4.314.491,68 C

CN-SIFPM				CONAM		

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	38	2887	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)			32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA						
FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL						

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

20/12	00000	05949	ESTORNO RH	-404,52		4.314.087,16 C
20/12	00000	05949	ESTORNO RH	-395,78		4.313.691,38 C
20/12	00000	05949	ESTORNO RH	-393,62		4.313.297,76 C
20/12	00000	05949	ESTORNO RH	-376,80		4.312.920,96 C
20/12	00000	05949	ESTORNO RH	-398,29		4.312.522,67 C
20/12	00000	05950	ESTORNO RH	-2.121,15		4.310.401,52 C
20/12	00000	05950	ESTORNO RH	-2.116,98		4.308.284,54 C
20/12	00000	05950	ESTORNO RH	-1.960,83		4.306.323,71 C
20/12	00000	05950	ESTORNO RH	-2.056,44		4.304.267,27 C
20/12	00000	05950	ESTORNO RH	-1.895,42		4.302.371,85 C
20/12	00000	05950	ESTORNO RH	-1.951,38		4.300.420,47 C
20/12	00000	05950	ESTORNO RH	-1.980,10		4.298.440,37 C
20/12	00000	05950	ESTORNO RH	-1.987,64		4.296.452,73 C
20/12	00000	05950	ESTORNO RH	-1.864,56		4.294.588,17 C
20/12	00000	05950	ESTORNO RH	-0,01		4.294.588,16 C

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
2017	39	2888	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOs)		32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA						
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL						

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	05951	ESTORNO RH	-5.132,71		4.289.455,45 C
20/12	00000	05951	ESTORNO RH	-5.261,49		4.284.193,96 C
20/12	00000	05951	ESTORNO RH	-3.832,94		4.280.361,02 C
20/12	00000	05951	ESTORNO RH	-3.977,64		4.276.383,38 C
20/12	00000	05951	ESTORNO RH	-3.805,18		4.272.578,20 C
20/12	00000	05951	ESTORNO RH	-5.085,40		4.267.492,80 C
20/12	00000	05951	ESTORNO RH	-5.113,22		4.262.379,58 C
20/12	00000	05951	ESTORNO RH	-4.948,72		4.257.430,86 C
20/12	00000	05951	ESTORNO RH	-3.805,94		4.253.624,92 C
20/12	00000	05951	ESTORNO RH	-0,01		4.253.624,91 C
20/12	00000	05952	ESTORNO RH	-4.624,59		4.249.000,32 C
20/12	00000	05952	ESTORNO RH	-4.631,82		4.244.368,50 C
20/12	00000	05952	ESTORNO RH	-5.608,01		4.238.760,49 C
20/12	00000	05952	ESTORNO RH	-6.030,85		4.232.729,64 C
20/12	00000	05952	ESTORNO RH	-5.629,15		4.227.100,49 C

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	05952	ESTORNO RH	-4.413,82		4.222.686,67 C
20/12	00000	05952	ESTORNO RH	-4.468,67		4.218.218,00 C
20/12	00000	05952	ESTORNO RH	-4.487,00		4.213.731,00 C
20/12	00000	05952	ESTORNO RH	-5.906,61		4.207.824,39 C
20/12	00000	05952	ESTORNO RH	-0,01		4.207.824,38 C
20/12	00000	05953	ESTORNO RH	-2.249,71		4.205.574,67 C
20/12	00000	05953	ESTORNO RH	-2.304,07		4.203.270,60 C
20/12	00000	05953	ESTORNO RH	-2.209,37		4.201.061,23 C
20/12	00000	05953	ESTORNO RH	-2.174,05		4.198.887,18 C
20/12	00000	05953	ESTORNO RH	-2.257,94		4.196.629,24 C
20/12	00000	05953	ESTORNO RH	-2.134,65		4.194.494,59 C
20/12	00000	05953	ESTORNO RH	-2.230,51		4.192.264,08 C
20/12	00000	05953	ESTORNO RH	-2.215,99		4.190.048,09 C
20/12	00000	05953	ESTORNO RH	-2.224,26		4.187.823,83 C
20/12	00000	05954	ESTORNO RH	-885,90		4.186.937,93 C

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	00000	05954	ESTORNO RH	-928,24		4.186.009,69	C
20/12	00000	05954	ESTORNO RH	-789,42		4.185.220,27	C
20/12	00000	05954	ESTORNO RH	-803,99		4.184.416,28	C
20/12	00000	05954	ESTORNO RH	-904,65		4.183.511,63	C
20/12	00000	05954	ESTORNO RH	-935,16		4.182.576,47	C
20/12	00000	05954	ESTORNO RH	-971,37		4.181.605,10	C
20/12	00000	05954	ESTORNO RH	-0,01		4.181.605,09	C
20/12	00000	05954	ESTORNO RH	-0,01		4.181.605,08	C
20/12	00000	05955	ESTORNO RH	-5.074,36		4.176.530,72	C
20/12	00000	05955	ESTORNO RH	-4.745,86		4.171.784,86	C
20/12	00000	05955	ESTORNO RH	-4.698,25		4.167.086,61	C
20/12	00000	05955	ESTORNO RH	-4.151,62		4.162.934,99	C
20/12	00000	05955	ESTORNO RH	-4.199,78		4.158.735,21	C
20/12	00000	05955	ESTORNO RH	-4.283,12		4.154.452,09	C
20/12	00000	05955	ESTORNO RH	-5.401,83		4.149.050,26	C

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	05955	ESTORNO RH	-0,01		4.149.050,25 C
20/12	00000	05956	ESTORNO RH	-7.018,43		4.142.031,82 C
20/12	00000	05956	ESTORNO RH	-7.041,46		4.134.990,36 C
20/12	00000	05956	ESTORNO RH	-6.777,27		4.128.213,09 C
20/12	00000	05956	ESTORNO RH	-6.615,24		4.121.597,85 C
20/12	00000	05956	ESTORNO RH	-6.317,68		4.115.280,17 C
20/12	00000	05956	ESTORNO RH	-5.388,46		4.109.891,71 C
20/12	00000	05956	ESTORNO RH	-5.608,68		4.104.283,03 C
20/12	00000	05956	ESTORNO RH	-7.178,50		4.097.104,53 C
20/12	00000	05956	ESTORNO RH	-0,01		4.097.104,52 C
20/12	00000	05957	ESTORNO RH	-113.992,78		3.983.111,74 C
20/12	00000	05957	ESTORNO RH	-115.808,35		3.867.303,39 C
20/12	00000	05957	ESTORNO RH	-112.542,75		3.754.760,64 C
20/12	00000	05957	ESTORNO RH	-118.142,42		3.636.618,22 C
20/12	00000	05957	ESTORNO RH	-116.241,14		3.520.377,08 C

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	05957	ESTORNO RH	-115.360,43		3.405.016,65 C
20/12	00000	05957	ESTORNO RH	-114.578,99		3.290.437,66 C
20/12	00000	05957	ESTORNO RH	-115.694,51		3.174.743,15 C
20/12	00000	05957	ESTORNO RH	-115.448,31		3.059.294,84 C
20/12	00000	05957	ESTORNO RH	-0,01		3.059.294,83 C
20/12	00000	05957	ESTORNO RH	-0,01		3.059.294,82 C
20/12	00000	05957	ESTORNO RH	-0,01		3.059.294,81 C
20/12	00000	05958	ESTORNO RH	-3.793,85		3.055.500,96 C
20/12	00000	05958	ESTORNO RH	-3.659,33		3.051.841,63 C
20/12	00000	05958	ESTORNO RH	-3.657,79		3.048.183,84 C
20/12	00000	05958	ESTORNO RH	-4.001,83		3.044.182,01 C
20/12	00000	05958	ESTORNO RH	-4.078,39		3.040.103,62 C
20/12	00000	05958	ESTORNO RH	-4.149,94		3.035.953,68 C
20/12	00000	05958	ESTORNO RH	-4.004,90		3.031.948,78 C
20/12	00000	05958	ESTORNO RH	-3.970,55		3.027.978,23 C

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	00000	05958	ESTORNO RH	-3.718,64		3.024.259,59	C
20/12	00000	05958	ESTORNO RH	-0,01		3.024.259,58	C
20/12	00000	05959	ESTORNO RH	-5.661,25		3.018.598,33	C
20/12	00000	05959	ESTORNO RH	-5.032,62		3.013.565,71	C
20/12	00000	05959	ESTORNO RH	-5.246,16		3.008.319,55	C
20/12	00000	05959	ESTORNO RH	-5.342,90		3.002.976,65	C
20/12	00000	05959	ESTORNO RH	-5.053,28		2.997.923,37	C
20/12	00000	05959	ESTORNO RH	-5.042,99		2.992.880,38	C
20/12	00000	05959	ESTORNO RH	-5.215,53		2.987.664,85	C
20/12	00000	05959	ESTORNO RH	-4.914,06		2.982.750,79	C
20/12	00000	05959	ESTORNO RH	-4.959,97		2.977.790,82	C
20/12	00000	05959	ESTORNO RH	-0,01		2.977.790,81	C
20/12	00000	05960	ESTORNO RH	-60.428,12		2.917.362,69	C
20/12	00000	05960	ESTORNO RH	-101.692,39		2.815.670,30	C
20/12	00000	05960	ESTORNO RH	-101.267,17		2.714.403,13	C

CN-SIFPM				CONAM		

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	45	2894	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)			32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA						
FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL						

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	05960	ESTORNO RH	-100.599,02		2.613.804,11 C
20/12	00000	05960	ESTORNO RH	-100.181,61		2.513.622,50 C
20/12	00000	05960	ESTORNO RH	-99.474,98		2.414.147,52 C
20/12	00000	05960	ESTORNO RH	-97.941,12		2.316.206,40 C
20/12	00000	05960	ESTORNO RH	-96.776,56		2.219.429,84 C
20/12	00000	05960	ESTORNO RH	-101.218,83		2.118.211,01 C
20/12	00000	05960	ESTORNO RH	-0,01		2.118.211,00 C
20/12	00000	05961	ESTORNO RH	-92.384,61		2.025.826,39 C
20/12	00000	05961	ESTORNO RH	-93.170,39		1.932.656,00 C
20/12	00000	05961	ESTORNO RH	-92.874,14		1.839.781,86 C
20/12	00000	05961	ESTORNO RH	-92.401,11		1.747.380,75 C
20/12	00000	05961	ESTORNO RH	-91.999,51		1.655.381,24 C
20/12	00000	05961	ESTORNO RH	-90.478,17		1.564.903,07 C
20/12	00000	05961	ESTORNO RH	-88.938,34		1.475.964,73 C
20/12	00000	05961	ESTORNO RH	-86.184,91		1.389.779,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			46	2895	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)		32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA							
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	00000	05961	ESTORNO RH		-92.209,84		1.297.569,98 C
20/12	00000	05961	ESTORNO RH		-0,01		1.297.569,97 C
20/12	00000	05961	ESTORNO RH		-0,01		1.297.569,96 C
20/12	00000	19028	ESTORNO RH		-1.487,38		1.296.082,58 C
20/12	00000	19029	ESTORNO RH		-891,96		1.295.190,62 C
20/12	00000	19030	ESTORNO RH		-5.310,73		1.289.879,89 C
20/12	00000	20717	ESTORNO RH		-1.534,82		1.288.345,07 C
20/12	00000	20718	ESTORNO RH		-873,43		1.287.471,64 C
20/12	00000	20719	ESTORNO RH		-5.571,98		1.281.899,66 C
20/12	00000	20720	ESTORNO RH		-7.006,27		1.274.893,39 C
20/12	00000	20721	ESTORNO RH		-40.282,72		1.234.610,67 C
26/12	00000	05942	HABILITACAO/REABILITACAO		-18.752,40		1.215.858,27 C
26/12	00000	05943	HABILITACAO/REABILITACAO		-101.173,39		1.114.684,88 C
26/12	00000	05945	HABILITACAO/REABILITACAO		-40.740,40		1.073.944,48 C
26/12	00000	05947	HABILITACAO/REABILITACAO		-89.934,35		984.010,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			47	2896	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)		32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/12	00000	05949	HABILITACAO/REABILITACAO		-10.833,11		973.177,02 C
26/12	00000	05950	HABILITACAO/REABILITACAO		-36.944,30		936.232,72 C
26/12	00000	05951	HABILITACAO/REABILITACAO		-67.648,83		868.583,89 C
26/12	00000	05957	HABILITACAO/REABILITACAO		-805.616,53		62.967,36 C
26/12	00000	05958	HABILITACAO/REABILITACAO		-49.741,84		13.225,52 C
26/12	00000	05959	HABILITACAO/REABILITACAO		-13.225,52		0,00
28/12	00000	21563	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		26.824,34		26.824,34 C
28/12	00000	21564	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		87.798,05		114.622,39 C
28/12	00000	21565	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		18.733,15		133.355,54 C
28/12	00000	21566	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		12.231,82		145.587,36 C
28/12	00000	21567	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		110.098,32		255.685,68 C
28/12	00000	21568	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		2.169,64		257.855,32 C
28/12	00000	21569	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		19.396,40		277.251,72 C
28/12	00000	21570	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		4.779,47		282.031,19 C
28/12	00000	21571	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		28.421,53		310.452,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	48	2897	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	00000	21572	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	60.991,22		371.443,94	C
28/12	00000	21573	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	59.570,16		431.014,10	C
28/12	00000	21574	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	27.783,30		458.797,40	C
28/12	00000	21575	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	11.733,21		470.530,61	C
28/12	00000	21576	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	66.493,71		537.024,32	C
28/12	00000	21577	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	85.613,46		622.637,78	C
28/12	00000	21578	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.434.663,53		2.057.301,31	C
28/12	00000	21579	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	45.708,39		2.103.009,70	C
28/12	00000	21580	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	67.447,56		2.170.457,26	C
28/12	00000	21581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.224.963,84		3.395.421,10	C
28/12	00000	21582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.124.292,30		4.519.713,40	C
28/12	00000	21583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	282.398,41		4.802.111,81	C
28/12	00000	21593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	389,55		4.802.501,36	C
28/12	00000	21594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	818,06		4.803.319,42	C
28/12	00000	21595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	615,13		4.803.934,55	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/12	00000	21596	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	414,70		4.804.349,25	C
28/12	00000	21597	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.268,07		4.807.617,32	C
28/12	00000	21598	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	998,80		4.808.616,12	C
28/12	00000	21599	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.598,08		4.810.214,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.810.214,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	2899	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00356	00040	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ SERGIO BUENO DE ARAUJO		412,35		412,35 C
02/01	00343	00055	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ANTONIO CARLOS ALVES II P.A.3432/16		737,70		1.150,05 C
02/01	00518	00060	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/FRANCISCO MARIANO FILHO P.A.5185/16		127,90		1.277,95 C
02/01	00518	00063	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/FRANCISCO MARIANO FILHO P.A.5185/16		170,24		1.448,19 C
02/01	00435	00067	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE SOLANGE DA SILVA		375,89		1.824,08 C
02/01	02029	00073	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/APARECIDA NUNES COLONE)P.A.20290/15		373,84		2.197,92 C
02/01	00433	00082	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE MARIA ZELIA DE OLIVEIRA		234,09		2.432,01 C
02/01	00343	00087	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/WALQUIRIA DE ABREU		418,80		2.850,81 C
02/01	01170	00089	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/EUNICE FOGACA MORENO P.A.11706/15		281,46		3.132,27 C
02/01	00356	00095	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE VILFRED JOAO DAVID		540,63		3.672,90 C
02/01	01315	00103	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE CARLINO STROMBEK DE CAMARGO		312,60		3.985,50 C
02/01	00342	00113	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/DE MONICA FAZANI MARTINS		216,63		4.202,13 C
02/01	02029	00117	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/EVELY PAES CAMARGO P.A.20291/15		14,69		4.216,82 C
02/01	00434	00129	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ESPOLIO DE MARCILIO BAPTISTA JULIAO		192,23		4.409,05 C
02/01	03322	00136	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/DE FRANCISCO CARLOS CORRALES		356,98		4.766,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	2900	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03098	00139	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE IZAURA RICCO MURA			144,62		4.910,65 C
02/01	02067	00147	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE JORGE DA SILVA			431,57		5.342,22 C
02/01	00356	00157	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ DE SOLANGE MALUF DUTRA			318,21		5.660,43 C
02/01	00356	00161	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE TANIA GENTILE BORTOLIN			155,35		5.815,78 C
02/01	01316	00168	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE APA RECIDA DE FATIMA ANDRADE			483,18		6.298,96 C
02/01	01334	00178	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. MARIA ALVES CORDEIRO			251,20		6.550,16 C
02/01	00355	00189	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ DE ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA			840,88		7.391,04 C
02/01	02029	00191	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE CACILDA DA SILVA PROENCA			358,28		7.749,32 C
02/01	00355	00196	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. REINALDO CAMARGO			617,69		8.367,01 C
02/01	01327	00202	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE MERCEDES GOUVEA SILVA			227,25		8.594,26 C
02/01	01731	00205	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. SILVIA AIRES DE MIRANDA			464,40		9.058,66 C
02/01	00356	00213	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. SONIA ALVARENGA HAIEK			540,35		9.599,01 C
02/01	01120	00218	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE CRISTINA DE SOUZA BARROS			225,78		9.824,79 C
02/01	00355	00223	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ PEDRO ARCANJO DE OLIVEIRA			330,55		10.155,34 C
02/01	00342	00231	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ESPOLIO DE JOSE FRANCISCO DA CRUZ			327,88		10.483,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		3 2901		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00341	00239	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/VAN DERLI MARIA DE ARAUJO P.A.3418/16		212,89		10.696,11 C
02/01	00007	00248	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ESP OLIO DE PAULO BERNARDINO P.A.73/2016		568,29		11.264,40 C
02/01	03392	00254	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ MIRIAN ANTUNES DUARTE		544,07		11.808,47 C
02/01	00007	00260	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ESP OLIO DE DOROTI LEITE CAMARGO FERREIRA		327,54		12.136,01 C
02/01	03392	00266	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. MARIA DA CONCEICAO DA SILVA		684,20		12.820,21 C
02/01	00432	00272	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. ELZA APARECIDA LINO PEREIRA		460,37		13.280,58 C
02/01	03625	00281	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. LUIZ ANTONIO DUARTE		372,33		13.652,91 C
02/01	00372	00289	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. DARCY DA GLORIA ANDRADE		468,19		14.121,10 C
02/01	00434	00290	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE JOR GE ALEXANDRE AFEICH FILHO		27,39		14.148,49 C
02/01	01126	00296	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. SUELI AIRES DA SILVA		242,86		14.391,35 C
02/01	01368	00304	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE WIL LIAM APARECIDO ROSA		590,70		14.982,05 C
02/01	03394	00310	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ LAZARA CANDIDA ALVES		351,71		15.333,76 C
02/01	03625	00316	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ ESP. DE JOSE BUENO DE SOUZA		877,06		16.210,82 C
02/01	03157	00321	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE NELSON MARCELO DE LIMA		91,13		16.301,95 C
02/01	03065	00328	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.MARIA AP. DA FONSECA PEREIRA		293,91		16.595,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		4	2902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03275	00337	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAA EXEC.WALTER PINTO DE VASCONCELOS		11,41		16.607,27 C
02/01	03064	00340	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/REG INA TEIXEIRA LIMA P.A.30645/14		349,26		16.956,53 C
02/01	01835	00347	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/ P. CLAUDINEI OLIVEIRA ROSA		945,42		17.901,95 C
02/01	03158	00356	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAA EXEC.DEISE MARIA GOBBO DE MORAES		304,83		18.206,78 C
02/01	00622	00373	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/MAR IA DE LOURDES OLIVEIRA P.A.6223/15		478,59		18.685,37 C
02/01	02801	00375	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/ GISLAINE CRITINA D.BOFF		280,53		18.965,90 C
02/01	03156	00381	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/ DE MARGARIDA CONCEICAO D.L.TEIXEIRA		550,12		19.516,02 C
02/01	03324	00389	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/ IOLANDA MARTINS DA SILVA		363,00		19.879,02 C
02/01	02118	00416	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/MAR IA DO CARMO INACIO SOARES P.A.21187/15		220,93		20.099,95 C
02/01	03185	00426	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAA EXEC.ANGELA MARIA PIRES MASSARANI		392,22		20.492,17 C
02/01	02925	00428	C.ASS.SAUDE ACAA CUMPRIM/SENTENCA DE ESP OLIO DE ANTONIO FRATTI FLORIO FILHO		338,07		20.830,24 C
02/01	03397	00432	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE EUGENIA ZAGATO MARINS		304,95		21.135,19 C
02/01	00341	00440	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/MAR INA APARECIDA DO CARMO ALVES P.A.3411/16		261,25		21.396,44 C
02/01	03097	00444	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAA EXEC.DE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA		284,34		21.680,78 C
02/01	01568	00452	C.ASS.SAUDE ACAA CUMPRIM/SENTENCA DE TER EZINHA MARIA DE JESUS SANTANA		134,09		21.814,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	5	2903	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03186	00456	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAA EXEC.GILSON APARECIDO BORGES CORREA		206,12		22.020,99 C
02/01	03157	00466	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/ODI LA ALVES TEODORO P.A.31575/15		695,27		22.716,26 C
02/01	03077	00473	C.ASS.SAUDE ACAA CUMPRIM/SENTENCA DE ESP OLIO DE ARIOVALDO NASCIMENTO		214,85		22.931,11 C
02/01	01815	00485	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAA EXEC.MARIA JOSE BORBA VIEIRA		394,93		23.326,04 C
02/01	00343	00491	C.ASS.SAUDE ACAA CUMPRIM/SENTENCA DE WLA DEMAR PORCEL CAMARGO		127,17		23.453,21 C
02/01	03186	00501	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAA EXEC.DE EDSON PINHO NARCISO PINTO		230,85		23.684,06 C
02/01	03185	00510	C.ASS.SAUDE ACAA CUMPRIM/SENTENCA DE ANT ONIO MARCOS NUNES RATO		455,97		24.140,03 C
02/01	00742	00520	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/MAR IA TEREZA DE OLIVEIRA P.A.7425/15		285,10		24.425,13 C
02/01	00619	00521	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE MARCIA NASCIMENTO IGNACIO		183,70		24.608,83 C
02/01	00342	00531	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/ P. LUIZ AMAURI BORGHI		686,50		25.295,33 C
02/01	03143	00534	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/APA RECIDA GONCALVES PEREIRA P.A.31432/15		314,47		25.609,80 C
02/01	03625	00545	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE JOSE ANTONIO CALATRAVA		395,63		26.005,43 C
02/01	00372	00555	C.ASS.SAUDE ACAA CUMPRIM/SENTENCA DE DIR CE VERGILIO BRASIL BORGES		125,20		26.130,63 C
02/01	00341	00564	C.ASS.SAUDE ACAA CUMPRIM/SENTENCA DE EUN ICE MARIANO PORTO		151,23		26.281,86 C
02/01	00432	00568	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/JOR GE PEREIRA DA SILVA P.A.4325/16		541,09		26.822,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		6 2904		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00659	00577	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P.APARECIDA THEREZINHA RIBEIRO		140,45		26.963,40 C
02/01	00519	00580	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ESP OLIO DE IRT0 BATISTA		284,11		27.247,51 C
02/01	03143	00586	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. BENEDITA FRANCISCA DA SILVA		412,28		27.659,79 C
02/01	03397	00592	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. CATIA FERNANDES GUVEA		635,38		28.295,17 C
02/01	00435	00598	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P.ROSEMEIRE ANTUNES O QUEIROZ		68,81		28.363,98 C
02/01	03156	00604	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE JOSE BATISTA RIBEIRO		574,27		28.938,25 C
02/01	03186	00608	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE GILSON AP. BORGES CORREA		206,12		29.144,37 C
02/01	03186	00609	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.EDSON PINHO NARCISO PINTO		230,85		29.375,22 C
02/01	01815	00618	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.		394,93		29.770,15 C
02/01	03397	00622	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/DOR OTI APARECIDA CREPALDI P.A.33972/15		421,93		30.192,08 C
02/01	00618	00645	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/NIL ZA NASCIMENTO QUERINO P.A.6181/16		1.070,39		31.262,47 C
02/01	03158	00651	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/NAZ IRA BATISTA PARREIRA P.A.31583/15		209,54		31.472,01 C
02/01	00622	00666	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. ISMAEL RODRIGUES		601,66		32.073,67 C
02/01	01617	00673	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE IRINEU ANTUNES RIBEIRO		282,87		32.356,54 C
02/01	03626	00674	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/JOS E DIONISIO DOS SANTOS P.A.36260/15		339,44		32.695,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	7	2905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02541	00676	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAA EXEC.DE AILTON BUENO DE ARAUJO			353,65		33.049,63 C
02/01	02352	00678	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAA EXEC. EMILIA CONCEICAO SILVA CAMPOS			234,42		33.284,05 C
02/01	02542	00681	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAA EXEC.ADRIANA APARECIDA ROQUE			251,68		33.535,73 C
02/01	01618	00683	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAA EXEC.DE ROSA MARIA NOGUEIRA			387,94		33.923,67 C
02/01	01731	00686	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAA EXEC. ELISA DO CARMO AMARAL MACHADO			374,06		34.297,73 C
02/01	02542	00688	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/APA RECIDA CONCEICAO DE MELLO P.A.25427/15			360,32		34.658,05 C
02/01	02006	00692	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAA EXEC. IRENI DE OLIVEIRA SILVA			235,61		34.893,66 C
02/01	01731	00694	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAA EXEC.DE ROSANA MARCIA OLIVEIRA			338,35		35.232,01 C
02/01	02290	00697	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAA EXEC.LAURA M.SANTOS DE ALMEIDA SILV			211,68		35.443,69 C
02/01	02393	00698	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/CLE IDE TOLEDO GUIMARAES P.A.23934/15			278,77		35.722,46 C
02/01	02542	00701	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/ANG ELA MARIA REBELLES LIMA P.A.25425/15			492,71		36.215,17 C
02/01	02067	00703	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/MAR IA GIUSEPPINA CRISTOFORETTI DA SILVA			229,31		36.444,48 C
02/01	02445	00706	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/DOR ACI ANTUNES RIBEIRO P.A.24453/15			246,95		36.691,43 C
02/01	02352	00711	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/ELI ZABETH MUCCI MARQUES P.A.23529/15			247,47		36.938,90 C
02/01	01618	00722	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/IZO LEIDE DE SOUZA DA COSTA P.A.16181/15			176,05		37.114,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	8	2906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	02537	00724	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE ALEXANDRE EDNE DE ANDRADE		258,26		37.373,21 C
02/01	02537	00726	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE VITALINA DA SILVA		389,12		37.762,33 C
02/01	02463	00728	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE DECIO ANTONIO DE OLIVEIRA		299,61		38.061,94 C
02/01	02543	00730	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE ALDENY TAKACH		351,77		38.413,71 C
02/01	03320	00735	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE ODILA MOREIRA		85,60		38.499,31 C
02/01	03398	00741	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC. DE ODIR VERA CRUZ		56,90		38.556,21 C
02/01	02542	00744	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/VER A DE OLIVEIRA ARRUDA CARRIAO PA 25426/15		156,60		38.712,81 C
02/01	03507	00754	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DA		331,22		39.044,03 C
02/01	02537	00758	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/CRE USA DE FATIMA SILVA P.A.25376/15		387,12		39.431,15 C
02/01	02537	00760	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/CRE USA CANDIDO DE OLIVEIRA CASTILHO.		244,56		39.675,71 C
02/01	00367	00765	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE JULIA ANTUNES GALVAO		1.350,45		41.026,16 C
02/01	02537	00768	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/NEU ZA ALMEIDA LIMA CAMPOS P.A.25371/15		253,58		41.279,74 C
02/01	03074	00774	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P.FRANCISCO DE A SEVERINO		301,91		41.581,65 C
02/01	01383	00776	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/MIR IAM SOARES DA SILVA P.A.13839/15		382,48		41.964,13 C
02/01	02542	00778	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/DIR CE MAIA RIBEIRO P.A.25421/15		327,96		42.292,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2017	9	2907	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	02119	00784	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/MAR IA AMELIA PEREIRA PIOL P.A.21199/15		358,88		42.650,97 C
02/01	00621	00786	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. SILVIA HELENA DA SILVA		153,78		42.804,75 C
02/01	03185	00792	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. TEREZINHA LUCIA SANTOS REGO		480,26		43.285,01 C
02/01	02119	00798	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P.MARIA TEIXEIRA CALLADO GRASSI		58,39		43.343,40 C
02/01	03157	00804	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/REI NALDO DOS SANTOS P.A.31577/15		284,74		43.628,14 C
02/01	00343	00811	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ARO LDO JOSE PINTO		538,44		44.166,58 C
02/01	00342	00821	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA ESPOLI O DE PEDRO PEREIRA DA SILVA		315,37		44.481,95 C
02/01	00434	00822	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/NEI DE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS PA 4344/16		258,07		44.740,02 C
02/01	00343	00829	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ ZORAIDE ROSA DE LIMA MACK		442,19		45.182,21 C
02/01	00622	00835	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ VERA ELENA PEREIRA DOMINGUES DEDAL		505,62		45.687,83 C
02/01	00479	00855	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ EDINEIA MARIA CUNHA RODRIGUES		1.080,94		46.768,77 C
02/01	03322	00862	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE EDM UNDO DANTE MANTOVANI NETO		298,08		47.066,85 C
02/01	01112	00866	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ANT ONIA KACZYNSKI P.A.11124/15		365,83		47.432,68 C
02/01	00513	00868	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ ELIANA LEITE DE MOURA		389,45		47.822,13 C
02/01	03276	00874	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE ROZELENE APARECIDA F DE OLIVEIRA		531,14		48.353,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	10	2908	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	02518	00878	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ANA PAULA DE SOUZA P.A.25180/15		282,07		48.635,34 C
02/01	00343	00886	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/P/VILSSO DE CAMARGO		144,90		48.780,24 C
02/01	00742	00889	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE MARIA TARCILA TOME PEREZ		242,33		49.022,57 C
02/01	02353	00891	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ELI SABETE CASSIMIRA DE SOUZA SILVA.		281,92		49.304,49 C
02/01	02352	00893	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/EVE LIN CRISTINE LYRA OLIVEIRA PA 23526/15		221,94		49.526,43 C
02/01	00372	00898	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE ESP.DE FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA		263,88		49.790,31 C
02/01	00356	00906	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/GEN IVAL RODRIGUES DA SILVA P.A.3567/16		198,77		49.989,08 C
02/01	03530	00917	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/JAN E MARQUES DA SILVA P.A.35302/15		294,09		50.283,17 C
02/01	01213	00922	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/P. MARCIO DE JESUS BIGHI		640,16		50.923,33 C
02/01	01277	00927	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/P. NELMAR TRITAPEPE		919,96		51.843,29 C
02/01	01277	00932	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/LEUVEGILDO GONZALES FILHO		778,01		52.621,30 C
02/01	02947	01194	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ALB ERTINO LEITE CAMARGO P.A.29470/07		348,11		52.969,41 C
02/01	02318	01213	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/MARIA TERESA SEVERINO		704,03		53.673,44 C
02/01	02036	01218	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/CLAUDIA PEREIRA MURAT		750,35		54.423,79 C
02/01	01368	01224	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ANA PAULA GUIMARAES PENNA VALLILO		747,70		55.171,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			11	2909	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00164	01246	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE	ACAO	MOVIDA P/WID IANS JOSE RIBEIRO VARA FAZENDA PUBLICA.	790,48		55.961,97 C
02/01	01232	01255	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ VALDIR RODRIGUES DE PAULA	742,14		56.704,11 C
02/01	01306	01261	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ KATIA REGINA DIAS DA SILVA	609,92		57.314,03 C
02/01	02066	01266	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ ANDREA CURY MENCONI	698,42		58.012,45 C
02/01	01142	01273	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ GREGORIO TUDELLA	770,79		58.783,24 C
02/01	03276	01296	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ LEVI QUIRINO DE OLIVEIRA	475,52		59.258,76 C
02/01	00518	00060	CANCELADO PARA REGULARIZACAO			-127,90		59.130,86 C
02/01	03186	00456	REGULARIZACAO			-206,12		58.924,74 C
02/01	01815	00485	REGULARIZACAO			-394,93		58.529,81 C
02/01	03186	00501	REGULARIZACAO			-230,85		58.298,96 C
02/01	02543	00730	EM DUPLICIDADE			-351,77		57.947,19 C
04/01	00000	01148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			6.240,83		64.188,02 C
04/01	00000	01149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			50.059,31		114.247,33 C
04/01	00000	01150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			50.184,34		164.431,67 C
04/01	00000	01151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			9.399,53		173.831,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			12	2910	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	00000	01152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			10.310,14		184.141,34 C
04/01	00000	01153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			35.686,14		219.827,48 C
04/01	00000	01154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			26.455,48		246.282,96 C
04/01	00000	01155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			2.061,66		248.344,62 C
04/01	00000	01156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			6.216,13		254.560,75 C
04/01	00000	01157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			18.058,67		272.619,42 C
04/01	00000	01158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			43.725,83		316.345,25 C
04/01	00000	01159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			98.187,50		414.532,75 C
04/01	00000	01160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			12.395,41		426.928,16 C
04/01	00000	01161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			6.650,76		433.578,92 C
04/01	00000	01162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			24.311,64		457.890,56 C
04/01	00000	01163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			23.547,53		481.438,09 C
04/01	00000	01164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			439.400,55		920.838,64 C
04/01	00000	01165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			31.939,23		952.777,87 C
04/01	00000	01166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			488.479,42		1.441.257,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			13	2911	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	00000	01167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		28.408,32		1.469.665,61 C
04/01	00000	01168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		428.940,83		1.898.606,44 C
04/01	01268	02188	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ BENEDITO DE SOUZA		406,48		1.899.012,92 C
04/01	00000	02312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		592,82		1.899.605,74 C
04/01	00000	02313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		6.202,95		1.905.808,69 C
04/01	00000	02314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		4.700,09		1.910.508,78 C
04/01	00000	02315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		286,38		1.910.795,16 C
04/01	00000	02316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		2.909,15		1.913.704,31 C
04/01	00000	02317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		978,65		1.914.682,96 C
04/01	00000	02318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		2.597,59		1.917.280,55 C
04/01	00000	02319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		157,92		1.917.438,47 C
04/01	00000	02320	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		58,19		1.917.496,66 C
04/01	00000	02321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		1.445,21		1.918.941,87 C
04/01	00000	02322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		7.676,72		1.926.618,59 C
04/01	00000	02323	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		11.846,82		1.938.465,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	14	2912	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	00000	02324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		1.562,23		1.940.027,64 C
04/01	00000	02325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		6.758,43		1.946.786,07 C
04/01	00000	02326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		1.568,04		1.948.354,11 C
04/01	00000	02327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		36.942,53		1.985.296,64 C
04/01	00000	02328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		3.532,35		1.988.828,99 C
04/01	00000	02329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		82.635,91		2.071.464,90 C
04/01	00000	02330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		725,77		2.072.190,67 C
04/01	00000	02331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		63.694,47		2.135.885,14 C
06/01	00094	00040	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 03560/16			412,35	2.135.472,79 C
06/01	00079	00055	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 03432/16			737,70	2.134.735,09 C
06/01	00139	00063	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 5185/16			170,24	2.134.564,85 C
06/01	00070	00067	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 04350/16			375,89	2.134.188,96 C
06/01	00080	00073	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 20290/15			373,84	2.133.815,12 C
06/01	00071	00082	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 04335/16			234,09	2.133.581,03 C
06/01	00093	00087	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 03435/16			418,80	2.133.162,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	15	2913	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	00082	00089	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 11706/15	ACAO	TRABALHIST		281,46	2.132.880,77 C
06/01	00059	00095	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 03566/16	ACAO	TRABALHIST		540,63	2.132.340,14 C
06/01	00058	00103	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 13159-16	ACAO	TRABALHIST		312,60	2.132.027,54 C
06/01	00091	00113	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 03423/16	ACAO	TRABALHIST		216,63	2.131.810,91 C
06/01	00083	00117	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 20291/15	ACAO	TRABALHIST		14,69	2.131.796,22 C
06/01	00061	00129	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 04348/16	ACAO	TRABALHIST		192,23	2.131.603,99 C
06/01	00089	00136	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 33220/15	ACAO	TRABALHIST		356,98	2.131.247,01 C
06/01	00064	00139	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 30989/15	ACAO	TRABALHIST		144,62	2.131.102,39 C
06/01	00063	00147	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 20675/15	ACAO	TRABALHIST		431,57	2.130.670,82 C
06/01	00088	00157	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 03561/16	ACAO	TRABALHIST		318,21	2.130.352,61 C
06/01	00065	00161	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 03564/16	ACAO	TRABALHIST		155,35	2.130.197,26 C
06/01	00062	00168	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 13160/16	ACAO	TRABALHIST		483,18	2.129.714,08 C
06/01	00077	00178	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 13346/15	ACAO	TRABALHIST		251,20	2.129.462,88 C
06/01	00086	00189	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 03559/16	ACAO	TRABALHIST		840,88	2.128.622,00 C
06/01	00066	00191	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 20292/15	ACAO	TRABALHIST		358,28	2.128.263,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			16	2914	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/01	00076	00196	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 03556/16			617,69	2.127.646,03 C
06/01	00056	00202	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 13277/15			227,25	2.127.418,78 C
06/01	00074	00205	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 17311/15			464,40	2.126.954,38 C
06/01	00073	00213	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 03563/16			540,35	2.126.414,03 C
06/01	00068	00218	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 11200/15			225,78	2.126.188,25 C
06/01	00085	00223	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 03557/16			330,55	2.125.857,70 C
06/01	00138	00231	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 3422/16			327,88	2.125.529,82 C
06/01	00140	00239	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 3418/16			212,89	2.125.316,93 C
06/01	00141	00248	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 73/16			568,29	2.124.748,64 C
06/01	00142	00260	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 72/16			327,54	2.124.421,10 C
06/01	00137	00347	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 18358/15			945,42	2.123.475,68 C
13/01	00274	00254	CONTRIB.ASSIST.SAUDE ACAO-PA 33924/14			544,07	2.122.931,61 C
13/01	00286	00266	CONTRIB.ASSIST.SAUDE ACAO-PA 33927/14			684,20	2.122.247,41 C
13/01	00285	00272	CONTRIB.ASSIST.SAUDE ACAO-PA 4326/16			460,37	2.121.787,04 C
13/01	00283	00281	CONTRIB.ASSIST.SAUDE ACAO-PA 36257/15			372,33	2.121.414,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			17	2915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/01	00348	00289	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE-PA 3723 /16			468,19	2.120.946,52 C
13/01	00266	00290	CONTRIB.ASSIST.SAUDE ACAO-PA 4346/16			27,39	2.120.919,13 C
13/01	00347	00296	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE-PA 1126 2/15			242,86	2.120.676,27 C
13/01	00262	00304	CONTRIB.ASSIST.SAUDE ACAO-PA 13689/15			590,70	2.120.085,57 C
13/01	00275	00310	CONTRIB.ASSIST.SAUDE ACAO-PA 33945/14			351,71	2.119.733,86 C
13/01	00273	00316	CONTRIB.ASSIST.SAUDE ACAO-PA 36259/15			877,06	2.118.856,80 C
13/01	00259	00321	CONTRIB.ASSIST.SAUDE ACAO-PA 31573/15			91,13	2.118.765,67 C
13/01	00287	00328	CONTRIB.ASSIST.SAUDE ACAO-PA 30650/14			293,91	2.118.471,76 C
13/01	00265	00337	CONTRIB.ASSIST.SAUDE ACAO-PA 32756/14			11,41	2.118.460,35 C
13/01	00289	00340	CONTRIB.ASSIST.SAUDE ACAO-PA 30645/14			349,26	2.118.111,09 C
13/01	00268	00356	CONTRIB.ASSIST.SAUDE ACAO-PA 31581/15			304,83	2.117.806,26 C
13/01	00288	00373	CONTRIB.ASSIST.SAUDE ACAO-PA 6223/15			478,59	2.117.327,67 C
13/01	00271	00375	CONTRIB.ASSIST.SAUDE ACAO-PA 28019/15			280,53	2.117.047,14 C
13/01	00270	00381	CONTRIB.ASSIST.SAUDE ACAO-PA 31566/15			550,12	2.116.497,02 C
13/01	00269	00389	CONTRIB.ASSIST.SAUDE ACAO-PA 33247/15			363,00	2.116.134,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			18	2916	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/01	00291	00416	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 21187/15		220,93	2.115.913,09 C
13/01	00349	00426	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE-PA 8/15	3185		392,22	2.115.520,87 C
13/01	00263	00428	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 29252/15		338,07	2.115.182,80 C
13/01	00258	00432	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 33976/15		304,95	2.114.877,85 C
13/01	00292	00440	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 3411/16		261,25	2.114.616,60 C
13/01	00345	00444	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE-PA 3/15	3097		284,34	2.114.332,26 C
13/01	00267	00452	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 15689/15		134,09	2.114.198,17 C
13/01	00290	00466	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 31575/15		695,27	2.113.502,90 C
13/01	00282	00473	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 30773/15		214,85	2.113.288,05 C
13/01	00298	00491	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 3436/16		127,17	2.113.160,88 C
13/01	00284	00510	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 31859/15		455,97	2.112.704,91 C
13/01	00257	00520	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 7425/15		285,10	2.112.419,81 C
13/01	00276	00521	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 6194/15		183,70	2.112.236,11 C
13/01	00297	00531	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 3425/16		686,50	2.111.549,61 C
13/01	00260	00534	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 31432/15		314,47	2.111.235,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		19 2917		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/01	00277	00545	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 36258/15		395,63	2.110.839,51 C
13/01	00264	00555	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 3722/16		125,20	2.110.714,31 C
13/01	00280	00564	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 3419/16		151,23	2.110.563,08 C
13/01	00261	00568	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 4325/16		541,09	2.110.021,99 C
13/01	00296	00577	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 6590/16		140,45	2.109.881,54 C
13/01	00281	00580	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 5197/16		284,11	2.109.597,43 C
13/01	00295	00586	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 31437/15		412,28	2.109.185,15 C
13/01	00294	00592	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 33970/15		635,38	2.108.549,77 C
13/01	00293	00598	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 4352/16		68,81	2.108.480,96 C
13/01	00278	00604	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 31563/15		574,27	2.107.906,69 C
13/01	00344	00608	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE-PA 2/15	3186		206,12	2.107.700,57 C
13/01	00343	00609	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE-PA 1/15	3186		230,85	2.107.469,72 C
13/01	00342	00618	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE-PA 7/15	1815		394,93	2.107.074,79 C
13/01	00279	00622	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	ACAO-PA 33927/15		421,93	2.106.652,86 C
13/01	00544	00645	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL - 81/16	PA 61		1.070,39	2.105.582,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2017	20	2918	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/01	00545	00651	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL - PA 31 583/15			209,54	2.105.372,93 C
13/01	00346	00666	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE-PA 6225 /15			601,66	2.104.771,27 C
13/01	00354	00673	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE-PA 1617 7/15			282,87	2.104.488,40 C
13/01	00546	00674	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL - PA 36 260/15			339,44	2.104.148,96 C
13/01	00353	00676	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE-PA 2541 9/15			353,65	2.103.795,31 C
13/01	00352	00678	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE-PA 2352 8/15			234,42	2.103.560,89 C
13/01	00355	00681	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE-PA 2542 2/15			251,68	2.103.309,21 C
13/01	00357	00683	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE-PA 1618 4/15			387,94	2.102.921,27 C
13/01	00356	00686	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE-PA 1731 5/15			374,06	2.102.547,21 C
13/01	00358	00688	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE-PA 2542 7/15			360,32	2.102.186,89 C
13/01	00351	00692	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE-PA 2006 9/15			235,61	2.101.951,28 C
13/01	00350	00694	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE-PA 1731 2/15			338,35	2.101.612,93 C
13/01	00543	00697	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL - PA 22 900/15			211,68	2.101.401,25 C
13/01	00361	00698	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE-PA 2393 4/15			278,77	2.101.122,48 C
13/01	00362	00701	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE-PA 2542 5/15			492,71	2.100.629,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2017	21	2919	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/01	00363	00703	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE-PA 2067 8/15			229,31	2.100.400,46 C
13/01	00360	00706	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE-PA 2445 3/15			246,95	2.100.153,51 C
13/01	00359	00711	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE-PA 2352 9/15			247,47	2.099.906,04 C
13/01	00541	00722	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL - PA 16 181/15			176,05	2.099.729,99 C
13/01	00485	00724	CONTRIB.SAUDE PATRONAL RPA -PA 25374/ 15			258,26	2.099.471,73 C
13/01	00484	00726	CONTRIB.SAUDE PATRONAL RPA -PA 25370/ 15			389,12	2.099.082,61 C
13/01	00483	00728	CONTRIB.SAUDE PATRONAL RPA -PA 24635/ 15			299,61	2.098.783,00 C
13/01	00425	00735	CONTRIB.SAUDE PATRONAL -PA 33205/15			85,60	2.098.697,40 C
13/01	00429	00741	CONTRIB.SAUDE PATRONAL -PA 33981/15			56,90	2.098.640,50 C
13/01	00540	00744	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL - PA 25 426/15			156,60	2.098.483,90 C
13/01	00486	00754	CONTRIB.SAUDE PATRONAL RPA -PA 35074/ 15			331,22	2.098.152,68 C
13/01	00539	00758	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL - PA 25 376/15			387,12	2.097.765,56 C
13/01	00538	00760	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL - PA 25 372/15			244,56	2.097.521,00 C
13/01	00422	00765	CONTRIB.SAUDE PATRONAL -PA 3670/16			1.350,45	2.096.170,55 C
13/01	00537	00768	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL - PA 25 371/15			253,58	2.095.916,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2017	22	2920	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/01	00542	00774	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL - PA 30 743/15			301,91	2.095.615,06 C
13/01	00536	00776	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL - PA 13 839/15			382,48	2.095.232,58 C
13/01	00535	00778	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL - PA 25 421/15			327,96	2.094.904,62 C
13/01	00534	00784	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL - PA 21 199/15			358,88	2.094.545,74 C
13/01	00432	00786	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA 6215/15			153,78	2.094.391,96 C
13/01	00430	00792	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA 31852/15			480,26	2.093.911,70 C
13/01	00431	00798	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA 21191/15			58,39	2.093.853,31 C
13/01	00533	00804	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL - PA 31 577/15			284,74	2.093.568,57 C
13/01	00478	00811	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-PA 3431 /16			538,44	2.093.030,13 C
13/01	00479	00821	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-PA 3421 /16			315,37	2.092.714,76 C
13/01	00532	00822	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL - PA 43 44/16			258,07	2.092.456,69 C
13/01	00476	00829	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-PA 3434 /16			442,19	2.092.014,50 C
13/01	00475	00835	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-PA 6221 /15			505,62	2.091.508,88 C
13/01	00474	00855	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-PA 4797 /16			1.080,94	2.090.427,94 C
13/01	00477	00862	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-PA 3322 3/15			298,08	2.090.129,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			23	2921	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
13/01	00472	00866	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-PA 1112 4/15				365,83	2.089.764,03 C
13/01	00473	00868	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-PA 5138 /16				389,45	2.089.374,58 C
13/01	00480	00874	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-PA 3276 2/15				531,14	2.088.843,44 C
13/01	00428	00878	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA 25180/15				282,07	2.088.561,37 C
13/01	00574	00886	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL-PA 3437 /16				144,90	2.088.416,47 C
13/01	00481	00889	CONTRIB.SAUDE PATRONAL RPA -PA 7424/1 5				242,33	2.088.174,14 C
13/01	00426	00891	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA 23530/15				281,92	2.087.892,22 C
13/01	00427	00893	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA 23526/15				221,94	2.087.670,28 C
13/01	00482	00898	CONTRIB.SAUDE PATRONAL RPA -PA 3720/1 6				263,88	2.087.406,40 C
13/01	00424	00906	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA 3567/16				198,77	2.087.207,63 C
13/01	00423	00917	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA 35302/15				294,09	2.086.913,54 C
27/01	01326	00922	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA PA 12134/15				640,16	2.086.273,38 C
27/01	01325	00927	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA PA 12779/15				919,96	2.085.353,42 C
27/01	01327	00932	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA PA 12777/15				778,01	2.084.575,41 C
27/01	01319	01213	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA PA 23180/15				704,03	2.083.871,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	24	2922	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
27/01	01318	01218	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE	ACAO	MOVIDA PA		750,35	2.083.121,03	C
			20360/15						
27/01	01324	01224	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE	ACAO	MOVIDA PA		747,70	2.082.373,33	C
			13683/15						
27/01	01320	01255	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE	ACAO	MOVIDA PA		742,14	2.081.631,19	C
			12321/15						
27/01	01317	01261	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE	ACAO	MOVIDA PA		609,92	2.081.021,27	C
			13068/15-						
27/01	01323	01266	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE	ACAO	MOVIDA PA		698,42	2.080.322,85	C
			20669/15						
27/01	01321	01273	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE	ACAO	MOVIDA PA		770,79	2.079.552,06	C
			11426/15						
27/01	01322	01296	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE	ACAO	MOVIDA PA		475,52	2.079.076,54	C
			32763/14						
31/01	01325	02188	PA 12686/07-CONTRIB.PATRONAL ASSIST.S				406,48	2.078.670,06	C
			AUDE ACAO MOVIDA						
02/02	01167	01148	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17			6.240,83	2.072.429,23	C
02/02	01167	01149	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17			50.059,31	2.022.369,92	C
02/02	01167	01150	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17			50.184,34	1.972.185,58	C
02/02	01167	01151	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17			9.399,53	1.962.786,05	C
02/02	01167	01152	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17			10.310,14	1.952.475,91	C
02/02	01167	01153	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17			35.686,14	1.916.789,77	C
02/02	01167	01154	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17			26.455,48	1.890.334,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	25	2923	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	
			FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/02	01167	01155	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		2.061,66	1.888.272,63 C
02/02	01167	01156	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		6.216,13	1.882.056,50 C
02/02	01167	01157	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		18.058,67	1.863.997,83 C
02/02	01167	01158	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		43.725,83	1.820.272,00 C
02/02	01167	01159	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		98.187,50	1.722.084,50 C
02/02	01167	01160	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		12.395,41	1.709.689,09 C
02/02	01167	01161	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		6.347,23	1.703.341,86 C
02/02	01167	01162	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		24.311,64	1.679.030,22 C
02/02	01167	01163	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		23.547,53	1.655.482,69 C
02/02	01165	01164	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		439.400,55	1.216.082,14 C
02/02	01167	01165	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		31.939,23	1.184.142,91 C
02/02	01166	01166	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		488.479,42	695.663,49 C
02/02	01166	01167	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		28.408,32	667.255,17 C
02/02	01166	01168	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		428.940,83	238.314,34 C
02/02	01167	02312	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		592,82	237.721,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			26	2924	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/02	01167	02313	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		6.202,95	231.518,57 C
02/02	01167	02314	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		4.700,09	226.818,48 C
02/02	01167	02315	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		286,38	226.532,10 C
02/02	01167	02316	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		2.909,15	223.622,95 C
02/02	01167	02317	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		978,65	222.644,30 C
02/02	01167	02318	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		2.597,59	220.046,71 C
02/02	01167	02319	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		157,92	219.888,79 C
02/02	01167	02320	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		58,19	219.830,60 C
02/02	01167	02321	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		1.445,21	218.385,39 C
02/02	01167	02322	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		7.676,72	210.708,67 C
02/02	01167	02323	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		11.846,82	198.861,85 C
02/02	01167	02324	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		1.562,23	197.299,62 C
02/02	01167	02325	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		6.758,43	190.541,19 C
02/02	01167	02326	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		1.568,04	188.973,15 C
02/02	01165	02327	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	JAN/17		36.942,53	152.030,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	27	2925	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/02	01167	02328	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA JAN/17			3.532,35	148.498,27 C
02/02	01166	02329	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA JAN/17			82.635,91	65.862,36 C
02/02	01166	02330	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA JAN/17			725,77	65.136,59 C
02/02	01166	02331	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA JAN/17			63.694,47	1.442,12 C
03/02	01338	01194	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA-PA 29470/07			348,11	1.094,01 C
03/02	01341	01246	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA-PA 1648/08			790,48	303,53 C
17/02	00000	04434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		468.577,09		468.880,62 C
17/02	00000	04458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		26.383,65		495.264,27 C
17/02	00000	04459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		58.400,16		553.664,43 C
17/02	00000	04460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		54.552,83		608.217,26 C
17/02	00000	04461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		10.146,77		618.364,03 C
17/02	00000	04462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		13.624,30		631.988,33 C
17/02	00000	04463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		46.045,11		678.033,44 C
17/02	00000	04464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		12.133,24		690.166,68 C
17/02	00000	04465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		7.501,03		697.667,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			28	2926	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
17/02	00000	04466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			2.718,76		700.386,47 C
17/02	00000	04467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			20.862,71		721.249,18 C
17/02	00000	04468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			49.636,19		770.885,37 C
17/02	00000	04469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			112.669,57		883.554,94 C
17/02	00000	04470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			24.123,52		907.678,46 C
17/02	00000	04471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			3.723,48		911.401,94 C
17/02	00000	04472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			21.795,65		933.197,59 C
17/02	00000	04473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			40.552,04		973.749,63 C
17/02	00000	04474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			486.902,88		1.460.652,51 C
17/02	00000	04475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			31.635,54		1.492.288,05 C
17/02	00000	04476	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			29.550,57		1.521.838,62 C
17/02	00000	04477	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			390.310,03		1.912.148,65 C
02/03	02180	01161	CONTRIB.ASSIST.GERAL FOLHA FEV/17				303,53	1.911.845,12 C
02/03	02179	04434	CONTRIB.ASSIST.EDUCACAO FOLHA FEV/17				468.577,09	1.443.268,03 C
02/03	02180	04458	CONTRIB.ASSIST.GERAL FOLHA FEV/17				26.383,65	1.416.884,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			29	2927	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/03	02180	04459	CONTRIB.ASSIST.GERAL	FOLHA FEV/17		58.400,16	1.358.484,22 C
02/03	02180	04460	CONTRIB.ASSIST.GERAL	FOLHA FEV/17		54.552,83	1.303.931,39 C
02/03	02180	04461	CONTRIB.ASSIST.GERAL	FOLHA FEV/17		10.146,77	1.293.784,62 C
02/03	02180	04462	CONTRIB.ASSIST.GERAL	FOLHA FEV/17		13.624,30	1.280.160,32 C
02/03	02180	04463	CONTRIB.ASSIST.GERAL	FOLHA FEV/17		46.045,11	1.234.115,21 C
02/03	02180	04464	CONTRIB.ASSIST.GERAL	FOLHA FEV/17		12.133,24	1.221.981,97 C
02/03	02180	04465	CONTRIB.ASSIST.GERAL	FOLHA FEV/17		7.501,03	1.214.480,94 C
02/03	02180	04466	CONTRIB.ASSIST.GERAL	FOLHA FEV/17		2.718,76	1.211.762,18 C
02/03	02180	04467	CONTRIB.ASSIST.GERAL	FOLHA FEV/17		20.862,71	1.190.899,47 C
02/03	02180	04468	CONTRIB.ASSIST.GERAL	FOLHA FEV/17		49.636,19	1.141.263,28 C
02/03	02180	04469	CONTRIB.ASSIST.GERAL	FOLHA FEV/17		112.669,57	1.028.593,71 C
02/03	02180	04470	CONTRIB.ASSIST.GERAL	FOLHA FEV/17		24.123,52	1.004.470,19 C
02/03	02180	04471	CONTRIB.ASSIST.GERAL	FOLHA FEV/17		3.723,48	1.000.746,71 C
02/03	02180	04472	CONTRIB.ASSIST.GERAL	FOLHA FEV/17		21.795,65	978.951,06 C
02/03	02180	04473	CONTRIB.ASSIST.GERAL	FOLHA FEV/17		40.552,04	938.399,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			30	2928	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/03	02178	04474	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA FEV.17			486.902,88	451.496,14 C
02/03	02180	04475	CONTRIB.ASSIST.GERAL FOLHA FEV/17			31.635,54	419.860,60 C
02/03	02179	04476	CONTRIB.ASSIST.EDUCACAO FOLHA FEV/17			29.550,57	390.310,03 C
02/03	02179	04477	CONTRIB.ASSIST.EDUCACAO FOLHA FEV/17			390.310,03	0,00
03/03	03507	04932	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/FER NANDES DA COSTA VERAS P.A.35070/14		459,52		459,52 C
13/03	00000	05683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.077.030,59		1.077.490,11 C
13/03	00000	05718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		208.233,60		1.285.723,71 C
13/03	00000	05719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		585.635,77		1.871.359,48 C
13/03	00000	05720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		579.124,04		2.450.483,52 C
13/03	00000	05721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		111.883,55		2.562.367,07 C
13/03	00000	05722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		126.094,20		2.688.461,27 C
13/03	00000	05723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		449.431,90		3.137.893,17 C
13/03	00000	05724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		120.124,79		3.258.017,96 C
13/03	00000	05725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		21.950,00		3.279.967,96 C
13/03	00000	05726	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		42.536,07		3.322.504,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		31	2929	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/03	00000	05727	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		206.325,42		3.528.829,45 C
13/03	00000	05728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		514.490,42		4.043.319,87 C
13/03	00000	05729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.164.651,49		5.207.971,36 C
13/03	00000	05730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		229.395,13		5.437.366,49 C
13/03	00000	05731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		44.819,93		5.482.186,42 C
13/03	00000	05732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		248.539,46		5.730.725,88 C
13/03	00000	05733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		380.277,11		6.111.002,99 C
13/03	00000	05734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		5.144.623,78		11.255.626,77 C
13/03	00000	05735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		313.303,22		11.568.929,99 C
13/03	00000	05736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		142.200,00		11.711.129,99 C
13/03	00000	05737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		3.793.425,66		15.504.555,65 C
13/03	00000	05738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		3.840.280,84		19.344.836,49 C
13/03	01548	05970	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/LUI S CARLOS MARTINS P.A.15482/08		122,91		19.344.959,40 C
20/03	02127	06162	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/VAN IR CRISTINA LEITE ALVES(V.FAZ.PUBLICA)		452,00		19.345.411,40 C
29/03	01728	04932	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA PA 35070/2014			459,52	19.344.951,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			32	2930	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/03	03589	06162	REF. OP 3587, REF. PA 21276/2009- CON			452,00	19.344.499,88 C
			TRIB. EMPREGADO				
30/03	03673	05970	CONTR. ASSIST. A SAUDE ACAO MOVIDA PA			122,91	19.344.376,97 C
			15482/2008				
31/03	01112	06759	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/JOS		291,27		19.344.668,24 C
			E TADEU DOS SANTOS(VARA FAZENDA PUBLICA)				
04/04	02630	06791	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/		281,41		19.344.949,65 C
			SILVIA CAMARGO SANTOS PA.26306/07				
04/04	01778	05683	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA MAR/17			104.005,83	19.240.943,82 C
04/04	01794	05718	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA MAR/17			18.683,36	19.222.260,46 C
04/04	01794	05719	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA MAR/17			57.582,83	19.164.677,63 C
04/04	01794	05720	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA MAR/17			54.043,34	19.110.634,29 C
04/04	01794	05721	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA MAR/17			11.489,98	19.099.144,31 C
04/04	01794	05722	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA MAR/17			13.649,39	19.085.494,92 C
04/04	01794	05723	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA MAR/17			47.069,78	19.038.425,14 C
04/04	01794	05724	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA MAR/17			12.522,27	19.025.902,87 C
04/04	01794	05725	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA MAR/17			8.645,03	19.017.257,84 C
04/04	01794	05726	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA MAR/17			2.918,30	19.014.339,54 C
04/04	01794	05727	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA MAR/17			19.760,52	18.994.579,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			33	2931	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/04	01794	05728	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA MAR/17				50.676,83	18.943.902,19 C
04/04	01794	05729	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA MAR/17				113.862,04	18.830.040,15 C
04/04	01794	05730	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA MAR/17				25.082,68	18.804.957,47 C
04/04	01794	05731	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA MAR/17				6.907,69	18.798.049,78 C
04/04	01794	05732	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA MAR/17				29.546,11	18.768.503,67 C
04/04	01794	05733	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA MAR/17				40.954,50	18.727.549,17 C
04/04	01784	05734	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA MAR/17.				485.983,85	18.241.565,32 C
04/04	01794	05735	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA MAR/17				30.503,55	18.211.061,77 C
04/04	01778	05736	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA MAR/17				31.122,17	18.179.939,60 C
04/04	01778	05737	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA MAR/17				380.154,00	17.799.785,60 C
04/04	01778	05738	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA MAR/17				376.754,90	17.423.030,70 C
06/04	02657	07057	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/APA RECIDA D.L.S.ALMEIDA(6 V.CIVEL SOROCABA)			610,79		17.423.641,49 C
07/04	02466	07234	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/MAR IA APARECIDA DOMINGUES(VARA FAZ.PUBLICA)			548,01		17.424.189,50 C
07/04	00370	07316	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ CELINA MARIA DA CRUZ			67,83		17.424.257,33 C
07/04	01797	07376	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/NEL SON VASQUES VALVERDE(V.FAZENDA PUBLICA)			395,79		17.424.653,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			34	2932	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
07/04	00366	07394	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAA EXEC. JAIR FERREIRA			544,93	17.425.198,05	C
07/04	00366	07400	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAA EXEC.JOSE RICARDO REZENDE			284,81	17.425.482,86	C
10/04	00496	07443	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/ VICTOR LUIZ DAL PIAN PA.4961/16			458,13	17.425.940,99	C
10/04	00391	07461	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/ SANDRA MARIA COELHO DE OLIVEIRA			508,59	17.426.449,58	C
10/04	00391	07474	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/ VILMA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA			318,31	17.426.767,89	C
10/04	00371	07475	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/ CREUSA MARIA DELPHINO DA CRUZ			195,43	17.426.963,32	C
10/04	00366	07484	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/ JOSE CARLOS CELESTINO			55,60	17.427.018,92	C
10/04	00370	07503	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/ ANA MARIA DAS DORES V. ALVES			280,08	17.427.299,00	C
10/04	00351	07504	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/ JURANDYR CIPRIANO ALMEIDA			11,16	17.427.310,16	C
10/04	02702	07515	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/ LUCILENE RIBEIRO PEREIRA			110,18	17.427.420,34	C
10/04	00479	07518	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/ JOSE DE BRITO			83,44	17.427.503,78	C
10/04	00340	07530	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/ ADEMILSON CORREA DA COSTA			29,51	17.427.533,29	C
10/04	00407	07535	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/ NEIDE AP.PONTES MOREIRA			102,02	17.427.635,31	C
10/04	00370	07539	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/ JOSE JOAO RIZZO			378,07	17.428.013,38	C
10/04	01588	07550	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAA MOVIDA P/EDILSON RIBEIRO DA SILVA(VARA FAZ.PUBLICA)			505,11	17.428.518,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	35	2933	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/04	00392	07612	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ ROSA MARIA DOS SANTOS VAZ OLIVEIRA		545,09		17.429.063,58 C
11/04	00391	07618	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ SELMA BUENO DE OLIVEIRA		184,35		17.429.247,93 C
11/04	00497	07624	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ MIGUEL MOLINA		288,26		17.429.536,19 C
11/04	01829	07630	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ JOSE FRANCISCO SANCHES JUNIOR		433,97		17.429.970,16 C
12/04	00406	07663	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ ANA MARIA A. DE PAULA ROCHA		824,84		17.430.795,00 C
20/04	02173	07902	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE JOAO RODRIGUES DE SOUZA		367,79		17.431.162,79 C
20/04	01916	07057	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/A.D. L.S.A PA 26572/14			610,79	17.430.552,00 C
20/04	01914	07234	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/M.A.D PA 24668/08			548,01	17.430.003,99 C
26/04	01940	06759	CONTR.ASSIST. A SAUDE ACAO MOVIDA P/J .T.S PA 11121/08			291,27	17.429.712,72 C
26/04	01921	07316	CONTR.ASSIST. A SAUDE ACAO MOVIDA P/C .M.C PA 3707/16			67,83	17.429.644,89 C
26/04	01942	07376	CONTR.ASSIST. A SAUDE ACAO MOVIDA P/N .V.V PA 17977/07			395,79	17.429.249,10 C
26/04	01927	07394	CONTR.ASSIST. A SAUDE ACAO MOVIDA P/J .F PA 3663/16			544,93	17.428.704,17 C
26/04	01933	07443	CONTR.ASSIST. A SAUDE ACAO MOVIDA P/V .L.D.P PA 4961/16			458,13	17.428.246,04 C
26/04	01929	07474	CONTR.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/V. A.R.O PA 3914/16			318,31	17.427.927,73 C
26/04	01923	07475	CONTR.ASSIST. A SAUDE ACAO MOVIDA P/C .M.D.C PA 3714/16			195,43	17.427.732,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	36	2934	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/04	01919	07484	CONTR.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/J. C.C. PA 3660/16			55,60	17.427.676,70 C
26/04	01935	07504	CONTR.ASSIST. A SAUDE ACAO MOVIDA P/J .C.A PA 4961/16			11,16	17.427.665,54 C
26/04	01925	07518	CONTR.ASSIST. A SAUDE ACAO MOVIDA P/J .B PA 4794/16			83,44	17.427.582,10 C
26/04	01938	07530	CONTR.ASSIST. A SAUDE ACAO MOVIDA P/ A.C.C.PA 3409/16			29,51	17.427.552,59 C
26/04	01931	07539	CONTR.ASSIST. A SAUDE ACAO MOVIDA P/J .J.R PA 3708/16			378,07	17.427.174,52 C
28/04	01969	07503	CONTR.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/A. M.D.V.ALVES			280,08	17.426.894,44 C
28/04	01965	07535	CONTR.ASSIST. A SAUDE ACAO MOVIDA P/ NEIDE AP.P.MOREIR			102,02	17.426.792,42 C
28/04	01967	07550	CONTR.ASSIST. A SAUDE ACAO MOVIDA P/E .R.S PA 15887/08			505,11	17.426.287,31 C
02/05	01219	08292	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/SAN TA SILVA LORENA VARA DA FAZENDA PUBLICA.		105,87		17.426.393,18 C
02/05	01823	08301	CONTR.ASS.SAUDE ACAO MOVIDA P/CARLOS ALB ERTO DE O.RODRIGUES V.FAZENDA PUBLICA.		579,58		17.426.972,76 C
02/05	03061	08359	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/CAM ILO DE SALLES BRIZOLLA V.FAZENDA PUBLICA		228,45		17.427.201,21 C
03/05	02467	08405	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ JURANDIR PAULINO PA.24678/08		257,96		17.427.459,17 C
03/05	00424	08410	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ CANDIDA BEATRIZ MOUTINHO PEDROSA		238,88		17.427.698,05 C
03/05	00902	08414	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ ARMANDO CESAR DA SILVA PA.9023/09		284,40		17.427.982,45 C
03/05	02361	08430	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/JAN E TOZI DE ABREU VARA DA FAZENDA PUBLICA		346,47		17.428.328,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			37	2935	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
03/05	05564	05683	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	ABRIL/17		105.819,09	17.322.509,83	C
03/05	05562	05718	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	ABRIL/17		20.200,05	17.302.309,78	C
03/05	05562	05719	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	ABRIL/17		57.271,21	17.245.038,57	C
03/05	05562	05720	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	ABRIL/17		54.280,83	17.190.757,74	C
03/05	05562	05721	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	ABRIL/17		11.933,59	17.178.824,15	C
03/05	05562	05722	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	ABRIL/17		11.937,55	17.166.886,60	C
03/05	05562	05723	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	ABRIL/17		46.515,94	17.120.370,66	C
03/05	05562	05724	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	ABRIL/17		10.602,10	17.109.768,56	C
03/05	05562	05725	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	ABRIL/17		8.753,11	17.101.015,45	C
03/05	05562	05726	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	ABRIL/17		2.944,32	17.098.071,13	C
03/05	05562	05727	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	ABRIL/17		19.731,22	17.078.339,91	C
03/05	05562	05728	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	ABRIL/17		51.339,11	17.027.000,80	C
03/05	05562	05729	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	ABRIL/17		113.784,86	16.913.215,94	C
03/05	05562	05730	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	ABRIL/17		23.081,59	16.890.134,35	C
03/05	05562	05731	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA	ABRIL/17		6.606,46	16.883.527,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		38		2936 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/05	05562	05732	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA ABRIL/17			30.472,23	16.853.055,66 C
03/05	05562	05733	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA ABRIL/17			41.931,48	16.811.124,18 C
03/05	05563	05734	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA ABRIL/17			489.064,11	16.322.060,07 C
03/05	05562	05735	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA ABRIL/17			31.389,91	16.290.670,16 C
03/05	05564	05736	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA ABRIL/17			32.067,91	16.258.602,25 C
03/05	05564	05737	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA ABRIL/17			397.864,55	15.860.737,70 C
03/05	05564	05738	CONTRIB.ASSIST.SAUDE FOLHA ABRIL/17			385.811,08	15.474.926,62 C
04/05	00068	08598	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/RUB ENS OLIVEIRA DA SILVA VARA FAZ.PUBLICA.		991,21		15.475.917,83 C
04/05	02361	08646	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/JAN E TOZI DE ABREU 06 V.CIVEL P.A.23617/14		330,13		15.476.247,96 C
04/05	02361	08430	REGULARIZACAO		-346,47		15.475.901,49 C
05/05	01279	08692	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ FABIANO PEDROSO DE PROENCA PA.12791/08		126,41		15.476.027,90 C
05/05	02709	08697	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ CLAUDEMIR BENEDICTO PA.27099/07		615,57		15.476.643,47 C
05/05	02056	07400	CONTR.ASSIST.SAUDE.REF.ACAO MOVIDA P/ J.R.R PA3662/16			284,81	15.476.358,66 C
05/05	02053	07461	CONTR.ASSIST.A SAUDE PREV.ACAO MOVIDA PA 3918/16			508,59	15.475.850,07 C
05/05	02072	07515	CONT.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/L.R.P PA 27027/15			110,18	15.475.739,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	39	2937	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/05	02070	07612	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/R.M. S.V.O PA 3921/16		545,09	15.475.194,80 C
05/05	02068	07618	CONTR.ASSIST. SAUDE	ACAO	MOVIDA P/S. B.O. PA 3919/16		184,35	15.475.010,45 C
05/05	02066	07624	CONTR.ASSIST. A SUADE	ACAO	MOVIDA P/ M.M PA 4972/16		288,26	15.474.722,19 C
05/05	02064	07630	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/J.F. S.J PA 18295/16		433,97	15.474.288,22 C
05/05	02058	07663	CONTR.ASSIST. SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ A. M.A.P.R PA4069/09		824,84	15.473.463,38 C
10/05	00423	09285	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE	ACAO	MOVIDA P/CLAUDIO ANTONIO LOURENCO VARA FAZ.PUBLICA.	315,51		15.473.778,89 C
11/05	00423	09299	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE	ACAO	MOVIDA P/REGINALDO JOSE NOGUEIRA VARA FAZ.PUBLICA	309,89		15.474.088,78 C
17/05	02243	09649	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ SEBASTIAO EZEQUIEL VIEIRA	223,54		15.474.312,32 C
17/05	01723	09655	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ VICENTE ALVES DA CRUZ	209,64		15.474.521,96 C
17/05	02243	09649	PARA REGULARIZACAO			-223,54		15.474.298,42 C
19/05	02654	09855	CONTRIB.SAUDE PATRONAL	R.P.V. DE WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES		105,41		15.474.403,83 C
19/05	21256	08359	CONTR.ASSIST.A SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ C .S.B PA 30619/13		228,45	15.474.175,38 C
19/05	21265	08692	CONTR.ASSIST.A SAUDE	ACAO	MOVIDA P/F. P.P. PA 12791/08		126,41	15.474.048,97 C
22/05	00352	09884	CONTR.ASSIST.A SAUDE	ACAO	MOVIDA P/NILSON ALVES DE QUEIROZ VARA FAZENDA PUBLICA	521,79		15.474.570,76 C
22/05	01492	09938	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE	ACAO	MOVIDA P/JOSE RUBENS SIQUEIRA POSS VARA FAZ.PUBLICA	108,81		15.474.679,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	40	2938	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/05	12201	08292	CONTR.ASS.SAUDE ACAO MOVIDA P/S.S.L. PA 12198/2009			105,87	15.474.573,70 C
26/05	12200	08301	CONTR.ASSIST. A SAUDE ACAO MOVIDA P/C .A.O.R.PA18238/08			579,58	15.473.994,12 C
26/05	12204	08405	CONTR.ASSIST. A SAUDE ACAO MOVIDA P/J .P. PA 24678/08			257,96	15.473.736,16 C
26/05	07258	08410	CONTR.ASSIST. A SAUDE ACAO MOVIDA P/C .B.M.P PA 4240/09			238,88	15.473.497,28 C
26/05	12198	08414	CONTR.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/A. C.S PA 9023/09			284,40	15.473.212,88 C
26/05	07262	08598	CONTR.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/R. O.S PA 688/2008			991,21	15.472.221,67 C
26/05	06997	08646	CONTR.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/J. T.A PA 23617/14			330,13	15.471.891,54 C
26/05	12179	08697	CONTR.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/C. B. PA 27099/2007			615,57	15.471.275,97 C
29/05	00000	10275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		5.913,52		15.477.189,49 C
30/05	00868	10315	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/WIL LIAM ROBSON DE QUEIROZ(VARA FAZ.PUBLICA)		217,15		15.477.406,64 C
30/05	12229	09938	CONTR.PAT.SAUDE ACAO MOVIDA P/J.R.S.P . PA 14926/08			108,81	15.477.297,83 C
31/05	01993	10367	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/NEREIDE MARIA B.SALGADO VARA DA FAZENDA PUBLICA		154,56		15.477.452,39 C
31/05	02989	10372	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ELIZABE TE DA SILVA VARA FAZ.PUBLICA PA 29893/10		62,92		15.477.515,31 C
31/05	00967	10379	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/SILVANA DE BARROS PIMENTEL VARA FAZENDA PUBLICA		355,31		15.477.870,62 C
31/05	00844	10409	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE NELSON SOLANO JUNIOR		162,23		15.478.032,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	41	2939	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	00049	10420	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE WALKIRIA APARECIDA CANTALABIO ABBIATI		168,40		15.478.201,25 C
31/05	01260	10430	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE ALESSANDER SOUZA SANCHES		188,12		15.478.389,37 C
31/05	01057	10444	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE IVETE RIBEIRO SILVA		165,52		15.478.554,89 C
31/05	12254	09285	CONTR.SAUDE PATRONAL ACAO MOVIDA P/C. A.L. PA 4239/09			315,51	15.478.239,38 C
31/05	12256	09299	CONTR.SAUDE.PATRONAL ACAO MOVIDA P/R. J.N. PA 4239/09			309,89	15.477.929,49 C
31/05	07531	09655	PA17230/08-CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO VICENTE ALVES			209,64	15.477.719,85 C
31/05	07526	09855	PA26549/07-CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE WELLINGTO			105,41	15.477.614,44 C
02/06	01111	10554	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE LEANDRO ADALBERTO LATI		118,14		15.477.732,58 C
02/06	00868	10562	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA		502,65		15.478.235,23 C
02/06	07465	05683	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA MAIO/17			104.741,30	15.373.493,93 C
02/06	07465	05718	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA MAIO/17			20.076,67	15.353.417,26 C
02/06	07465	05719	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA MAIO/17			57.268,93	15.296.148,33 C
02/06	07465	05720	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA MAIO/17			53.815,84	15.242.332,49 C
02/06	07465	05721	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA MAIO/17			12.243,45	15.230.089,04 C
02/06	07465	05722	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA MAIO/17			11.940,19	15.218.148,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	42	2940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/06	07465	05723	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FOLHA M	AIO/17		45.975,79	15.172.173,06 C
02/06	07465	05724	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FOLHA M	AIO/17		6.977,33	15.165.195,73 C
02/06	07465	05725	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FOLHA M	AIO/17		4.551,86	15.160.643,87 C
02/06	07465	05726	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FOLHA M	AIO/17		2.541,67	15.158.102,20 C
02/06	07465	05727	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FOLHA M	AIO/17		19.880,99	15.138.221,21 C
02/06	07465	05728	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FOLHA M	AIO/17		50.295,86	15.087.925,35 C
02/06	07465	05729	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FOLHA M	AIO/17		111.633,08	14.976.292,27 C
02/06	07465	05730	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FOLHA M	AIO/17		22.742,02	14.953.550,25 C
02/06	07465	05731	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FOLHA M	AIO/17		6.625,40	14.946.924,85 C
02/06	07465	05732	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FOLHA M	AIO/17		29.309,41	14.917.615,44 C
02/06	07465	05733	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FOLHA M	AIO/17		45.477,10	14.872.138,34 C
02/06	07465	05734	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FOLHA M	AIO/17		482.533,12	14.389.605,22 C
02/06	07465	05735	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FOLHA M	AIO/17		31.631,91	14.357.973,31 C
02/06	07465	05736	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FOLHA M	AIO/17		31.633,89	14.326.339,42 C
02/06	07465	05737	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FOLHA M	AIO/17		398.891,63	13.927.447,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	43	2941	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/06	07465	05738	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA M AIO/17				387.530,81	13.539.916,98 C
02/06	07465	10275	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA M AIO/17				5.913,52	13.534.003,46 C
05/06	00779	10626	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE CESAR MEDEIROS DE CAMPOS			357,30		13.534.360,76 C
05/06	01588	10635	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE ROSELI MARIA DA SILVA URIAS			835,82		13.535.196,58 C
05/06	01948	10646	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE CARLOS TADEU OLIVEIRA PINTO			723,08		13.535.919,66 C
05/06	00002	10670	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE SILVIO ANTONIO SANCHES			229,37		13.536.149,03 C
05/06	00353	10692	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE ALCINDO RODRIGUES JUNIOR			197,49		13.536.346,52 C
09/06	00356	11189	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE APARECIDO WILSON SILVA			246,68		13.536.593,20 C
09/06	02751	11195	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE ALEXANDRE ROSA LIMA			902,21		13.537.495,41 C
09/06	03034	11204	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE LAERCIO TEIXEIRA DE CARVALHO			119,71		13.537.615,12 C
09/06	00872	11273	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/GILSON GONCALVES DIAS VARA DA FAZENDA PUBLICA.			1.015,64		13.538.630,76 C
09/06	02243	11339	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE SEBASTIAO EZEQUIEL VIEIRA			210,29		13.538.841,05 C
12/06	00869	11379	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE ALAYDE MARIA RIBEIRO			184,27		13.539.025,32 C
12/06	00422	11384	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE REGINALDO FRANCO			148,00		13.539.173,32 C
12/06	00400	11390	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE JOSIAS ROSA			300,83		13.539.474,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	44	2942	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
12/06	01337	11397	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/EMMANOEL DE ALBUQUERQUE LARA VARA FAZ.PUBLICA.		1.114,71		13.540.588,86 C
12/06	01337	11397	REGULARIZACAO		-1.114,71		13.539.474,15 C
14/06	12425	09884	PA 3527/09-CONTR.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/NILSON			521,79	13.538.952,36 C
14/06	12429	10372	PA 29893/10-CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ELIZABETE			62,92	13.538.889,44 C
14/06	12416	10379	PA 9672/10-CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/SILVANA DE			355,31	13.538.534,13 C
14/06	12423	10430	PA 12607/08-CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE ALESSANDE			188,12	13.538.346,01 C
14/06	12421	10635	PA 15888/08-CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE ROSELI			835,82	13.537.510,19 C
14/06	12418	10670	PA 20/09-CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE SILVIO ANTON			229,37	13.537.280,82 C
14/06	12427	10692	PA 3531/09-CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V.			197,49	13.537.083,33 C
23/06	12479	10315	PA 8689/08-CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/WILLIA			217,15	13.536.866,18 C
23/06	12484	10367	PA 19933/09-CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/NEREIDE			154,56	13.536.711,62 C
23/06	12481	10444	PA 10570/09-CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE IVETE RIB			165,52	13.536.546,10 C
23/06	12524	10554	PA 11119/08-CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE LEANDRO			118,14	13.536.427,96 C
23/06	12488	10562	PA 8686/08-CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V.CARLOS ALBERTO			502,65	13.535.925,31 C
23/06	12490	10626	PA 7791/08-CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V.CESAR MEDEIROS			357,30	13.535.568,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	45	2943	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
23/06	12492	10646	PA 19487/07-CONTRIB.SAUDE PATRONAL R. P.V.CARLOS TADEU			723,08	13.534.844,93 C
23/06	12522	11189	PA 3567/09-CONTRIB.SAUDE.PATRONAL R.P .V.DE APARECIDO W			246,68	13.534.598,25 C
23/06	12494	11195	PA 27513/08-CONTRIB.SAUDE PATRONAL R. P.V.ALEXANDRE ROS			902,21	13.533.696,04 C
29/06	01593	12131	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO P/ VARA FAZ. PUBLICA		168,07		13.533.864,11 C
29/06	02439	12197	C.P.V.ACAO PLANO/BENEDITA KARLA MOTA DA COSTA- VARA FAZ.PUBLICA SAUDE PATRONAL		12.966,73		13.546.830,84 C
30/06	02439	12223	C.P.V.ACAO PLANO/BENEDITA KARLA MOTA DA COSTA FAZ.PUBLICA SAUDE PATRONAL		1.234,93		13.548.065,77 C
30/06	00141	12242	C.P.V.ACAO PLANO/CLASS.DE CARGO/LENI DE CAMPOS MASCARENHAS/VARA FAZ.PUBLICA		364,69		13.548.430,46 C
30/06	02407	12261	C.P.V.ACAO PLANO/CLASS.CARGO/VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO/SAUDE PATRONAL		563,95		13.548.994,41 C
30/06	02407	12264	C.P.V.ACAO PLANO/CLAS.CARGO/VALDIRENE LUCIANE R.ERENO/VARA FAZ.PUBLICA/SAUDE PAT		657,30		13.549.651,71 C
30/06	00000	12289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		9.613,72		13.559.265,43 C
30/06	00298	12297	C.P.V.ACAO PLANO/CLAS.CARGO/CESAR JACQUES DE OLIVEIRA/VARA FAZ.PUBLICA/SAUDE PAT		241,10		13.559.506,53 C
30/06	0 541	12305	C.P.V.ACAO PLANO/HUMBERTO SOUZA SANTOS/VARA DA FAZENDA PUBLICA/SAUDE PATRONAL		210,57		13.559.717,10 C
30/06	12557	10409	PA 8442/09-CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P .V.NELSON SOLANO			162,23	13.559.554,87 C
30/06	12555	10420	PA 449/09-CONTRIB.SAUDE.PATRONAL R.P. V.WALKIRIA APAREC			168,40	13.559.386,47 C
30/06	12546	11204	PA 30345/07-CONTRIB.SAUDE.PATRONAL R. P.V.LAERCIO TEIX			119,71	13.559.266,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			46	2944	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/06	12548	11273	PA 8720/08-CONTR.PATRONAL SAUDE.ACAO MOVIDA P/GILSON			1.015,64	13.558.251,12 C
30/06	12552	11339	PA 22431/08-CONTRIB.SAUDE PATRONAL R. P.V. SEBASTIAO EZ			210,29	13.558.040,83 C
30/06	12533	11379	PA 8693/08-CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P .V.ALAYDE MARIA			184,27	13.557.856,56 C
30/06	12544	11384	PA 4224/08-CONTRIB.SAUDE.PATRONAL R.P .V.REGINALDO FRAN			148,00	13.557.708,56 C
30/06	12531	11390	PA 4008/08-CONTRIB.PREVID.PATRONAL R. P.V.JOSIAS ROSA			300,83	13.557.407,73 C
30/06	02439	12197	AJUSTE		-12.966,73		13.544.441,00 C
30/06	02407	12261	AJUSTE		-563,95		13.543.877,05 C
03/07	00298	12391	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/CESAR J ACQUES DE OLIVEIRA		240,78		13.544.117,83 C
03/07	00424	12402	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/CARLOS ALBERTO SALDANHA		257,76		13.544.375,59 C
03/07	00965	12407	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MARINA GARCIA OLIVEIRA		229,03		13.544.604,62 C
03/07	00298	12297	AJUSTE		-241,10		13.544.363,52 C
04/07	02823	12506	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/JOSE FRANCISCO LEME PA 28233/10		143,93		13.544.507,45 C
04/07	09652	05683	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE			103.890,46	13.440.616,99 C
04/07	09653	05718	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE			21.005,92	13.419.611,07 C
04/07	09653	05719	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE			54.906,96	13.364.704,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			47	2945	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/07	09653	05720	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE		53.891,65	13.310.812,46 C
04/07	09653	05721	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE		12.617,38	13.298.195,08 C
04/07	09653	05722	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE		12.938,29	13.285.256,79 C
04/07	09653	05723	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE		45.840,06	13.239.416,73 C
04/07	09653	05724	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE		6.701,07	13.232.715,66 C
04/07	09653	05726	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE		2.513,48	13.230.202,18 C
04/07	09653	05727	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE		20.125,22	13.210.076,96 C
04/07	09653	05728	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE		35.585,17	13.174.491,79 C
04/07	09653	05729	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE		126.301,43	13.048.190,36 C
04/07	09653	05730	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE		23.785,51	13.024.404,85 C
04/07	09653	05731	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE		6.078,38	13.018.326,47 C
04/07	09653	05732	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE		32.475,21	12.985.851,26 C
04/07	09653	05733	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE		46.891,87	12.938.959,39 C
04/07	09651	05734	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE		487.053,04	12.451.906,35 C
04/07	09653	05735	CONTRIB.PATRONAL	ASSIST.SAUDE		31.495,04	12.420.411,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			48	2946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/07	09652	05736	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE				31.051,91	12.389.359,40 C
04/07	09652	05737	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE				402.084,47	11.987.274,93 C
04/07	09652	05738	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE				387.486,82	11.599.788,11 C
04/07	09653	12289	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE				9.613,72	11.590.174,39 C
05/07	02854	12592	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAA MOVIDA P/ MARIA LUCIA DE CAMPOS MORENO			491,05		11.590.665,44 C
10/07	00298	13118	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAA MOVIDA P/CESAR J ACQUES DE OLIVEIRA PA 2986/2009			243,11		11.590.908,55 C
10/07	00298	12391	INDEVIDO			-240,78		11.590.667,77 C
12/07	00424	13193	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAA MOVIDA P/CARLOS ALBERTO SALDANHA			235,28		11.590.903,05 C
12/07	00424	12402	INDEVIDO			-257,76		11.590.645,29 C
12/07	00965	12407	INDEVIDO			-229,03		11.590.416,26 C
13/07	00965	13219	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAA MOVIDA P/MARINA GARCIA OLIVEIRA PA 9653/09			217,45		11.590.633,71 C
13/07	02470	13226	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAA MOVIDA P/VALDIRE NE LUCIANE R. ERENO			660,66		11.591.294,37 C
13/07	01593	13232	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAA MOVIDA P/ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO PA 15933/08			168,43		11.591.462,80 C
13/07	00965	13265	CONTR. ASS.SAUDE ACAA MARINA GARCIA OLIV PA 9653/09			229,03		11.591.691,83 C
13/07	00424	13269	CONTR. SAUDE ACAA MOV CARLOS ALBERTO SAL DANHA PA 4243/09			257,76		11.591.949,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			49	2947	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/07	01593	13274	CONTR. SAUDE ACAO MOV ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO PA 15933/08		170,65		11.592.120,24 C
13/07	01593	12131	INDEVIDO		-168,07		11.591.952,17 C
13/07	02407	12264	INDEVIDO		-657,30		11.591.294,87 C
13/07	00424	13193	CANC. P REG.		-235,28		11.591.059,59 C
13/07	00965	13219	CANC. P REG.		-217,45		11.590.842,14 C
14/07	02866	13288	CONTRIB. ASS. SAUDE PATR. ACAO CUMP. SEN T. JORGE RICARDO BACELLI V. FAZ. PUBL.		394,81		11.591.236,95 C
14/07	02637	12223	PA 24392/07-CONTRIB.SAUDE.PATRONAL-CP V BENEDITA KARLA			1.234,93	11.590.002,02 C
18/07	00009	13502	CONTRIB. SAUDE PATRONAL CUMP. ACAO ORDIN ARIA (JOSE WALTER LEITE) VR. FAZ. PUBL.		100,27		11.590.102,29 C
20/07	02441	13561	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MARIA D E LOURDES DA SILVA - 06 VARA CIVEL		357,41		11.590.459,70 C
21/07	02729	12506	PA 28233/10-CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO M OVIDA			143,93	11.590.315,77 C
21/07	02725	13118	PA 2986/09-CONTR.PATRONAL ASSIT.SAUDE .ACAO MOVIDA			243,11	11.590.072,66 C
21/07	02720	13274	PA 15933/08-CONTR. PATRONAL SAUDE AC AO MOV ROSA MARIA			170,65	11.589.902,01 C
21/07	02727	13288	PA 28666/07-CONTRIB. ASS. SAUDE PATR. JORGE RICARDO BAC			394,81	11.589.507,20 C
25/07	01547	13726	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ROSA MA RIA ALEIXO DE PAULO PA 15479/10		442,03		11.589.949,23 C
27/07	00000	13929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		10.113,53		11.600.062,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	50	2948	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/07	00000	13930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		14.677,74		11.614.740,50 C
28/07	02742	12242	CONTRIB.SAUDE.PATRONAL-LENI DE C.MASC ARENHAS-PA 1415/08			364,69	11.614.375,81 C
28/07	02739	12305	PA 5413/09-CONTR.PATRONAL SAUDE-CPV A CAO HUMBERTO S.S			210,57	11.614.165,24 C
28/07	02737	12592	PA 28543/09-CONTR.ASSIST.SAUDE-ACAO M OV.MARIA LUCIA DE			491,05	11.613.674,19 C
28/07	02804	13226	PA 24702/08-CONTR.PATR.SAUDE-VALDIREN E LUCIANE E. EREN			660,66	11.613.013,53 C
28/07	02797	13265	PA 9653/09-CONTR.PATRONAL.SAUDE-MARIN A GARCIA OLIVEIRA			229,03	11.612.784,50 C
28/07	02744	13269	CONTRIB.SAUDE.PATRONAL-CARLOS A.SALDA NHA-PA 4243/09			257,76	11.612.526,74 C
02/08	11504	05683	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17			104.636,35	11.507.890,39 C
02/08	11504	05718	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17			20.510,97	11.487.379,42 C
02/08	11504	05719	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17			56.930,62	11.430.448,80 C
02/08	11504	05720	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17			54.244,68	11.376.204,12 C
02/08	11504	05721	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17			12.368,98	11.363.835,14 C
02/08	11504	05722	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17			12.243,03	11.351.592,11 C
02/08	11504	05723	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17			47.836,63	11.303.755,48 C
02/08	11504	05724	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17			6.492,98	11.297.262,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			51	2949	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/08	11504	05726	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17				2.215,95	11.295.046,55 C
02/08	11504	05727	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17				20.965,63	11.274.080,92 C
02/08	11504	05728	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17				35.399,05	11.238.681,87 C
02/08	11504	05729	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17				132.675,41	11.106.006,46 C
02/08	11504	05730	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17				23.203,99	11.082.802,47 C
02/08	11504	05731	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17				6.569,45	11.076.233,02 C
02/08	11504	05732	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17				33.095,40	11.043.137,62 C
02/08	11504	05733	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17				49.554,84	10.993.582,78 C
02/08	11504	05734	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17				491.990,92	10.501.591,86 C
02/08	11504	05735	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17				29.344,14	10.472.247,72 C
02/08	11504	05736	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17				16.324,12	10.455.923,60 C
02/08	11504	05737	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17				400.827,16	10.055.096,44 C
02/08	11504	05738	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17				388.642,05	9.666.454,39 C
02/08	11504	13929	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17				10.113,53	9.656.340,86 C
02/08	11504	13930	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA JUL/17				14.677,74	9.641.663,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	52	2950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/08	00400	14149	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/PEDRO M ANOEL ALEXANDRE DE SOUZA PA 4007/08	293,18		9.641.956,30 C
11/08	00141	14835	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/EZEQUIE L PONCIANO ALVES(VARA DA FAZ.PUBLICA)	116,51		9.642.072,81 C
11/08	12071	13502	PA 96/08-CONTRIB.SAUDE	PATR.ACAO	ORDI N.JOSE W.LEITE		100,27	9.641.972,54 C
11/08	02870	13726	PA 15479/10-CONTR.PATR.SAUDE-ACAO	MOV .ROSA M.A.DE PAUL			442,03	9.641.530,51 C
16/08	01064	14919	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/FABIANO SQUARCA NUNES PA 10644/08	122,30		9.641.652,81 C
16/08	01707	14944	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/LINEU C RODRIGUES P.A.17079/07 PAG 194	298,84		9.641.951,65 C
16/08	01828	14951	CONTR. SAUDE	PATRONAL (ROBSON GALUCCI) V ARA DA FAZ. PUBLICA SOROCABA		226,03		9.642.177,68 C
24/08	02630	15208	CONTR. ASS. SAUDE	PATRONAL - ACAO	ORD. - (SILVIA DE CAMARGO SANTOS) VR. FAZ. P.	202,08		9.642.379,76 C
24/08	02630	06791	ESTORNO PARA	REGULAZIRACAO		-281,41		9.642.098,35 C
25/08	02935	14149	PA 4007/08-CONTR.PATR.SAUDE.ACAO	MOV. PEDRO M.A.SOUZA			293,18	9.641.805,17 C
28/08	01621	15254	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS PA 16217/16	150,43		9.641.955,60 C
28/08	01056	15265	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/JOSE GE RALDO REIS VIANA(06 VARA CIVEL)	372,69		9.642.328,29 C
28/08	01505	15274	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/BENTO Q UIRINO MACHADO)06 VARA CIVEL	356,39		9.642.684,68 C
28/08	01505	15276	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ DILMA MORAES OLIVEIRA CAMPOS PA 15059/16	396,31		9.643.080,99 C
28/08	01650	15283	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/NEUSA G ODOY RIBAS(06 VARA CIVEL)	232,36		9.643.313,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	53	2951	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/08	01004	15289	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ APARECIDA GIMENEZ CALIMAN	344,29		9.643.657,64 C
28/08	00391	15296	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ TERESA DELPUPO	57,68		9.643.715,32 C
28/08	01286	15302	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ JOSE BENEDITO VICENCIO	102,41		9.643.817,73 C
28/08	01287	15309	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ MANOEL DIONIZIO EUZEBIO	166,30		9.643.984,03 C
28/08	00856	15318	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/FABIO O LIVEIRA DE SOUZA(06 VARA CIVEL)	260,02		9.644.244,05 C
28/08	02486	15380	CONTR. SAUDE PATRONAL	ACAO	MOVIDA ANA MARIA NASCIMENTO P.A 24865/15	15,44		9.644.259,49 C
29/08	01055	15404	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/INEZ IR ANY DOS SANTOS(06 VARA CIVEL)	234,60		9.644.494,09 C
29/08	03384	15411	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ LAVINIA DE SOUZA B. DA SILVA PA 33847/15	237,61		9.644.731,70 C
29/08	01402	15418	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ SAMUEL SARDINHA	734,91		9.645.466,61 C
29/08	00856	15428	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ANTONIA MARINETE BARBE(06 VARA CIVEL)	406,45		9.645.873,06 C
29/08	00855	15435	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ CLODOALDO ETTORE JUDICA	449,29		9.646.322,35 C
29/08	00434	15443	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ARLETE DE LIMA SOUZA(06 VARA CIVEL)	375,52		9.646.697,87 C
29/08	02486	15446	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ JOSE SIMAO DE TOLEDO	48,70		9.646.746,57 C
29/08	02498	15457	R.P.V ACAO 6 V.C	MOVIDA	POR MARCOLINA SILVA SOARES P.A 24987/16	251,59		9.646.998,16 C
29/08	00554	15466	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ MARIA APARECIDA RODRIGUES I	547,45		9.647.545,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	54	2952	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/08	01425	15472	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ FRANCISCO PINTO DA SILVA	242,44		9.647.788,05 C
29/08	00857	15478	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ JOAO BENEDITO MARTINS	246,34		9.648.034,39 C
30/08	03095	15486	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ LUIS ANTONIO DA SILVA II	28,81		9.648.063,20 C
30/08	00497	15501	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/KELLY C RISTINA S.VERRONE (06 VARA CIVEL)	195,58		9.648.258,78 C
30/08	01505	15513	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/MARILEN E MONTESINOS BERNABEU - 06 VARA CIVEL	253,15		9.648.511,93 C
30/08	00000	15546	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			9.564,49		9.658.076,42 C
30/08	00000	15547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			31.422,71		9.689.499,13 C
30/08	02374	15557	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ANDREA COELHO ALVES	211,77		9.689.710,90 C
30/08	01504	15570	R.P.V ACAO 6 V.C MOVIDA POR EDILAINE APA RECIDA ANTUNES P.A 15048/16			201,61		9.689.912,51 C
31/08	00513	15578	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/CELIA N OBRE PINHEIRO(06 VARA CIVEL)	281,02		9.690.193,53 C
31/08	00518	15591	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ MARIA APARECIDA DOS SANTOS	530,68		9.690.724,21 C
31/08	00518	15601	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/MARIA E LISABETH G.GARCIA(06 VARA CIVEL)	349,52		9.691.073,73 C
31/08	01289	15606	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ JANILDA APARECIDA GABRIEL	196,64		9.691.270,37 C
31/08	00434	15619	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ OLINDA APARECIDA DE JESUS PESSOA	333,03		9.691.603,40 C
31/08	00858	15626	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ MARLI ROMAN DARROS	501,62		9.692.105,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			55	2953	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
31/08	00365	15653	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ JAMES DONALTE RODRIGUES SANTOS			316,57		9.692.421,59 C
31/08	00372	15664	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ DANIEL DA PURIFICACAO			160,02		9.692.581,61 C
31/08	00496	15679	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ JAIME WINCLER			175,91		9.692.757,52 C
31/08	12992	15208	PA 26306/07-CONTR.SAUDE.PATRON. -ACAO ORD.SILVIA DE C.S				202,08	9.692.555,44 C
01/09	12981	14835	PA1419/08-CONTR.ASSIST.SAUDE-EZEQUIEL P.ALVES ACAO MOV				116,51	9.692.438,93 C
01/09	12979	14944	PA 17079/07-CONTR.PATRONAL SAUDE.LINE U C.RODRIGUES				298,84	9.692.140,09 C
01/09	12977	14951	PA 18282/17-CONTR.SAUDE.PATRONAL (ROB SON GALUCCI)				226,03	9.691.914,06 C
04/09	02442	15814	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ EDINA APARECIDA AMORIM DE SOUZA			449,58		9.692.363,64 C
04/09	02201	15821	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ MARIA INEZ NICACIO			354,30		9.692.717,94 C
04/09	02652	15827	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ MARIA DE JESUS DE CAMPOS			14,97		9.692.732,91 C
04/09	00366	15841	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ JACIRA MARTINS DA SILVA			397,80		9.693.130,71 C
04/09	00616	15875	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ROSARIA MASCARENHAS DE MARINS PA 06.164/2016			330,98		9.693.461,69 C
04/09	00645	15881	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ELIDIA RAMOS GARCIA - PA 006.457/2016			107,34		9.693.569,03 C
04/09	00833	15887	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/CLAUDET E DE FATIMA D.OLIVEIRA - PA 8330/2016			460,07		9.694.029,10 C
04/09	02441	15894	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA			135,43		9.694.164,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		56		2954	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/09	00617	15902	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/JOSE RUBENS INCAO - PA 006.172/2016		360,56		9.694.525,09 C
04/09	00646	15915	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/BETANIA MARIA DE CASTRO CRISTINO - PA 6460/2016		54,74		9.694.579,83 C
04/09	00496	15921	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/BENEDITA PERELHO ROBINO		24,38		9.694.604,21 C
04/09	02200	15927	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ZITA SOARES DO NASCIMENTO - PA 022.007/2016		212,17		9.694.816,38 C
04/09	0 517	15937	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MARIA AP. GROSSO RODACKI		373,03		9.695.189,41 C
04/09	02460	15940	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/GILVANE TE BERTOLINA DA SILVA - PA 024.600/2015		513,53		9.695.702,94 C
04/09	13002	05683	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA AGO/17			105.407,06	9.590.295,88 C
04/09	13003	05718	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA AGO/17			18.859,65	9.571.436,23 C
04/09	13003	05719	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA AGO/17			54.658,14	9.516.778,09 C
04/09	13003	05720	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA AGO/17			53.606,84	9.463.171,25 C
04/09	13003	05721	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA AGO/17			12.195,27	9.450.975,98 C
04/09	13003	05722	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA AGO/17			12.192,95	9.438.783,03 C
04/09	13003	05723	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA AGO/17			46.821,44	9.391.961,59 C
04/09	13003	05724	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA AGO/17			6.334,27	9.385.627,32 C
04/09	13003	05726	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA AGO/17			2.273,72	9.383.353,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2017	57	2955	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/09	13003	05727	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA AGO/17			20.013,17	9.363.340,43 C
04/09	13003	05728	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA AGO/17			39.829,73	9.323.510,70 C
04/09	13003	05729	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA AGO/17			130.178,14	9.193.332,56 C
04/09	13003	05730	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA AGO/17			22.651,03	9.170.681,53 C
04/09	13003	05731	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA AGO/17			6.250,97	9.164.430,56 C
04/09	13003	05732	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA AGO/17			34.582,24	9.129.848,32 C
04/09	13003	05733	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA AGO/17			48.166,39	9.081.681,93 C
04/09	13004	05734	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA AGO/17			469.258,56	8.612.423,37 C
04/09	13003	05735	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA AGO/17			29.118,45	8.583.304,92 C
04/09	13002	05737	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA AGO/17			400.849,99	8.182.454,93 C
04/09	13002	05738	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA AGO/17			388.265,28	7.794.189,65 C
04/09	13003	15546	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA AGO/17			9.564,49	7.784.625,16 C
04/09	13002	15547	CONTRIB.ASSISTENCIA SAUDE PATRONAL FO LHA AGO/17			31.422,71	7.753.202,45 C
05/09	00513	15966	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/LAZARA VICENTE RAMOS(06 VARA CIVEL)		223,49		7.753.425,94 C
05/09	00366	16243	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ ISABEL CRISTINA CARRARA ALEXANDRINI		655,22		7.754.081,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	58	2956	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/09	01178	16283	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ NEIDE GODOY DELGADO			407,86		7.754.489,02 C
06/09	02442	16290	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ MARIA DE FATIMA R. D.DOS SANTOS			138,20		7.754.627,22 C
06/09	01930	16297	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA			164,91		7.754.792,13 C
06/09	00434	16329	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/SOLANGE MARIA RODRIGUES C MORAES(06 VARA CIVEL)			246,33		7.755.038,46 C
06/09	01064	16347	R.P.V ACAO MOV FABIANO SQUARCA NUNES PA 10644/08			113,43		7.755.151,89 C
06/09	01064	14919	ESTORNO P REG. CALCULO RPV			-122,30		7.755.029,59 C
11/09	01313	16449	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/EDSON B ARROS STEFFEN(VARA DA FAZENDA PUBLICA)			463,97		7.755.493,56 C
14/09	00344	16602	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/NEILA G UAZELLI GOMES - PA 003.446/2016			94,97		7.755.588,53 C
14/09	00406	16621	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MARISA AUXILIADORA SANTOS - PA 004.062/2016			268,10		7.755.856,63 C
14/09	00556	16630	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MILTON URBANO DE CAMPOS - PA 005.566/2016			206,12		7.756.062,75 C
14/09	00513	16640	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/JAIR VA LENTIM MOREIRA - PA 005.135/2016			464,87		7.756.527,62 C
14/09	00407	16653	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MARCIO MARCOS NOGUEIRA - PA 004.078/2016			176,43		7.756.704,05 C
14/09	00433	16663	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/RITA DA CONCEICAO MOREIRA AGOSTINHO- PA 4338/16			168,82		7.756.872,87 C
14/09	02200	16675	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ANA LUC IA FERREIRA DE ALMEIDA - PA 022.004/2016			15,02		7.756.887,89 C
14/09	00965	16683	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/CLAUDIO MACINO DA SILVA - PA 009.653/2016			346,76		7.757.234,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	59	2957	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
14/09	02493	16692	CONTR. PATR. ACAO MOV ELENA AP. DA SILVA P.A 24938/08		204,02		7.757.438,67 C
15/09	00964	16712	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/TEREZA SILVA DO NASCIMENTO - PA 006.945/2016		1.360,32		7.758.798,99 C
15/09	00964	16714	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/TEREZA SILVA DO NASCIMENTO - PA 009.645-9/2016		294,99		7.759.093,98 C
15/09	00835	16720	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARIA A JOSE DOS SANTOS - PA 008.350-7/2016		1.291,13		7.760.385,11 C
15/09	00835	16723	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MARIA JOSE DOS SANTOS - PA 008.350-7/2016		250,60		7.760.635,71 C
15/09	00964	16732	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/SUELI SANTOS SANCHES - PA 009.646-7/2016		311,32		7.760.947,03 C
15/09	00833	16743	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/DIRCE PEDROSO BRANDAO - PA 008.332-5/2016		392,64		7.761.339,67 C
15/09	00408	16764	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/OLEGARIO DE CARVALHO JUNIOR -PA 004.086/2016		18,88		7.761.358,55 C
15/09	02652	16778	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/DANIEL CESAR ANTUNES - PA 026.525-2/2016		361,60		7.761.720,15 C
15/09	01882	16792	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/JULIANO MIRANDA - PA 018.829-0/2015		327,24		7.762.047,39 C
15/09	00519	16799	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/IVONE APARECIDA CASAGRANDE - PA 005.191/2016		327,16		7.762.374,55 C
15/09	01302	16807	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/JOSE TAVARES DA SILVA III(06 VARA CIVEL)		65,28		7.762.439,83 C
15/09	01302	16811	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/JOSE TAVARES DA SILVA III(06 VARA CIVEL)		88,47		7.762.528,30 C
15/09	00512	16812	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/APARECIDA RIBEIRO - PA 005.125/2016		311,38		7.762.839,68 C
15/09	13126	15254	CONTR.ASSIST.SAUDE REF.PLANO CARR.MOVIDA-PA_16217/16			150,43	7.762.689,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	60	2958	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
15/09	13121	15265	CONTR.ASSIST.SAUDE IDA-PA_10567/16	REF.PLANO	CARR.MOV		372,69	7.762.316,56 C
15/09	13130	15274	CONTR.ASSIST.SAUDE IDA-PA_15057/16	REF.PLANO	CARR.MOV		356,39	7.761.960,17 C
15/09	13122	15276	CONTR.ASSIST.SAUDE IDA-PA_15059/16	REF.PLANO	CARR.MOV		396,31	7.761.563,86 C
15/09	13127	15283	CONTR.ASSIST.SAUDE IDA-PA_16505/16	REF.PLANO	CARR.MOV		232,36	7.761.331,50 C
15/09	13120	15296	CONTR.ASSIST.SAUDE IDA-PA_03917/16	REF.PLANO	CARR.MOV		57,68	7.761.273,82 C
15/09	13125	15302	CONTR.ASSIST.SAUDE IDA-PA_12869/16	REF.PLANO	CARR.MOV		102,41	7.761.171,41 C
15/09	13121	15318	CONTR.ASSIST.SAUDE PA 08569/16	PREVID.ACAO	MOVIDA		260,02	7.760.911,39 C
15/09	13119	15380	CONTR.ASSIST.SAUDE IDA-PA 24865/15	REF.PLANO	CARR.MOV		15,44	7.760.895,95 C
15/09	13124	15411	CONTR.ASSIST.SAUDE IDA-PA_33847/15	REF.PLANO	CARR.MOV		237,61	7.760.658,34 C
15/09	13129	15435	CONTR.ASSIST.SAUDE IDA-PA_8556/16	REF.PLANO	CARR.MOV		449,29	7.760.209,05 C
15/09	13123	15446	CONTR.ASSIST.SAUDE IDA-PA_24867/15	REF.PLANO	CARR.MOV		48,70	7.760.160,35 C
15/09	13128	15457	CONTR.ASSIST.SAUDE IDA-PA_24987/16	REF.PLANO	CARR.MOV		251,59	7.759.908,76 C
15/09	13123	15478	CONTR.ASSIST.SAUDE PA 08576/16	PREVID.ACAO	MOVIDA		246,34	7.759.662,42 C
15/09	13118	15513	CONTR.ASSIST.SAUDE PA 15051/16	PREVID.ACAO	MOVIDA		253,15	7.759.409,27 C
15/09	13122	15557	CONTR.ASSIST.SAUDE PA 23744/16	PREVID.ACAO	MOVIDA		211,77	7.759.197,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	61	2959	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/09	13120	15591	CONTR.ASSIST.SAUDE	PREVID.ACAO	MOVIDA		530,68	7.758.666,82 C
			PA 05182/16					
15/09	13117	15606	CONTR.ASSIST.SAUDE	PREVID.ACAO	MOVIDA		196,64	7.758.470,18 C
			PA 12894/16					
15/09	13119	15679	CONTR.ASSIST.SAUDE	PREVID.ACAO	MOVIDA		175,91	7.758.294,27 C
			PA 04962/16					
15/09	01302	16807	REGULARIZACAO			-65,28		7.758.228,99 C
18/09	00998	16850	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/LOURDES	648,36		7.758.877,35 C
			FLORIANO DA ROSA SILVA - PA 009.987/15					
19/09	00422	16968	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/GILMAR	155,26		7.759.032,61 C
			APARECIDO BELLINI)VARA FAZENDA PUBLICA					
19/09	00902	17007	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/ADRIANA	296,48		7.759.329,09 C
			DA SILVA PEREIRA(VARA FAZENDA PUBLICA)					
20/09	01488	17049	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA P/BENEDIT	430,32		7.759.759,41 C
			O VIEIRA DE CAMARGO(VARA FAZ.PUBLICA)					
22/09	13213	15289	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA-PA 100		344,29	7.759.415,12 C
			49/16					
22/09	13186	15309	CONTR.PATRONAL	SAUDE.ACAO	MOVIDA-PA 1		166,30	7.759.248,82 C
			2878/16					
22/09	13214	15418	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO	MOVIDA-PA 140		734,91	7.758.513,91 C
			27/16					
22/09	13191	15428	CONTR.PATRONAL	SAUDE.ACAO	MOVIDA-PA 8		406,45	7.758.107,46 C
			564/16					
22/09	13196	15443	CONTR.PATRONAL	SAUDE.ACAO	MOVIDA-PA 4		375,52	7.757.731,94 C
			340/16					
22/09	13194	15466	CONTR.PATRONAL	SAUDE.ACAO	MOVIDA-PA 5		547,45	7.757.184,49 C
			542/16					
22/09	13195	15486	CONTR.PATRONAL	SAUDE.ACAO	MOVIDA-PA 3		28,81	7.757.155,68 C
			0959/15					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	62	2960	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/09	13226	15501	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO MOVIDA-PA 049 77/16		195,58	7.756.960,10 C
22/09	13222	15570	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO MOVIDA-PA 150 48/16		201,61	7.756.758,49 C
22/09	13192	15578	CONTR.PATRONAL SAUDE.ACAO	MOVIDA-PA 5 139/16		281,02	7.756.477,47 C
22/09	13190	15601	CONTR.PATRONAL SAUDE.ACAO	MOVIDA-PA 5 189/16		349,52	7.756.127,95 C
22/09	13193	15626	CONTR.PATRONAL SAUDE.ACAO	MOVIDA-PA 8 585/16		501,62	7.755.626,33 C
22/09	13219	15653	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO MOVIDA-PA 036 57/16		316,57	7.755.309,76 C
22/09	13185	15664	CONTR.PATRONAL SAUDE.ACAO	MOVIDA-PA 3 724/16		160,02	7.755.149,74 C
22/09	13187	15814	CONTR.PATRONAL SAUDE.ACAO	MOVIDA-PA 2 4423/16		449,58	7.754.700,16 C
22/09	13218	15821	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO MOVIDA-PA 220 11/16		354,30	7.754.345,86 C
22/09	13223	15827	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO MOVIDA-PA 265 24/16		14,97	7.754.330,89 C
22/09	13220	15841	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO MOVIDA-PA 036 68/16		397,80	7.753.933,09 C
22/09	13188	15875	CONTR.PATRONAL SAUDE.ACAO	MOVIDA-PA 6 164/16		330,98	7.753.602,11 C
22/09	13189	15881	CONTR.PATRONAL SAUDE.ACAO	MOVIDA-PA 6 457/16		107,34	7.753.494,77 C
22/09	13225	15887	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO MOVIDA-PA 083 30/16		460,07	7.753.034,70 C
22/09	13221	15894	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO MOVIDA-PA 244 17/16		135,43	7.752.899,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2017	63	2961	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/09	13215	15902	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO MOVIDA-PA 061 72/16		360,56	7.752.538,71 C
22/09	13216	15921	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO MOVIDA-PA 049 65/16		24,38	7.752.514,33 C
22/09	13217	15937	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO MOVIDA-PA 051 74/16		373,03	7.752.141,30 C
22/09	13230	15940	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO MOVIDA PA 246 00/15		513,53	7.751.627,77 C
22/09	13227	16243	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO MOVIDA-PA 036 67/16		655,22	7.750.972,55 C
22/09	13224	16290	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO MOVIDA-PA 244 22/16		138,20	7.750.834,35 C
27/09	01046	17290	CONTR.ASSIST.SAUDE	ACAO MOVIDA P/MAURI C ONSTANTINO(06 VARA CIVEL)P.A.10467/16	768,58		7.751.602,93 C
27/09	00964	16712	ESTORNO REFERENTE A	REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-1.360,32		7.750.242,61 C
29/09	00000	17492	EMPENHO DE FOLHA DE	PAGTO - 09/2017	9.513,94		7.759.756,55 C
29/09	00000	17493	EMPENHO DE FOLHA DE	PAGTO - 09/2017	626,10		7.760.382,65 C
29/09	00000	17494	EMPENHO DE FOLHA DE	PAGTO - 09/2017	30.112,72		7.790.495,37 C
29/09	13205	15404	CONTR.PATRONAL SAUDE	ACAO MOVIDA-PA 1 0558/16		234,60	7.790.260,77 C
29/09	13196	15472	CONTR.PATRONAL SAUDE	.ACAO MOVIDA-PA 1 4253/16		242,44	7.790.018,33 C
29/09	13198	15619	CONTR.PATRONAL SAUDE	.ACAO MOVIDA-PA 4 343/16		333,03	7.789.685,30 C
29/09	13203	15915	CONTR.PATRONAL SAUDE	.ACAO MOVIDA-PA 6 460/16		54,74	7.789.630,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			64	2962	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/09	13278	15927	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 22007/16				212,17	7.789.418,39 C
29/09	13201	15966	CONTR.PATRONAL SAUDE.ACAO MOVIDA-PA 5 130/16				223,49	7.789.194,90 C
29/09	13275	16283	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 11787/16				407,86	7.788.787,04 C
29/09	13277	16297	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 19309/16				164,91	7.788.622,13 C
29/09	13269	16329	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 04349/16				246,33	7.788.375,80 C
29/09	13321	16347	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 10644/08				113,43	7.788.262,37 C
29/09	13323	16449	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 13139/12				463,97	7.787.798,40 C
29/09	13327	16602	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 03446/16				94,97	7.787.703,43 C
29/09	13330	16621	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 04062/16				268,10	7.787.435,33 C
29/09	13329	16630	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 5566/16				206,12	7.787.229,21 C
29/09	13326	16640	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 05135/16				464,87	7.786.764,34 C
29/09	13267	16653	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 04078/16				176,43	7.786.587,91 C
29/09	13268	16663	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 04338/16				168,82	7.786.419,09 C
29/09	13320	16675	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 22004/16				15,02	7.786.404,07 C
29/09	13322	16683	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO TRABALHIST A PA 09653/16				346,76	7.786.057,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			65	2963	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/09	13332	16692	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 24938/08	ACAO TRABALHIST			204,02	7.785.853,29 C
29/09	13328	16714	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 09645/16	ACAO TRABALHIST			294,99	7.785.558,30 C
29/09	13271	16720	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 08350/16	ACAO TRABALHIST			1.291,13	7.784.267,17 C
29/09	13272	16723	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 08350/16	ACAO TRABALHIST			250,60	7.784.016,57 C
29/09	13273	16732	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 09646/16	ACAO TRABALHIST			311,32	7.783.705,25 C
29/09	13325	16743	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 08332/16	ACAO TRABALHIST			392,64	7.783.312,61 C
29/09	13319	16764	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 04086/16	ACAO TRABALHIST			18,88	7.783.293,73 C
29/09	13279	16778	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 26525/16	ACAO TRABALHIST			361,60	7.782.932,13 C
29/09	13276	16792	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 18829/15	ACAO TRABALHIST			327,24	7.782.604,89 C
29/09	13324	16799	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 05191/16	ACAO TRABALHIST			327,16	7.782.277,73 C
29/09	13318	16811	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 13020/15	ACAO TRABALHIST			88,47	7.782.189,26 C
29/09	13270	16812	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 05125/16	ACAO TRABALHIST			311,38	7.781.877,88 C
29/09	13274	16850	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 09897/15	ACAO TRABALHIST			648,36	7.781.229,52 C
29/09	13331	16968	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 04222/08	ACAO TRABALHIST			155,26	7.781.074,26 C
29/09	13333	17049	CONTR. SAUDE PATRONAL A PA 14881/07	ACAO TRABALHIST			430,32	7.780.643,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			66	2964	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/10	02326	17549	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ ELI FERNANDES NUNES		201,86	7.780.845,80	C
03/10	00142	17675	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ RENATO PAES		79,50	7.780.925,30	C
03/10	13223	05683	FUNSERV-ASSISTENCIA A SAUDE-EST.NOVOS			105.439,72	7.675.485,58 C
03/10	13235	05718	FUNSERV-ASSISTENCIA SAUDE-EST. NOVOS			17.286,63	7.658.198,95 C
03/10	13235	05719	FUNSERV-ASSISTENCIA SAUDE-EST. NOVOS			52.263,55	7.605.935,40 C
03/10	13235	05720	FUNSERV-ASSISTENCIA SAUDE-EST. NOVOS			53.494,64	7.552.440,76 C
03/10	13235	05721	FUNSERV-ASSISTENCIA SAUDE-EST. NOVOS			11.483,65	7.540.957,11 C
03/10	13235	05722	FUNSERV-ASSISTENCIA SAUDE-EST. NOVOS			12.078,95	7.528.878,16 C
03/10	13235	05723	FUNSERV-ASSISTENCIA SAUDE-EST. NOVOS			44.642,98	7.484.235,18 C
03/10	13235	05724	FUNSERV-ASSISTENCIA SAUDE-EST. NOVOS			6.989,48	7.477.245,70 C
03/10	13235	05726	FUNSERV-ASSISTENCIA SAUDE-EST. NOVOS			2.160,95	7.475.084,75 C
03/10	13235	05727	FUNSERV-ASSISTENCIA SAUDE-EST. NOVOS			19.674,03	7.455.410,72 C
03/10	13235	05728	FUNSERV-ASSISTENCIA SAUDE-EST. NOVOS			39.113,34	7.416.297,38 C
03/10	13235	05729	FUNSERV-ASSISTENCIA SAUDE-EST. NOVOS			126.051,70	7.290.245,68 C
03/10	13235	05730	FUNSERV-ASSISTENCIA SAUDE-EST. NOVOS			20.851,23	7.269.394,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			67	2965	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/10	13235	05731	FUNSERV-ASSISTENCIA SAUDE-EST. NOVOS			5.781,58	7.263.612,87 C
03/10	13235	05732	FUNSERV-ASSISTENCIA SAUDE-EST. NOVOS			35.408,88	7.228.203,99 C
03/10	13235	05733	FUNSERV-ASSISTENCIA SAUDE-EST. NOVOS			46.519,37	7.181.684,62 C
03/10	13227	05734	FUNSERV-ASSISTENCIA A SAUDE-EST.NOVOS			481.817,05	6.699.867,57 C
03/10	13235	05735	FUNSERV-ASSISTENCIA SAUDE-EST. NOVOS			28.653,84	6.671.213,73 C
03/10	13223	05737	FUNSERV-ASSISTENCIA A SAUDE-EST.NOVOS			399.239,07	6.271.974,66 C
03/10	13223	05738	FUNSERV-ASSISTENCIA A SAUDE-EST.NOVOS			387.247,06	5.884.727,60 C
03/10	13235	17492	FUNSERV-ASSISTENCIA SAUDE-EST. NOVOS			9.513,94	5.875.213,66 C
03/10	13235	17493	FUNSERV-ASSISTENCIA SAUDE-EST. NOVOS			626,10	5.874.587,56 C
03/10	13223	17494	FUNSERV-ASSISTENCIA A SAUDE-EST.NOVOS			30.112,72	5.844.474,84 C
04/10	00070	17981	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ DILEIA BUENO DE ALMEIDA BLANCO		240,06		5.844.714,90 C
04/10	03461	17995	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ JANETE CHINEN		931,71		5.845.646,61 C
04/10	13271	16720	estorno ref.fornecedor			-1.291,13	5.846.937,74 C
04/10	00835	16720	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CREDOR P.A.8350/16		-1.291,13		5.845.646,61 C
10/10	02201	18222	CONTR. ASS. SAUDE PATRONAL - ACAO DE EXE C. (SEVERINO S. SILVA) SEXTA VARA CIVEL		180,86		5.845.827,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	68	2966	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/10	00486	18350	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MAGALI APARECIDA LOPES PEREIRA 06 VARA CIVEL.	1.078,70			5.846.906,17 C
20/10	13330	17290	PA 10467/16-CONTR.PATRONAL SAUDE.ACAO MOVIDA			768,58	5.846.137,59 C
27/10	13363	17549	PA 23263/08-CONTR.PATRONAL SAUDE.ACAO MOVIDA			201,86	5.845.935,73 C
27/10	13361	17995	PA 34617/14-CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO M OVIDA			931,71	5.845.004,02 C
30/10	00000	18827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	9.343,56			5.854.347,58 C
30/10	00000	18828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	6.497,12			5.860.844,70 C
30/10	00000	18829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	10.945,94			5.871.790,64 C
30/10	00000	18830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	30.440,71			5.902.231,35 C
31/10	13395	17675	PA 1420/08-CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MO VIDA			79,50	5.902.151,85 C
31/10	13403	17981	PA 701/08-CONTR.PATRONAL SAUDE-DILEIA B.DE A.BLANCO			240,06	5.901.911,79 C
31/10	13398	18222	PA 22010/16-CONTR.SAUDE.PATRONAL-SEVE RINO S.DA SILVA			180,86	5.901.730,93 C
31/10	13419	18350	PA 4862/15-CONTRIB.SAUDE PATRONAL ACA O TRABALHISTA			1.078,70	5.900.652,23 C
03/11	13435	05683	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-OUT 2017-EDUCA CAO			105.342,91	5.795.309,32 C
03/11	13436	05718	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-OUT 2017-GERAL			19.005,15	5.776.304,17 C
03/11	13436	05719	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-OUT 2017-GERAL			49.594,49	5.726.709,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	69	2967	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/11	13436	05720	CONTRIB.SAUDE	PATRONAL-OUT	2017-GERAL		53.337,77	5.673.371,91	C
03/11	13436	05721	CONTRIB.SAUDE	PATRONAL-OUT	2017-GERAL		11.659,95	5.661.711,96	C
03/11	13436	05722	CONTRIB.SAUDE	PATRONAL-OUT	2017-GERAL		12.544,46	5.649.167,50	C
03/11	13436	05723	CONTRIB.SAUDE	PATRONAL-OUT	2017-GERAL		46.235,09	5.602.932,41	C
03/11	13436	05724	CONTRIB.SAUDE	PATRONAL-OUT	2017-GERAL		5.249,60	5.597.682,81	C
03/11	13436	05726	CONTRIB.SAUDE	PATRONAL-OUT	2017-GERAL		2.152,87	5.595.529,94	C
03/11	13436	05727	CONTRIB.SAUDE	PATRONAL-OUT	2017-GERAL		19.679,66	5.575.850,28	C
03/11	13436	05728	CONTRIB.SAUDE	PATRONAL-OUT	2017-GERAL		46.192,90	5.529.657,38	C
03/11	13436	05729	CONTRIB.SAUDE	PATRONAL-OUT	2017-GERAL		111.710,90	5.417.946,48	C
03/11	13436	05730	CONTRIB.SAUDE	PATRONAL-OUT	2017-GERAL		21.700,65	5.396.245,83	C
03/11	13436	05732	CONTRIB.SAUDE	PATRONAL-OUT	2017-GERAL		23.649,98	5.372.595,85	C
03/11	13436	05733	CONTRIB.SAUDE	PATRONAL-OUT	2017-GERAL		46.613,54	5.325.982,31	C
03/11	13437	05734	CONTRIB.SAUDE	PATRONAL-OUT	2017-SAUDE		472.704,88	4.853.277,43	C
03/11	13436	05735	CONTRIB.SAUDE	PATRONAL-OUT	2017-GERAL		29.164,78	4.824.112,65	C
03/11	13435	05737	CONTRIB.SAUDE	PATRONAL-OUT	2017-EDUCA CAO		402.192,24	4.421.920,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			70	2968	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/11	13435	05738	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-OUT	2017-EDUCA CAO		387.696,49	4.034.223,92 C
03/11	13436	18827	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-OUT	2017-GERAL		9.343,56	4.024.880,36 C
03/11	13436	18828	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-OUT	2017-GERAL		6.497,12	4.018.383,24 C
03/11	13436	18829	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-OUT	2017-GERAL		10.945,94	4.007.437,30 C
03/11	13435	18830	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-OUT	2017-EDUCA CAO		30.440,71	3.976.996,59 C
07/11	00513	19445	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAA MOVIDA P/ESPOLIO DE HELOISA HELENA PEREIRA P.A.5132/16		319,96		3.977.316,55 C
09/11	01859	19622	CONTR. ASS. SAUDE PATRONAL (KOUZO IMAMURA) - ACAA CUMP. SENT. 6 VARA CIVEL SOR.		1.040,44		3.978.356,99 C
09/11	02652	19634	CONTR. ASS. SAUDE PATRONAL (EMERSON GOMES DE ANDRADE) - 6 VARA CIVEL SOROCABA		308,41		3.978.665,40 C
13/11	00902	19820	PA 9021/09 CONTR.ASS.SAUDE MOVIDA P/ADRIANA DA S.PEREIRA(VARA FAZENDA PUBLICA)		1,34		3.978.666,74 C
21/11	13596	19445	PA 5132/16-CONTRIB.PATR.SAUDE			319,96	3.978.346,78 C
23/11	02326	20100	PA 23267/08 SENTENCA JUDICIAL		821,75		3.979.168,53 C
28/11	13628	17007	PA 9021/09-CONTRIB.PATRONAL.SAUDE			296,48	3.978.872,05 C
28/11	13624	19622	PA 18594/15-CONTRIB.PATRONAL SAUDE			1.040,44	3.977.831,61 C
28/11	13622	19634	PA 26528/17-CONTR.SAUDE.PATRONAL			308,41	3.977.523,20 C
28/11	13628	19820	PA 9021/09-CONTRIB.PATRONAL.SAUDE			1,34	3.977.521,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		71 2969		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
29/11	00625	20393	CONTR.ASS.SAUDE PATRONAL (RENATO SEVERO) ACAO DECLARATORIA V.FAZENDA PUBLICA SOR.	1,94		3.977.523,80	C
30/11	00000	20438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	10.011,28		3.987.535,08	C
30/11	00000	20439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	7.264,13		3.994.799,21	C
30/11	00000	20440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	33.934,27		4.028.733,48	C
30/11	00000	20441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	32.824,99		4.061.558,47	C
30/11	00000	20442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	33.792,35		4.095.350,82	C
30/11	02326	20100	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-821,75		4.094.529,07	C
04/12	01116	20552	CONTR.PATR.C.P.V ACAO MOVIDA POR VERA LUCIA DE SOUZA FLORIO P.A 11167/08	167,93		4.094.697,00	C
04/12	13695	05683	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA NO V/17		105.522,10	3.989.174,90	C
04/12	13696	05718	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA NO V/17		19.943,48	3.969.231,42	C
04/12	13696	05719	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA NO V/17		49.126,66	3.920.104,76	C
04/12	13696	05720	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA NO V/17		53.225,57	3.866.879,19	C
04/12	13696	05721	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA NO V/17		12.157,78	3.854.721,41	C
04/12	13696	05722	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA NO V/17		11.440,87	3.843.280,54	C
04/12	13696	05723	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA NO V/17		45.454,07	3.797.826,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
		2017	72	2970	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/12	13696	05724	CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA NO V/17		5.230,48	3.792.595,99 C
04/12	13696	05726	CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA NO V/17		2.040,32	3.790.555,67 C
04/12	13696	05727	CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA NO V/17		19.330,66	3.771.225,01 C
04/12	13696	05728	CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA NO V/17		45.584,55	3.725.640,46 C
04/12	13696	05729	CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA NO V/17		110.900,20	3.614.740,26 C
04/12	13696	05730	CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA NO V/17		21.206,51	3.593.533,75 C
04/12	13696	05733	CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA NO V/17		14.168,02	3.579.365,73 C
04/12	13697	05734	CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA NO V/17		472.421,39	3.106.944,34 C
04/12	13696	05735	CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA NO V/17		30.319,44	3.076.624,90 C
04/12	13695	05737	CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA NO V/17		399.233,33	2.677.391,57 C
04/12	13695	05738	CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA NO V/17		386.109,69	2.291.281,88 C
04/12	13696	20438	CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA NO V/17		10.011,28	2.281.270,60 C
04/12	13696	20439	CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA NO V/17		7.264,13	2.274.006,47 C
04/12	13696	20440	CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA NO V/17		33.934,27	2.240.072,20 C
04/12	13696	20441	CONTRIB.PATRONAL	ASSIS.SAUDE	FOLHA NO V/17		32.824,99	2.207.247,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	73	2971	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/12	13695	20442	CONTRIB.PATRONAL ASSIS.SAUDE FOLHA NO V/17			33.792,35	2.173.454,86 C
05/12	01588	20599	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ELIAS M ARTINS DA SILVA(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	131,96			2.173.586,82 C
06/12	03392	20661	CONTR.PATR.ACAO R.P.V MOVIDA POR ARISTID ES MARTINS FUENTES P.A 33925/14	500,72			2.174.087,54 C
07/12	00056	20769	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/SIDINEI A M.DA SILVA RIBEIRO(VARA FAZ.PUBLICA)	187,11			2.174.274,65 C
07/12	01119	20776	CONTR. PATRONAL ACAO MOVIDA LUIZ EDUARDO FLORIO PLANO CLASS.CARGOS P.A 11195/08	736,03			2.175.010,68 C
07/12	00778	20782	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA POR LEONI LDA APARECIDA R.DE LIMA P.A.7789/08	277,28			2.175.287,96 C
07/12	02326	20795	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ROSANGE LA BORGES DE SOUZA SANTANA PA 23266/08	345,67			2.175.633,63 C
07/12	00547	20797	CONTR. PATRONAL ACAO MOVIDA SILVANA MESS IAS FURQUIM CLASS.CARGOS P.A 5473/09	470,51			2.176.104,14 C
08/12	13751	20393	CONTR.ASS.SAUDE PATRONAL (RENATO SEVE RO) PA 6255/2009			1,94	2.176.102,20 C
12/12	00545	20956	CONTR.ASS.SAUDE PATRONAL ACAO DECLARATOR IA (ELAINE B.DOS SANTOS) V.FAZ.PUBLICA	147,16			2.176.249,36 C
15/12	13798	20552	PA 11167/08-CONTR.PATRONAL SAUDE			167,93	2.176.081,43 C
15/12	13808	20661	PA 33925/14-CONTRIB.PATRONAL SAUDE			500,72	2.175.580,71 C
15/12	13838	20769	CONT.AS.SAUDE ACAO MOV.P/SIDNEIA M S RIBEIRO PA 563/09			187,11	2.175.393,60 C
15/12	13805	20776	PA 11195/08-CONTR.PATRONAL SAUDE			736,03	2.174.657,57 C
15/12	13811	20782	PA 7789/08-CONTRIB.PATRONAL SAUDE			277,28	2.174.380,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			74	2972	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
15/12	13819	20795	PA 23266/08-CONTRIB.PATRONAL SAUDE			345,67	2.174.034,62 C
15/12	13807	20797	PA 5473/09-CONTRIB.PATRONAL SAUDE			470,51	2.173.564,11 C
19/12	00000	05738	ESTORNO RH		-364.000,00		1.809.564,11 C
22/12	13824	20599	PA 15885/08-CONTRIB.PATRONAL SAUDE			131,96	1.809.432,15 C
22/12	13816	20956	PA 5455/08-CONTRIB.PATRON.SAUDE			147,16	1.809.284,99 C
26/12	00000	05683	ESTORNO RH		-132.225,77		1.677.059,22 C
26/12	00000	05718	ESTORNO RH		-32.661,72		1.644.397,50 C
26/12	00000	05719	ESTORNO RH		-96.032,38		1.548.365,12 C
26/12	00000	05720	ESTORNO RH		-95.182,88		1.453.182,24 C
26/12	00000	05721	ESTORNO RH		-3.733,52		1.449.448,72 C
26/12	00000	05722	ESTORNO RH		-15.128,52		1.434.320,20 C
26/12	00000	05723	ESTORNO RH		-33.040,12		1.401.280,08 C
26/12	00000	05724	ESTORNO RH		-53.025,21		1.348.254,87 C
26/12	00000	05726	ESTORNO RH		-20.774,49		1.327.480,38 C
26/12	00000	05727	ESTORNO RH		-27.164,32		1.300.316,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			75	2973	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/12	00000	05728	ESTORNO RH		-120.473,88		1.179.842,18 C
26/12	00000	05729	ESTORNO RH		-87.553,73		1.092.288,45 C
26/12	00000	05730	ESTORNO RH		-25.089,92		1.067.198,53 C
26/12	00000	05734	ESTORNO RH		-811.796,86		255.401,67 C
26/12	00000	05735	ESTORNO RH		-41.682,16		213.719,51 C
26/12	00000	05737	ESTORNO RH		-212.089,22		1.630,29 C
26/12	00000	05738	ESTORNO RH		-736,66		893,63 C
28/12	00000	21541	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		20.868,32		21.761,95 C
28/12	00000	21542	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		52.741,06		74.503,01 C
28/12	00000	21543	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		53.225,57		127.728,58 C
28/12	00000	21544	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		13.173,83		140.902,41 C
28/12	00000	21545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		11.862,78		152.765,19 C
28/12	00000	21546	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		47.808,58		200.573,77 C
28/12	00000	21547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		6.055,61		206.629,38 C
28/12	00000	21548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		10.406,38		217.035,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			76	2974	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	00000	21549	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			2.310,08		219.345,84 C
28/12	00000	21550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			21.527,01		240.872,85 C
28/12	00000	21551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			44.102,51		284.975,36 C
28/12	00000	21552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			124.569,29		409.544,65 C
28/12	00000	21553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			25.038,43		434.583,08 C
28/12	00000	21554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			7.764,71		442.347,79 C
28/12	00000	21555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			35.339,61		477.687,40 C
28/12	00000	21556	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			48.986,31		526.673,71 C
28/12	00000	21557	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			494.731,14		1.021.404,85 C
28/12	00000	21558	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			32.454,07		1.053.858,92 C
28/12	00000	21559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			34.888,52		1.088.747,44 C
28/12	00000	21560	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			407.316,55		1.496.063,99 C
28/12	00000	21561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			395.303,79		1.891.367,78 C
28/12	00000	21562	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			106.684,89		1.998.052,67 C
29/12	00000	21602	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017			158,17		1.998.210,84 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2017	77	2975	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

29/12	00000	21603	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	112,20	1.998.323,04	C
29/12	00000	21604	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	112,20	1.998.435,24	C
29/12	00000	21605	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	771,12	1.999.206,36	C
29/12	00000	21606	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	227,00	1.999.433,36	C
29/12	00000	21607	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	363,20	1.999.796,56	C
29/12	02173	07902	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-367,79	1.999.428,77	C
29/12	01593	13232	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAA)	-168,43	1.999.260,34	C
29/12	02441	13561	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAA)	-357,41	1.998.902,93	C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	1.998.902,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	2976	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE		
					FUND.SEG.SOCIAL - CONTR.ASSISTENCIA A SAUDE CONTRIBUICOES P/ASSISTENCIA A SAUDE CONTRIBUIÇÕES P/ASSISTENCIA • SAUDE SERV.PREVIDENCIA MUNICIPAL CONTRIBUICAO		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00001	00679	REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS-ACIDENTE D E TRABALHO REF. A ROSELENE FERRAZ FOGACA		118.118,20		118.118,20 C
03/02	01336	00679	DP12/2016-REEMBOLSO DE DESPESAS MEDIC AS-ACIDENTE TRAB			118.118,20	0,00
28/09	03078	17417	PA 30788/17 RESSARCIMENTO ASSIST.SAUDE CONF.LEI 10965/14		98.599,57		98.599,57 C
20/10	13334	17417	PA30788/17 RESSARCIMENTO ASSIST.SAUDE CONF.LEI10965/14			98.599,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

12977

Nome

FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.

Codigo

22514

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00356	00039		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ SERGIO BUENO DE ARAUJO	1.874,48		1.874,48	C
02/01	00343	00053		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ANTONIO CARLOS ALVES II P.A.3432/16	3.308,21		5.182,69	C
02/01	00518	00059		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/FRANCISCO MARIANO FILHO P.A.5185/16	1.452,32		6.635,01	C
02/01	00435	00065		CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE SOLANGE DA SILVA	1.759,03		8.394,04	C
02/01	02029	00071		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/APARECIDA NUNES COLONE P.A.20290/15	1.708,01		10.102,05	C
02/01	01170	00084		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/EUNICE FOGACA MORENO)P.A.11706/15	1.000,13		11.102,18	C
02/01	00343	00086		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/WALQUIRIA DE ABREU	1.948,13		13.050,31	C
02/01	00356	00093		C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE VILFREDO JOAO DAVID	2.378,79		15.429,10	C
02/01	01315	00100		C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE CARLINO STROMBEK DE CAMARGO	1.394,08		16.823,18	C
02/01	00433	00106		CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	1.089,20		17.912,38	C
02/01	00342	00111		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/DE MONICA FAZANI MARTINS	1.182,65		19.095,03	C
02/01	02029	00112		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/EVELY PAES CAMARGO P.A.20291/15	55,15		19.150,18	C
02/01	00434	00124		C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ESPOLIO DE MARCILLIO BAPTISTA JULIAO	737,96		19.888,14	C
02/01	03322	00134		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/DE FRANCISCO CARLOS CORRALES	1.976,27		21.864,41	C
02/01	03098	00137		CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE IZAURA RICCO MURA	518,61		22.383,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	2978	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	02067	00145	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE JORG E DA SILVA			2.021,80			24.404,82 C
02/01	00356	00156	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ DE SOLANGE MALUF DUTRA			1.750,15			26.154,97 C
02/01	00356	00160	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE TANIA GENTILE BORTOLIN			683,71			26.838,68 C
02/01	01316	00166	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE APAR ECIDA DE FATIMA ANDRADE			2.391,73			29.230,41 C
02/01	01327	00175	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE MERC EDES GOUVEA SILVA			1.090,11			30.320,52 C
02/01	01334	00177	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A. MARIA ALVES CORDEIRO			1.200,40			31.520,92 C
02/01	00355	00186	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ DE ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA			3.699,91			35.220,83 C
02/01	02029	00188	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE CACILDA DA SILVA PROENCA			1.370,19			36.591,02 C
02/01	00355	00195	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A. REINALDO CAMARGO			2.717,88			39.308,90 C
02/01	01327	00198	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE MERC EDES GOUVEA SILVA			1.090,11			40.399,01 C
02/01	01731	00204	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A. SILVIA AIRES DE MIRANDA			2.063,12			42.462,13 C
02/01	00356	00212	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A. SONIA ALVARENGA HAIEK			2.093,44			44.555,57 C
02/01	01120	00215	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE CRISTINA DE SOUZA BARROS			1.518,53			46.074,10 C
02/01	00355	00222	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ PEDRO ARCANJO DE OLIVEIRA			1.355,03			47.429,13 C
02/01	00342	00229	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ESPOLIO DE JOSE FRANCISCO DA CRUZ PA 3422/16			1.606,27			49.035,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 2979		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00341	00235	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/VAND ERLI MARIA DE ARAUJO P.A.3418/16		951,47		49.986,87 C
02/01	00007	00246	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ESPOLIO DE PAULO BERNARDINO P.A.73/2016		3.123,51		53.110,38 C
02/01	03392	00253	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MIRIAN ANTUNES DUARTE		2.992,39		56.102,77 C
02/01	00007	00258	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ESPOLIO DE DOROTI LEITE CAMARGO FERREIRA		1.550,27		57.653,04 C
02/01	03392	00265	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/P.A. MARIA DA CONCEICAO DA SILVA		3.762,58		61.415,62 C
02/01	00432	00271	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/P.A. ELZA APARECIDA LINO PEREIRA		2.025,64		63.441,26 C
02/01	03625	00280	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/P.A. LUIZ ANTONIO DUARTE		1.638,27		65.079,53 C
02/01	00434	00282	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE JORGE ALEXANDRE AFEICH FILHO		120,51		65.200,04 C
02/01	00372	00287	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/P.A.DARCY DA GLORIA ANDRADE		2.575,02		67.775,06 C
02/01	01126	00295	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/P.A. SUELI AIRES DA SILVA		1.335,70		69.110,76 C
02/01	01368	00302	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE WILLIAM APARECIDO ROSA		2.746,56		71.857,32 C
02/01	03394	00309	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/LAZARA CANDIDA ALVES		1.934,41		73.791,73 C
02/01	03625	00315	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ESP. DE JOSE BUENO DE SOUZA		3.858,99		77.650,72 C
02/01	03157	00320	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE NELSON MARCELO DE LIMA		501,23		78.151,95 C
02/01	03065	00327	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE MARIA AP. DA FONSECA PEREIRA		1.339,61		79.491,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		4 2980		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03275	00336	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE WALTER PINTO DE VASCONCELOS	14,30		79.505,86	C
02/01	03064	00338	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/REGI NA TEIXEIRA LIMA P.A.30645/14	1.657,87		81.163,73	C
02/01	01835	00346	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A. CLAUDINEI OLIVEIRA ROSA	4.498,83		85.662,56	C
02/01	03158	00355	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE DEISE MARIA GOBBO DE MORAES	381,04		86.043,60	C
02/01	00622	00366	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARI A DE LOURDES OLIVEIRA P.A.6223/15	2.632,25		88.675,85	C
02/01	02801	00374	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ GISLAINE CRISTINA D.BOFF	1.542,89		90.218,74	C
02/01	03156	00380	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ DE MARGARIDA CONCEICAO D.L.TEIXEIRA	3.025,67		93.244,41	C
02/01	03324	00388	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ IOLANDA MARTINS DA SILVA	1.996,51		95.240,92	C
02/01	02118	00414	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARI A DO CARMO INACIO SOARES P.A.21187/15	1.215,12		96.456,04	C
02/01	02925	00421	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ESPO LIO DE ANTONIO FRATTI FLORIO FILHO	1.859,40		98.315,44	C
02/01	03185	00425	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE ANGELA MARIA PIRES MASSARANI	490,27		98.805,71	C
02/01	03397	00431	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE EUGENIA ZAGATO MARINS	1.341,82		100.147,53	C
02/01	00341	00437	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARI NA APARECIDA DO CARMO ALVES PA 3411/16	920,80		101.068,33	C
02/01	03097	00443	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	355,42		101.423,75	C
02/01	01568	00449	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE TERE ZINHA MARIA DE JESUS SANTANA	915,00		102.338,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		5 2981		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	03186	00455	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE GILSON APARECIDO BORGES CORREA		257,64		102.596,39 C
02/01	03157	00464	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ODIL A ALVES TEODORO P.A.31575/15		3.824,07		106.420,46 C
02/01	03077	00470	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ESPO LIO DE ARIIVALDO NASCIMENTO		1.181,54		107.602,00 C
02/01	01815	00481	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE MARIA JOSE BORBA VIEIRA		493,67		108.095,67 C
02/01	00343	00489	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE WLAD EMAR PORCEL CAMARGO		658,58		108.754,25 C
02/01	03185	00497	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ANTO NIO MARCOS NUNES RATO		2.507,83		111.262,08 C
02/01	03186	00500	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE EDSON PINHO NARCISO PINTO		1.179,00		112.441,08 C
02/01	03275	00502	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ WALTER PINTO DE VANCONCELOS		34,33		112.475,41 C
02/01	00533	00508	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE ESPOLIO DE JOAO MANOEL DE ALMEIDA		234,61		112.710,02 C
02/01	00742	00514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARI A TEREZA DE OLIVEIRA P.A.7425/15		1.568,08		114.278,10 C
02/01	00619	00519	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE MARCIA NASCIMENTO IGNACIO		1.010,36		115.288,46 C
02/01	00342	00530	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A. LUIZ AMAURI BORGHI		3.775,38		119.063,84 C
02/01	03143	00532	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/APAR ECIDA GONCALVES PEREIRA P.A.31432/15		1.729,56		120.793,40 C
02/01	03625	00544	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE JOSE ANTONIO CALATRAVA		1.740,78		122.534,18 C
02/01	00372	00553	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE DIRC E DE SOUZA BARROS		550,84		123.085,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		6 2982		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00341	00561	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE EUNICE MARIANO PORTO	1.044,82		124.129,84	C
02/01	00432	00566	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JORGE PEREIRA DA SILVA P.A.4325/15	2.380,78		126.510,62	C
02/01	00659	00576	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/P.A.APARECIDA THEREZINHA RIBEIRO	617,98		127.128,60	C
02/01	00519	00578	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ESPOLIO DE ITRO BATISTA	1.562,58		128.691,18	C
02/01	03143	00585	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/P.A. BENEDITA FRANCISCA DA SILVA	2.267,55		130.958,73	C
02/01	03397	00591	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/P.A.CATIA FERNANDES GUEVA	3.081,77		134.040,50	C
02/01	00435	00597	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/P.A.ROSEMEIRE ANTUNES DE O QUEIROZ	378,43		134.418,93	C
02/01	03156	00603	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE JOSE BATISTA RIBEIRO	3.158,45		137.577,38	C
02/01	03186	00607	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE GILSON APARECIDO BORGES CORREA	1.133,64		138.711,02	C
02/01	03186	00611	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE EDSON PINHO NARCISO PINTO	1.269,68		139.980,70	C
02/01	01815	00615	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE MARIA JOSE BORBA VIEIRA	2.172,11		142.152,81	C
02/01	03397	00621	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/DOROTI APARECIDA CREPALDI P.A.33972/15	1.856,47		144.009,28	C
02/01	03097	00625	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	1.563,86		145.573,14	C
02/01	03185	00633	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE ANGELA MARIA PIRES MASSARINI	2.157,21		147.730,35	C
02/01	00618	00644	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/NILZA NASCIMENTO QUERINO P.A.6181/16	4.709,71		152.440,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		7 2983		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	03158	00650	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/NAZI RA BATISTA PARREIRA P.A.31583/15		1.152,48		153.592,54 C
02/01	03073	00656	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A. ALVARO BADDINI JUNIOR		389,34		153.981,88 C
02/01	02322	00659	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ARLI NDO STROB P.A.23229/15		746,82		154.728,70 C
02/01	00622	00665	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A. ISMAEL RODRIGUES		3.309,16		158.037,86 C
02/01	03626	00670	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JOSE DIONISIO DOS SANTOS P.A.36260/15		1.493,56		159.531,42 C
02/01	01617	00671	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE IRINEU ANTUNES RIBEIRO		1.332,19		160.863,61 C
02/01	02541	00675	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE AILTON BUENO DE ARAUJO		1.713,40		162.577,01 C
02/01	02352	00677	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE EMILIA CONCEICAO SILVA CAMPOS		1.117,68		163.694,69 C
02/01	02542	00680	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE ADRIANA APARECIDA ROQUE		894,45		164.589,14 C
02/01	01618	00682	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE ROSA MARIA NOGUEIRA		1.579,78		166.168,92 C
02/01	01731	00685	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.D ELISA DO CARMO AMARAL MACHADOE		1.326,58		167.495,50 C
02/01	02006	00691	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE IRENI DE OLIVEIRA SILVA		1.037,97		168.533,47 C
02/01	01731	00693	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE ROSANA MARCIA DE OLIVEIRA		1.217,88		169.751,35 C
02/01	02393	00695	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/CLEI DE TOLEDO GUIMARAES P.A.23934/15		991,41		170.742,76 C
02/01	02290	00696	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE LAURA M.SANTOS DE ALMEIDA SILVA		932,46		171.675,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		8 2984		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	02542	00699	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ANGELA MARIA REBELLES LIMA P.A.25425/15		2.272,99		173.948,21 C
02/01	02067	00702	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARIA GIUSEPPINA CRISTOFORETTI DA SILVA		1.031,32		174.979,53 C
02/01	02445	00704	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/DORACI ANTUNES RIBEIRO P.A.24453/15		1.224,10		176.203,63 C
02/01	02352	00709	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ELIZABETH MUCCI MARQUES P.A.23529/15		1.157,65		177.361,28 C
02/01	02542	00714	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/APARECIDA CONCEICAO DE MELLO P.A.25427/15		1.700,91		179.062,19 C
02/01	01618	00721	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/IZOLIDE DE SOUZA DA COSTA P.A.16181/15		812,33		179.874,52 C
02/01	02537	00723	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE ALEXANDRE EDNE DE ANDRADE		1.151,02		181.025,54 C
02/01	02537	00725	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE VITALINA DA SILVA		1.583,08		182.608,62 C
02/01	02463	00727	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE DECIO ANTONIO DE OLIVEIRA		1.150,71		183.759,33 C
02/01	02543	00729	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE ALDENY TAKACH		1.598,28		185.357,61 C
02/01	03320	00734	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE ODILA MOREIRA		470,77		185.828,38 C
02/01	03398	00740	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE ODIR VERA CRUZ		260,21		186.088,59 C
02/01	02542	00743	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/VERA DE OLIVEIRA ARRUDA CARRIAO PA 25426/15		561,46		186.650,05 C
02/01	01112	00747	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE ALZIRA AMELIA JULIO		391,88		187.041,93 C
02/01	03507	00753	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DA S		1.821,70		188.863,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

92985

Nome

FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.

Codigo

22514

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	02537	00756		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/CREU SA DE FATIMA SILVA P.A.25376/15	1.576,84		190.440,47	C
02/01	02537	00759		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/CREU SA CANDIDO DE OLIVEIRA CASTILHO.	1.135,06		191.575,53	C
02/01	00367	00764		CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE JULIA ANTUNES GALVAO	5.941,98		197.517,51	C
02/01	02537	00767		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/NEUZ A ALMEIDA LIMA CAMPOS P.A.25371/15	1.041,71		198.559,22	C
02/01	03074	00773		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A.ESPOLIO DE FRANCISCO A SEVERINO	1.660,53		200.219,75	C
02/01	01383	00775		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MIRI AM SOARES DA SILVA P.A.13839/15	1.731,45		201.951,20	C
02/01	02542	00777		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/DIRC E MAIA RIBEIRO P.A.25421/15	1.587,75		203.538,95	C
02/01	02119	00780		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARI A AMELIA PEREIRA PIOL P.A.21199/15	1.368,81		204.907,76	C
02/01	00621	00785		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A. SILVIA HELENA DA SILVA	845,83		205.753,59	C
02/01	03185	00791		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A.ESPOLIO TEREZINHA L SANTOS REGO	2.641,41		208.395,00	C
02/01	02119	00797		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A. MARIA TEIXEIRA CALLADO GRASSI	321,14		208.716,14	C
02/01	03157	00803		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/REIN ALDO DOS SANTOS P.A.31577/15	1.566,09		210.282,23	C
02/01	00343	00809		C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE AROL DO JOSE PINTO	2.369,15		212.651,38	C
02/01	00342	00818		C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ESPO LIO DE PEDRO PEREIRA DA SILVA	1.387,66		214.039,04	C
02/01	00434	00819		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/NEID E APARECIDA RAMOS DOS SANTOS PA 4344/16	1.135,51		215.174,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		10 2986		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00343	00828	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A.ZORAIDE ROSA DE LIMA MACK		1.945,61		217.120,16 C
02/01	00622	00834	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A. VERA ELENA DOMINGUES DEDAL		2.780,92		219.901,08 C
02/01	00512	00846	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ROMI LDO LOPES PARRE		433,26		220.334,34 C
02/01	00479	00852	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A.EDINEIA MARIA CUNHA RODRIGUES		4.756,15		225.090,49 C
02/01	03322	00858	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE EDMU NDO DANATE MANTOVANI NETO		1.639,42		226.729,91 C
02/01	01112	00860	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ANTO NIA KACZYNSKI P.A.11124/15		1.917,87		228.647,78 C
02/01	00513	00867	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ ELIANA LEITE DE MOURA		1.713,55		230.361,33 C
02/01	03276	00873	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE ROZELENE APARECIDA F DE OLIVEIRA		2.398,35		232.759,68 C
02/01	02518	00877	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ANA PAULA DE SOUZA P.A.25180/15		1.378,75		234.138,43 C
02/01	00343	00885	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ VILSSO DE CAMARGO		1.616,56		235.754,99 C
02/01	00742	00887	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE MARIA TARCILA TOME PEREZ		1.332,82		237.087,81 C
02/01	02353	00888	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ELIS ABETE CASSIMIRA DE SOUZA SILVA.		1.318,62		238.406,43 C
02/01	02352	00892	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/EVEL IN CRISTINE LYRA OLIVEIRA P.A.23526/15		764,25		239.170,68 C
02/01	00372	00897	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE ESP.DE FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA		1.161,10		240.331,78 C
02/01	00356	00904	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/GENI VAL RODRIGUES DA SILVA P.A.3567/16		874,58		241.206,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		11 2987		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	03530	00915	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JANE MARQUES DA SILVA P.A.35302/15			1.293,96		242.500,32	C
02/01	01213	00921	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A. MARCIO DE JESUS BIGHI			2.925,77		245.426,09	C
02/01	01277	00926	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A. NELMAR TRITAPEPE			5.059,76		250.485,85	C
02/01	01277	00931	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A. LEUVEGILDO GONZALES FILHO			4.279,06		254.764,91	C
02/01	02947	01193	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ALBERTINO LEITE CAMARGO P.A.29470/07			1.740,52		256.505,43	C
02/01	02318	01212	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A. MARIA TERESA SEVERINO			3.872,17		260.377,60	C
02/01	02036	01217	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ CLAUDIO PEREIRA MURAT			4.126,96		264.504,56	C
02/01	01368	01222	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ ANA PAULA GUIMARAES PENNA VALLILO			4.112,34		268.616,90	C
02/01	00164	01245	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/WIDIAN JOSE RIBEIRO VARA FAZENDA PUBLICA.			3.478,16		272.095,06	C
02/01	01232	01254	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ VALDIR RODRIGUES DE PAULA			4.081,78		276.176,84	C
02/01	01306	01259	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ KATIA REGINA DIAS DA SILVA			2.482,13		278.658,97	C
02/01	02066	01265	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ ANDREA CURY MENCONI			3.841,29		282.500,26	C
02/01	01142	01271	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A. GREGORIO TUDELLA			4.239,38		286.739,64	C
02/01	03276	01295	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ LEVI QUIRINO DE OLIVEIRA			2.615,38		289.355,02	C
02/01	01327	00198	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-1.090,11		288.264,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			12	2988	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03275	00336	PARA REGULARIZACAO			-14,30		288.250,61 C
02/01	03185	00425	REGULARIZACAO			-490,27		287.760,34 C
02/01	03097	00443	REGULARIZACAO			-355,42		287.404,92 C
02/01	03186	00455	REGULARIZACAO			-257,64		287.147,28 C
02/01	01815	00481	REGULARIZACAO			-493,67		286.653,61 C
02/01	03186	00500	REGULARIZACAO			-1.179,00		285.474,61 C
04/01	00000	01128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			15.786,62		301.261,23 C
04/01	00000	01129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			128.222,66		429.483,89 C
04/01	00000	01130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			23.490,49		452.974,38 C
04/01	00000	01131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			35.785,22		488.759,60 C
04/01	00000	01132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			67.764,85		556.524,45 C
04/01	00000	01133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			65.063,04		621.587,49 C
04/01	00000	01134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			4.591,06		626.178,55 C
04/01	00000	01135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			16.337,99		642.516,54 C
04/01	00000	01136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			60.655,45		703.171,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			13		2989 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
04/01	00000	01137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			132.901,37			836.073,36 C
04/01	00000	01138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			399.283,40			1.235.356,76 C
04/01	00000	01139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			34.746,23			1.270.102,99 C
04/01	00000	01140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			12.305,43			1.282.408,42 C
04/01	00000	01141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			94.310,44			1.376.718,86 C
04/01	00000	01142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			47.673,63			1.424.392,49 C
04/01	00000	01143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			1.666.234,00			3.090.626,49 C
04/01	00000	01144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			87.740,43			3.178.366,92 C
04/01	00000	01145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			991.524,05			4.169.890,97 C
04/01	00000	01146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			68.151,60			4.238.042,57 C
04/01	00000	01147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			724.249,74			4.962.292,31 C
04/01	01268	02187	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ BENEDITO DE SOUZA			2.032,40			4.964.324,71 C
04/01	00000	02295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			16.958,87			4.981.283,58 C
04/01	00000	02296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			937,41			4.982.220,99 C
04/01	00000	02297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017			4.972,11			4.987.193,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		14 2990		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	00000	02298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		8.983,80		4.996.176,90 C
04/01	00000	02299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		488,77		4.996.665,67 C
04/01	00000	02300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		2.493,03		4.999.158,70 C
04/01	00000	02301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		9.444,77		5.008.603,47 C
04/01	00000	02302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		25.534,16		5.034.137,63 C
04/01	00000	02303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		47.410,13		5.081.547,76 C
04/01	00000	02304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		5.655,05		5.087.202,81 C
04/01	00000	02305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		19.726,70		5.106.929,51 C
04/01	00000	02306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		4.089,54		5.111.019,05 C
04/01	00000	02307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		73.787,60		5.184.806,65 C
04/01	00000	02308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		11.365,03		5.196.171,68 C
04/01	00000	02309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		89.920,20		5.286.091,88 C
04/01	00000	02310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		12.221,69		5.298.313,57 C
04/01	00000	02311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		47.951,75		5.346.265,32 C
06/01	00122	00039	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 035 60/16			1.874,48	5.344.390,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		15 2991		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/01	00112	00053	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 034 32/16			3.308,21	5.341.082,63 C
06/01	00145	00059	CONTR.PREVIDENCIA PATRONAL ACAO TRABA LHISTA PA5185/16			1.452,32	5.339.630,31 C
06/01	00106	00065	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 043 50/16			1.759,03	5.337.871,28 C
06/01	00113	00071	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 202 90/15			1.708,01	5.336.163,27 C
06/01	00114	00084	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 117 06/15			1.000,13	5.335.163,14 C
06/01	00121	00086	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 034 35/16			1.948,13	5.333.215,01 C
06/01	00098	00093	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 035 66/16			2.378,79	5.330.836,22 C
06/01	00097	00100	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 131 59/16			1.394,08	5.329.442,14 C
06/01	00107	00106	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 043 35/16			1.089,20	5.328.352,94 C
06/01	00120	00111	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 034 23/16			1.182,65	5.327.170,29 C
06/01	00115	00112	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 202 91/15			55,15	5.327.115,14 C
06/01	00099	00124	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 043 48/16			737,96	5.326.377,18 C
06/01	00119	00134	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 332 20/15			1.976,27	5.324.400,91 C
06/01	00102	00137	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 309 89/15			518,61	5.323.882,30 C
06/01	00101	00145	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 206 75/15			2.021,80	5.321.860,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		16 2992		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/01	00118	00156	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 035 61/16			1.750,15	5.320.110,35 C
06/01	00103	00160	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 035 64/16			683,71	5.319.426,64 C
06/01	00100	00166	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 131 60/16			2.391,73	5.317.034,91 C
06/01	00096	00175	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 132 77/15			1.090,11	5.315.944,80 C
06/01	00111	00177	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 133 46/15			1.200,40	5.314.744,40 C
06/01	00117	00186	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 035 59/16			3.699,91	5.311.044,49 C
06/01	00104	00188	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 202 92/15			1.370,19	5.309.674,30 C
06/01	00110	00195	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 035 56/16			2.717,88	5.306.956,42 C
06/01	00109	00204	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 173 11/15			2.063,12	5.304.893,30 C
06/01	00108	00212	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 035 63/16			2.093,44	5.302.799,86 C
06/01	00105	00215	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 112 00/15			1.518,53	5.301.281,33 C
06/01	00116	00222	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 035 57/16			1.355,03	5.299.926,30 C
06/01	00144	00229	CONTR.PREVIDENCIA PATRONAL ACAO TRABA LHISTA PA3422/16			1.606,27	5.298.320,03 C
06/01	00146	00235	CONTR.PREVIDENCIA PATRONAL ACAO TRABA LHISTA PA3418/16			951,47	5.297.368,56 C
06/01	00147	00246	CONTR.PREVIDENCIA PATRONAL ACAO TRABA LHISTA PA73/16			3.123,51	5.294.245,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		17 2993		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/01	00148	00258	CONTR.PREVIDENCIA PATRONAL ACAO TRABA LHISTA PA72/16			1.550,27	5.292.694,78 C
06/01	00143	00346	CONTR.PREVIDENCIA PATRONAL ACAO TRABA LHISTA PA18358/15			4.498,83	5.288.195,95 C
13/01	00316	00253	CONTRIB.PREVIDENCIA ACAO-PA 33924/14			2.992,39	5.285.203,56 C
13/01	00328	00265	CONTRIB.PREVIDENCIA ACAO-PA 33927/14			3.762,58	5.281.440,98 C
13/01	00327	00271	CONTRIB.PREVIDENCIA ACAO-PA 4326/16			2.025,64	5.279.415,34 C
13/01	00325	00280	CONTRIB.PREVIDENCIA ACAO-PA 36257/15			1.638,27	5.277.777,07 C
13/01	00309	00282	CONTRIB.PREVIDENCIA ACAO-PA 4346/16			120,51	5.277.656,56 C
13/01	00370	00287	CONTRIB.PATRONAL PREVIDENCIA-PA 3723/ 16			2.575,02	5.275.081,54 C
13/01	00369	00295	CONTRIB.PATRONAL PREVIDENCIA-PA 11262 /15			1.335,70	5.273.745,84 C
13/01	00305	00302	CONTRIB.PREVIDENCIA ACAO-PA 13689/15			2.746,56	5.270.999,28 C
13/01	00317	00309	CONTRIB.PREVIDENCIA ACAO-PA 33945/14			1.934,41	5.269.064,87 C
13/01	00315	00315	CONTRIB.PREVIDENCIA ACAO-PA 36259/15			3.858,99	5.265.205,88 C
13/01	00302	00320	CONTRIB.PREVIDENCIA ACAO-PA 31573/15			501,23	5.264.704,65 C
13/01	00329	00327	CONTRIB.PREVIDENCIA ACAO-PA 30650/14			1.339,61	5.263.365,04 C
13/01	00331	00338	CONTRIB.PREVIDENCIA ACAO-PA 30645/14			1.657,87	5.261.707,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		18 2994		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/01	00311	00355	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA 31581/15		381,04	5.261.326,13 C
13/01	00330	00366	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA 6223/15		2.632,25	5.258.693,88 C
13/01	00314	00374	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA 28019/15		1.542,89	5.257.150,99 C
13/01	00313	00380	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA 31566/15		3.025,67	5.254.125,32 C
13/01	00312	00388	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA 33247/15		1.996,51	5.252.128,81 C
13/01	00333	00414	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA 21187/15		1.215,12	5.250.913,69 C
13/01	00306	00421	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA 29252/15		1.859,40	5.249.054,29 C
13/01	00301	00431	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA 33976/15		1.341,82	5.247.712,47 C
13/01	00334	00437	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA 3411/16		920,80	5.246.791,67 C
13/01	00310	00449	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA 15689/15		915,00	5.245.876,67 C
13/01	00332	00464	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA 31575/15		3.824,07	5.242.052,60 C
13/01	00324	00470	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA 30773/15		1.181,54	5.240.871,06 C
13/01	00340	00489	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA 3436/16		658,58	5.240.212,48 C
13/01	00326	00497	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA 31859/15		2.507,83	5.237.704,65 C
13/01	00308	00502	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA 32756/14		34,33	5.237.670,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			19	2995	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

13/01	00299	00508	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA	5339/16		234,61	5.237.435,71 C
13/01	00300	00514	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA	7425/15		1.568,08	5.235.867,63 C
13/01	00318	00519	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA	6194/15		1.010,36	5.234.857,27 C
13/01	00339	00530	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA	3425/16		3.775,38	5.231.081,89 C
13/01	00303	00532	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA	31432/15		1.729,56	5.229.352,33 C
13/01	00319	00544	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA	36258/15		1.740,78	5.227.611,55 C
13/01	00307	00553	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA	3722/16		550,84	5.227.060,71 C
13/01	00322	00561	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA	3419/16		1.044,82	5.226.015,89 C
13/01	00304	00566	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA	4325/16		2.380,78	5.223.635,11 C
13/01	00338	00576	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA	6590/16		617,98	5.223.017,13 C
13/01	00323	00578	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA	5197/16		1.562,58	5.221.454,55 C
13/01	00337	00585	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA	31437/15		2.267,55	5.219.187,00 C
13/01	00336	00591	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA	33970/15		3.081,77	5.216.105,23 C
13/01	00335	00597	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA	4352/16		378,43	5.215.726,80 C
13/01	00320	00603	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA	31563/15		3.158,45	5.212.568,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	20	2996	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
13/01	00366	00607	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-PA	31862			1.133,64	5.211.434,71 C
		/15							
13/01	00365	00611	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-PA	31861			1.269,68	5.210.165,03 C
		/15							
13/01	00364	00615	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-PA	18157			2.172,11	5.207.992,92 C
		/15							
13/01	00321	00621	CONTRIB.PREVIDENCIA	ACAO-PA	33972/15			1.856,47	5.206.136,45 C
13/01	00367	00625	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-PA	30973			1.563,86	5.204.572,59 C
		/15							
13/01	00371	00633	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-PA	31858			2.157,21	5.202.415,38 C
		/15							
13/01	00559	00644	CONTRIB.PREVIDENCIA	PATRONAL - PA	618			4.709,71	5.197.705,67 C
		1/16							
13/01	00560	00650	CONTRIB.PREVIDENCIA	PATRONAL - PA	315			1.152,48	5.196.553,19 C
		83/15							
13/01	00380	00656	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-PA	30739			389,34	5.196.163,85 C
		/15							
13/01	00561	00659	CONTRIB.PREVIDENCIA	PATRONAL - PA	232			746,82	5.195.417,03 C
		29/15							
13/01	00368	00665	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-PA	6225/			3.309,16	5.192.107,87 C
		15							
13/01	00562	00670	CONTRIB.PREVIDENCIA	PATRONAL - PA	362			1.493,56	5.190.614,31 C
		60/15							
13/01	00376	00671	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-PA	16177			1.332,19	5.189.282,12 C
		/15							
13/01	00375	00675	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-PA	25419			1.713,40	5.187.568,72 C
		/15							
13/01	00374	00677	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-PA	23528			1.117,68	5.186.451,04 C
		/15							

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			21	2997	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/01	00377	00680	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-PA	25422 /15		894,45	5.185.556,59 C
13/01	00379	00682	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-PA	16184 /15		1.579,78	5.183.976,81 C
13/01	00378	00685	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-PA	17315 /15		1.326,58	5.182.650,23 C
13/01	00373	00691	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-PA	20069 /15		1.037,97	5.181.612,26 C
13/01	00372	00693	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-PA	17312 /15		1.217,88	5.180.394,38 C
13/01	00384	00695	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-PA	23934 /15		991,41	5.179.402,97 C
13/01	00558	00696	CONTRIB.PREVIDENCIA	PATRONAL - PA	229 00/15		932,46	5.178.470,51 C
13/01	00385	00699	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-PA	25425 /15		2.272,99	5.176.197,52 C
13/01	00386	00702	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-PA	20678 /15		1.031,32	5.175.166,20 C
13/01	00383	00704	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-PA	24453 /15		1.224,10	5.173.942,10 C
13/01	00382	00709	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-PA	23529 /15		1.157,65	5.172.784,45 C
13/01	00381	00714	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-PA	25427 /15		1.700,91	5.171.083,54 C
13/01	00556	00721	CONTRIB.PREVIDENCIA	PATRONAL - PA	161 81/15		812,33	5.170.271,21 C
13/01	00502	00723	CONTRIB.PREVIDENCIA	PATRONAL -PA	2537 4/15		1.151,02	5.169.120,19 C
13/01	00501	00725	CONTRIB.PREVIDENCIA	PATRONAL -PA	2537 0/15		1.583,08	5.167.537,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		22 2998		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/01	00500	00727	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL -PA 2463 5/15			1.150,71	5.166.386,40 C
13/01	00499	00729	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL -PA 2543 2/15			1.598,28	5.164.788,12 C
13/01	00436	00734	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 332 05/15			470,77	5.164.317,35 C
13/01	00440	00740	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 339 81/15			260,21	5.164.057,14 C
13/01	00555	00743	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 254 26/15			561,46	5.163.495,68 C
13/01	00441	00747	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 111 21/15			391,88	5.163.103,80 C
13/01	00503	00753	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL -PA 3507 4/15			1.821,70	5.161.282,10 C
13/01	00554	00756	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 253 76/15			1.576,84	5.159.705,26 C
13/01	00553	00759	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 253 72/15			1.135,06	5.158.570,20 C
13/01	00433	00764	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 367 0/16			5.941,98	5.152.628,22 C
13/01	00552	00767	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 253 71/15			1.041,71	5.151.586,51 C
13/01	00557	00773	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 307 43/15			1.660,53	5.149.925,98 C
13/01	00551	00775	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 138 39/15			1.731,45	5.148.194,53 C
13/01	00550	00777	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 254 21/15			1.587,75	5.146.606,78 C
13/01	00549	00780	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 211 99/15			1.368,81	5.145.237,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		23 2999		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/01	00444	00785	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 621 5/15			845,83	5.144.392,14 C
13/01	00442	00791	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 318 52/15			2.641,41	5.141.750,73 C
13/01	00443	00797	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 211 91/15			321,14	5.141.429,59 C
13/01	00548	00803	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 315 77/15			1.566,09	5.139.863,50 C
13/01	00494	00809	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL -PA 3431 /16			2.369,15	5.137.494,35 C
13/01	00495	00818	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL -PA 3421 /16			1.387,66	5.136.106,69 C
13/01	00547	00819	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 434 4/16			1.135,51	5.134.971,18 C
13/01	00491	00828	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL -PA 3434 /16			1.945,61	5.133.025,57 C
13/01	00490	00834	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL -PA 6221 /15			2.780,92	5.130.244,65 C
13/01	00493	00846	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL -PA 5124 /16			433,26	5.129.811,39 C
13/01	00489	00852	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL -PA 4797 /16			4.756,15	5.125.055,24 C
13/01	00492	00858	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL -PA 3322 3/15			1.639,42	5.123.415,82 C
13/01	00487	00860	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL -PA 1112 4/15			1.917,87	5.121.497,95 C
13/01	00488	00867	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL -PA 5138 /16			1.713,55	5.119.784,40 C
13/01	00496	00873	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL -PA 3276 2/14			2.398,35	5.117.386,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		24 3000		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/01	00439	00877	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 251 80/15			1.378,75	5.116.007,30 C
13/01	00575	00885	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL- PA 3437 /16			1.616,56	5.114.390,74 C
13/01	00497	00887	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL -PA 7424 /15			1.332,82	5.113.057,92 C
13/01	00437	00888	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 235 30/15			1.318,62	5.111.739,30 C
13/01	00438	00892	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 235 26/15			764,25	5.110.975,05 C
13/01	00498	00897	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL -PA 3720 /16			1.161,10	5.109.813,95 C
13/01	00435	00904	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 356 7/16			874,58	5.108.939,37 C
13/01	00434	00915	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL - PA 353 02/15			1.293,96	5.107.645,41 C
16/01	00000	02971	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		12.098,46		5.119.743,87 C
16/01	00000	02972	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		2.035,66		5.121.779,53 C
16/01	00000	02973	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		3.396,44		5.125.175,97 C
16/01	00000	02974	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		2.410,56		5.127.586,53 C
16/01	00000	02975	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		6.170,56		5.133.757,09 C
16/01	00000	02976	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		423,32		5.134.180,41 C
16/01	00000	02977	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		1.569,26		5.135.749,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		25 3001		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/01	00000	02978	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		5.841,68		5.141.591,35 C
16/01	00000	02979	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		13.202,96		5.154.794,31 C
16/01	00000	02980	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		37.224,45		5.192.018,76 C
16/01	00000	02981	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		3.366,77		5.195.385,53 C
16/01	00000	02982	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		9.503,09		5.204.888,62 C
16/01	00000	02983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		4.313,60		5.209.202,22 C
16/01	00000	02984	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		145.001,78		5.354.204,00 C
16/01	00000	02985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		8.258,78		5.362.462,78 C
16/01	00000	02986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		90.120,32		5.452.583,10 C
16/01	00000	02987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		6.697,77		5.459.280,87 C
16/01	00000	02988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		64.350,12		5.523.630,99 C
27/01	01337	00921	CONTRIB.PATRONAL PREVIDENCIA ACAO MOV IDA PA 12134/15			2.925,77	5.520.705,22 C
27/01	01336	00926	CONTRIB.PATRONAL PREVIDENCIA ACAO MOV IDA PA 12779/15			5.059,76	5.515.645,46 C
27/01	01338	00931	CONTRIB.PATRONAL PREVIDENCIA ACAO MOV IDA PA 1277/15			4.279,06	5.511.366,40 C
27/01	01330	01212	CONTRIB.PATRONAL PREVIDENCIA ACAO MOV IDA PA 23180/15			3.872,17	5.507.494,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		26 3002		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/01	01329	01217	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA ACAO MOV		4.126,96	5.503.367,27 C
			IDA PA 20360/15				
27/01	01335	01222	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA ACAO MOV		4.112,34	5.499.254,93 C
			IDA PA 13683/15				
27/01	01331	01254	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA ACAO MOV		4.081,78	5.495.173,15 C
			IDA PA 12321/15				
27/01	01328	01259	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA ACAO MOV		2.482,13	5.492.691,02 C
			IDA PA 13068/15				
27/01	01334	01265	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA ACAO MOV		3.841,29	5.488.849,73 C
			IDA PA 20669/15				
27/01	01332	01271	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA ACAO MOV		4.239,38	5.484.610,35 C
			IDA PA 11426/15				
27/01	01333	01295	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA ACAO MOV		2.615,38	5.481.994,97 C
			IDA PA 32763/14				
31/01	01163	01128	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL		13.512,56	5.468.482,41 C
31/01	01163	01129	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL		128.222,66	5.340.259,75 C
31/01	01163	01130	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL		23.490,49	5.316.769,26 C
31/01	01163	01131	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL		35.785,22	5.280.984,04 C
31/01	01163	01132	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL		64.777,30	5.216.206,74 C
31/01	01163	01133	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL		65.063,04	5.151.143,70 C
31/01	01163	01134	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL		4.591,06	5.146.552,64 C
31/01	01163	01135	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL		16.337,99	5.130.214,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		27		3003 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
31/01	01163	01136	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL			60.655,45	5.069.559,20	C
31/01	01163	01137	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL			132.901,37	4.936.657,83	C
31/01	01163	01138	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL			399.283,40	4.537.374,43	C
31/01	01163	01139	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL			34.746,23	4.502.628,20	C
31/01	01163	01140	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL			11.262,16	4.491.366,04	C
31/01	01163	01141	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL			94.310,44	4.397.055,60	C
31/01	01163	01142	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL			47.673,63	4.349.381,97	C
31/01	01152	01143	CONTRIB.PREVIDENCIA	PATRONAL-GERAL			1.666.234,00	2.683.147,97	C
31/01	01163	01144	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL			87.740,43	2.595.407,54	C
31/01	01153	01145	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA - ENSINO			991.524,05	1.603.883,49	C
31/01	01153	01146	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA - ENSINO			68.151,60	1.535.731,89	C
31/01	01153	01147	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA - ENSINO			724.249,74	811.482,15	C
31/01	01324	02187	PA 12686/07-CONTRIB.PATRONAL	PREVID.A CAO MOVIDA			2.032,40	809.449,75	C
31/01	01163	02295	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL			16.958,87	792.490,88	C
31/01	01163	02296	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL			937,41	791.553,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		28 3004		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/01	01163	02297	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL		4.972,11	786.581,36 C
31/01	01163	02298	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL		8.983,80	777.597,56 C
31/01	01163	02299	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL		488,77	777.108,79 C
31/01	01163	02300	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL		2.493,03	774.615,76 C
31/01	01163	02301	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL		9.444,77	765.170,99 C
31/01	01163	02302	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL		25.534,16	739.636,83 C
31/01	01163	02303	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL		47.410,13	692.226,70 C
31/01	01163	02304	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL		5.655,05	686.571,65 C
31/01	01163	02305	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL		19.726,70	666.844,95 C
31/01	01163	02306	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL		4.089,54	662.755,41 C
31/01	01152	02307	CONTRIB.PREVIDENCIA	PATRONAL-GERAL		73.787,60	588.967,81 C
31/01	01163	02308	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA-GERAL		11.365,03	577.602,78 C
31/01	01153	02309	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA - ENSINO		89.920,20	487.682,58 C
31/01	01153	02310	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA - ENSINO		12.221,69	475.460,89 C
31/01	01153	02311	CONTRIB.PATRONAL	PREVIDENCIA - ENSINO		47.951,75	427.509,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			29	3005	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

03/02	01337	01193	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO	MOVIDA-P.A			1.740,52	425.768,62 C
			.29470/07					
03/02	01340	01245	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO	MOVIDA-PA1			3.478,16	422.290,46 C
			648/08					
17/02	00000	04433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	- 02/2017	821.094,70			1.243.385,16 C
17/02	00000	04439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	- 02/2017	58.276,47			1.301.661,63 C
17/02	00000	04440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	- 02/2017	143.092,32			1.444.753,95 C
17/02	00000	04441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	- 02/2017	25.735,50			1.470.489,45 C
17/02	00000	04442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	- 02/2017	34.520,63			1.505.010,08 C
17/02	00000	04443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	- 02/2017	80.335,52			1.585.345,60 C
17/02	00000	04444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	- 02/2017	39.523,83			1.624.869,43 C
17/02	00000	04445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	- 02/2017	10.277,36			1.635.146,79 C
17/02	00000	04446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	- 02/2017	8.140,38			1.643.287,17 C
17/02	00000	04447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	- 02/2017	67.466,55			1.710.753,72 C
17/02	00000	04448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	- 02/2017	148.896,46			1.859.650,18 C
17/02	00000	04449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	- 02/2017	452.031,70			2.311.681,88 C
17/02	00000	04450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	- 02/2017	71.560,66			2.383.242,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			30	3006	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
17/02	00000	04451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			7.405,60		2.390.648,14 C
17/02	00000	04452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			77.459,56		2.468.107,70 C
17/02	00000	04453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			90.373,12		2.558.480,82 C
17/02	00000	04454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			1.712.856,74		4.271.337,56 C
17/02	00000	04455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			75.499,69		4.346.837,25 C
17/02	00000	04456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			69.037,10		4.415.874,35 C
17/02	00000	04457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			606.442,55		5.022.316,90 C
24/02	01486	01128	CONTR. PREVID ANTIGOS. REF. FOLHA FEV .17				1.148,02	5.021.168,88 C
24/02	01486	01140	CONTR. PREVID ANTIGOS. REF. FOLHA FEV .17				104,76	5.021.064,12 C
24/02	01476	04433	CONTR. PREVID ANTIGOS. REF. FOLHA FEV .17				821.094,70	4.199.969,42 C
24/02	01486	04439	CONTR. PREVID ANTIGOS. REF. FOLHA FEV .17				58.276,47	4.141.692,95 C
24/02	01486	04440	CONTR. PREVID ANTIGOS. REF. FOLHA FEV .17				143.092,32	3.998.600,63 C
24/02	01486	04441	CONTR. PREVID ANTIGOS. REF. FOLHA FEV .17				25.735,50	3.972.865,13 C
24/02	01486	04442	CONTR. PREVID ANTIGOS. REF. FOLHA FEV .17				34.520,63	3.938.344,50 C
24/02	01486	04443	CONTR. PREVID ANTIGOS. REF. FOLHA FEV .17				80.335,52	3.858.008,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		31 3007		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/02	01486	04444	CONTR. PREVID ANTIGOS. REF. FOLHA FEV .17				39.523,83	3.818.485,15	C
24/02	01486	04445	CONTR. PREVID ANTIGOS. REF. FOLHA FEV .17				10.277,36	3.808.207,79	C
24/02	01486	04446	CONTR. PREVID ANTIGOS. REF. FOLHA FEV .17				8.140,38	3.800.067,41	C
24/02	01486	04447	CONTR. PREVID ANTIGOS. REF. FOLHA FEV .17				67.466,55	3.732.600,86	C
24/02	01486	04448	CONTR. PREVID ANTIGOS. REF. FOLHA FEV .17				148.896,46	3.583.704,40	C
24/02	01486	04449	CONTR. PREVID ANTIGOS. REF. FOLHA FEV .17				452.031,70	3.131.672,70	C
24/02	01486	04450	CONTR. PREVID ANTIGOS. REF. FOLHA FEV .17				71.560,66	3.060.112,04	C
24/02	01486	04451	CONTR. PREVID ANTIGOS. REF. FOLHA FEV .17				7.405,60	3.052.706,44	C
24/02	01486	04452	CONTR. PREVID ANTIGOS. REF. FOLHA FEV .17				77.459,56	2.975.246,88	C
24/02	01486	04453	CONTR. PREVID ANTIGOS. REF. FOLHA FEV .17				90.373,12	2.884.873,76	C
24/02	01516	04454	CONTR. PREVID ANTIGOS. REF. FOLHA FEV .17				1.712.856,74	1.172.017,02	C
24/02	01486	04455	CONTR. PREVID ANTIGOS. REF. FOLHA FEV .17				75.499,69	1.096.517,33	C
24/02	01476	04456	CONTR. PREVID ANTIGOS. REF. FOLHA FEV .17				69.037,10	1.027.480,23	C
24/02	01476	04457	CONTR. PREVID ANTIGOS. REF. FOLHA FEV .17				606.442,55	421.037,68	C
03/03	00000	04875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			4.952,03		425.989,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	32	3008	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

03/03	00000	04876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				11.924,36		437.914,07 C
03/03	00000	04877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				2.144,62		440.058,69 C
03/03	00000	04878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				2.876,72		442.935,41 C
03/03	00000	04879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				6.694,62		449.630,03 C
03/03	00000	04880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				3.293,66		452.923,69 C
03/03	00000	04881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				856,45		453.780,14 C
03/03	00000	04882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				678,36		454.458,50 C
03/03	00000	04883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				5.622,21		460.080,71 C
03/03	00000	04884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				12.408,04		472.488,75 C
03/03	00000	04885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				37.669,30		510.158,05 C
03/03	00000	04886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				5.963,38		516.121,43 C
03/03	00000	04887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				625,87		516.747,30 C
03/03	00000	04888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				6.454,95		523.202,25 C
03/03	00000	04889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				7.531,10		530.733,35 C
03/03	00000	04890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017				142.738,03		673.471,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		33 3009		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/03	00000	04891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		6.291,64		679.763,02 C
03/03	00000	04892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		68.424,54		748.187,56 C
03/03	00000	04893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		5.753,09		753.940,65 C
03/03	00000	04894	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		50.536,87		804.477,52 C
03/03	03507	04931	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/FERNANDES DA COSTA VERAS P.A.35070/14		2.527,35		807.004,87 C
13/03	00000	05682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		2.943.104,59		3.750.109,46 C
13/03	00000	05698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		705.422,18		4.455.531,64 C
13/03	00000	05699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.648.783,05		6.104.314,69 C
13/03	00000	05700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		284.633,84		6.388.948,53 C
13/03	00000	05701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		409.711,45		6.798.659,98 C
13/03	00000	05702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		873.793,97		7.672.453,95 C
13/03	00000	05703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		420.185,28		8.092.639,23 C
13/03	00000	05704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		167.353,89		8.259.993,12 C
13/03	00000	05705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		138.668,72		8.398.661,84 C
13/03	00000	05706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		770.066,64		9.168.728,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		34 3010		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/03	00000	05707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.692.802,29		10.861.530,77 C
13/03	00000	05708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		5.115.856,87		15.977.387,64 C
13/03	00000	05709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		801.680,92		16.779.068,56 C
13/03	00000	05710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		104.305,78		16.883.374,34 C
13/03	00000	05711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		896.347,70		17.779.722,04 C
13/03	00000	05712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.022.908,51		18.802.630,55 C
13/03	00000	05713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		19.792.417,77		38.595.048,32 C
13/03	00000	05714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		838.545,54		39.433.593,86 C
13/03	00000	05715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		890.758,90		40.324.352,76 C
13/03	00000	05716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		6.390.994,87		46.715.347,63 C
13/03	00000	05717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		6.147.615,29		52.862.962,92 C
13/03	01548	05969	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/LUIS CARLOS MARTINS P.A.15482/08		675,98		52.863.638,90 C
20/03	02127	06161	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/VANIR CRISTINA LEITE ALVES(VARA FAZ.PUBLICA)		2.259,98		52.865.898,88 C
29/03	01727	04931	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P.A.35070/14			2.527,35	52.863.371,53 C
29/03	03588	06161	REF. OP 3587, REF. PA 21276/2009-CONTRIB. EMPREGADO			2.259,98	52.861.111,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		35 3011		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/03	03672	05969	CONTR. PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA PA 15482/2008			675,98	52.860.435,57 C
31/03	01112	06758	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JOSE TADEU DOS SANTOS(VARA FAZENDA PUBLICA)		1.456,37		52.861.891,94 C
31/03	01761	05682	CONTRIB. PREV. FOLHA MAR/17			258.233,50	52.603.658,44 C
31/03	01772	05698	CONTRIB. PREV.FOLHA MAR/17			25.989,32	52.577.669,12 C
31/03	01772	05699	CONTRIB. PREV.FOLHA MAR/17			136.125,19	52.441.543,93 C
31/03	01772	05700	CONTRIB. PREV.FOLHA MAR/17			26.824,41	52.414.719,52 C
31/03	01772	05701	CONTRIB. PREV.FOLHA MAR/17			36.311,64	52.378.407,88 C
31/03	01772	05702	CONTRIB. PREV.FOLHA MAR/17			76.397,64	52.302.010,24 C
31/03	01772	05703	CONTRIB. PREV.FOLHA MAR/17			39.152,47	52.262.857,77 C
31/03	01772	05704	CONTRIB. PREV.FOLHA MAR/17			15.741,94	52.247.115,83 C
31/03	01772	05705	CONTRIB. PREV.FOLHA MAR/17			8.450,15	52.238.665,68 C
31/03	01772	05706	CONTRIB. PREV.FOLHA MAR/17			68.318,19	52.170.347,49 C
31/03	01772	05707	CONTRIB. PREV.FOLHA MAR/17			150.892,95	52.019.454,54 C
31/03	01772	05708	CONTRIB. PREV.FOLHA MAR/17			458.993,16	51.560.461,38 C
31/03	01772	05709	CONTRIB. PREV.FOLHA MAR/17			72.211,88	51.488.249,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		36 3012		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
31/03	01772	05710	CONTRIB. PREV.FOLHA MAR/17		14.193,51	51.474.055,99 C
31/03	01772	05711	CONTRIB. PREV.FOLHA MAR/17		104.922,01	51.369.133,98 C
31/03	01772	05712	CONTRIB. PREV.FOLHA MAR/17		101.398,33	51.267.735,65 C
31/03	01753	05713	CONTRIB. PREV.FOLHA MAR/17		1.717.154,98	49.550.580,67 C
31/03	01772	05714	CONTRIB. PREV.FOLHA MAR/17		75.454,49	49.475.126,18 C
31/03	01761	05715	CONTRIB. PREV. FOLHA MAR/17		78.625,34	49.396.500,84 C
31/03	01761	05716	CONTRIB. PREV. FOLHA MAR/17		585.572,23	48.810.928,61 C
31/03	01761	05717	CONTRIB. PREV. FOLHA MAR/17		545.607,69	48.265.320,92 C
04/04	02630	06790	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ SILVIA CAMARGO SANTOS PA.26306/07	925,85		48.266.246,77 C
06/04	02657	07044	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/APAR ECIDA D.L.S.ALMEIDA(06 V.CIVEL SOROCABA)	2.977,59		48.269.224,36 C
07/04	02466	07233	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARI A APARECIDA DOMINGUES(VARA FAZ.PUBLICA)	2.740,04		48.271.964,40 C
07/04	00370	07315	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ CELINA MARIA DA CRUZ	298,41		48.272.262,81 C
07/04	01797	07375	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/NELS ON VASQUES VALVERDE(V.FAZENDA PUBLICA)	1.978,90		48.274.241,71 C
07/04	00366	07393	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE JAIR FERREIRA	2.397,66		48.276.639,37 C
07/04	00366	07399	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE JOSE RICARDO REZENDE	1.566,44		48.278.205,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		37 3013		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/04	00496	07442	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ VICTOR LUIZ DAL PIAN PA.4961/16		2.015,76	48.280.221,57	C
10/04	00407	07451	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ MARIO HILDEBRANDO PADOVANI PA.4072/16		157,55	48.280.379,12	C
10/04	00392	07455	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ PEDRO MOREIRA XAVIER PA.3923/16		225,67	48.280.604,79	C
10/04	00391	07460	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ SANDRA MARIA COELHO DE OLIVEIRA		2.237,79	48.282.842,58	C
10/04	00391	07472	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ VILMA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.402,80	48.284.245,38	C
10/04	00371	07473	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ CREUSA MARIA DELPHINO DA CRUZ		859,88	48.285.105,26	C
10/04	00366	07483	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JOSE CARLOS CELESTINO		305,81	48.285.411,07	C
10/04	00351	07499	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JURANDYR CIPRIANO ALMEIDA		49,11	48.285.460,18	C
10/04	00370	07502	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ ANA MARIA DAS DORES V. ALVES		1.540,41	48.287.000,59	C
10/04	02702	07513	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ LUCILENE RIBEIRO PEREIRA		605,99	48.287.606,58	C
10/04	00479	07517	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JOSE DE BRITO		367,17	48.287.973,75	C
10/04	00340	07525	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ ADEMILSON CORREA DA COSTA		129,85	48.288.103,60	C
10/04	00407	07534	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ NEIDE AP.PONTES MOREIRA		448,82	48.288.552,42	C
10/04	00370	07538	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JOSE JOAO RIZZO		2.079,35	48.290.631,77	C
10/04	01588	07549	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/EDILSON RIBEIRO DA SILVA(VARA FAZ.PUBLICA)		2.525,55	48.293.157,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		38 3014		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/04	00392	07610	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ ROSA MARIA DOS SANTOS VAZ OLIVEIRA		2.398,40		48.295.555,72 C
11/04	00391	07617	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ SELMA BUENO DE OLIVEIRA		811,17		48.296.366,89 C
11/04	00497	07623	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ MIGUEL MOLINA		1.268,36		48.297.635,25 C
11/04	01829	07629	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ JOSE FRANCISCO SANCHES JUNIOR		1.950,01		48.299.585,26 C
12/04	00406	07662	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ POR ANA MARIA A. DE PAULA ROCHA.		4.536,61		48.304.121,87 C
20/04	02173	07900	C. PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE JOA O RODRIGUES DE SOUZA		1.747,02		48.305.868,89 C
20/04	01915	07044	CONTR.PATR.PREVID.ACAO MOVIDA P/A.D.L .S.A PA 26572/14			2.977,59	48.302.891,30 C
20/04	01913	07233	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/M .A.D. PA 24668/08			2.740,04	48.300.151,26 C
26/04	01939	06758	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/J .T.S PA 11121/08			1.456,37	48.298.694,89 C
26/04	01920	07315	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/C .M.C PA 3707/16			298,41	48.298.396,48 C
26/04	01941	07375	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/N .V.V PA 17977/07			1.978,90	48.296.417,58 C
26/04	01926	07393	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/J .F PA 3663/16			2.397,66	48.294.019,92 C
26/04	01932	07442	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/V .L.D.P PA 4961/16			2.015,76	48.292.004,16 C
26/04	01917	07451	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/M .H.P. PA 4072/16			157,55	48.291.846,61 C
26/04	01936	07455	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/P .M.X. PA 3923/16			225,67	48.291.620,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		39 3015		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/04	01928	07472	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/V .A.R.O. PA3914/16			1.402,80	48.290.218,14 C
26/04	01922	07473	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/C .M.D.C PA 3714/16			859,88	48.289.358,26 C
26/04	01918	07483	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/J .C.C. PA 3660/16			305,81	48.289.052,45 C
26/04	01934	07499	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/J .C.A PA 4961/16			49,11	48.289.003,34 C
26/04	01924	07517	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/J .B PA 4794/16			367,17	48.288.636,17 C
26/04	01937	07525	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/A .C.C PA 3409/16			129,85	48.288.506,32 C
26/04	01930	07538	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/J .J.R PA 3708/16			2.079,35	48.286.426,97 C
28/04	01991	05682	CONTRIB.PREVIDENCIA ABRIL/14			261.024,54	48.025.402,43 C
28/04	01992	05698	CONTRIB.PREVIDENCIA ABRIL/14			28.423,83	47.996.978,60 C
28/04	01992	05699	CONTRIB.PREVIDENCIA ABRIL/14			138.359,97	47.858.618,63 C
28/04	01992	05700	CONTRIB.PREVIDENCIA ABRIL/14			26.636,70	47.831.981,93 C
28/04	01992	05701	CONTRIB.PREVIDENCIA ABRIL/14			32.950,43	47.799.031,50 C
28/04	01992	05702	CONTRIB.PREVIDENCIA ABRIL/14			71.302,60	47.727.728,90 C
28/04	01992	05703	CONTRIB.PREVIDENCIA ABRIL/14			30.265,76	47.697.463,14 C
28/04	01992	05704	CONTRIB.PREVIDENCIA ABRIL/14			16.782,68	47.680.680,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		40 3016		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/04	01992	05705	CONTRIB.PREVIDENCIA ABRIL/14			8.568,73	47.672.111,73 C
28/04	01992	05706	CONTRIB.PREVIDENCIA ABRIL/14			63.092,88	47.609.018,85 C
28/04	01992	05707	CONTRIB.PREVIDENCIA ABRIL/14			150.543,05	47.458.475,80 C
28/04	01992	05708	CONTRIB.PREVIDENCIA ABRIL/14			458.756,73	46.999.719,07 C
28/04	01992	05709	CONTRIB.PREVIDENCIA ABRIL/14			58.133,72	46.941.585,35 C
28/04	01992	05710	CONTRIB.PREVIDENCIA ABRIL/14			13.161,94	46.928.423,41 C
28/04	01992	05711	CONTRIB.PREVIDENCIA ABRIL/14			109.992,93	46.818.430,48 C
28/04	01992	05712	CONTRIB.PREVIDENCIA ABRIL/14			104.569,62	46.713.860,86 C
28/04	01993	05713	CONTRIB.PREVIDENCIA ABRIL/14			1.709.394,65	45.004.466,21 C
28/04	01992	05714	CONTRIB.PREVIDENCIA ABRIL/14			83.157,34	44.921.308,87 C
28/04	01991	05715	CONTRIB.PREVIDENCIA ABRIL/14			85.458,64	44.835.850,23 C
28/04	01991	05716	CONTRIB.PREVIDENCIA ABRIL/14			609.707,70	44.226.142,53 C
28/04	01991	05717	CONTRIB.PREVIDENCIA ABRIL/14			556.112,65	43.670.029,88 C
28/04	01968	07502	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/A .M.D.V.ALVES			1.540,41	43.668.489,47 C
28/04	01964	07534	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ NEIDE AP.P.MOREIR			448,82	43.668.040,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		41 3017		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/04	01966	07549	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/E .R.S PA 15887/08			2.525,55	43.665.515,10 C
02/05	01219	08291	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/SANT A SILVA LORENA VARA DA FAZENDA PUBLICA		582,25		43.666.097,35 C
02/05	01823	08299	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/CARL OS ALBERTO DE O.RODRIGUES VARA F.PUBLICA		2.825,44		43.668.922,79 C
02/05	03061	08358	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/CAMI LO DE SALLES BRIZOLLA V.FAZENDA PUBLICA.		1.142,27		43.670.065,06 C
03/05	02467	08404	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JURA NDIR PAULINO PA.24678/08		1.257,53		43.671.322,59 C
03/05	00424	08409	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ CANDIDA BEATRIZ MOUTINHO PEDROSA		1.194,38		43.672.516,97 C
03/05	00902	08413	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ ARMANDO CESAR DA SILVA PA.9023/09		13.860,42		43.686.377,39 C
03/05	02361	08429	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JANE TOZI DE ABREU VARA DA FAZENDA PUBLICA		1.689,03		43.688.066,42 C
04/05	00068	08596	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/RUBE NS OLIVEIRA DA SILVA VARA FAZ.PUBLICA.		4.956,06		43.693.022,48 C
04/05	02361	08644	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JANE TOZI DE ABREU 06 VARA CIVEL PA 23617/14		1.452,57		43.694.475,05 C
04/05	02361	08429	REGULARIZACAO		-1.689,03		43.692.786,02 C
05/05	01279	08691	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ FABIANO PEDROSO DE PROENCA PA.12791/08		632,02		43.693.418,04 C
05/05	02709	08696	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ CLAUDEMIR BENEDICTO PA.27099/07		3.077,90		43.696.495,94 C
05/05	02055	07399	CONTR.PATRONAL PREV.REF.ACAO MOVIDA P /J.R.R PA3662/16			1.566,44	43.694.929,50 C
05/05	02052	07460	CONTR.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/S.M .C.O. PA 3918/16			2.237,79	43.692.691,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	42	3018	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
05/05	02071	07513	CONT. PATRNL PREV. ACAO MOVIDA P/L.R .P. PA 27027/15				605,99	43.692.085,72 C
05/05	02069	07610	CONTR. PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/R. M.S.V.O PA3921/16				2.398,40	43.689.687,32 C
05/05	02067	07617	CONTR.PATRONAL PREVID. ACAO MOVIDA P/ S.B.O. PA 3919/16				811,17	43.688.876,15 C
05/05	02065	07623	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/M .M PA 4972/16				1.268,36	43.687.607,79 C
05/05	02063	07629	CONTR.PATRONAL PERVID. ACAO MOVIDA P/ J.F.S.J PA 18295/16				1.950,01	43.685.657,78 C
05/05	02057	07662	CONTR.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/ A. M.A.P.R PA4069/09				4.536,61	43.681.121,17 C
10/05	00423	09284	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/CLAU DIO ANTONIO LOURENCO VARA DA FAZ.PUBLICA			1.577,55		43.682.698,72 C
11/05	00423	09298	CONTR.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/REGINA LDO JOSE NOGUEIRA VARA FAZENDA PUBLICA			1.549,50		43.684.248,22 C
17/05	02243	09648	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ SEBASTIAO EZEQUIEL VIEIRA			1.089,76		43.685.337,98 C
17/05	01723	09653	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ VICENTE ALVES DA CRUZ			1.048,17		43.686.386,15 C
17/05	02243	09648	PARA REGULARIZACAO			-1.089,76		43.685.296,39 C
19/05	02654	09854	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES			579,76		43.685.876,15 C
19/05	21255	08358	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ C.S.B PA 30619/13				1.142,27	43.684.733,88 C
19/05	21264	08691	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/F .P.P. PA 12791/08				632,02	43.684.101,86 C
22/05	00352	09883	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/NILS ON ALVES DE QUEIROZ VARA FAZENDA PUBLICA			2.608,98		43.686.710,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		43 3019		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/05	01492	09937	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JOSE RUBENS SIQUEIRA POSS VARA FAZ.PUBLICA		544,04		43.687.254,88 C
26/05	12202	08291	CONTR.ASS.SAUDE ACAO MOVIDA P/S.S.L. PA 12198/2009			582,25	43.686.672,63 C
26/05	12199	08299	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/C .A.O.R.PA18238/08			2.825,44	43.683.847,19 C
26/05	12203	08404	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/J .P. PA 24678/08			1.257,53	43.682.589,66 C
26/05	07257	08409	CONTR. PATR. PREV. ACAO MOVIDA P/C.B. M.P PA 4240/09			1.194,38	43.681.395,28 C
26/05	12197	08413	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/A .C.S PA 9023/09			13.860,42	43.667.534,86 C
26/05	07261	08596	CONTR.PATR.PREV. ACAO MOVIDA P/R.O.S PA 688/2008			4.956,06	43.662.578,80 C
26/05	12187	08644	CONTR.PATR.PREVID.ACAO MOVIDA P/J.T.A . PA 23617/14			1.452,57	43.661.126,23 C
26/05	12178	08696	CONTR.PATR.PREVID.ACAO MOVIDA P/C.B. PA 27099/2007			3.077,90	43.658.048,33 C
30/05	00868	10314	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/WILL IAM ROBSON DE QUEIROZ(VARA FAZ.PUBLICA)		1.194,36		43.659.242,69 C
30/05	12228	09937	CONTR.PAT.PREVID.ACAO MOVIDA P/J.R.S. P. PA 14926/08			544,04	43.658.698,65 C
31/05	01993	10366	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/NERE IDE MARIA B.SALGADO VARA FAZENDA PUBLICA		772,77		43.659.471,42 C
31/05	02989	10371	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ELIZ ABETE DA SILVA VARA DA FAZENDA PUBLICA		314,62		43.659.786,04 C
31/05	00967	10378	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/SILV ANA DE BARROS PIMENTEL VARA FAZ.PUBLICA		1.954,23		43.661.740,27 C
31/05	00844	10408	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE NELSON SOLANO JUNIOR		811,13		43.662.551,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		44 3020		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	00049	10419	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE WALKIRIA APARECIDA CANTALABIO ABBIATI		841,99		43.663.393,39 C
31/05	01260	10428	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE ALESSANDER SOUZA SANCHES		917,09		43.664.310,48 C
31/05	01057	10440	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE IVETE RIBEIRO SILVA		827,64		43.665.138,12 C
31/05	07459	05682	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17			251.758,19	43.413.379,93 C
31/05	07459	05698	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17			26.849,29	43.386.530,64 C
31/05	07459	05699	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17			135.308,62	43.251.222,02 C
31/05	07459	05700	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17			25.889,82	43.225.332,20 C
31/05	07459	05701	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17			32.732,39	43.192.599,81 C
31/05	07459	05702	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17			72.625,60	43.119.974,21 C
31/05	07459	05703	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17			24.796,63	43.095.177,58 C
31/05	07459	05704	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17			20.525,80	43.074.651,78 C
31/05	07459	05705	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17			6.292,37	43.068.359,41 C
31/05	07459	05706	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17			61.681,97	43.006.677,44 C
31/05	07459	05707	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17			144.273,84	42.862.403,60 C
31/05	07459	05708	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17			449.890,86	42.412.512,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		45 3021		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	07459	05709	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17			58.731,73	42.353.781,01 C
31/05	07459	05710	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17			13.824,33	42.339.956,68 C
31/05	07459	05711	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17			101.713,13	42.238.243,55 C
31/05	07459	05712	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17			105.840,72	42.132.402,83 C
31/05	07459	05713	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17		1.677.768,28		40.454.634,55 C
31/05	07459	05714	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17			81.431,43	40.373.203,12 C
31/05	07459	05715	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17			81.695,77	40.291.507,35 C
31/05	07459	05716	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17			599.411,76	39.692.095,59 C
31/05	07459	05717	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17			541.731,14	39.150.364,45 C
31/05	12253	09284	CONTR.PREVID.PATRONAL ACAO MOVIDA P/C .A.L. PA 4239/09		1.577,55		39.148.786,90 C
31/05	12255	09298	CONTR.PREVID.PATRONAL ACAO MOVIDA P/R .J.N. PA 4239/09		1.549,50		39.147.237,40 C
31/05	07530	09653	PA17230/08-CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO VICENTE ALVES		1.048,17		39.146.189,23 C
31/05	07525	09854	PA26549/07-CONTRIB.PREVID.PATRONAL R. P.V. DE WELLINGTO		579,76		39.145.609,47 C
02/06	01111	10553	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE LEANDRO ADALBERTO LATI		649,81		39.146.259,28 C
02/06	00868	10561	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA		2.513,25		39.148.772,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		46 3022		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/06	00779	10625	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE CESAR MEDEIROS DE CAMPOS		1.786,54		39.150.559,07 C
05/06	01588	10634	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE ROSELI MARIA DA SILVA URIAS		4.074,66		39.154.633,73 C
05/06	01948	10645	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE CARLOS TADEU OLIVEIRA PINTO		3.615,41		39.158.249,14 C
05/06	00002	10669	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE SILVIO ANTONIO SANCHES		1.146,85		39.159.395,99 C
05/06	00353	10688	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE ALCINDO RODRIGUES JUNIOR		987,44		39.160.383,43 C
09/06	00356	11188	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE APARECIDO WILSON SILVA		1.356,77		39.161.740,20 C
09/06	02751	11194	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE ALEXANDRE ROSA LIMA		4.962,15		39.166.702,35 C
09/06	03034	11203	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE LAERCIO TEIXEIRA DE CARVALHO		685,45		39.167.387,80 C
09/06	03034	11208	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE LAERCIO TEIXEIRA DE CARVALHO		658,45		39.168.046,25 C
09/06	00872	11272	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/GILS ON GONCALVES DIAS VARA FAZENDA PUBLICA.		5.078,20		39.173.124,45 C
09/06	02243	11337	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE SEBASTIAO EZEQUIEL VIEIRA		1.025,19		39.174.149,64 C
09/06	03034	11203	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR PA 30345/07		-685,45		39.173.464,19 C
12/06	00869	11377	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE ALAYDE MARIA RIBEIRO		1.013,49		39.174.477,68 C
12/06	00422	11383	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE REGINALDO FRANCO		739,99		39.175.217,67 C
12/06	00400	11389	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE JOSIAS ROSA		1.654,54		39.176.872,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		47 3023		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/06	01337	11393	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/EMMA NOEL DE A.LARA(VARA DA FAZENDA PUBLICA).		5.434,23	39.182.306,44	C
12/06	01337	11393	REGULARIZACAO		-5.434,23	39.176.872,21	C
14/06	12424	09883	PA 3527/09-CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/NILSON ALVES			2.608,98	39.174.263,23 C
14/06	12428	10371	PA 29893/10-CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ELIZAB			314,62	39.173.948,61 C
14/06	12415	10378	PA 9672/10-CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/SILVANA			1.954,23	39.171.994,38 C
14/06	12422	10428	PA 12607/08-CONTRIB.PREVID.PATRONAL R .P.V. DE ALESSAND			917,09	39.171.077,29 C
14/06	12420	10634	PA 15888/08-CONTRIB.PREVID.PATRONAL R .P.V. DE ROSELI			4.074,66	39.167.002,63 C
14/06	12417	10669	PA 20/09-CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE SILVIO ANTO			1.146,85	39.165.855,78 C
14/06	12426	10688	PA 3531/09-CONTRIB.PREVID.PATRONAL R. P.V.			987,44	39.164.868,34 C
23/06	12478	10314	PA 8689/08-CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/WILLIAM			1.194,36	39.163.673,98 C
23/06	12483	10366	PA 19933/09-CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/NEREID			772,77	39.162.901,21 C
23/06	12480	10440	PA 10570/09-CONTRIB.PREVID.PATRONAL R .P.V.IVETE RIBEIR			827,64	39.162.073,57 C
23/06	12523	10553	PA 11119/08-CONTRIB.PREVID.PATRONAL R .P.V. DE LEANDRO			649,81	39.161.423,76 C
23/06	12487	10561	PA 8686/08-CONTRIB.PREVID.PATRONAL R. P.V.CARLOS ALBERT			2.513,25	39.158.910,51 C
23/06	12489	10625	PA 7791/08-CONTRIB.PREVID.PATRONAL R. P.V.CESAR MEDEIRO			1.786,54	39.157.123,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		48		3024 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
23/06	12491	10645	PA 19487/07-CONTRIB.PREVID.PATRONAL R .P.V.CARLOS TADEU				3.615,41	39.153.508,56	C
23/06	12521	11188	PA 3567/09-CONTRIB.PREVID.PATRONAL R. P.V. APARECIDO WI				1.356,77	39.152.151,79	C
23/06	12493	11194	PA 27513/08-CONTRIB.PREVID.PATRONAL R .P.V.ALEXANDRE RO				4.962,15	39.147.189,64	C
26/06	12197	08413	pagamento efeutado a maior-dep. 22/06/17				-12.474,00	39.159.663,64	C
29/06	01593	12128	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO VARA FAZ.PUBLICA			840,32		39.160.503,96	C
29/06	02439	12195	C.P.V.ACAO PLANO/ BENEDITA KARLA SILVA M ORAS- VARA FAZ PUBLICA - PREV. PATRONAL			6.792,09		39.167.296,05	C
30/06	00141	12241	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIF.CARGO/LENI DE C AMPOS/VARA FAZ.PUBLICA/PREVIDENCIA PATR.			1.823,47		39.169.119,52	C
30/06	02407	12260	C.P.V.ACAO PLANO/CLAS.CARGOS/VALDIRENE L UCIANE R.ERENO/PREVIDENCIA PATRONAL			3.286,54		39.172.406,06	C
30/06	00298	12295	C.P.V.ACAO PLANO/CLAS.CARGO/CESAR JACQUE S DE OLIVEIRA/ VARA FAZ.PUBLICA/PREV PAT			1.205,53		39.173.611,59	C
30/06	00541	12304	C.P.V.ACAO PLANO/HUMBERTO SOUZA SANTOS/ VARA FAZENDA PUBLICA/PREVID.PATRONAL			1.052,85		39.174.664,44	C
30/06	12536	05682	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA JUNHO/17				240.830,62	38.933.833,82	C
30/06	12537	05698	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA JUNHO/17				26.635,72	38.907.198,10	C
30/06	12537	05699	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA JUNHO/17				127.720,25	38.779.477,85	C
30/06	12537	05700	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA JUNHO/17				29.062,16	38.750.415,69	C
30/06	12537	05701	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA JUNHO/17				38.050,14	38.712.365,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			49	3025	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

30/06	12537	05702	PREVIDENCIA	ANTIGOS-FOLHA	JUNHO/17		68.711,07	38.643.654,48 C
30/06	12537	05703	PREVIDENCIA	ANTIGOS-FOLHA	JUNHO/17		24.677,30	38.618.977,18 C
30/06	12537	05704	PREVIDENCIA	ANTIGOS-FOLHA	JUNHO/17		19.059,59	38.599.917,59 C
30/06	12537	05705	PREVIDENCIA	ANTIGOS-FOLHA	JUNHO/17		6.551,56	38.593.366,03 C
30/06	12537	05706	PREVIDENCIA	ANTIGOS-FOLHA	JUNHO/17		61.750,03	38.531.616,00 C
30/06	12537	05707	PREVIDENCIA	ANTIGOS-FOLHA	JUNHO/17		99.381,35	38.432.234,65 C
30/06	12537	05708	PREVIDENCIA	ANTIGOS-FOLHA	JUNHO/17		496.905,81	37.935.328,84 C
30/06	12537	05709	PREVIDENCIA	ANTIGOS-FOLHA	JUNHO/17		62.832,86	37.872.495,98 C
30/06	12537	05710	PREVIDENCIA	ANTIGOS-FOLHA	JUNHO/17		12.080,89	37.860.415,09 C
30/06	12537	05711	PREVIDENCIA	ANTIGOS-FOLHA	JUNHO/17		108.268,24	37.752.146,85 C
30/06	12537	05712	PREVIDENCIA	ANTIGOS-FOLHA	JUNHO/17		107.260,59	37.644.886,26 C
30/06	12538	05713	PREVIDENCIA	ANTIGOS-FOLHA	JUNHO/17		1.713.126,85	35.931.759,41 C
30/06	12537	05714	PREVIDENCIA	ANTIGOS-FOLHA	JUNHO/17		79.989,94	35.851.769,47 C
30/06	12536	05715	PREVIDENCIA	ANTIGOS-FOLHA	JUNHO/17		86.071,80	35.765.697,67 C
30/06	12536	05716	PREVIDENCIA	ANTIGOS-FOLHA	JUNHO/17		606.170,43	35.159.527,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	50	3026	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/06	12536	05717	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA JUNHO/17				522.731,89	34.636.795,35 C
30/06	12556	10408	PA 8442/09-CONTRIB.PREVID.PATRONAL R. P.V.NELSON SOLANO				811,13	34.635.984,22 C
30/06	12554	10419	PA 499/09-CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P .V.WALKIRIA APARE				841,99	34.635.142,23 C
30/06	12545	11208	PA 30345/07-CONTRIB.PREVID.PATRONAL R .P.V.LAERCIO TEIX				658,45	34.634.483,78 C
30/06	12547	11272	PA 8720/08-CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/GILSON				5.078,20	34.629.405,58 C
30/06	12551	11337	PA 22431/08-CONTRIB.PREVID.PATRONAL R .P.V.SEBASTIAO				1.025,19	34.628.380,39 C
30/06	12532	11377	PA 8693/08-CONTRIB.PREVID.PATRONAL R. P.V. ALAYDE MARIA				1.013,49	34.627.366,90 C
30/06	12543	11383	PA 4224/08-CONTRIB.PREVID.PATRONAL R. P.V.REGINALDO FRA				739,99	34.626.626,91 C
30/06	12530	11389	PA 4008/08-CONTRIB.PREVID.PATRONAL R. P.V.JOSIAS ROSA				1.654,54	34.624.972,37 C
03/07	0 298	12390	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ CESAR JACQUES DE OLIVEIRA			1.337,10		34.626.309,47 C
03/07	00424	12401	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/CARLOS ALBERTO SALDANHA PA 4243/09			1.289,38		34.627.598,85 C
03/07	00965	12406	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARINA GARCIA OLIVEIRA			1.145,11		34.628.743,96 C
03/07	00298	12295	AJUSTE			-1.205,53		34.627.538,43 C
04/07	02823	12505	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JOSE FRANCISCO LEME PA 28233/2010			719,65		34.628.258,08 C
05/07	02854	12591	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARIA LUCIA DE CAMPOS MORENO			2.078,51		34.630.336,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		51 3027		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/07	02854	12594	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARI A LUCIA DE CAMPOS MORENO		2.455,27		34.632.791,86 C
05/07	02854	12591	AJUSTE		-2.078,51		34.630.713,35 C
12/07	00424	13191	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/CARLOS ALBERTO SALDANHA		1.176,40		34.631.889,75 C
12/07	00424	12401	INDEVIDO		-1.289,38		34.630.600,37 C
12/07	00965	12406	INDEVIDO		-1.145,11		34.629.455,26 C
13/07	00965	13218	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARI NA GARCIA OLIVEIRA PA 9653/09		1.087,21		34.630.542,47 C
13/07	02407	13225	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/VALD IRENE LUCIANE E. ERENO		3.303,32		34.633.845,79 C
13/07	01593	13231	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO		842,14		34.634.687,93 C
13/07	00965	13264	CONTR. PATRONAL PREV ACAO MARIA GARCIA O LIVEIRA PA 9653/09		1.145,11		34.635.833,04 C
13/07	00424	13267	CONTR. PATRONAL PREV ACAO CARLOS ALBERTO SALDANHA PA 4243/09		1.289,38		34.637.122,42 C
13/07	01593	13272	CONTR. PATRONAL PREV ACAO MOV ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO PA 15933/08		853,22		34.637.975,64 C
13/07	01593	12128	INDEVIDO		-840,32		34.637.135,32 C
13/07	02407	12260	INDEVIDO		-3.286,54		34.633.848,78 C
13/07	00424	13191	CANC. P REG.		-1.176,40		34.632.672,38 C
13/07	00965	13218	CANC. P REG.		-1.087,21		34.631.585,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		52 3028		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/07	01593	13231	CANC. P .REG.		-842,14		34.630.743,03 C
14/07	02866	13286	CONTRIB. PATRONAL ACAO CUMP. SENTECA DE JORGE RICARDO BACELLI VARA FAZ. PUBL.		1.875,37		34.632.618,40 C
14/07	02636	12195	PA 24392/07-CONTRIB.PREVID.PATRONAL-C PV BENEDITA KARLA			6.792,09	34.625.826,31 C
18/07	00009	13500	CONTRIB. PREV. PATRONAL CUMP. ACAO ORDINARIA (JOSE WALTER LEITE) VR. FAZ. PUBL.		501,33		34.626.327,64 C
20/07	02441	13560	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARIA DE LOURDES DA SILVA - 06 VARA CIVEL		1.965,74		34.628.293,38 C
21/07	02724	12390	PA 2986/09-CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA			1.337,10	34.626.956,28 C
21/07	02728	12505	PA 28233/10-CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA			719,65	34.626.236,63 C
21/07	02719	13272	PA 15933/08-CONTR. PATRONAL PREV ACAO MOV ROSA MARIA			853,22	34.625.383,41 C
21/07	02726	13286	PA 28666/07-CONTRIB. PATRONAL-JORGE RICARDO BACELLI			1.875,37	34.623.508,04 C
25/07	01547	13723	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ROSA MARIA ALEIXO DE PAULO		2.210,19		34.625.718,23 C
28/07	02741	12241	CONTRIB.PREVID.PATRONAL-LENI DE C.MAS CARENHAS-PA 1415/08			1.823,47	34.623.894,76 C
28/07	02738	12304	PA 5413/09-CONTR.PATRONAL PREVID-CPV ACAO HUMBERTO S.S			1.052,85	34.622.841,91 C
28/07	02736	12594	PA 28543/09-CONTR.PATRONAL PREVID.MARIA LUCIA DE CAMPO			2.455,27	34.620.386,64 C
28/07	02803	13225	PA 24072/08-CONTR.PATR.PREVID.VALDIR NE LUCIANE E. ERENO			3.303,32	34.617.083,32 C
28/07	02796	13264	PA 9653/09-CONTR.PATRONAL PREV. MARIA GARCIA OLIVEIRA			1.145,11	34.615.938,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

533029

Nome

FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.

Codigo

22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	02743	13267	CONTRIB.PREVID.PATRONAL-CARLOS A.SALD ANHA-PA 4243/09		1.289,38	34.614.648,83	C
31/07	11494	05682	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA J UL/17		243.256,92	34.371.391,91	C
31/07	11495	05698	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA J UL/17		26.850,51	34.344.541,40	C
31/07	11495	05699	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA J UL/17		131.008,46	34.213.532,94	C
31/07	11495	05700	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA J UL/17		28.776,80	34.184.756,14	C
31/07	11495	05701	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA J UL/17		31.787,19	34.152.968,95	C
31/07	11495	05702	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA J UL/17		72.319,15	34.080.649,80	C
31/07	11495	05703	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA J UL/17		24.654,24	34.055.995,56	C
31/07	11495	05704	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA J UL/17		20.388,74	34.035.606,82	C
31/07	11495	05705	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA J UL/17		5.654,65	34.029.952,17	C
31/07	11495	05706	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA J UL/17		64.026,43	33.965.925,74	C
31/07	11495	05707	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA J UL/17		95.765,10	33.870.160,64	C
31/07	11495	05708	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA J UL/17		523.528,81	33.346.631,83	C
31/07	11495	05709	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA J UL/17		60.781,09	33.285.850,74	C
31/07	11495	05710	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA J UL/17		13.073,82	33.272.776,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		54 3030		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/07	11495	05711	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA J UL/17			112.224,48	33.160.552,44 C
31/07	11495	05712	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA J UL/17			113.959,75	33.046.592,69 C
31/07	11496	05713	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA J UL/17			1.751.594,63	31.294.998,06 C
31/07	11495	05714	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA J UL/17			73.991,49	31.221.006,57 C
31/07	11497	05715	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA J UL/17			82.700,64	31.138.305,93 C
31/07	11497	05716	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA J UL/17			600.733,70	30.537.572,23 C
31/07	11498	05717	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA J UL/17			523.244,81	30.014.327,42 C
03/08	00400	14148	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/PEDR O MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA PA 4007/08		1.465,90		30.015.793,32 C
11/08	00141	14831	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/EXEQ UIEL PONCIANO ALVES(VARA FAZ.PUBLICA)		582,55		30.016.375,87 C
11/08	02865	13500	PA 96/08-CONTRIB.PREV.PATRONAL-ACAO O RDIN.JOSE W.LEITE			501,33	30.015.874,54 C
11/08	02869	13723	PA 15479/10-CONTR.PATR.PREVID.ACAO MO V.ROSA M.A.DE PAU			2.210,19	30.013.664,35 C
16/08	01064	14918	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/FABI ANO SQUARCA NUNES PA 10644/08		596,19		30.014.260,54 C
16/08	01707	14942	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/LINE U C.RODRIGUES P.A.17079/07 PAG.194		1.494,23		30.015.754,77 C
16/08	01828	14948	CONTR. PREV. PATRONAL (ROBSON GALUCCI) V ARA FAZENDA PUBL. SOROCABA		981,66		30.016.736,43 C
24/08	02630	15206	CONTR. PREV. PATRONAL - ACAO ORDINARIA - (SILVIA DE CAMARGO SANTOS) VR. FAZ. P.		1.010,38		30.017.746,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			55	3031	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
24/08	02630	06790	ESTORNO PARA REGULAZIRACAO			-925,85		30.016.820,96 C
25/08	02934	14148	PA 4007/08-CONTR.PATR.PREVID.ACAO MOV .PEDRO M.A.SOUZA				1.465,90	30.015.355,06 C
28/08	01621	15253	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS PA 16217/16			540,54		30.015.895,60 C
28/08	01056	15260	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JOSE GERALDO REIS VIANA(06 VARA CIVEL)			1.492,78		30.017.388,38 C
28/08	01505	15269	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/BENTO QUIRINO MACHADO(06 VARA CIVEL)			1.673,50		30.019.061,88 C
28/08	01505	15275	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ DILMA MORAES OLIVEIRA CAMPOS PA 15059/16			1.610,43		30.020.672,31 C
28/08	01650	15281	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/NEUS A GODOY RIBAS(06 VARA CIVEL)			1.275,92		30.021.948,23 C
28/08	01004	15288	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ APARECIDA GIMENEZ CALIMAN			1.602,91		30.023.551,14 C
28/08	00391	15295	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ TERESA DELPUPO			529,67		30.024.080,81 C
28/08	01286	15301	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JOSE BENEDITO VICENCIO			890,66		30.024.971,47 C
28/08	01287	15308	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ MANOEL DIONIZIO EUZEBIO			731,67		30.025.703,14 C
28/08	00856	15315	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/FABIO OLIVEIRA DE SOUZA(06 VARA CIVEL)			848,59		30.026.551,73 C
28/08	02486	15379	CONTR.PATRONAL ACAO PLANO CARR. MOVIDA P OR ANA MARIA NASCIMENTO P.A 24865/15			84,97		30.026.636,70 C
29/08	01055	15402	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/INEZ IRANY DOS SANTOS(06 VARA CIVEL)			1.054,86		30.027.691,56 C
29/08	03384	15410	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ LAVINIA DE SOUZA B. DA SILVA PA 33847/15			1.306,85		30.028.998,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		56 3032		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/08	01402	15417	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ SAMUEL SARDINHA		3.430,14		30.032.428,55 C
29/08	00856	15426	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ANTO NIA MARINETE BARBE(06 VARA CIVEL)		1.443,97		30.033.872,52 C
29/08	00855	15434	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ CLODOALDO ETTORE JUDICA		2.148,21		30.036.020,73 C
29/08	00434	15439	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ARLE TE DE LIMA SOUZA(06 VARA CIVEL)		1.652,26		30.037.672,99 C
29/08	02486	15445	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JOSE SIMAO DE TOLEDO		267,84		30.037.940,83 C
29/08	02498	15456	R.P.V ACAO 6 V.C MOVIDA MARCOLINA SILVA SOARES P.A 24987/16		1.170,49		30.039.111,32 C
29/08	00554	15465	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ MARIA APARECIDA RODRIGUES I		3.283,12		30.042.394,44 C
29/08	01425	15471	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ FRANCISCO PINTO DA SILVA		1.839,26		30.044.233,70 C
29/08	00857	15477	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JOAO BENEDITO MARTINS		877,19		30.045.110,89 C
29/08	00000	05700	ESTORNO RH		-9.481,72		30.035.629,17 C
29/08	00000	05701	ESTORNO RH		-1.155,67		30.034.473,50 C
29/08	00000	05704	ESTORNO RH		-18.150,00		30.016.323,50 C
29/08	00000	05706	ESTORNO RH		-4.391,84		30.011.931,66 C
29/08	00000	05709	ESTORNO RH		-2.441,10		30.009.490,56 C
29/08	00000	05711	ESTORNO		-8.728,54		30.000.762,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		57 3033		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/08	00000	05712	ESTORNO RH	-3.639,50		29.997.122,52	C
29/08	00000	05715	ESTORNO RH	-31.084,30		29.966.038,22	C
29/08	00000	05716	ESTORNO RH	-642.044,39		29.323.993,83	C
30/08	03095	15484	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ LUIS ANTONIO DA SILVA II	158,35		29.324.152,18	C
30/08	03095	15488	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ LUIS ANTONIO DA SILVA II	158,45		29.324.310,63	C
30/08	00497	15499	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/KELL Y CRISTINA S.VERRONE (06 VARA CIVEL)	637,05		29.324.947,68	C
30/08	01505	15511	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARI LENE MONTESINOS BERNABEU	1.862,28		29.326.809,96	C
30/08	01504	15518	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/APAR ECIDO VIEIRA - 06 VARA CIVEL	196,18		29.327.006,14	C
30/08	02374	15555	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ANDR EA COELHO ALVES	1.119,29		29.328.125,43	C
30/08	01504	15568	R.P.V ACAO 6.V.C MOVIDA POR EDILAINE APA RECIDA ANTUNES P.A 15048/16	715,77		29.328.841,20	C
30/08	03095	15484	INDEVIDO	-158,35		29.328.682,85	C
31/08	00513	15576	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/CELI A NOBRE PINHEIRO(06 VARA CIVEL)	1.317,00		29.329.999,85	C
31/08	00518	15590	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ MARIA APARECIDA DOS SANTOS	2.334,99		29.332.334,84	C
31/08	00518	15599	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARI A ELISABETH G.GARCIA(06 VARA CIVEL)	2.250,31		29.334.585,15	C
31/08	01289	15605	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JANILDA APARECIDA GABRIEL	698,73		29.335.283,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

58

Nome

3034 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.

Codigo

22514

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/08	00517	15611		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/TEREZA AMELIA ANDREOTTI(06 VARA CIVEL)	282,02		29.335.565,90	C
31/08	00434	15618		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/OLINDA APARECIDA DE JESUS PESSOA	1.465,30		29.337.031,20	C
31/08	00858	15624		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARLI ROMAN DARROS	1.823,59		29.338.854,79	C
31/08	0 365	15651		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JAMES DONALTE RODRIGUES SANTOS	1.488,71		29.340.343,50	C
31/08	00372	15663		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/DANIEL DA PURIFICACAO	1.327,62		29.341.671,12	C
31/08	00496	15678		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JAIME WINCLER	773,99		29.342.445,11	C
31/08	12971	05682		CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA A GO/17		240.760,43	29.101.684,68	C
31/08	10297	05698		CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA A GO/17		24.230,93	29.077.453,75	C
31/08	10297	05699		CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA A GO/17		122.471,82	28.954.981,93	C
31/08	10297	05700		CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA A GO/17		27.987,04	28.926.994,89	C
31/08	10297	05701		CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA A GO/17		32.874,32	28.894.120,57	C
31/08	10297	05702		CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA A GO/17		72.603,04	28.821.517,53	C
31/08	10297	05703		CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA A GO/17		25.248,71	28.796.268,82	C
31/08	10297	05704		CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA A GO/17		16.758,99	28.779.509,83	C
31/08	10297	05705		CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA A GO/17		5.708,76	28.773.801,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		59 3035		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
31/08	10297	05706	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA A GO/17		58.785,00	28.715.016,07 C
31/08	10297	05707	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA A GO/17		92.545,35	28.622.470,72 C
31/08	10297	05708	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA A GO/17		495.088,56	28.127.382,16 C
31/08	10297	05709	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA A GO/17		59.981,03	28.067.401,13 C
31/08	10297	05710	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA A GO/17		11.997,29	28.055.403,84 C
31/08	10297	05711	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA A GO/17		110.328,38	27.945.075,46 C
31/08	10297	05712	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA A GO/17		108.372,00	27.836.703,46 C
31/08	12973	05713	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA A GO/17		1.653.420,64	26.183.282,82 C
31/08	10297	05714	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA A GO/17		73.679,48	26.109.603,34 C
31/08	12971	05715	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA A GO/17		81.960,06	26.027.643,28 C
31/08	12971	05716	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA A GO/17		587.408,67	25.440.234,61 C
31/08	12971	05717	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS - FOLHA A GO/17		511.729,28	24.928.505,33 C
31/08	12991	15206	PA 26306/07-CONTR.PREV.PATRONAL-ACAO ORD.SILVIA DE C.S		1.010,38	24.927.494,95 C
01/09	12980	14831	PA 1419/08-CONTR.PATRONAL PREVID-EZEQ UIEL P.ALVES ACAA		582,55	24.926.912,40 C
01/09	12978	14942	PA 17079/07-CONTR.PATRONAL PREVID.LIN EU C.RODRIGUES		1.494,23	24.925.418,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

603036

Nome

FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.

Codigo

22514

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/09	12976	14948		PA 18282/17-CONTR.PREV.PATRONAL (ROBS ON GALUCCI)		981,66	24.924.436,51	C
04/09	02442	15812		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ EDINA APARECIDA AMORIM DE SOUZA	20.145,17		24.944.581,68	C
04/09	02442	15816		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ EDINA APARECIDA AMORIM DE SOUZA	2.045,17		24.946.626,85	C
04/09	02201	15820		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ MARIA INEZ NICACIO	1.649,62		24.948.276,47	C
04/09	02652	15826		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ MARIA DE JESUS DE CAMPOS	56,22		24.948.332,69	C
04/09	00366	15840		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JACIRA MARTINS DA SILVA	1.896,19		24.950.228,88	C
04/09	00616	15873		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ROSA RIA MASCARENHAS DE MARINS PA 6.164/2016	1.456,29		24.951.685,17	C
04/09	00645	15879		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ELID IA RAMOS GARCIA - PA 006.457/2016	682,34		24.952.367,51	C
04/09	00833	15885		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/CLAU DETE DE FATIMA D.OLIVEIRA - PA 8330/2016	2.024,30		24.954.391,81	C
04/09	02441	15893		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA	481,91		24.954.873,72	C
04/09	00617	15900		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JOSE RUBENS INCAO - PA 006.172/2016	1.586,46		24.956.460,18	C
04/09	00646	15913		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/BETA NIA MARIA DE CASTRO CRISTINO -PA 6460/16	441,25		24.956.901,43	C
04/09	00496	15919		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ BENEDITA PERELHO ROBINO	107,29		24.957.008,72	C
04/09	02200	15925		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ZITA SOARES DO NASCIMENTO - PA 022.007/2016	950,83		24.957.959,55	C
04/09	00517	15934		CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ MARIA AP. GROSSO RODACKI	1.641,35		24.959.600,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		61 3037		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/09	02460	15935	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/GILV ANETE BERTOLINA DA SILVA - PA 24600/2015		2.824,41		24.962.425,31 C
04/09	02442	15812	INDEVIDO		-20.145,17		24.942.280,14 C
05/09	00513	15964	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/LAZA RA VICENTE RAMOS(06 VARA CIVEL)		1.004,68		24.943.284,82 C
05/09	00366	15981	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JACIRA MARTINS DA SILVA		1.869,19		24.945.154,01 C
05/09	0 366	16242	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ISABEL CRISTINA CARRARA ALEXANDRINI		2.673,30		24.947.827,31 C
05/09	00366	15840	INDEVIDO		-1.869,19		24.945.958,12 C
06/09	01178	16282	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/NEIDE GODOY DELGADO		1.794,59		24.947.752,71 C
06/09	02442	16289	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARIA DE FATIMA R. D.DOS SANTOS		542,06		24.948.294,77 C
06/09	01930	16296	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA		941,64		24.949.236,41 C
06/09	00434	16327	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/SOLANGE MARIA R.C.MORAES(06 VARA CIVEL)		1.083,86		24.950.320,27 C
06/09	01064	16345	R.P.V ACAO MOV FABIANO SQUARCA NUNES PA 10644/08		552,94		24.950.873,21 C
06/09	01064	14918	ESTORNO P/REG. CALCULO RPV		-596,19		24.950.277,02 C
11/09	01313	16447	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/EDSON BARROS STEFFEN(VARA FAZENDA PUBLICA)		2.261,84		24.952.538,86 C
14/09	00344	16599	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/NEILA GUAZELLI GOMES - PA 003.446/2016		417,87		24.952.956,73 C
14/09	00406	16619	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARI SA AUXILIADORA SANTOS - PA 004.062/2016		1.029,99		24.953.986,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	62	3038 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
14/09	00556	16627	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MILT ON URBANO DE CAMPOS - PA 005.566/2016		906,95		24.954.893,67 C
14/09	00513	16638	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JAIR VALENTIM MOREIRA - PA 005.135/2016		2.045,39		24.956.939,06 C
14/09	00407	16651	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARC IO MARCOS NOGUEIRA - PA 004.078/2016		776,27		24.957.715,33 C
14/09	00433	16661	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/RITA DA CONCEICAO M.AGOSTINHO - PA 4338/2016		928,52		24.958.643,85 C
14/09	02200	16673	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA-PA 022.004/2016		56,36		24.958.700,21 C
14/09	00965	16681	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/CLAU DIO MACINO DA SILVA - PA 009.653/2016		1.786,54		24.960.486,75 C
14/09	02493	16689	CONTR. PATR.ACAO MOV ELENA AP.DA SILVA P.A 24938/08		1.122,14		24.961.608,89 C
15/09	00964	16729	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/SUEL I SANTOS SANCHES - PA 009.646-7/2016		1.118,18		24.962.727,07 C
15/09	00833	16741	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/DIRC E PEDROSO BRANDAO - PA 008.332-5/2016		1.601,97		24.964.329,04 C
15/09	00965	16751	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/DINA LDA CANDIDO FORTES - PA 009.652-5/2016		98,01		24.964.427,05 C
15/09	00408	16761	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/OLEG ARIO DE CARVALHO JUNIOR -PA 004.086/2016		459,16		24.964.886,21 C
15/09	01302	16769	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JOSE TAVARES DA SILVA III(06 VARA CIVEL)		766,89		24.965.653,10 C
15/09	02652	16776	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/DANI EL CESAR ANTUNES - PA 026.525-2/2016		1.707,75		24.967.360,85 C
15/09	01882	16790	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JULI ANO MIRANDA - PA 018.829-0/2015		1.550,77		24.968.911,62 C
15/09	00519	16797	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/IVON E APARECIDA CASAGRANDE - PA 005.191/2016		1.174,75		24.970.086,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		63 3039		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/09	00512	16809	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/APAR ECIDA RIBEIRO - PA 005.125/2016		1.370,06		24.971.456,43 C
15/09	00831	16818	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/REIN ALDO SEMIAS DE ARAUJO - PA 008.310-1/16		135,66		24.971.592,09 C
15/09	13114	15253	CONTR.PATRONAL REF.PLANO CARR.MOVIDA-PA 16217/16			540,54	24.971.051,55 C
15/09	13109	15260	CONTR.PATRONAL REF.PLANO CARR.MOVIDA-PA 10567/16			1.492,78	24.969.558,77 C
15/09	13118	15269	CONTR.PATRONAL REF.PLANO CARR.MOVIDA-PA 15057/16			1.673,50	24.967.885,27 C
15/09	13110	15275	CONTR.PATRONAL REF.PLANO CARR.MOVIDA-PA 15059/16			1.610,43	24.966.274,84 C
15/09	13115	15281	CONTR.PATRONAL REF.PLANO CARR.MOVIDA-PA 16505/16			1.275,92	24.964.998,92 C
15/09	13108	15295	CONTR.PATRONAL REF.PLANO CARR.MOVIDA-PA 3917/16			529,67	24.964.469,25 C
15/09	13113	15301	CONTR.PATRONAL REF.PLANO CARR.MOVIDA-PA 12869/16			890,66	24.963.578,59 C
15/09	13114	15315	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA PA 08569/16			848,59	24.962.730,00 C
15/09	13107	15379	CONTR.PATRONAL REF.PLANO CARR.MOVIDA-PA 24865/15			84,97	24.962.645,03 C
15/09	13112	15410	CONTR.PATRONAL REF.PLANO CARR.MOVIDA-PA 33847/15			1.306,85	24.961.338,18 C
15/09	13117	15434	CONTR.PATRONAL REF.PLANO CARR.MOVIDA-PA 8556/16			2.148,21	24.959.189,97 C
15/09	13111	15445	CONTR.PATRONAL REF.PLANO CARR.MOVIDA-PA 24867/15			267,84	24.958.922,13 C
15/09	13116	15456	CONTR.PATRONAL REF.PLANO CARR.MOVIDA-PA 24987/16			1.170,49	24.957.751,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		64 3040		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/09	13116	15477	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA PA 08576/16			877,19	24.956.874,45 C
15/09	13111	15511	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA PA 15051/16			1.862,28	24.955.012,17 C
15/09	13115	15555	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA PA 23744/16			1.119,29	24.953.892,88 C
15/09	13113	15590	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA PA 05182/16			2.334,99	24.951.557,89 C
15/09	13110	15605	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA PA 12894/16			698,73	24.950.859,16 C
15/09	13112	15678	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA PA 04962/16			773,99	24.950.085,17 C
18/09	00998	16848	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/LOUR DES FLORIANO DA ROSA SILVA-PA 9.987/2015		3.565,99		24.953.651,16 C
19/09	00422	16965	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/GILM AR APARECIDO BELLINI)P.A.4222/08		756,86		24.954.408,02 C
19/09	00422	16969	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/GILM AR A.BELLINI(VARA FAZ.PUBLICA)PA 4222/08		756,86		24.955.164,88 C
19/09	00902	17003	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ADRI ANA DA SILVA PEREIRA)VARA FAZ.PUBLICA		1.304,56		24.956.469,44 C
19/09	00422	16965	REGULARIZACAO		-756,86		24.955.712,58 C
20/09	01488	17046	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/BENE DITO VIEIRA DE CAMARGO)VARA FAZ.PUBLICA		2.151,56		24.957.864,14 C
22/09	13198	15288	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA-PA 10049/16			1.602,91	24.956.261,23 C
22/09	13173	15308	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA-PA 12878/16			731,67	24.955.529,56 C
22/09	13199	15417	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA-PA 14027/16			3.430,14	24.952.099,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	65	3041	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
22/09	13178	15426	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO	MOVIDA-PA			1.443,97	24.950.655,45 C
			8564/16						
22/09	13184	15439	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO	MOVIDA-PA			1.652,26	24.949.003,19 C
			4340/16						
22/09	13182	15465	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO	MOVIDA-PA			3.283,12	24.945.720,07 C
			5542/16						
22/09	13183	15488	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO	MOVIDA-PA			158,45	24.945.561,62 C
			30959/15						
22/09	13211	15499	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO	MOVIDA-PA			637,05	24.944.924,57 C
			04977/16						
22/09	13181	15518	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO	MOVIDA-PA			196,18	24.944.728,39 C
			15047/16						
22/09	13207	15568	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO	MOVIDA-PA			715,77	24.944.012,62 C
			15048/16						
22/09	13179	15576	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO	MOVIDA-PA			1.317,00	24.942.695,62 C
			5139/16						
22/09	13177	15599	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO	MOVIDA-PA			2.250,31	24.940.445,31 C
			5189/16						
22/09	13180	15624	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO	MOVIDA-PA			1.823,59	24.938.621,72 C
			8585/16						
22/09	13204	15651	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO	MOVIDA-PA			1.488,71	24.937.133,01 C
			03657/16						
22/09	13172	15663	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO	MOVIDA-PA			1.327,62	24.935.805,39 C
			3724/17						
22/09	13174	15816	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO	MOVIDA-PA			2.045,17	24.933.760,22 C
			24423/16						
22/09	13203	15820	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO	MOVIDA-PA			1.649,62	24.932.110,60 C
			22011/16						
22/09	13208	15826	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO	MOVIDA-PA			56,22	24.932.054,38 C
			26524/16						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		66 3042		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/09	13175	15873	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO MOVIDA-PA 6164/16		1.456,29	24.930.598,09 C
22/09	13176	15879	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO MOVIDA-PA 6457/16		682,34	24.929.915,75 C
22/09	13210	15885	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO MOVIDA-PA 08330/16		2.024,30	24.927.891,45 C
22/09	13206	15893	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO MOVIDA-PA 24417/16		481,91	24.927.409,54 C
22/09	13200	15900	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO MOVIDA-PA 06172/16		1.586,46	24.925.823,08 C
22/09	13201	15919	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO MOVIDA-PA 04965/16		107,29	24.925.715,79 C
22/09	13202	15934	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO MOVIDA-PA 05174/16		1.641,35	24.924.074,44 C
22/09	13229	15935	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO MOVIDA-PA 24600/15		2.824,41	24.921.250,03 C
22/09	13205	15981	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO MOVIDA-PA 03668/16		1.869,19	24.919.380,84 C
22/09	13212	16242	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO MOVIDA-PA 03367/16		2.673,30	24.916.707,54 C
22/09	13209	16289	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO MOVIDA-PA 24422/16		542,06	24.916.165,48 C
27/09	00964	17271	REGUL.EMPENHO	16712-CONTR.PATR.PREV.ACAO MOVIDA P/TEREZA S.NASCIMENTO PA 9645/16	1.360,32		24.917.525,80 C
27/09	01046	17287	CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO MOVIDA P/MAUR I CONSTANTINO(06 VARA CIVEL)PA 10467/16	3.381,78		24.920.907,58 C
29/09	15355	05682	CONTRIBUICAO	PREVID.ANTIGOS-09/2017		240.363,50	24.680.544,08 C
29/09	15357	05698	CONTRIBUICAO	PREVID.ANTIGOS-09/2017		29.353,39	24.651.190,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		67 3043		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/09	15357	05699	CONTRIBUICAO PREVID.ANTIGOS-09/2017			118.794,57	24.532.396,12 C
29/09	15357	05700	CONTRIBUICAO PREVID.ANTIGOS-09/2017			25.775,04	24.506.621,08 C
29/09	15357	05701	CONTRIBUICAO PREVID.ANTIGOS-09/2017			34.403,25	24.472.217,83 C
29/09	15357	05702	CONTRIBUICAO PREVID.ANTIGOS-09/2017			63.956,96	24.408.260,87 C
29/09	15357	05703	CONTRIBUICAO PREVID.ANTIGOS-09/2017			24.412,41	24.383.848,46 C
29/09	15357	05704	CONTRIBUICAO PREVID.ANTIGOS-09/2017			17.852,97	24.365.995,49 C
29/09	15357	05705	CONTRIBUICAO PREVID.ANTIGOS-09/2017			5.079,72	24.360.915,77 C
29/09	15357	05706	CONTRIBUICAO PREVID.ANTIGOS-09/2017			64.170,46	24.296.745,31 C
29/09	15357	05707	CONTRIBUICAO PREVID.ANTIGOS-09/2017			90.544,35	24.206.200,96 C
29/09	15357	05708	CONTRIBUICAO PREVID.ANTIGOS-09/2017			491.627,09	23.714.573,87 C
29/09	15357	05709	CONTRIBUICAO PREVID.ANTIGOS-09/2017			58.157,57	23.656.416,30 C
29/09	15357	05710	CONTRIBUICAO PREVID.ANTIGOS-09/2017			12.179,14	23.644.237,16 C
29/09	15357	05711	CONTRIBUICAO PREVID.ANTIGOS-09/2017			110.688,97	23.533.548,19 C
29/09	15357	05712	CONTRIBUICAO PREVID.ANTIGOS-09/2017			112.938,09	23.420.610,10 C
29/09	15356	05713	CONTRIBUICAO PREVID.ANTIGOS-09/2017			1.681.562,22	21.739.047,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		68 3044		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/09	15357	05714	CONTRIBUICAO PREVID.ANTIGOS-09/2017			70.650,68	21.668.397,20 C
29/09	15355	05715	CONTRIBUICAO PREVID.ANTIGOS-09/2017			74.306,58	21.594.090,62 C
29/09	15355	05716	CONTRIBUICAO PREVID.ANTIGOS-09/2017			581.964,79	21.012.125,83 C
29/09	15355	05717	CONTRIBUICAO PREVID.ANTIGOS-09/2017			515.612,61	20.496.513,22 C
29/09	13204	15402	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA-PA 10558/16			1.054,86	20.495.458,36 C
29/09	13195	15471	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA-PA 14253/16			1.839,26	20.493.619,10 C
29/09	13199	15611	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA-PA 5173/16			282,02	20.493.337,08 C
29/09	13197	15618	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA-PA 4343/16			1.465,30	20.491.871,78 C
29/09	13202	15913	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA-PA 6460/16			441,25	20.491.430,53 C
29/09	13290	15925	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 22007/16			950,83	20.490.479,70 C
29/09	13200	15964	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA-PA 5130/16			1.004,68	20.489.475,02 C
29/09	13287	16282	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 11787/16			1.794,59	20.487.680,43 C
29/09	13289	16296	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 19309/16			941,64	20.486.738,79 C
29/09	13282	16327	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 04349/16			1.083,86	20.485.654,93 C
29/09	13337	16345	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 10644/08			552,94	20.485.101,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		69 3045		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/09	13339	16447	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 13139/12			2.261,84	20.482.840,15 C
29/09	13343	16599	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 03446/16			417,87	20.482.422,28 C
29/09	13346	16619	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 04062/16			1.029,99	20.481.392,29 C
29/09	13345	16627	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 05566/16			906,95	20.480.485,34 C
29/09	13342	16638	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 05135/16			2.045,39	20.478.439,95 C
29/09	13280	16651	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 04078/16			776,27	20.477.663,68 C
29/09	13281	16661	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 04338/16			928,52	20.476.735,16 C
29/09	13336	16673	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 22004/16			56,36	20.476.678,80 C
29/09	13338	16681	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 09653/16			1.786,54	20.474.892,26 C
29/09	13349	16689	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 24938/08			1.122,14	20.473.770,12 C
29/09	13285	16729	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 09646/16			1.118,18	20.472.651,94 C
29/09	13341	16741	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 08332/16			1.601,97	20.471.049,97 C
29/09	13348	16751	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 09652/16			98,01	20.470.951,96 C
29/09	13335	16761	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 04086/16			459,16	20.470.492,80 C
29/09	13334	16769	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 13020/15			766,89	20.469.725,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		70 3046		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/09	13291	16776	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 26525/16			1.707,75	20.468.018,16 C
29/09	13288	16790	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 18829/15			1.550,77	20.466.467,39 C
29/09	13340	16797	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 05191/16			1.174,75	20.465.292,64 C
29/09	13283	16809	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 5125/16			1.370,06	20.463.922,58 C
29/09	13284	16818	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 08310/16			135,66	20.463.786,92 C
29/09	13286	16848	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 09897/15			3.565,99	20.460.220,93 C
29/09	13347	16969	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 04222/08			756,86	20.459.464,07 C
29/09	13350	17046	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 14881/07			2.151,56	20.457.312,51 C
29/09	13344	17271	CONTR. PREVID. PATRONAL ACAO TRABALHI STA PA 09645/16			1.360,32	20.455.952,19 C
29/09	00000	05698	ESTORNO RH		-63.468,16		20.392.484,03 C
29/09	00000	05699	ESTORNO RH		-11.278,18		20.381.205,85 C
29/09	00000	05700	ESTORNO RH		-13.787,43		20.367.418,42 C
29/09	00000	05701	ESTORNO RH		-9.468,52		20.357.949,90 C
29/09	00000	05702	ESTORNO RH		-17.137,40		20.340.812,50 C
29/09	00000	05703	ESTORNO RH		-4.201,10		20.336.611,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		71 3047		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/09	00000	05704	ESTORNO RH		-9.515,46		20.327.095,94 C
29/09	00000	05706	ESTORNO RH		-7.259,02		20.319.836,92 C
29/09	00000	05708	ESTORNO RH		-7.186,87		20.312.650,05 C
29/09	00000	05709	ESTORNO RH		-9.840,92		20.302.809,13 C
29/09	00000	05710	ESTORNO RH		-7.183,13		20.295.626,00 C
29/09	00000	05711	ESTORNO RH		-4.824,87		20.290.801,13 C
29/09	00000	05712	ESTORNO RH		-19.648,17		20.271.152,96 C
29/09	00000	05713	ESTORNO RH		-200.692,53		20.070.460,43 C
29/09	00000	05714	ESTORNO RH		-9.205,81		20.061.254,62 C
02/10	02326	17548	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ ELI FERNANDES NUNES		1.009,34		20.062.263,96 C
02/10	00000	05698	ESTORNO		-1.735,68		20.060.528,28 C
02/10	00000	05699	ESTORNO		-939,83		20.059.588,45 C
02/10	00000	05700	ESTORNO		-1.148,96		20.058.439,49 C
02/10	00000	05701	ESTORNO		-789,03		20.057.650,46 C
02/10	00000	05702	ESTORNO		-3.680,53		20.053.969,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	72	3048	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

02/10	00000	05703	ESTORNO				-350,11		20.053.619,82 C
02/10	00000	05706	ESTORNO				-604,92		20.053.014,90 C
02/10	00000	05708	ESTORNO				-598,90		20.052.416,00 C
02/10	00000	05709	ESTORNO				-820,08		20.051.595,92 C
02/10	00000	05711	ESTORNO				-402,07		20.051.193,85 C
02/10	00000	05712	ESTORNO				-1.637,35		20.049.556,50 C
02/10	00000	05713	ESTORNO				-61.749,08		19.987.807,42 C
02/10	00000	05714	ESTORNO				-767,15		19.987.040,27 C
03/10	00142	17671	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ RENATO PAES				387,56		19.987.427,83 C
04/10	00835	17922	REGULARIZ.NE 16720 CONT.PATR.PREV.ACAO M ARIA J.P.DOS SANTOS PA 8350/16 FLS.75				1.291,13		19.988.718,96 C
04/10	00000	17970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017				930,86		19.989.649,82 C
04/10	00070	17980	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ DILEIA BUENO DE ALMEIDA BLANCO				1.320,31		19.990.970,13 C
04/10	03461	17994	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JANETE CHINEN				5.124,40		19.996.094,53 C
04/10	15713	17922	REGULARIZ.NE16720-CONTR.PATRONAL PREV .PA 08350/16					1.291,13	19.994.803,40 C
04/10	00000	05698	ESTORNO				-1.613,57		19.993.189,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	73	3049	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/10	02201	18220	CONTR. PREV. PATRONAL - ACAO DE EXECUCAO (SEVERINO S. DA SILVA) SEXTA VARA CIVEL			1.091,76		19.994.281,59 C
17/10	00486	18348	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MAGALI APARECIDA L.PEREIRA 06 VARA CIVEL			4.584,49		19.998.866,08 C
20/10	13329	17287	PA 10467/16-CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA				3.381,78	19.995.484,30 C
27/10	13362	17548	PA 23263/08-CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA				1.009,34	19.994.474,96 C
27/10	13360	17994	PA 34617/14-CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA				5.124,40	19.989.350,56 C
30/10	00000	18824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			16.452,12		20.005.802,68 C
30/10	00000	18825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			12.195,47		20.017.998,15 C
30/10	00000	18826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			55.902,44		20.073.900,59 C
30/10	00000	05698	ESTORNO RH			-52.752,06		20.021.148,53 C
30/10	00000	05699	ESTORNO RH			-113.491,17		19.907.657,36 C
30/10	00000	05700	ESTORNO RH			-11.793,76		19.895.863,60 C
30/10	00000	05701	ESTORNO RH			-4.509,86		19.891.353,74 C
30/10	00000	05702	ESTORNO RH			-13.638,15		19.877.715,59 C
30/10	00000	05704	ESTORNO RH			-1.985,16		19.875.730,43 C
30/10	00000	05705	ESTORNO RH			-2.388,35		19.873.342,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

74

Nome

3050 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.

Codigo

22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	00000	05706	ESTORNO RH	-4.459,04		19.868.883,04	C
30/10	00000	05708	ESTORNO RH	-11.851,74		19.857.031,30	C
30/10	00000	05709	ESTORNO RH	-12.658,71		19.844.372,59	C
30/10	00000	05711	ESTORNO RH	-7.005,91		19.837.366,68	C
30/10	00000	05712	ESTORNO RH	-18.588,10		19.818.778,58	C
30/10	00000	05713	ESTORNO RH	-191.622,38		19.627.156,20	C
30/10	00000	05714	ESTORNO RH	-7.588,99		19.619.567,21	C
30/10	00000	05715	ESTORNO RH	-30.440,71		19.589.126,50	C
31/10	17169	05682	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS-FOLHA OUT/17 -EDUCACAO		234.475,56	19.354.650,94	C
31/10	17170	05698	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS-FOLHA OUT/17		23.111,35	19.331.539,59	C
31/10	17170	05699	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS-FOLHA OUT/17		110.170,62	19.221.368,97	C
31/10	17170	05700	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS-FOLHA OUT/17		27.714,05	19.193.654,92	C
31/10	17170	05701	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS-FOLHA OUT/17		34.225,36	19.159.429,56	C
31/10	17170	05702	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS-FOLHA OUT/17		61.020,10	19.098.409,46	C
31/10	17170	05703	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS-FOLHA OUT/17		20.799,39	19.077.610,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		75 3051		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/10	17170	05705	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA OUT/17		5.044,18	19.072.565,89 C
31/10	17170	05706	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA OUT/17		62.608,13	19.009.957,76 C
31/10	17170	05707	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA OUT/17		134.347,35	18.875.610,41 C
31/10	17170	05708	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA OUT/17		447.041,05	18.428.569,36 C
31/10	17170	05709	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA OUT/17		56.774,97	18.371.794,39 C
31/10	17170	05711	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA OUT/17		54.069,99	18.317.724,40 C
31/10	17170	05712	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA OUT/17		113.401,25	18.204.323,15 C
31/10	17168	05713	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA OUT/17 -SAUDE	1.633.500,40		16.570.822,75 C
31/10	17170	05714	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA OUT/17		73.774,98	16.497.047,77 C
31/10	17169	05715	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA OUT/17 -EDUCACAO		79.951,76	16.417.096,01 C
31/10	17169	05716	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA OUT/17 -EDUCACAO		579.036,97	15.838.059,04 C
31/10	17169	05717	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA OUT/17 -EDUCACAO		505.558,44	15.332.500,60 C
31/10	13396	17671	PA 1420/08-CONTR.PATRONAL	PREVID.ACAO MOVIDA		387,56	15.332.113,04 C
31/10	13402	17980	PA 701/08-CONTR.PATRONAL	PREVID.DILEI A B.DE A.BLANCO		1.320,31	15.330.792,73 C
31/10	13397	18220	PA 22010/16-CONTR.PREV.PATRONAL-SEVERINO S.DA SILVA			1.091,76	15.329.700,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	76	3052	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/10	13418	18348	PA 4862/15-CONTRIB.PREVID.PATRONAL AC AO TRABALHISTA				4.584,49	15.325.116,48 C
31/10	17170	18824	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS-FOLHA OUT/17				16.452,12	15.308.664,36 C
31/10	17170	18825	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS-FOLHA OUT/17				12.195,47	15.296.468,89 C
31/10	17170	18826	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS-FOLHA OUT/17				55.902,44	15.240.566,45 C
06/11	00000	19025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			1.371,01		15.241.937,46 C
06/11	00000	19026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			1.016,29		15.242.953,75 C
06/11	00000	19027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017			9.164,37		15.252.118,12 C
07/11	00513	19442	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ESPOLIO DE HELOISA HELENA PEREIRA PA 5132/16			1.407,80		15.253.525,92 C
09/11	01859	19621	CONTR. PREV. PATRONAL (KOUZO IMAMURA) - ACAO CUMP. SENT. 6 VARA CIVEL SOROCABA			4.421,90		15.257.947,82 C
09/11	02652	19633	CONTR. PREV. PATRONAL (EMERSON GOMES DE ANDRADE) - 6 VARA CIVEL DE SOROCABA			1.927,84		15.259.875,66 C
13/11	00902	19818	PA 9021/09 DIF.CONTR.PATR.PREV.ACAO ADRIANA DA S.PEREIRA(VARA FAZENDA PUBLICA)			5,88		15.259.881,54 C
21/11	13597	19442	PA 5132/16-CONTRIB.PATR.PREVID				1.407,80	15.258.473,74 C
23/11	02326	20099	PA 23267/08 SENTENCA JUDICIAL			2.711,83		15.261.185,57 C
28/11	13627	17003	PA 9021/09-CONTRIB.PATRONAL.PREVID.				1.304,56	15.259.881,01 C
28/11	13623	19621	PA 18594/15-CONTR.PREV.PATRONAL				4.421,90	15.255.459,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			77	3053	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

28/11	13621	19633	PA 26528/17-CONTR.PREV.PATRONAL			1.927,84	15.253.531,27 C
28/11	13627	19818	PA 9021/09-CONTRIB.PATRONAL.PREVID.			5,88	15.253.525,39 C
28/11	00000	05698	ESTORNO		-62.700,00		15.190.825,39 C
28/11	00000	05699	ESTORNO		-77.700,00		15.113.125,39 C
28/11	00000	05700	ESTORNO		-8.300,00		15.104.825,39 C
28/11	00000	05701	ESTORNO		-6.100,00		15.098.725,39 C
28/11	00000	05702	ESTORNO		-12.200,00		15.086.525,39 C
28/11	00000	05705	ESTORNO		-2.500,00		15.084.025,39 C
28/11	00000	05706	ESTORNO		-11.500,00		15.072.525,39 C
28/11	00000	05707	ESTORNO		-251.900,00		14.820.625,39 C
28/11	00000	05708	ESTORNO		-157.300,00		14.663.325,39 C
28/11	00000	05709	ESTORNO		-8.300,00		14.655.025,39 C
28/11	00000	05713	ESTORNO		-190.400,00		14.464.625,39 C
28/11	00000	05714	ESTORNO		-8.000,00		14.456.625,39 C
28/11	00000	05715	ESTORNO		-33.800,00		14.422.825,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			78	3054	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/11	00000	05717	ESTORNO			-244.400,00		14.178.425,39 C
29/11	01352	20383	CONTR. PREV. PATRONAL ACAA DECLARATORIA (DIRCE DE ANGELO MEIRO)V.FAZENDA PUBLICA			639,37		14.179.064,76 C
29/11	00625	20390	CONTR. PREV. PATRONAL (RENATO SEVERO) AC AO DECLARATORIA V.FAZENDA PUBLICA SOROC.			10,70		14.179.075,46 C
30/11	00000	20433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			24.058,24		14.203.133,70 C
30/11	00000	20434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			18.752,99		14.221.886,69 C
30/11	00000	20435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			14.156,66		14.236.043,35 C
30/11	00000	20436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			111.277,25		14.347.320,60 C
30/11	00000	20437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			73.205,44		14.420.526,04 C
30/11	13678	05682	CONTRIB.PATRONAL FOLHA NOV/17				228.798,56	14.191.727,48 C
30/11	13679	05698	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS FOLHA NOV /17				23.485,34	14.168.242,14 C
30/11	13679	05699	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS FOLHA NOV /17				108.230,11	14.060.012,03 C
30/11	13679	05700	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS FOLHA NOV /17				3.233,79	14.056.778,24 C
30/11	13679	05701	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS FOLHA NOV /17				34.890,25	14.021.887,99 C
30/11	13679	05702	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS FOLHA NOV /17				60.379,87	13.961.508,12 C
30/11	13679	05703	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS FOLHA NOV /17				20.750,87	13.940.757,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		79 3055		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	13679	05705	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS FOLHA NOV /17			5.044,18	13.935.713,07 C
30/11	13679	05706	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS FOLHA NOV /17			60.402,66	13.875.310,41 C
30/11	13679	05707	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS FOLHA NOV /17			121.775,97	13.753.534,44 C
30/11	13679	05708	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS FOLHA NOV /17			443.376,50	13.310.157,94 C
30/11	13679	05709	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS FOLHA NOV /17			55.527,33	13.254.630,61 C
30/11	13679	05712	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS FOLHA NOV /17			39.343,35	13.215.287,26 C
30/11	13680	05713	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL NOV/17			1.626.558,43	11.588.728,83 C
30/11	13679	05714	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS FOLHA NOV /17			74.755,97	11.513.972,86 C
30/11	13678	05715	CONTRIB.PATRONAL FOLHA NOV/17			86.351,61	11.427.621,25 C
30/11	13678	05716	CONTRIB.PATRONAL FOLHA NOV/17			583.828,46	10.843.792,79 C
30/11	13678	05717	CONTRIB.PATRONAL FOLHA NOV/17			506.152,52	10.337.640,27 C
30/11	13679	20433	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS FOLHA NOV /17			24.058,24	10.313.582,03 C
30/11	13679	20434	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS FOLHA NOV /17			18.752,99	10.294.829,04 C
30/11	13679	20435	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS FOLHA NOV /17			14.156,66	10.280.672,38 C
30/11	13679	20436	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS FOLHA NOV /17			111.277,25	10.169.395,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			80	3056	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/11	13679	20437	CONTRIB.PREVIDENCIA ANTIGOS FOLHA NOV /17			73.205,44	10.096.189,69 C
30/11	00000	05713	ESTORNO RH		-14.300,00		10.081.889,69 C
30/11	02326	20099	ESTORNO P/ REGULARIZACAO		-2.711,83		10.079.177,86 C
04/12	01116	20551	CONTR.PATR. C.P.V ACAO MOVIDA POR VERA LUCIA DE SOUZA FLORIO P.A 11167/08		923,65		10.080.101,51 C
05/12	01588	20596	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ELIAS MARTINS DA SILVA(VARA FAZENDA PUBLICA)		659,75		10.080.761,26 C
05/12	00000	05698	ESTORNO RH		-5.200,00		10.075.561,26 C
05/12	00000	05699	ESTORNO RH		-1.200,00		10.074.361,26 C
05/12	00000	05701	ESTORNO RH		-500,00		10.073.861,26 C
05/12	00000	05702	ESTORNO RH		-3.400,00		10.070.461,26 C
05/12	00000	05705	ESTORNO RH		-900,00		10.069.561,26 C
05/12	00000	05706	ESTORNO RH		-1.000,00		10.068.561,26 C
05/12	00000	05708	ESTORNO RH		-1.000,00		10.067.561,26 C
05/12	00000	05709	ESTORNO RH		-700,00		10.066.861,26 C
05/12	00000	05713	ESTORNO RH		-90.000,00		9.976.861,26 C
05/12	00000	05714	ESTORNO RH		-700,00		9.976.161,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			81	3057	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
05/12	00000	05715	ESTORNO RH			-3.600,00		9.972.561,26 C
06/12	03392	20660	CONTR.PATR. C.P.V ACAO MOVIDA ARISTIDES S FUENTES P.A 33925/14			2.265,51		9.974.826,77 C
06/12	00000	20710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			2.274,33		9.977.101,10 C
06/12	00000	20711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			1.562,75		9.978.663,85 C
06/12	00000	20712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			1.179,72		9.979.843,57 C
06/12	00000	20713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			9.273,11		9.989.116,68 C
06/12	00000	20714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			9.379,06		9.998.495,74 C
06/12	00000	20715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			6.715,15		10.005.210,89 C
06/12	00000	20716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			29.370,38		10.034.581,27 C
07/12	00056	20765	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/SIDI NEIA M.DA S.RIBEIRO VARA FAZENDA PUBLICA			1.029,07		10.035.610,34 C
07/12	01119	20774	CONTR.PATRONAL ACAO MOV LUIZ EDUARDO FLO RIO PLANO CLASS CARGOS P.A 11195/08			3.238,53		10.038.848,87 C
07/12	00778	20781	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA PARA L EONILDA APARECIDA R.DE LIMA P.A.7789/08			1.064,41		10.039.913,28 C
07/12	02326	20792	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ROSA NGELA BORGES/SOUZA SANTANA PA 23266/08.			1.520,95		10.041.434,23 C
07/12	00547	20796	CONTR.PATRONAL ACAO MOVIDA SILVANA MESSI AS FURQUIM CLASS.CARGOS P.A 5473/09			2.070,26		10.043.504,49 C
08/12	13753	20383	CONTR. PREV. PATRONAL ACAO DECLARATOR IA-PA 13522/09				639,37	10.042.865,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			82	3058	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

08/12	13750	20390	CONTR. PREV. PATRONAL (RENATO SEVERO) PA 6255/2009			10,70	10.042.854,42 C
12/12	00545	20953	CONTR.PREV.PATRONAL ACAO DECLARATORIA (E LAINE B.DOS SANTOS) VARA FAZENDA PUBLICA		647,52		10.043.501,94 C
15/12	13797	20551	PA 11167/08-CONTR.PATRONAL PREVID.			923,65	10.042.578,29 C
15/12	13809	20660	PA 33925/14-CONTRIB.PATRONAL PREVID			2.265,51	10.040.312,78 C
15/12	13836	20765	CONT.PATR.PREV.ACAO MOV.P/SIDNEIA M S RIBEIRO PA563/09			1.029,07	10.039.283,71 C
15/12	13804	20774	PA 11195/08-CONTRIB.PATRONAL.PREVID			3.238,53	10.036.045,18 C
15/12	13810	20781	PA 7789/08-CONTRIB.PATRONAL PREVID			1.064,41	10.034.980,77 C
15/12	13817	20792	PA 23266/08-CONTRIB.PATRONAL PREVID			1.520,95	10.033.459,82 C
15/12	13806	20796	PA 5473/09-CONTRIB.PATRONAL PREVID			2.070,26	10.031.389,56 C
18/12	00000	05702	ESTORNO RH		-43.800,00		9.987.589,56 C
18/12	00000	05702	ESTORNO RH		-4.500,00		9.983.089,56 C
19/12	00000	05682	ESTORNO RH		-146.413,98		9.836.675,58 C
19/12	00000	05698	ESTORNO		-11.732,83		9.824.942,75 C
19/12	00000	05702	ESTORNO		-26.989,87		9.797.952,88 C
19/12	00000	05706	ESTORNO		-2.411,85		9.795.541,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		83 3059		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/12	00000	05709	ESTORNO		-16.598,32		9.778.942,71 C
19/12	00000	05713	ESTORNO		-115.417,38		9.663.525,33 C
19/12	00000	05714	ESTORNO		-813,05		9.662.712,28 C
19/12	00000	05717	ESTORNO		-780.000,00		8.882.712,28 C
20/12	00000	21225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		24.211,55		8.906.923,83 C
20/12	00000	21226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		17.526,74		8.924.450,57 C
20/12	00000	21227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		95.518,22		9.019.968,79 C
20/12	00000	21228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		11.520,01		9.031.488,80 C
20/12	00000	21229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		100.793,36		9.132.282,16 C
20/12	00000	21230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		106.111,12		9.238.393,28 C
20/12	00000	21231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.626,10		9.240.019,38 C
20/12	00000	21232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		80.597,99		9.320.617,37 C
20/12	00000	21233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		541.653,21		9.862.270,58 C
20/12	00000	21234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		478.184,10		10.340.454,68 C
20/12	20050	05682	CONTRIB.PATRONAL ANTIGOS-FOLHA 13-SE DU			223.269,17	10.117.185,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		84 3060		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	20049	05698	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA 13		22.340,13	10.094.845,38 C
20/12	20049	05699	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA 13		102.539,20	9.992.306,18 C
20/12	20049	05701	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA 13		34.546,51	9.957.759,67 C
20/12	20049	05702	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA 13		58.350,06	9.899.409,61 C
20/12	20049	05703	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA 13		17.570,47	9.881.839,14 C
20/12	20049	05705	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA 13		5.104,19	9.876.734,95 C
20/12	20049	05706	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA 13		56.197,46	9.820.537,49 C
20/12	20049	05707	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA 13		110.698,33	9.709.839,16 C
20/12	20049	05708	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA 13		317.276,80	9.392.562,36 C
20/12	20049	05709	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA 13		53.757,54	9.338.804,82 C
20/12	20051	05713	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA 13-SA UDE		1.544.978,06	7.793.826,76 C
20/12	20049	05714	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA 13		67.344,29	7.726.482,47 C
20/12	20050	05717	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA 13-SE DU		694,26	7.725.788,21 C
20/12	20049	21225	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA 13		24.211,55	7.701.576,66 C
20/12	20049	21226	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA 13		17.526,74	7.684.049,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		85 3061		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	20049	21227	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA	13		95.518,22	7.588.531,70	C
20/12	20049	21228	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA	13		11.520,01	7.577.011,69	C
20/12	20049	21229	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA	13		100.793,36	7.476.218,33	C
20/12	20049	21230	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA	13		106.111,12	7.370.107,21	C
20/12	20049	21231	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA	13		1.626,10	7.368.481,11	C
20/12	20050	21232	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA	13-SE DU		80.597,99	7.287.883,12	C
20/12	20050	21233	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA	13-SE DU		541.653,21	6.746.229,91	C
20/12	20050	21234	CONTRIB.PATRONAL	ANTIGOS-FOLHA	13-SE DU		478.184,10	6.268.045,81	C
20/12	00000	01128	ESTORNO	RH		-1.126,04		6.266.919,77	C
20/12	00000	01132	ESTORNO	RH		-2.987,55		6.263.932,22	C
20/12	00000	01140	ESTORNO	RH		-938,51		6.262.993,71	C
20/12	00000	02971	ESTORNO	RH		-12.098,46		6.250.895,25	C
20/12	00000	02972	ESTORNO	RH		-2.035,66		6.248.859,59	C
20/12	00000	02973	ESTORNO	RH		-3.396,44		6.245.463,15	C
20/12	00000	02974	ESTORNO	RH		-2.410,56		6.243.052,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		86 3062		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	00000	02975	ESTORNO RH		-6.170,56		6.236.882,03 C
20/12	00000	02976	ESTORNO RH		-423,32		6.236.458,71 C
20/12	00000	02977	ESTORNO RH		-1.569,26		6.234.889,45 C
20/12	00000	02978	ESTORNO RH		-5.841,68		6.229.047,77 C
20/12	00000	02979	ESTORNO RH		-13.202,96		6.215.844,81 C
20/12	00000	02980	ESTORNO RH		-37.224,45		6.178.620,36 C
20/12	00000	02981	ESTORNO RH		-3.366,77		6.175.253,59 C
20/12	00000	02982	ESTORNO RH		-9.503,09		6.165.750,50 C
20/12	00000	02983	ESTORNO RH		-4.313,59		6.161.436,91 C
20/12	00000	02983	ESTORNO RH		-0,01		6.161.436,90 C
20/12	00000	02984	ESTORNO RH		-145.001,78		6.016.435,12 C
20/12	00000	02985	ESTORNO RH		-8.258,78		6.008.176,34 C
20/12	00000	02986	ESTORNO RH		-90.120,32		5.918.056,02 C
20/12	00000	02987	ESTORNO RH		-6.697,77		5.911.358,25 C
20/12	00000	02988	ESTORNO RH		-64.350,11		5.847.008,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	87	3063	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	02988	ESTORNO RH				-0,01		5.847.008,13 C
20/12	00000	04875	ESTORNO RH				-4.952,03		5.842.056,10 C
20/12	00000	04876	ESTORNO RH				-11.924,36		5.830.131,74 C
20/12	00000	04877	ESTORNO RH				-2.144,62		5.827.987,12 C
20/12	00000	04878	ESTORNO RH				-2.876,72		5.825.110,40 C
20/12	00000	04879	ESTORNO RH				-6.694,62		5.818.415,78 C
20/12	00000	04880	ESTORNO RH				-3.293,65		5.815.122,13 C
20/12	00000	04880	ESTORNO RH				-0,01		5.815.122,12 C
20/12	00000	04881	ESTORNO RH				-856,45		5.814.265,67 C
20/12	00000	04882	ESTORNO RH				-678,36		5.813.587,31 C
20/12	00000	04883	ESTORNO RH				-5.622,21		5.807.965,10 C
20/12	00000	04884	ESTORNO RH				-12.408,04		5.795.557,06 C
20/12	00000	04885	ESTORNO RH				-37.669,30		5.757.887,76 C
20/12	00000	04886	ESTORNO RH				-5.963,38		5.751.924,38 C
20/12	00000	04887	ESTORNO RH				-625,87		5.751.298,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		88 3064		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	04888	ESTORNO RH			-6.454,95		5.744.843,56	C
20/12	00000	04889	ESTORNO RH			-7.531,10		5.737.312,46	C
20/12	00000	04890	ESTORNO RH			-142.738,02		5.594.574,44	C
20/12	00000	04890	ESTORNO RH			-0,01		5.594.574,43	C
20/12	00000	04891	ESTORNO RH			-6.291,64		5.588.282,79	C
20/12	00000	04892	ESTORNO RH			-68.424,54		5.519.858,25	C
20/12	00000	04893	ESTORNO RH			-5.753,09		5.514.105,16	C
20/12	00000	04894	ESTORNO RH			-50.536,86		5.463.568,30	C
20/12	00000	04894	ESTORNO RH			-0,01		5.463.568,29	C
20/12	00000	05682	ESTORNO RH			-19.066,55		5.444.501,74	C
20/12	00000	05682	ESTORNO RH			-19.539,62		5.424.962,12	C
20/12	00000	05682	ESTORNO RH			-20.030,28		5.404.931,84	C
20/12	00000	05682	ESTORNO RH			-20.063,37		5.384.868,47	C
20/12	00000	05682	ESTORNO RH			-20.271,40		5.364.597,07	C
20/12	00000	05682	ESTORNO RH			-20.069,22		5.344.527,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		89 3065		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	00000	05682	ESTORNO RH		-20.979,83		5.323.548,02 C
20/12	00000	05682	ESTORNO RH		-21.752,04		5.301.795,98 C
20/12	00000	05682	ESTORNO RH		-21.519,45		5.280.276,53 C
20/12	00000	05682	ESTORNO RH		-0,01		5.280.276,52 C
20/12	00000	05698	ESTORNO RH		-1.957,10		5.278.319,42 C
20/12	00000	05698	ESTORNO RH		-1.925,94		5.276.393,48 C
20/12	00000	05698	ESTORNO RH		-2.446,11		5.273.947,37 C
20/12	00000	05698	ESTORNO RH		-2.019,24		5.271.928,13 C
20/12	00000	05698	ESTORNO RH		-2.237,54		5.269.690,59 C
20/12	00000	05698	ESTORNO RH		-2.219,64		5.267.470,95 C
20/12	00000	05698	ESTORNO RH		-2.237,43		5.265.233,52 C
20/12	00000	05698	ESTORNO RH		-2.368,65		5.262.864,87 C
20/12	00000	05698	ESTORNO RH		-2.165,77		5.260.699,10 C
20/12	00000	05699	ESTORNO RH		-9.019,18		5.251.679,92 C
20/12	00000	05699	ESTORNO RH		-9.180,88		5.242.499,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		90 3066		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	05699	ESTORNO RH			-9.899,54		5.232.599,50	C
20/12	00000	05699	ESTORNO RH			-10.205,98		5.222.393,52	C
20/12	00000	05699	ESTORNO RH			-10.917,36		5.211.476,16	C
20/12	00000	05699	ESTORNO RH			-10.643,35		5.200.832,81	C
20/12	00000	05699	ESTORNO RH			-11.275,71		5.189.557,10	C
20/12	00000	05699	ESTORNO RH			-11.529,99		5.178.027,11	C
20/12	00000	05699	ESTORNO RH			-11.343,76		5.166.683,35	C
20/12	00000	05700	ESTORNO RH			-2.309,50		5.164.373,85	C
20/12	00000	05700	ESTORNO RH			-2.147,92		5.162.225,93	C
20/12	00000	05700	ESTORNO RH			-2.332,25		5.159.893,68	C
20/12	00000	05700	ESTORNO RH			-2.398,07		5.157.495,61	C
20/12	00000	05700	ESTORNO RH			-2.421,84		5.155.073,77	C
20/12	00000	05700	ESTORNO RH			-2.157,49		5.152.916,28	C
20/12	00000	05700	ESTORNO RH			-2.219,72		5.150.696,56	C
20/12	00000	05700	ESTORNO RH			-2.235,37		5.148.461,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		91 3067		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	05701	ESTORNO RH			-2.907,52		5.145.553,67	C
20/12	00000	05701	ESTORNO RH			-2.852,11		5.142.701,56	C
20/12	00000	05701	ESTORNO RH			-2.866,94		5.139.834,62	C
20/12	00000	05701	ESTORNO RH			-2.739,53		5.137.095,09	C
20/12	00000	05701	ESTORNO RH			-2.648,93		5.134.446,16	C
20/12	00000	05701	ESTORNO RH			-3.170,85		5.131.275,31	C
20/12	00000	05701	ESTORNO RH			-2.727,70		5.128.547,61	C
20/12	00000	05701	ESTORNO RH			-2.745,87		5.125.801,74	C
20/12	00000	05701	ESTORNO RH			-3.025,97		5.122.775,77	C
20/12	00000	05702	ESTORNO RH			-5.031,65		5.117.744,12	C
20/12	00000	05702	ESTORNO RH			-5.085,00		5.112.659,12	C
20/12	00000	05702	ESTORNO RH			-5.329,74		5.107.329,38	C
20/12	00000	05702	ESTORNO RH			-6.050,25		5.101.279,13	C
20/12	00000	05702	ESTORNO RH			-6.026,60		5.095.252,53	C
20/12	00000	05702	ESTORNO RH			-5.725,92		5.089.526,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		92 3068		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	05702	ESTORNO RH			-6.052,13		5.083.474,48	C
20/12	00000	05702	ESTORNO RH			-5.941,88		5.077.532,60	C
20/12	00000	05702	ESTORNO RH			-6.366,46		5.071.166,14	C
20/12	00000	05702	ESTORNO RH			-0,01		5.071.166,13	C
20/12	00000	05702	ESTORNO RH			-0,01		5.071.166,12	C
20/12	00000	05702	ESTORNO RH			-0,01		5.071.166,11	C
20/12	00000	05703	ESTORNO RH			-1.729,23		5.069.436,88	C
20/12	00000	05703	ESTORNO RH			-1.733,28		5.067.703,60	C
20/12	00000	05703	ESTORNO RH			-2.034,36		5.065.669,24	C
20/12	00000	05703	ESTORNO RH			-2.104,05		5.063.565,19	C
20/12	00000	05703	ESTORNO RH			-2.054,51		5.061.510,68	C
20/12	00000	05703	ESTORNO RH			-2.056,43		5.059.454,25	C
20/12	00000	05703	ESTORNO RH			-2.066,38		5.057.387,87	C
20/12	00000	05703	ESTORNO RH			-2.522,14		5.054.865,73	C
20/12	00000	05703	ESTORNO RH			-3.262,70		5.051.603,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	93	3069	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	05703	ESTORNO RH				-0,01		5.051.603,02 C
20/12	00000	05703	ESTORNO RH				-0,01		5.051.603,01 C
20/12	00000	05703	ESTORNO RH				-0,01		5.051.603,00 C
20/12	00000	05703	ESTORNO RH				-0,01		5.051.602,99 C
20/12	00000	05704	ESTORNO RH				-1.487,75		5.050.115,24 C
20/12	00000	05704	ESTORNO RH				-1.396,58		5.048.718,66 C
20/12	00000	05704	ESTORNO RH				-1.699,06		5.047.019,60 C
20/12	00000	05704	ESTORNO RH				-1.588,30		5.045.431,30 C
20/12	00000	05704	ESTORNO RH				-1.710,49		5.043.720,81 C
20/12	00000	05704	ESTORNO RH				-1.398,55		5.042.322,26 C
20/12	00000	05704	ESTORNO RH				-1.311,83		5.041.010,43 C
20/12	00000	05705	ESTORNO RH				-420,34		5.040.590,09 C
20/12	00000	05705	ESTORNO RH				-420,35		5.040.169,74 C
20/12	00000	05705	ESTORNO RH				-423,31		5.039.746,43 C
20/12	00000	05705	ESTORNO RH				-475,73		5.039.270,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		94 3070		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	00000	05705	ESTORNO RH		-471,22		5.038.799,48 C
20/12	00000	05705	ESTORNO RH		-545,96		5.038.253,52 C
20/12	00000	05705	ESTORNO RH		-524,36		5.037.729,16 C
20/12	00000	05705	ESTORNO RH		-714,06		5.037.015,10 C
20/12	00000	05705	ESTORNO RH		-704,17		5.036.310,93 C
20/12	00000	05705	ESTORNO RH		-0,01		5.036.310,92 C
20/12	00000	05706	ESTORNO RH		-5.033,55		5.031.277,37 C
20/12	00000	05706	ESTORNO RH		-5.217,35		5.026.060,02 C
20/12	00000	05706	ESTORNO RH		-5.347,53		5.020.712,49 C
20/12	00000	05706	ESTORNO RH		-4.898,75		5.015.813,74 C
20/12	00000	05706	ESTORNO RH		-5.335,54		5.010.478,20 C
20/12	00000	05706	ESTORNO RH		-5.145,83		5.005.332,37 C
20/12	00000	05706	ESTORNO RH		-5.140,17		5.000.192,20 C
20/12	00000	05706	ESTORNO RH		-5.257,74		4.994.934,46 C
20/12	00000	05706	ESTORNO RH		-5.693,17		4.989.241,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		95 3071		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	00000	05706	ESTORNO RH		-0,01		4.989.241,28 C
20/12	00000	05707	ESTORNO RH		-10.147,99		4.979.093,29 C
20/12	00000	05707	ESTORNO RH		-11.195,61		4.967.897,68 C
20/12	00000	05707	ESTORNO RH		-7.545,36		4.960.352,32 C
20/12	00000	05707	ESTORNO RH		-7.712,10		4.952.640,22 C
20/12	00000	05707	ESTORNO RH		-7.980,42		4.944.659,80 C
20/12	00000	05707	ESTORNO RH		-8.281,77		4.936.378,03 C
20/12	00000	05707	ESTORNO RH		-12.022,81		4.924.355,22 C
20/12	00000	05707	ESTORNO RH		-12.545,25		4.911.809,97 C
20/12	00000	05707	ESTORNO RH		-12.574,41		4.899.235,56 C
20/12	00000	05707	ESTORNO RH		-0,01		4.899.235,55 C
20/12	00000	05708	ESTORNO RH		-36.948,04		4.862.287,51 C
20/12	00000	05708	ESTORNO RH		-37.253,41		4.825.034,10 C
20/12	00000	05708	ESTORNO RH		-40.968,90		4.784.065,20 C
20/12	00000	05708	ESTORNO RH		-41.257,37		4.742.807,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		96 3072		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	00000	05708	ESTORNO RH		-43.627,40		4.699.180,43 C
20/12	00000	05708	ESTORNO RH		-41.408,81		4.657.771,62 C
20/12	00000	05708	ESTORNO RH		-37.490,90		4.620.280,72 C
20/12	00000	05708	ESTORNO RH		-38.229,71		4.582.051,01 C
20/12	00000	05708	ESTORNO RH		-38.249,42		4.543.801,59 C
20/12	00000	05708	ESTORNO RH		-0,01		4.543.801,58 C
20/12	00000	05708	ESTORNO RH		-0,01		4.543.801,57 C
20/12	00000	05708	ESTORNO RH		-0,01		4.543.801,56 C
20/12	00000	05709	ESTORNO RH		-4.627,27		4.539.174,29 C
20/12	00000	05709	ESTORNO RH		-4.731,24		4.534.443,05 C
20/12	00000	05709	ESTORNO RH		-4.846,46		4.529.596,59 C
20/12	00000	05709	ESTORNO RH		-4.998,41		4.524.598,18 C
20/12	00000	05709	ESTORNO RH		-5.065,09		4.519.533,09 C
20/12	00000	05709	ESTORNO RH		-5.236,06		4.514.297,03 C
20/12	00000	05709	ESTORNO RH		-4.894,30		4.509.402,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	97	3073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	05709	ESTORNO RH				-4.844,47		4.504.558,26 C
20/12	00000	05709	ESTORNO RH				-6.017,65		4.498.540,61 C
20/12	00000	05709	ESTORNO RH				-0,01		4.498.540,60 C
20/12	00000	05710	ESTORNO RH				-84,07		4.498.456,53 C
20/12	00000	05710	ESTORNO RH				-999,78		4.497.456,75 C
20/12	00000	05710	ESTORNO RH				-1.089,48		4.496.367,27 C
20/12	00000	05710	ESTORNO RH				-1.006,74		4.495.360,53 C
20/12	00000	05710	ESTORNO RH				-1.152,03		4.494.208,50 C
20/12	00000	05710	ESTORNO RH				-1.096,83		4.493.111,67 C
20/12	00000	05710	ESTORNO RH				-1.182,80		4.491.928,87 C
20/12	00000	05711	ESTORNO RH				-9.224,08		4.482.704,79 C
20/12	00000	05711	ESTORNO RH				-9.194,02		4.473.510,77 C
20/12	00000	05711	ESTORNO RH				-9.352,04		4.464.158,73 C
20/12	00000	05711	ESTORNO RH				-9.022,35		4.455.136,38 C
20/12	00000	05711	ESTORNO RH				-8.476,09		4.446.660,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		98 3074		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	00000	05711	ESTORNO RH		-9.166,08		4.437.494,21 C
20/12	00000	05711	ESTORNO RH		-8.743,50		4.428.750,71 C
20/12	00000	05711	ESTORNO RH		-0,01		4.428.750,70 C
20/12	00000	05711	ESTORNO RH		-0,01		4.428.750,69 C
20/12	00000	05712	ESTORNO RH		-9.450,09		4.419.300,60 C
20/12	00000	05712	ESTORNO RH		-9.411,50		4.409.889,10 C
20/12	00000	05712	ESTORNO RH		-9.031,00		4.400.858,10 C
20/12	00000	05712	ESTORNO RH		-9.496,64		4.391.361,46 C
20/12	00000	05712	ESTORNO RH		-8.938,38		4.382.423,08 C
20/12	00000	05712	ESTORNO RH		-8.820,06		4.373.603,02 C
20/12	00000	05712	ESTORNO RH		-8.714,12		4.364.888,90 C
20/12	00000	05712	ESTORNO RH		-8.449,86		4.356.439,04 C
20/12	00000	05712	ESTORNO RH		-0,01		4.356.439,03 C
20/12	00000	05712	ESTORNO RH		-0,01		4.356.439,02 C
20/12	00000	05712	ESTORNO RH		-0,01		4.356.439,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		99 3075		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	00000	05712	ESTORNO RH		-0,01		4.356.439,00 C
20/12	00000	05713	ESTORNO RH		-135.546,51		4.220.892,49 C
20/12	00000	05713	ESTORNO RH		-136.125,01		4.084.767,48 C
20/12	00000	05713	ESTORNO RH		-140.130,16		3.944.637,32 C
20/12	00000	05713	ESTORNO RH		-137.785,02		3.806.852,30 C
20/12	00000	05713	ESTORNO RH		-145.966,18		3.660.886,12 C
20/12	00000	05713	ESTORNO RH		-142.760,54		3.518.125,58 C
20/12	00000	05713	ESTORNO RH		-139.813,98		3.378.311,60 C
20/12	00000	05713	ESTORNO RH		-142.449,53		3.235.862,07 C
20/12	00000	05713	ESTORNO RH		-143.096,21		3.092.765,86 C
20/12	00000	05714	ESTORNO RH		-6.229,66		3.086.536,20 C
20/12	00000	05714	ESTORNO RH		-6.147,91		3.080.388,29 C
20/12	00000	05714	ESTORNO RH		-5.887,55		3.074.500,74 C
20/12	00000	05714	ESTORNO RH		-6.139,95		3.068.360,79 C
20/12	00000	05714	ESTORNO RH		-6.165,96		3.062.194,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		100 3076		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	00000	05714	ESTORNO RH		-6.665,82		3.055.529,01 C
20/12	00000	05714	ESTORNO RH		-6.785,95		3.048.743,06 C
20/12	00000	05714	ESTORNO RH		-6.929,77		3.041.813,29 C
20/12	00000	05714	ESTORNO RH		-6.287,87		3.035.525,42 C
20/12	00000	05714	ESTORNO RH		-0,01		3.035.525,41 C
20/12	00000	05715	ESTORNO RH		-480,82		3.035.044,59 C
20/12	00000	05715	ESTORNO RH		-6.662,64		3.028.381,95 C
20/12	00000	05715	ESTORNO RH		-6.192,21		3.022.189,74 C
20/12	00000	05715	ESTORNO RH		-6.830,00		3.015.359,74 C
20/12	00000	05715	ESTORNO RH		-6.891,72		3.008.468,02 C
20/12	00000	05715	ESTORNO RH		-7.172,65		3.001.295,37 C
20/12	00000	05715	ESTORNO RH		-6.807,97		2.994.487,40 C
20/12	00000	05715	ESTORNO RH		-7.121,56		2.987.365,84 C
20/12	00000	05715	ESTORNO RH		-6.552,11		2.980.813,73 C
20/12	00000	05715	ESTORNO RH		-0,01		2.980.813,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		101 3077		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	00000	05716	ESTORNO RH	-19.281,99		2.961.531,73	C
20/12	00000	05716	ESTORNO RH	-48.253,06		2.913.278,67	C
20/12	00000	05716	ESTORNO RH	-48.497,05		2.864.781,62	C
20/12	00000	05716	ESTORNO RH	-48.950,71		2.815.830,91	C
20/12	00000	05716	ESTORNO RH	-50.061,13		2.765.769,78	C
20/12	00000	05716	ESTORNO RH	-50.514,19		2.715.255,59	C
20/12	00000	05716	ESTORNO RH	-49.950,97		2.665.304,62	C
20/12	00000	05716	ESTORNO RH	-50.808,96		2.614.495,66	C
20/12	00000	05716	ESTORNO RH	-48.797,68		2.565.697,98	C
20/12	00000	05716	ESTORNO RH	-0,01		2.565.697,97	C
20/12	00000	05716	ESTORNO RH	-0,01		2.565.697,96	C
20/12	00000	05716	ESTORNO RH	-0,01		2.565.697,95	C
20/12	00000	05717	ESTORNO RH	-42.179,36		2.523.518,59	C
20/12	00000	05717	ESTORNO RH	-42.129,86		2.481.388,73	C
20/12	00000	05717	ESTORNO RH	-42.967,71		2.438.421,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	102	3078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

20/12	00000	05717	ESTORNO RH				-42.644,09		2.395.776,93 C
20/12	00000	05717	ESTORNO RH				-43.603,73		2.352.173,20 C
20/12	00000	05717	ESTORNO RH				-43.560,97		2.308.612,23 C
20/12	00000	05717	ESTORNO RH				-45.144,25		2.263.467,98 C
20/12	00000	05717	ESTORNO RH				-46.342,70		2.217.125,28 C
20/12	00000	05717	ESTORNO RH				-45.467,29		2.171.657,99 C
20/12	00000	05717	ESTORNO RH				-0,01		2.171.657,98 C
20/12	00000	05717	ESTORNO RH				-0,01		2.171.657,97 C
20/12	00000	05717	ESTORNO RH				-0,01		2.171.657,96 C
20/12	00000	05717	ESTORNO RH				-0,01		2.171.657,95 C
20/12	00000	17970	ESTORNO RH				-930,86		2.170.727,09 C
20/12	00000	19025	ESTORNO RH				-1.371,01		2.169.356,08 C
20/12	00000	19026	ESTORNO RH				-1.016,29		2.168.339,79 C
20/12	00000	19027	ESTORNO RH				-9.164,37		2.159.175,42 C
20/12	00000	20710	ESTORNO RH				-2.274,33		2.156.901,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			103	3079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

20/12	00000	20711	ESTORNO RH			-1.562,75		2.155.338,34 C
20/12	00000	20712	ESTORNO RH			-1.179,72		2.154.158,62 C
20/12	00000	20713	ESTORNO RH			-9.273,10		2.144.885,52 C
20/12	00000	20713	ESTORNO RH			-0,01		2.144.885,51 C
20/12	00000	20714	ESTORNO RH			-9.379,06		2.135.506,45 C
20/12	00000	20715	ESTORNO RH			-6.715,15		2.128.791,30 C
20/12	00000	20716	ESTORNO RH			-29.370,38		2.099.420,92 C
22/12	13823	20596	PA 15885/08-CONTRIB.PATRONAL PREVID.				659,75	2.098.761,17 C
22/12	13815	20953	PA 5455/08-CONTRIB.PATRON.PREVID.				647,52	2.098.113,65 C
26/12	00000	05682	ESTORNO RH			-190.627,85		1.907.485,80 C
26/12	00000	05698	ESTORNO RH			-229.372,65		1.678.113,15 C
26/12	00000	05699	ESTORNO RH			-119.429,31		1.558.683,84 C
26/12	00000	05701	ESTORNO RH			-18.731,47		1.539.952,37 C
26/12	00000	05702	ESTORNO RH			-19.172,27		1.520.780,10 C
26/12	00000	05703	ESTORNO RH			-143.742,70		1.377.037,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		104 3080		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/12	00000	05705	ESTORNO RH	-66.682,37		1.310.355,03	C
26/12	00000	05706	ESTORNO RH	-70.337,12		1.240.017,91	C
26/12	00000	05707	ESTORNO RH	-160.128,92		1.079.888,99	C
26/12	00000	05709	ESTORNO RH	-108.171,11		971.717,88	C
26/12	00000	05713	ESTORNO RH	-955.504,12		16.213,76	C
28/12	00000	21520	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	24.053,14		40.266,90	C
28/12	00000	21521	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	118.601,54		158.868,44	C
28/12	00000	21522	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	31.738,50		190.606,94	C
28/12	00000	21523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	36.890,60		227.497,54	C
28/12	00000	21524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	70.141,31		297.638,85	C
28/12	00000	21525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	23.949,27		321.588,12	C
28/12	00000	21526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	20.318,66		341.906,78	C
28/12	00000	21527	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	5.177,44		347.084,22	C
28/12	00000	21528	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	67.746,67		414.830,89	C
28/12	00000	21529	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	118.279,04		533.109,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			105	3081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	00000	21530	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		497.861,06		1.030.970,99 C
28/12	00000	21531	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		64.187,39		1.095.158,38 C
28/12	00000	21532	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		14.566,07		1.109.724,45 C
28/12	00000	21533	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		118.180,68		1.227.905,13 C
28/12	00000	21534	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		119.528,43		1.347.433,56 C
28/12	00000	21535	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.710.724,48		3.058.158,04 C
28/12	00000	21536	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		83.183,88		3.141.341,92 C
28/12	00000	21537	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		91.563,71		3.232.905,63 C
28/12	00000	21538	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		604.879,32		3.837.784,95 C
28/12	00000	21539	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		528.335,26		4.366.120,21 C
28/12	00000	21540	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		229.100,19		4.595.220,40 C
28/12	20445	21520	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA DEZ/17			24.053,14	4.571.167,26 C
28/12	20445	21521	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA DEZ/17			118.601,54	4.452.565,72 C
28/12	20445	21522	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA DEZ/17			31.738,50	4.420.827,22 C
28/12	20445	21523	CONTRIB.PATRONAL PREVID.FOLHA DEZ/17			36.890,60	4.383.936,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		106 3082		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/12	20445	21524	CONTRIB.PATRONAL	PREVID.FOLHA DEZ/17		70.141,31	4.313.795,31 C
28/12	20445	21525	CONTRIB.PATRONAL	PREVID.FOLHA DEZ/17		23.949,27	4.289.846,04 C
28/12	20445	21526	CONTRIB.PATRONAL	PREVID.FOLHA DEZ/17		20.318,66	4.269.527,38 C
28/12	20445	21527	CONTRIB.PATRONAL	PREVID.FOLHA DEZ/17		5.177,44	4.264.349,94 C
28/12	20445	21528	CONTRIB.PATRONAL	PREVID.FOLHA DEZ/17		67.746,67	4.196.603,27 C
28/12	20445	21529	CONTRIB.PATRONAL	PREVID.FOLHA DEZ/17		118.279,04	4.078.324,23 C
28/12	20445	21530	CONTRIB.PATRONAL	PREVID.FOLHA DEZ/17		497.861,06	3.580.463,17 C
28/12	20445	21531	CONTRIB.PATRONAL	PREVID.FOLHA DEZ/17		64.187,39	3.516.275,78 C
28/12	20445	21532	CONTRIB.PATRONAL	PREVID.FOLHA DEZ/17		14.566,07	3.501.709,71 C
28/12	20445	21533	CONTRIB.PATRONAL	PREVID.FOLHA DEZ/17		118.180,68	3.383.529,03 C
28/12	20445	21534	CONTRIB.PATRONAL	PREVID.FOLHA DEZ/17		119.528,43	3.264.000,60 C
28/12	20447	21535	CONTRIB.PATRONAL	PREVID.FOLHA DEZ/17 -SAUDE	1.710.724,48		1.553.276,12 C
28/12	20445	21536	CONTRIB.PATRONAL	PREVID.FOLHA DEZ/17		83.183,88	1.470.092,24 C
28/12	20446	21537	CONTRIB.PATRONAL	PREVID.FOLHA DEZ/17 -EDUCACAO		91.563,71	1.378.528,53 C
28/12	20446	21538	CONTRIB.PATRONAL	PREVID.FOLHA DEZ/17 -EDUCACAO	604.879,32		773.649,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	107	3083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/12	20446	21539	CONTRIB.PATRONAL	PREVID.FOLHA	DEZ/17		528.335,26	245.313,95 C
			-EDUCACAO					
28/12	20446	21540	CONTRIB.PATRONAL	PREVID.FOLHA	DEZ/17		229.100,19	16.213,76 C
			-EDUCACAO					
29/12	02173	07900	AJUSTE ENC.DO	EXERCICIO (FONTE/COD	APLIC	-1.747,02		14.466,74 C
			ACAO)					
29/12	00902	08413	AJUSTE ENC.DO	EXERCICIO (FONTE/COD	APLIC	-12.474,00		1.992,74 C
			ACAO)					
29/12	02441	13560	AJUSTE ENC.EXERCICIO	(FONTE/CD.APLICACAO)		-1.965,74		27,00 C
29/12	00366	15840	AJUSTE ENC.DO	EXERCICIO (FONTE/COD	APLIC	-27,00		0,00
			ACAO)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192		
					FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREV.NOVOS			
					FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA			
					FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA			
					FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/07	S0071	13507	CPL 712/16 REALIZACAO DE EXAMES P/PROGRA MA MEDICINA OCUPACIONAL(RESERVA 1544)			45.747,12		45.747,12 C
18/10	S0071	18358	EXAME DE COLISTERASE P / FUNCIONARIOS ZO ONOSSES VOL.002 RESERVA 4332			6.592,80		52.339,92 C
29/12	S0071	13507	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-45.747,12		6.592,80 C
29/12	S0071	18358	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-6.592,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3085	FUNDACAO CPQD-CENTRO PESQ.E DESENVOLV.TECNOL.	36000	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

20/03	I0223	06176	MANUT.CORRETIVA E MELHORIAS NO SISTEMA E DUCACIONAL DE GESTAO(RESERVA 1217)		87.630,71		87.630,71 C
20/03	I0223	06177	MANUT.CORRETIVA E MELHORIAS NO SISTEMA E DUCACIONAL DE GESTAO(RESERVA 1218)		19.422,63		107.053,34 C
20/03	I0223	06178	MANUT.CORRETIVA E MELHORIAS NO SISTEMA E DUCACIONAL DE GESTAO(RESERVA 1219)		23.738,76		130.792,10 C
07/04	I0223	06178	CANCELADO A PEDIDO SELC FLS.894		-16.184,57		114.607,53 C
13/04	01858	06176	PTE NF 24938-MANUT.CORRET/MELHORIAS S IST.EDUC.DE GESTA			65.396,05	49.211,48 C
13/04	01858	06176	PTE NF 24938-MANUT.CORRET/MELHORIAS S IST.EDUC.DE GESTA			22.234,66	26.976,82 C
13/04	01858	06177	PTE NF 24938-MANUT.CORRET/MELHORIAS S IST.EDUC.DE GESTA			19.422,63	7.554,19 C
13/04	01858	06178	PTE NF 24938-MANUT.CORRET/MELHORIAS S IST.EDUC.DE GESTA			7.554,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3086	FUNDACAO DOM AGUIRRE	17606		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/01	00583	01875	PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE			71.412,16		71.412,16 C
19/05	12152	01875	PROG.RESID.MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE PA 5836/14				11.469,04	59.943,12 C
19/05	12152	01875	PROG.RESID.MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE PA 5836/14				6.996,16	52.946,96 C
02/08	00583	01875	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO PA 5836/14 PELA SES/CRISTIANE-CONVENIO ENCERRADO			-35.585,76		17.361,20 C
09/11	00547	19559	RESSARC.CONS.ENERGIA ELET.PARTE PMS DE 1 6/06/17 A 15/09/17 CONF.FLS.631-645			10.327,81		27.689,01 C
29/12	00583	01875	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-17.361,20		10.327,81 C
29/12	00547	19559	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-10.327,81		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	3087	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852
MELANIE KLEIN INST.DE EDUCACAO ESPECIAL LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	03354	01841	BOLSAS DE ESTUDO DE EDUCACAO ESPECIAL (CONF.FL.31 VERSO) PA 33542/16		574.014,00		574.014,00 C
04/01	03354	02418	BOLSAS DE ESTUDO DE EDUCACAO ESPECIAL PA 33542/2016 PAG 33		574.014,00		1.148.028,00 C
04/01	03354	01841	CONFORME SOLICITACAO SEDU PA 33542/2016		-574.014,00		574.014,00 C
10/02	01403	02418	BOLSAS DE ESTUDO DE EDUCACAO ESPECIAL PA 33542/2016			47.834,50	526.179,50 C
17/03	02922	02418	NF 405-BOLSAS ESTUDO EDUCACAO ESPECIA L PA33542/16			47.834,50	478.345,00 C
07/04	01807	02418	NF 415-BOLSAS DE ESTUDO DE EDUCACAO E SPECIAL PA 33542/16			47.834,50	430.510,50 C
12/05	02103	02418	NF 427-PA33542/16-BOLSAS DE ESTUDO DE EDUCACAO ESPECIA			47.834,50	382.676,00 C
09/06	12320	02418	NF 438-PA 33542/2016-BOLSAS DE ESTUDO DE EDUCACAO ESPE			47.834,50	334.841,50 C
07/07	12574	02418	BOLSAS DE ESTUDO DE EDUCACAO ESPECIAL -PA 33542/2016			47.834,50	287.007,00 C
04/08	02806	02418	NF 462-PA 33542/16-BOLSAS DE ESTUDO-E DUCACAO ESPECIAL			47.834,50	239.172,50 C
15/09	13091	02418	NF 473-BOLSAS DE ESTUDO DE EDUCACAO E SPECIAL			47.834,50	191.338,00 C
06/10	13249	02418	NF 483-PA 33542/16-BOLSAS DE ESTUDO D E EDUCACAO ESPECI			47.834,50	143.503,50 C
10/11	13486	02418	NF 494-33542/16-BOLSAS DE ESTUDO DE E DUC.ESPECIAL			47.834,50	95.669,00 C
08/12	13729	02418	NF 504-PA 33542/16-BOLSAS DE ESTUDO D E EDUC.ESPECIAL			47.834,50	47.834,50 C
29/12	03354	02418	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-47.834,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3088	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	18260	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

13/04	S0018	07722	SS 237/17-AQ.TABELA REFERENCIAL FDE CPL. 181/17		2.800,00		2.800,00 C
30/06	12568	07722	NF 3697-CPL 181/17-AQ.TABELA REFERENCIAL FDE			2.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	3089	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

06/02	01842	03749	P.A.18422/16	CONVENIO	FUNAP	REEDUCANDOS	61.214,74		61.214,74 C
15/02	01863	04190	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP			312.000,00		373.214,74 C
15/02	01863	04191	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP			168.000,00		541.214,74 C
15/02	01863	04192	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP			1.728.000,00		2.269.214,74 C
16/02	01780	03749	NF ANEXAS-P.A.18422/16	CONVENIO	FUNAP	REEDUCANDOS		53.397,70	2.215.817,04 C
16/02	01780	03749	NF ANEXAS-P.A.18422/16	CONVENIO	FUNAP	REEDUCANDOS		7.257,04	2.208.560,00 C
16/02	01780	03749	NF ANEXAS-P.A.18422/16	CONVENIO	FUNAP	REEDUCANDOS		560,00	2.208.000,00 C
21/02	01972	04191	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP				11.136,00	2.196.864,00 C
21/02	01972	04192	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP				91.422,00	2.105.442,00 C
22/02	02054	04190	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP				71.868,00	2.033.574,00 C
10/03	01842	05536	PA 18422/16-CONVENIO	FUNAP	REEDUCANDOS	SEMES	15.601,30		2.049.175,30 C
10/03	01842	05537	PA 18422/16-CONVENIO	FUNAP	REEDUCANDOS	SEMA	62.405,17		2.111.580,47 C
10/03	01863	05538	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP	-	SEMA	73.740,00		2.185.320,47 C
10/03	01863	05539	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP	-	SEABAN	1.728,00		2.187.048,47 C
10/03	01863	05540	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP	SIAS		15.552,00		2.202.600,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	3090	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

10/03	01863	05541	PA 18630/2015	CONVENIO	FUNAP	SERPO	80.676,00		2.283.276,47 C
10/03	01842	05542	PA 18422/2016	CONVENIO	FUNAP	REEDUCANDOS SERPO	19.501,61		2.302.778,08 C
10/03	01606	05536	NF 4956-PA 18422/16-	CONVENIO	FUNAP	RE EDUCANDOS		15.601,30	2.287.176,78 C
10/03	01605	05537	NF 4955-PA 18422/16-	CONVENIO	FUNAP	RE EDUCANDOS		248,14	2.286.928,64 C
10/03	01606	05537	NF 4956-PA 18422/16-	CONVENIO	FUNAP	RE EDUCANDOS		62.157,03	2.224.771,61 C
10/03	01604	05538	PA 18630/15-	CONVENIO	FUNAP	- SEMA		73.740,00	2.151.031,61 C
10/03	01603	05539	PA 18630/15-	CONVENIO	FUNAP	- SEABAN		1.728,00	2.149.303,61 C
10/03	01602	05540	PA 18630/15-	CONVENIO	FUNAP	SIAS		15.552,00	2.133.751,61 C
10/03	01601	05541	PA 18630/15-	CONVENIO	FUNAP	SERPO		80.676,00	2.053.075,61 C
10/03	01606	05542	NF 4956-PA 18422/16-	CONVENIO	FUNAP	RE EDUCANDOS		19.501,61	2.033.574,00 C
04/04	01863	06830	PA 18630/15-	CONVENIO	FUNAP	SEABAN	68.728,00		2.102.302,00 C
04/04	04045	06830	REGULARIZ.OP 2848-PA 18630/15-	CONVENI O	FUNAP			1.728,00	2.100.574,00 C
04/04	01603	05539	estorno p/regulariz.dotacao					-1.728,00	2.102.302,00 C
04/04	01863	05539	estorno p/regulariz.dotacao				-1.728,00		2.100.574,00 C
11/04	01842	07642	PA 18422/16-SERV.DIVERSOS-FUNAP	REEDUCAN DOS	-	SERPO	18.896,81		2.119.470,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	3	3091	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP		25382	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

11/04	01842	07643	PA 18422/16-SERV.DIVERSOS-FUNAP	REEDUCAN		15.117,47		2.134.588,28	C
			DOS - SEMES						
11/04	01842	07644	PA 18422/16-SERV.DIVERSOS-FUNAP	REEDUCAN		60.469,81		2.195.058,09	C
			DOS - SEMA						
12/04	04713	04190	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP			77.580,00	2.117.478,09	C
12/04	04713	04191	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP			11.040,00	2.106.438,09	C
12/04	04713	04192	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP			57.696,00	2.048.742,09	C
12/04	04711	06830	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP	SEABAN		6.144,00	2.042.598,09	C
12/04	04710	07642	NF 5034-SERV.DIVERSOS-FUNAP	REEDUC/SE			18.896,81	2.023.701,28	C
			MA PA 18422/2016						
12/04	04710	07643	NF 5034-SERV.DIVERSOS-FUNAP	REEDUC/SE			15.117,47	2.008.583,81	C
			MA PA 18422/2016						
12/04	04710	07644	NF 5034-SERV.DIVERSOS-FUNAP	REEDUC/SE			60.469,81	1.948.114,00	C
			MA PA 18422/2016						
05/05	01863	08774	P.A.18630/15	CONVENIO	FUNAP	3.840,00		1.951.954,00	C
08/05	02062	04190	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP			80.088,00	1.871.866,00	C
08/05	02063	04191	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP			11.040,00	1.860.826,00	C
08/05	02064	04192	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP			77.568,00	1.783.258,00	C
08/05	02065	06830	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP	SEABAN		6.816,00	1.776.442,00	C
08/05	06005	08774	PA 18630/15-	CONVENIO	FUNAP		3.840,00	1.772.602,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	4	3092	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP			25382

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

17/05	01842	09652	P.A.18422/16	FUNAP	REEDUCANDOS	33.497,79			1.806.099,79 C
17/05	01842	09654	P.A.18422/16	FUNAP	REEDUCANDOS	59.551,62			1.865.651,41 C
17/05	01842	09657	P.A.18422/16	FUNAP	REEDUCANDOS	59.551,63			1.925.203,04 C
17/05	01842	09654	REGULARIZACAO			-59.551,62			1.865.651,42 C
18/05	06683	09652	P.A.18422/16	FUNAP	REEDUCANDOS		33.497,79		1.832.153,63 C
18/05	06683	09657	P.A.18422/16	FUNAP	REEDUCANDOS		59.551,63		1.772.602,00 C
08/06	01863	11176	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRIOS SEMES - RESERVA 2603			12.132,00			1.784.734,00 C
09/06	08272	04190	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP				78.624,00		1.706.110,00 C
09/06	08272	04191	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP				9.312,00		1.696.798,00 C
09/06	08272	04192	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP				70.752,00		1.626.046,00 C
09/06	08272	06830	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP				6.720,00		1.619.326,00 C
09/06	08272	11176	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP				12.132,00		1.607.194,00 C
12/06	01842	11406	PA 18422/16-FUNAP REEDUCANDOS			245.000,00			1.852.194,00 C
12/06	01863	04192	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO PA18630/15 FLS.1184-MEDIA UTILIZ.SERPO INFERIOR			-940.000,00			912.194,00 C
23/06	12486	11406	PA 18422/16-FUNAP REEDUCANDOS				67.863,64		844.330,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2017	5	3093	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP		25382		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C

04/07	01863	12510	SERV.LIMPEZA	SEMES/P.A.18630/15	RES.2996	12.000,00			856.330,36	C
05/07	01863	12620	PA 18630/15	SERV.LIMPEZA-SEMA		174.906,00			1.031.236,36	C
07/07	12593	04190	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP				3.840,00	1.027.396,36	C
07/07	12593	04191	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP				9.888,00	1.017.508,36	C
07/07	12593	04192	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP				83.424,00	934.084,36	C
07/07	12593	06830	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP				7.296,00	926.788,36	C
07/07	12593	12510	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP				12.000,00	914.788,36	C
07/07	12593	12620	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP				79.830,00	834.958,36	C
17/07	01842	13379	PA 18422/2016-FUNAP	REEDUCANDOS-RESERVA		100.000,00			934.958,36	C
			49 EMENDA 063							
19/07	12661	11406	NF 5328-PA 18422/16-FUNAP	REEDUCANDOS				38.269,16	896.689,20	C
19/07	12661	13379	NF 5328-PA 18422/16-FUNAP	REEDUCANDOS				38.269,16	858.420,04	C
11/08	01863	14860	PA 18630/15-CONVENIO	COOPERESO SEMES		13.440,00			871.860,04	C
16/08	12461	04191	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP				10.464,00	861.396,04	C
16/08	12461	04192	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP				101.760,00	759.636,04	C
16/08	12461	06830	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP				7.392,00	752.244,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		6 3094		FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP		25382	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/08	12461	12620	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP			64.716,00	687.528,04 C
16/08	12461	14860	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP			13.440,00	674.088,04 C
18/08	02906	11406	NF 5435-PA 18422/16-FUNAP REEDUCANDOS			66.498,83	607.589,21 C
01/09	00182	15804	PA 1822/16 PRORROGACAO CONTRATO REEDUCAN DOS		187.400,00		794.989,21 C
01/09	01842	13379	CANCELADO CNF SOLICITACAO SERPO AS FOLHA S 248		-39.000,00		755.989,21 C
14/09	01863	16654	PA 18630/15 SERV.LIMPEZA FUNAP SEMES		11.328,00		767.317,21 C
14/09	01863	16655	CONVENIO FUNAP COOPERESO PA 18630/15 SEMA		28.512,00		795.829,21 C
22/09	13151	04191	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP SEABAN/SEM ES/SIAS/SERPRO			9.120,00	786.709,21 C
22/09	13151	04192	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP SEABAN/SEM ES/SIAS/SERPRO			95.616,00	691.093,21 C
22/09	13151	06830	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP SEABAN/SEM ES/SIAS/SERPRO			7.200,00	683.893,21 C
22/09	13151	12620	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP SEABAN/SEM ES/SIAS/SERPRO			28.512,00	655.381,21 C
22/09	13151	16654	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP SEABAN/SEM ES/SIAS/SERPRO			11.328,00	644.053,21 C
29/09	15298	11406	NF 5555-PA 18422/16-FUNAP REEDUCANDOS			21.489,90	622.563,31 C
05/10	01863	18080	PA 18630/15 SERV.LIMPEZA FUNAP PARA SEME S PERIODO 21/08 A 20/09/2017 VOL.III		11.136,00		633.699,31 C
06/10	15801	04191	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP			10.656,00	623.043,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	7	3095	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

06/10	15801	04192	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP			103.296,00	519.747,31	C
06/10	15801	06830	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP			6.048,00	513.699,31	C
06/10	15801	12620	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP			1.848,00	511.851,31	C
06/10	15801	16655	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP			28.104,00	483.747,31	C
06/10	15801	18080	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP			11.136,00	472.611,31	C
01/11	17234	11406	NF 5670-PA 18422/16-FUNAP	REEDUCANDOS			32.048,64	440.562,67	C
07/11	01863	19389	COMPL.NE 4191-PA 18630/15	CONVENIO FUNAP		3.358,00		443.920,67	C
07/11	01863	19390	PA 18630/2015 SERVICO DE LIMPEZA	FUNAP/S EMES		11.424,00		455.344,67	C
07/11	01863	19391	PA 18630/2015-CONVENIO	FUNAP		28.104,00		483.448,67	C
08/11	17617	04191	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP			14.688,00	468.760,67	C
08/11	17617	04192	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP			106.466,00	362.294,67	C
08/11	17617	06830	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP			5.088,00	357.206,67	C
08/11	17620	16655	SDO.OF.600/17-SEMA-CONV.	FUNAP			408,00	356.798,67	C
08/11	17617	19389	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP			3.358,00	353.440,67	C
08/11	17617	19390	PA 18630/15-CONVENIO	FUNAP			11.424,00	342.016,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	8	3096	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP		25382	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

08/11	17619	19391	PT.OF.600/17-SEMA-CONV.FUNAP				28.104,00	313.912,67	C
09/11	01842	19560	PA 18422/16(REGULARIZ.NE 15804/17)PRORRO GACAO DE CONTRATO REEDUCANDOS.			187.400,00		501.312,67	C
09/11	00182	15804	ESTORNO P/REGULARIZACAO NUMERO PROCESSO P.A.18422/16			-187.400,00		313.912,67	C
10/11	17752	11406	NF 5807-PA 18422/16-FUNAP REEDUCANDOS				18.829,83	295.082,84	C
10/11	17752	19560	NF 5807-PA 18422/16-FUNAP REEDUCANDOS				13.867,80	281.215,04	C
06/12	01863	20672	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP SERPO			140.000,00		421.215,04	C
06/12	01863	20673	CONVENIO FUNAP PA 18630/15 SEMES			23.500,00		444.715,04	C
06/12	01863	20681	PA 18630/2017-SERV.LIMPEZA FUNAP-SEMA			57.000,00		501.715,04	C
06/12	01842	19560	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR CONF.SOLICI TACAO SERPO FLS 339 PA 18422/16 V.II			-140.000,00		361.715,04	C
07/12	19385	04191	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP				13.632,00	348.083,04	C
07/12	19385	06830	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP				5.280,00	342.803,04	C
07/12	19385	20672	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP				110.688,00	232.115,04	C
07/12	19385	20673	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP				10.176,00	221.939,04	C
07/12	19384	20681	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP				28.416,00	193.523,04	C
13/12	01863	21004	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRI OS PARA SERPO-CONVENIO FUNAP			150.000,00		343.523,04	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/12	01863	21005	PA 18630/15 PRORROGACAO DO SERV.DE LIMPE ZA E CONSERVACAO-CONVENIO FUNAP	150.000,00		493.523,04 C
15/12	19864	19560	NF 5932-PA 18422/16-CONTRATO REEDUCAN DOS		30.172,22	463.350,82 C
29/12	01863	04191	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-57.024,00		406.326,82 C
29/12	01863	06830	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-9.016,00		397.310,82 C
29/12	01842	13379	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-22.730,84		374.579,98 C
29/12	01842	19560	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-3.359,98		371.220,00 C
29/12	01863	20672	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-29.312,00		341.908,00 C
29/12	01863	20673	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-13.324,00		328.584,00 C
29/12	01863	21004	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-150.000,00		178.584,00 C
29/12	01863	21005	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-150.000,00		28.584,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		28.584,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	3098	FUNDACAO SAO PAULO	22580	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/01	00375	01872	CONVENIO P/IMPL.PROG. DE RESIDENCIA MULT IPROFISSINAL EM SAUDE			211.618,71		211.618,71 C
07/02	01370	01872	PA 3752/14-CONVENIO P/IMPL.PROG. DE R ESIDENCIA MULT				46.839,50	164.779,21 C
07/04	01812	01872	CONV.P/IMPL.PROG.RESID.MULTIPROF.EM S AUDE PA 3752/14				24.552,50	140.226,71 C
28/04	01971	01872	CONV.P/IMPL.PROG.DE RESIDENCIA MULTIP ROF.EM SAUDE				41.561,00	98.665,71 C
02/08	00375	01872	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO EM PA 3752/ 14 PELA SES/CRISTIANE-CONVENIO ENCERRADO			-7.137,21		91.528,50 C
29/12	00375	01872	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-91.528,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3099		FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	01524	01489	PA 15244/14 INDENIZACAO PREST SERV HOSPI TALARES		2.063.721,69		2.063.721,69 C
02/01	01644	01503	INDENIZACAO REF.CIRURGIAS ELETIVAS P.A.16445/15		492.864,56		2.556.586,25 C
02/01	00159	01769	SERVICOS HOSPITALARES PA1599/17		1.675.743,96		4.232.330,21 C
02/01	00159	01770	SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17		114.071,61		4.346.401,82 C
02/01	00159	01771	SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17		26.757,54		4.373.159,36 C
02/01	00159	01772	SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17		4.251.414,69		8.624.574,05 C
04/01	00159	02679	ADITIVO SERVICOS HOSPITALARES PA1599/17		252.000,00		8.876.574,05 C
20/01	00689	01489	NF 20535-PA 15244/14 INDENIZACAO PRES T SERV HOSPITALAR			2.063.721,69	6.812.852,36 C
31/01	01156	01772	NF 20637/20638-SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17			220.860,27	6.591.992,09 C
31/01	01156	01772	NF 20637/20638-SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17			378.000,00	6.213.992,09 C
03/02	01174	01769	NF 20639-SERVICOS HOSPITALARES PA1599 /17			503.994,09	5.709.998,00 C
17/02	01452	01772	SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17			220.860,27	5.489.137,73 C
17/02	01452	01772	SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17			378.000,00	5.111.137,73 C
03/03	02381	01769	NF 20730-SERVICOS HOSPITALARES PA1599 /17			503.994,09	4.607.143,64 C
07/03	02512	01772	NF 21066-PA 1599/17-SERVICOS HOSPITAL ARES			368.100,46	4.239.043,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	3100	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/03	02945	01772	NF 21131/21130-SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17				220.860,27	4.018.182,91 C
16/03	02945	01772	NF 21131/21130-SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17				378.000,00	3.640.182,91 C
20/03	03058	01772	NF 21140-SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17				91.056,01	3.549.126,90 C
29/03	03576	01769	SERVICOS HOSPITALARES PA1599/17				54.587,23	3.494.539,67 C
29/03	03576	01769	SERVICOS HOSPITALARES PA1599/17				503.994,09	2.990.545,58 C
31/03	00718	06724	CPL 7180/17 PREST SERV HOSPITALARES			13.310.244,07		16.300.789,65 C
31/03	00718	06725	PA 7180/17 PREST SERV HOSPITALARES			49.000,00		16.349.789,65 C
31/03	00718	06726	PA 7180/17 PREST SERV HOSPITALARES			5.027.231,88		21.377.021,53 C
31/03	00718	06727	PA 7180/17 PREST SERV HOSPITALARES			375.000,00		21.752.021,53 C
04/04	01780	01772	SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17 NF 21252				368.100,46	21.383.921,07 C
07/04	01806	01769	NF 21253-SERVICOS HOSPITALARES PA1599/17				54.587,23	21.329.333,84 C
20/04	05000	01770	NFS ANEXAS SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17				5.093,47	21.324.240,37 C
20/04	05000	01770	NFS ANEXAS SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17				89.714,63	21.234.525,74 C
20/04	05000	01771	NFS ANEXAS SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17				9.405,19	21.225.120,55 C
20/04	05000	01771	NFS ANEXAS SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17				8.482,18	21.216.638,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 3101		FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/04	05000	01772	NFS ANEXAS SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17		166.312,45	21.050.325,92	C
27/04	00718	08090	PA.7180/17 PEST.SERV.HOSPITALARES	200.000,00		21.250.325,92	C
02/05	05507	06724	CPL 7180/17 PREST SERV HOSPITALARES NFS ANEXAS		220.860,27	21.029.465,65	C
02/05	05507	06724	CPL 7180/17 PREST SERV HOSPITALARES NFS ANEXAS		378.000,00	20.651.465,65	C
02/05	05507	06724	CPL 7180/17 PREST SERV HOSPITALARES NFS ANEXAS		368.100,46	20.283.365,19	C
02/05	05507	06724	CPL 7180/17 PREST SERV HOSPITALARES NFS ANEXAS		84.000,00	20.199.365,19	C
02/05	05508	06726	NF 21472 - CPL 7180/17 PREST SERV HOSPITALARES		503.994,09	19.695.371,10	C
09/05	02082	01772	SDO NF 21512-SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17		207.332,93	19.488.038,17	C
09/05	02083	01772	PTE NF 21512-SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17		299.418,47	19.188.619,70	C
12/05	02104	01769	NF 21517-SERVICOS HOSPITALARES-PA1599/17		54.587,23	19.134.032,47	C
12/05	02101	06726	NF 21516-PA 7180/17 PREST SERV HOSPITALARES		503.994,09	18.630.038,38	C
17/05	06561	01770	NF 21618-SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17		3.796,93	18.626.241,45	C
17/05	06556	06724	NFS 21619/21622/21620/21621- CPL 7180/17 SERV HOSPIT.		220.860,77	18.405.380,68	C
17/05	06556	06724	NFS 21619/21622/21620/21621- CPL 7180/17 SERV HOSPIT.		378.000,00	18.027.380,68	C
17/05	06556	06724	NFS 21619/21622/21620/21621- CPL 7180/17 SERV HOSPIT.		368.100,46	17.659.280,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		4	3102	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
17/05	06556	06724	NFS 21619/21622/21620/21621- CPL 7180 /17 SERV HOSPIT.		84.000,00	17.575.280,22 C
19/05	12137	01503	NF 21642-INDENIZACAO REF.CIRURGIAS EL ETIVAS		492.864,56	17.082.415,66 C
22/05	00159	09923	SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17		1.733,32	17.084.148,98 C
22/05	00159	01770	CANCELAM/SALDO SOLICITADO CPL 1599/17		-15.466,58	17.068.682,40 C
26/05	12189	01771	NF 21617-SERVICOS HOSPITALARES PA 159 9/17		8.870,17	17.059.812,23 C
26/05	12189	09923	NF 21617-SERVICOS HOSPITALARES PA 159 9/17		1.733,32	17.058.078,91 C
05/06	12286	06724	NF 21793-CPL 7180/17 PREST SERV HOSPI TALARES		450.177,50	16.607.901,41 C
05/06	07739	06726	NF 21794-PA 7180/17 PREST SERV HOSPIT ALARES		54.587,23	16.553.314,18 C
07/06	08008	06726	NF 21834-PA 7180/17 PREST SERV HOSPIT ALARES		503.994,09	16.049.320,09 C
22/06	12426	06725	NFS 21928/9-PA 7180/17 PREST SERV HOS PITALARES		7.928,54	16.041.391,55 C
22/06	12426	06727	NFS 21928/9-PA 7180/17 PREST SERV HOS PITALARES		420,00	16.040.971,55 C
27/06	12491	06724	NFS 21982/3/4/5 - CPL 7180/17 PREST S ERV HOSPITALARES		220.860,27	15.820.111,28 C
27/06	12491	06724	NFS 21982/3/4/5 - CPL 7180/17 PREST S ERV HOSPITALARES		378.000,00	15.442.111,28 C
27/06	12491	06724	NFS 21982/3/4/5 - CPL 7180/17 PREST S ERV HOSPITALARES		368.100,46	15.074.010,82 C
27/06	12491	06724	NFS 21982/3/4/5 - CPL 7180/17 PREST S ERV HOSPITALARES		84.000,00	14.990.010,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		5 3103		FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/06	12493	01772	NF 22029-SERVICOS HOSPITALARES PA 159 9/17			147.240,19	14.842.770,63 C
07/07	12578	06724	NF 22127-PA 7180/17PREST SERV HOSPITA LARES			373.610,85	14.469.159,78 C
07/07	12585	06726	NF 22104-PA 7180/17 PREST SERV HOSPIT ALARES			54.587,23	14.414.572,55 C
14/07	12630	06726	NF 22241-PA 7180/17 PREST SERV HOSPIT ALARES			503.994,09	13.910.578,46 C
19/07	12652	06724	NF ANEXAS-CPL 7180/17 PREST SERV HOSP ITALARES			220.860,27	13.689.718,19 C
19/07	12652	06724	NF ANEXAS-CPL 7180/17 PREST SERV HOSP ITALARES			378.000,00	13.311.718,19 C
19/07	12652	06724	NF ANEXAS-CPL 7180/17 PREST SERV HOSP ITALARES			368.100,46	12.943.617,73 C
19/07	12652	06724	NF ANEXAS-CPL 7180/17 PREST SERV HOSP ITALARES			84.000,00	12.859.617,73 C
28/07	02766	06725	NF 22369-PA 7180/17 PREST SERV HOSPI TALARES-FAEC SIA			9.936,84	12.849.680,89 C
28/07	02765	06727	NF 22368-PA 7180/17 PREST SERV HOSPI TALARES-FAEC AIH			58.950,92	12.790.729,97 C
09/08	02846	06724	NF 22455-CPL 7180/17 PREST SERV HOSPI TALARES			348.108,40	12.442.621,57 C
23/08	02921	06724	NF ANEXAS-CPL 7180/17 PREST SERV HOSP ITALARES			368.100,46	12.074.521,11 C
23/08	02921	06724	NF ANEXAS-CPL 7180/17 PREST SERV HOSP ITALARES			220.860,27	11.853.660,84 C
23/08	02921	06724	NF ANEXAS-CPL 7180/17 PREST SERV HOSP ITALARES			378.000,00	11.475.660,84 C
23/08	02921	06724	NF ANEXAS-CPL 7180/17 PREST SERV HOSP ITALARES			84.000,00	11.391.660,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		6 3104		FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/08	02921	06725	NF ANEXAS-CPL 7180/17 PREST SERV HOSP ITALARES			9.666,84	11.381.994,00 C
23/08	02921	06727	NF ANEXAS-CPL 7180/17 PREST SERV HOSP ITALARES			1.928,48	11.380.065,52 C
30/08	12978	06726	NF ANEXAS-PA 7180/17 PREST SERV HOSPI TALARES			503.994,09	10.876.071,43 C
30/08	12978	06726	NF ANEXAS-PA 7180/17 PREST SERV HOSPI TALARES			54.587,23	10.821.484,20 C
12/09	13077	06724	NF 22742-CPL 7180/17 PREST SERV HOSPI TALARES			415.715,88	10.405.768,32 C
18/09	13119	06724	NF ANEXAS-CPL 7180/17 PREST SERV HOSP ITALARES			220.860,27	10.184.908,05 C
18/09	13119	06724	NF ANEXAS-CPL 7180/17 PREST SERV HOSP ITALARES			378.000,00	9.806.908,05 C
18/09	13119	06724	NF ANEXAS-CPL 7180/17 PREST SERV HOSP ITALARES			368.100,46	9.438.807,59 C
18/09	13119	06724	NF ANEXAS-CPL 7180/17 PREST SERV HOSP ITALARES			84.000,00	9.354.807,59 C
22/09	13154	06726	NF 22743/22744-PA 7180/17 PREST SERV HOSPITALARES			54.587,23	9.300.220,36 C
22/09	13154	06726	NF 22743/22744-PA 7180/17 PREST SERV HOSPITALARES			503.994,09	8.796.226,27 C
11/10	13282	06724	NF 23012-CPL 7180/17 PREST SERV HOSPI TALARES			355.302,64	8.440.923,63 C
20/10	13340	06724	NF ANEXAS-PA 7180/17 PREST SERV HOSPI TALARES			220.860,27	8.220.063,36 C
20/10	13340	06724	NF ANEXAS-PA 7180/17 PREST SERV HOSPI TALARES			378.000,00	7.842.063,36 C
20/10	13340	06724	NF ANEXAS-PA 7180/17 PREST SERV HOSPI TALARES			368.100,46	7.473.962,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2017		7		3105 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									
20/10	13340	06724	NF ANEXAS-PA	7180/17	PREST	SERV	HOSPI		84.000,00	7.389.962,90 C
			TALARES							
20/10	13340	06725	NF ANEXAS-PA	7180/17	PREST	SERV	HOSPI		10.237,18	7.379.725,72 C
			TALARES							
20/10	13340	06725	NF ANEXAS-PA	7180/17	PREST	SERV	HOSPI		8.137,86	7.371.587,86 C
			TALARES							
20/10	13340	06727	NF ANEXAS-PA	7180/17	PREST	SERV	HOSPI		32.063,18	7.339.524,68 C
			TALARES							
13/11	13496	06724	NF 23341-CPL	7180/17	PREST	SERV	HOSPI		461.822,92	6.877.701,76 C
			TALARES							
22/11	22112	06724	NF ANEXAS-CPL	7180/17	PREST	SERV	HOSP		220.860,27	6.656.841,49 C
			ITALARES							
22/11	22112	06724	NF ANEXAS-CPL	7180/17	PREST	SERV	HOSP		378.000,00	6.278.841,49 C
			ITALARES							
22/11	22112	06724	NF ANEXAS-CPL	7180/17	PREST	SERV	HOSP		331.290,41	5.947.551,08 C
			ITALARES							
22/11	22112	06724	NF ANEXAS-CPL	7180/17	PREST	SERV	HOSP		84.000,00	5.863.551,08 C
			ITALARES							
24/11	13617	06726	NF ANEXAS-PA	7180/17	PREST	SERV	HOSPI		54.587,23	5.808.963,85 C
			TALARES							
24/11	13617	06726	NF ANEXAS-PA	7180/17	PREST	SERV	HOSPI		54.587,23	5.754.376,62 C
			TALARES							
28/11	13623	06725	NF ANEXAS-PA	7180/17	PREST	SERV	HOSPI		3.092,74	5.751.283,88 C
			TALARES							
28/11	13623	06727	NF ANEXAS-PA	7180/17	PREST	SERV	HOSPI		9.227,06	5.742.056,82 C
			TALARES							
28/11	13623	06727	NF ANEXAS-PA	7180/17	PREST	SERV	HOSPI		2.072,69	5.739.984,13 C
			TALARES							
01/12	13688	06726	NF ANEXAS-PA	7180/17	PREST	SERV	HOSPI		503.994,09	5.235.990,04 C
			TALARES							

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		8 3106		FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/12	13688	06726	NF ANEXAS-PA 7180/17 PREST SERV HOSPI TALARES		503.994,09	4.731.995,95	C
07/12	13728	06724	NF 23578-CPL 7180/17 PREST SERV HOSPI TALARES		231.301,20	4.500.694,75	C
11/12	00159	01772	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO-PA 1599/2017 ENCERRADO CONF.DESPACHO SES	-807.272,91		3.693.421,84	C
11/12	00159	02679	CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO-PA 1599/2017 ENCERRADO - CONF.DESPACHO SES	-252.000,00		3.441.421,84	C
18/12	13795	06724	NF ANEXAS-CPL 7180/17 PREST SERV HOSP ITALARES		220.860,27	3.220.561,57	C
18/12	13795	06724	NF ANEXAS-CPL 7180/17 PREST SERV HOSP ITALARES		378.000,00	2.842.561,57	C
18/12	13795	06724	NF ANEXAS-CPL 7180/17 PREST SERV HOSP ITALARES		84.000,00	2.758.561,57	C
18/12	13795	06724	NF ANEXAS-CPL 7180/17 PREST SERV HOSP ITALARES		331.290,41	2.427.271,16	C
22/12	13819	06726	NF 23579-PA 7180/17 PREST SERV HOSPIT ALARES		54.587,23	2.372.683,93	C
22/12	00718	06727	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO P/SES PARA REGULARIZACAO P.A.7180/17 VOL.II	-40.000,00		2.332.683,93	C
26/12	13842	06727	NF ANEXAS-PA 7180/17 PREST SERV HOSPI TALARES		8.708,20	2.323.975,73	C
26/12	13842	06727	NF ANEXAS-PA 7180/17 PREST SERV HOSPI TALARES		116.918,74	2.207.056,99	C
28/12	13885	06726	NF 23577-PA 7180/17 PREST SERV HOSPIT ALARES		503.994,09	1.703.062,90	C
29/12	00718	06726	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC Acao)	-109.174,46		1.593.888,44	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.593.888,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	3107 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	
FUND UBALDINO AMARAL J C SUL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	I0160	02542	CPL 1602/14 VOLUME 03 PUBLICACAO DE EDITAIS NO JORNAL CRUZEIRO DO SUL.		251.301,01		251.301,01 C
08/03	01543	02542	NF ANEXAS-CPL 1602/14- PUBLICACAO DE EDITAIS			4.118,33	247.182,68 C
08/03	01543	02542	NF ANEXAS-CPL 1602/14- PUBLICACAO DE EDITAIS			2.246,37	244.936,31 C
20/03	I0160	06155	PUBLICACAO DE EDITAIS NO JORNAL CRUZEIRO DO SUL CPL 1602/14 VOL.03		786,23		245.722,54 C
20/03	I0004	06174	CPL 48/2016 SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS NO JORNAL CRUZEIRO DO SUL(RESERVA 1164)		37.873,32		283.595,86 C
27/03	I0160	06406	SERV.PUBLICACAO EM JORNAL P/PROJ.TENDAS EDUCATIVAS/SEABAN CPL 1602/14 VOL.03		336,95		283.932,81 C
28/03	I0160	06421	SERV.PUBLICACAO EM JORNAL P/PROJ.TENDAS EDUCATIVAS/SEABAN CPL 1602/14 VOL.03		561,59		284.494,40 C
28/03	03604	02542	NFS ANEXAS PUBL.EDITAIS JORNAL C. DO SUL-CPL 1602/14			3.800,10	280.694,30 C
28/03	03604	02542	NFS ANEXAS PUBL.EDITAIS JORNAL C. DO SUL-CPL 1602/14			374,39	280.319,91 C
28/03	03604	06155	NFS ANEXAS PUBL.EDITAIS JORNAL C. DO SUL-CPL 1602/14			786,23	279.533,68 C
04/04	01785	02542	NFS ANEXAS SERV.PUBL.JORNAL P/PROJ.TENDAS CPL 1602/14			2.620,76	276.912,92 C
04/04	01785	06421	NFS ANEXAS SERV.PUBL.JORNAL P/PROJ.TENDAS CPL 1602/14			561,59	276.351,33 C
20/04	I0160	07844	CPL.1602/14 VOL.03 COMPLEMENTO VALOR REF.PUBLICACAO EDITAIS		187,20		276.538,53 C
20/04	S0025	07895	SS 92/17 ASSINATURA AR CONDICIONADO P/SECULTUR CPL.250/17		3.022,20		279.560,73 C
26/04	I0070	08042	CPL 706/2015-RENOVACAO ASSINATURA JORNAL CRUZEIRO DO SUL P/SECOM(RES.2057)		1.007,86		280.568,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	3108	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098		
FUND UBALDINO AMARAL J C SUL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/04	01932	02542	NFS ANEXAS-PUBLICACAO EM JORNAL CPL 1 602/2014				2.059,17	278.509,42 C
28/04	01932	06406	NFS ANEXAS-PUBLICACAO EM JORNAL CPL 1 602/2014				336,95	278.172,47 C
28/04	01936	07844	NF 70370-PUBLICACAO EDITAIS CPL.1602 /14				187,20	277.985,27 C
04/05	I0160	08522	PUBLICACAO EDITAL DE CHAMAMENTO P/SECUL-TUR CPL.1602/14			374,39		278.359,66 C
12/05	I0160	09331	ANUNCIO NO JORNAL CRUZEIRO DO SUL P/SERPO RESERVA 1792 CPL 1602/14 VOL.03			299,52		278.659,18 C
15/05	I0160	09395	ANUNCIOS JORNAL CRUZEIRO DO SUL P/SECULTURCPL.1602/14 VOL.03			1.123,18		279.782,36 C
19/05	21236	02542	NFS ANEXAS-PUBL.EDITAL CHAMAMENTO P/SECULT CPL 1602/14				374,39	279.407,97 C
19/05	21236	02542	NFS ANEXAS-PUBL.EDITAL CHAMAMENTO P/SECULT CPL 1602/14				2.433,55	276.974,42 C
19/05	21236	08522	NFS ANEXAS-PUBL.EDITAL CHAMAMENTO P/SECULT CPL 1602/14				374,39	276.600,03 C
01/06	I0160	10538	PUBLICACAO EDITAL DE CHAMAMENTO SECULTUR CPL 1602/14 VOLUME III			561,59		277.161,62 C
02/06	12265	02542	CPL 1602/14-PUBLIC.DE EDITAIS JORNAL CRUZEIRO DO SUL				2.433,55	274.728,07 C
02/06	12265	02542	CPL 1602/14-PUBLIC.DE EDITAIS JORNAL CRUZEIRO DO SUL				4.679,93	270.048,14 C
02/06	12265	02542	CPL 1602/14-PUBLIC.DE EDITAIS JORNAL CRUZEIRO DO SUL				1.310,38	268.737,76 C
02/06	12265	09331	CPL 1602/14-PUBLIC.DE EDITAIS JORNAL CRUZEIRO DO SUL				299,52	268.438,24 C
02/06	12265	09395	CPL 1602/14-PUBLIC.DE EDITAIS JORNAL CRUZEIRO DO SUL				1.123,18	267.315,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			3	3109	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	
FUND UBALDINO AMARAL J C SUL							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
08/06	I0160	11146	CPL 1602/14 VOL.III SERV. DE PUBLICACAO PARA ATENDER A SES(RESERVA 2520)		187,20		267.502,26 C
09/06	I0160	11146	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-187,20		267.315,06 C
14/06	12395	02542	NF 72605-CPL 1602/14 VOLUME 03 PUBLIC ACO DE EDITAIS			2.995,16	264.319,90 C
14/06	12409	02542	NF 72834-CPL 1602/14-PUBLICACAO DE ED ITAIS NO CRUZEIRO			187,20	264.132,70 C
14/06	12407	07895	NF 72583-CPL.250/17-AR CONDICIONADO P / SECULTUR			3.022,20	261.110,50 C
14/06	12398	10538	NF 72618-CPL 1602/14-PUBLIC. EDITAL D E CHAMAMNETO SECU			561,59	260.548,91 C
30/06	I0160	12262	CPL 1602/14 V.3 PUBLIC.EDITAL CHAMAMENTO RESIDENCIAS TERAPEUTICAS P/USO SES		262,08		260.810,99 C
30/06	12512	02542	NF 72804-CPL 1602/14 PUBLICACAO EDITA IS NO JORNAL CRUZ			5.111,15	255.699,84 C
04/07	I0160	12524	PUBLICACAO EDITAL DE CHAMAMENTO REF. IMP UGNACAO SES CPL 1602/2014 VOL 03		400,00		256.099,84 C
04/07	I0160	12531	PUBLICACAO EDITAL DE CHAMAMENTO REF. IMP UGNACAO CPL 1611/2014 VOL. 05		262,08		256.361,92 C
04/07	I0160	12524	INDEVIDO		-400,00		255.961,92 C
14/07	I0160	13283	CPL 1602/14-PUBLIC.EDITAL DE CHAMAMENTO P/SEDU		262,08		256.224,00 C
14/07	02627	02542	NF ANEXAS-CPL 1602/14-PUBLICACAO DE E DITAL NO JORNAL C			4.155,77	252.068,23 C
14/07	02627	02542	NF ANEXAS-CPL 1602/14-PUBLICACAO DE E DITAL NO JORNAL C			299,52	251.768,71 C
14/07	02627	02542	NF ANEXAS-CPL 1602/14-PUBLICACAO DE E DITAL NO JORNAL C			374,39	251.394,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
		2017	4	3110	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098		
FUND UBALDINO AMARAL J C SUL								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
11/08	02892	02542	NF ANEXAS-CPL 1602/14 VOLUME 03 PUBLICACAO DE EDITAIS				4.006,01	247.388,31 C
11/08	02892	02542	NF ANEXAS-CPL 1602/14 VOLUME 03 PUBLICACAO DE EDITAIS				299,52	247.088,79 C
11/08	02890	12531	NF 74083-CPL 1611/14-PUBLICACAO EDITAL DE CHAMAMENTO				262,08	246.826,71 C
16/08	I0160	14949	CPL 1602/14 VOL.03- EDITAL P/CONVITE AUD .PUBL. COLETA SELETIVA EM JORNAL MUNICIPAL			336,95		247.163,66 C
18/08	02902	13283	NF 75059-CPL1602/14-PUBLIC.EDITAL DE CHAMAMENTO P/SEDU				262,08	246.901,58 C
05/09	13028	08042	NF 72857-CPL 706/2015-RENOV. ASS. JORNAL CRUZEIRO				1.007,86	245.893,72 C
13/09	13079	02542	NF 75273-CPL 1602/14-PUBLICACAO DE EDITAIS				3.856,26	242.037,46 C
14/09	S0045	16676	CPL 457/16-ASSINATURA JORNAL CRUZEIRO DO SUL P/SEAD			1.147,58		243.185,04 C
15/09	13150	02542	NF 76226-CPL 1602/14-PUBLICACAO DE EDITAIS J.CRUZEIRO				4.904,55	238.280,49 C
22/09	I0160	17147	PUBLICACAO EDITAL CHAMAMENTO CAPS CRUZEIRO DO SUL- RESERVA 4025- VOL.005			263,00		238.543,49 C
26/09	I0160	17244	PUBLICACAO CRUZEIRO DO SUL EDITAL RT'S CPL 1602/14 VOL.05 RESERVA 4148			263,00		238.806,49 C
29/09	13249	14949	NF 76319-CPL 1602/14-PUBL.EDITAL P/CONVITE AUD.PUBL.				336,95	238.469,54 C
10/10	13279	02542	NF 76474-CPL 1602/14 VOLUME 03 PUBLICACAO DE EDITAIS				5.054,32	233.415,22 C
24/10	13364	16676	NF 77413-CPL 457/16-ASSINATURA JORNAL CRUZEIRO DO SUL				1.147,58	232.267,64 C
31/10	S0119	188561	ASSINATURA DE JORNAL P/SEFAZ-RESERVA 4351			550,00		232.817,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			5	3111	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	
FUND UBALDINO AMARAL J C SUL							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/10	S0119	18859	ASSINATURA JORNAL P/ SEFAZ- RESERVA 4351		503,93		233.321,57 C
31/10	S0119	18856	P/ AJUSTE DE VALOR		-550,00		232.771,57 C
06/11	S0090	19032	ASSINATURA JORNAL CRUZEIRO DO SUL SEDETE R- RESERVA 4220		503,93		233.275,50 C
07/11	I0160	19276	PUBLICACAO JORNAL CRUZEIRO DO SUL P/SES -RESERVA 4647 -VOL.005		200,00		233.475,50 C
10/11	13487	02542	NF 77436-CPL 1602/14-PUBL.DE EDITAIS-JORNAL CRUZEIRO			4.492,73	228.982,77 C
13/11	I0160	19789	CPL 1602/14 ASSINATURA DO JORNAL CRUZEIRO DO SUL VOL.05 RESERVA 4723		200,00		229.182,77 C
21/11	13570	02542	NF 77673-CPL 1602/14-PUBL.DE EDITAIS NO JORNAL CRUZEIRO			5.278,95	223.903,82 C
24/11	13592	02542	NF 78596-CPL 1602/14-PUBL.EDITAIS JORNAL CRUZEIRO DO			4.118,33	219.785,49 C
30/11	S0108	20407	SC 1442/17 ASSINATURA JORNAL CRUZEIRO DO SUL P/GPE(RESERVA 4839)CPL 1085/17		503,93		220.289,42 C
05/12	13711	02542	NF 79795-CPL 1602/14-PUBL.EDITAIS NO CRUZEIRO DO SUL			9.734,25	210.555,17 C
05/12	13716	02542	NF 78862-CPL 1602/14-PUBL.EDITAIS NO CRUZEIRO DO SUL			6.027,74	204.527,43 C
28/12	13878	02542	NF 80005-CPL 1602/14 VOLUME 03 PUBLICACAO DE EDITAIS			4.867,12	199.660,31 C
28/12	13880	18859	NF 79957-ASSINATURA JORNAL P/ SEFAZ			503,93	199.156,38 C
28/12	13881	19032	NF 80968-ASSINATURA JORNAL CRUZEIRO DO SUL SEDETER			503,93	198.652,45 C
28/12	13901	20407	NF 80074-CPL 1085/17-ASSINATURA JORNAL CRUZEIRO			503,93	198.148,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			6	3112	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098			
FUND UBALDINO AMARAL J C SUL									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
29/12	I0160	02542	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-159.087,12			39.061,40 C
29/12	I0004	06174	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-37.873,32			1.188,08 C
29/12	I0160	12262	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-262,08			926,00 C
29/12	I0160	17147	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-263,00			663,00 C
29/12	I0160	17244	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-263,00			400,00 C
29/12	I0160	19276	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-200,00			200,00 C
29/12	I0160	19789	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-200,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3113		FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA		09504	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/02	00056	03878	CONVENIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNI CIPAL/SOROCABA/FUNDEC PA 2016.000566/16		162.606,17		162.606,17 C
13/03	00533	05974	CONVENIO CELEBRADO ENTRE P.M.SOROCABA E FUND.DESENV.CULTURAL SOROCABA JAN/2017		162.606,17		325.212,34 C
14/03	01629	03878	PA 566/16-CONVENIO FUNDEC			162.606,17	162.606,17 C
15/03	00533	06041	CONVENIO CELEBRADO ENTRE P.M.SOROCABA E FUNDEC MAR A DEZ/17		1.626.061,70		1.788.667,87 C
17/03	01632	05974	PA 5332/17-CONVENIO FUND.DESENV.CULTU RAL SOROCABA			162.606,17	1.626.061,70 C
13/04	01874	06041	CONV.CELEBRADO ENTRE P.M.SOROCABA E F UNDEC PA 5332/17			162.606,17	1.463.455,53 C
05/05	02062	06041	CONVENIO FUNDEC PA 5332/17			162.606,17	1.300.849,36 C
09/06	12324	06041	PA 5332/17-CONV. ENTRE PM SOROCABA E FUNDEC MAR A DEZ			162.606,17	1.138.243,19 C
21/07	02722	06041	CONVENIO ENTRE P.M.SOROCABA E FUNDEC			152.606,17	985.637,02 C
04/08	02822	06041	PA 5332/17-CONV.CELEBRADO ENTRE P.M.S OROCABA E FUNDEC			152.606,17	833.030,85 C
22/09	13150	06041	PA 5332/17-CONVENIO CELEBRADO PMS FUN DEC			152.606,17	680.424,68 C
20/10	13333	06041	PA 5332/17-CONV.FUNDEC			152.606,17	527.818,51 C
24/11	13613	06041	PA 5332/17-FUNDEC			152.606,17	375.212,34 C
29/12	00533	06041	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-375.212,34		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	3114	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	
			FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL. EST.S.PAULO					
			FUNDO ESP.DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO					
			F.ESPECIAL DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
07/03	00069	05343	PA 693/11 RPV ACAO OBRIGACAO/FAZER FORN. MEDICAMENTOS VARA DA FAZENDA PUBLICA.			687,31		687,31 C
13/03	02692	05621	P.A.26928/10 R.P.VALOR ACAO OBRIGACAO DE FAZER(FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS)			471,32		1.158,63 C
13/03	00343	05647	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER REQUISITO RIO DE PEQUENO VALOR (VICTOR A.S. BIAZOT			1.108,38		2.267,01 C
17/03	02515	06124	C.P.V.ACAO DE FAZER VARA DA FAZENDA PUBL ICA PA.25.159/2012			708,30		2.975,31 C
21/03	01095	06192	C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA DA FA ZENDA PUBLICA PA.10959/2010			527,61		3.502,92 C
28/03	02455	06420	R.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER P/FORN.GRA TUITO DE MEDICAMENTOS P.A.24553/12			854,29		4.357,21 C
29/03	03581	05343	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 693/2011				687,31	3.669,90 C
29/03	03562	05621	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 26928/2010				471,32	3.198,58 C
29/03	03548	05647	PAGUE-SE A TRIBUNA DE JUSTICA DE SP P A 3431/2013				1.108,38	2.090,20 C
29/03	03589	06192	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 10959/2010				527,61	1.562,59 C
30/03	03665	06124	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 25159/2012				708,30	854,29 C
20/04	04800	06420	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 24553/2012				854,29	0,00
08/05	02467	09010	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO OBRIG ACAO DE FAZER PA 24670/10 FL.249			1.172,43		1.172,43 C
08/05	02423	09012	CPV REF.ACAO OBRIG.FAZER DE RENAN SEABRA FLS.102 E 103 PA 24231/13			770,55		1.942,98 C
11/05	00816	09312	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO PROCE DIMENTO ORDINARIO PA 8163-1/13			932,51		2.875,49 C

CN-SIFPM								CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio	Numeracao	Nome					Codigo	
2017	2	3115	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO					41301
			FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL. EST.S.PAULO					
			FUNDO ESP. DESP. ESCOLA DEFENS. PUBLICA ESTADO					
			F.ESPECIAL DESP.ESCOLA DEFENS. PUBLICA ESTADO					

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

22/05	01338	09939	R.P.V.ACAO OBRIGACAO/FAZER/FORN.DE MEDICAMENTOS VARA FAZENDA PUBLICA PA 13380/08	752,24		3.627,73	C
26/05	07102	09010	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 24670/10 CPV ACAO		1.172,43	2.455,30	C
26/05	07094	09012	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 24231/13 CPV ACAO		770,55	1.684,75	C
26/05	06991	09312	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 8163/2013		932,51	752,24	C
30/05	07337	09939	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 133 80/08 RPV ACAO OB		752,24	0,00	
31/05	02551	10400	R.P.V.ACAO OBRIGACAO/FAZER FORN.DE MEDICAMENTOS(RAFUEL SCHIAVI)VARA FAZ.PUBLICA	823,30		823,30	C
07/06	01593	11109	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO DE EX ECUCAO PROVISORIA PA 15937/15	560,54		1.383,84	C
07/06	01813	11118	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO OBRIG ACAO DE FAZER PA 18139/08	418,36		1.802,20	C
07/06	01406	11130	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO OBRIG ACAO DE FAZER PA 14065-2/12	587,79		2.389,99	C
12/06	00699	11451	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO OBRIG ACAO DE FAZER PA 6994/13	707,91		3.097,90	C
14/06	08416	10400	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-R.P.V.ACAO O BRIGACAO/FAZER FO		823,30	2.274,60	C
23/06	09111	11109	PAGUE-SE TRIB.JUSTI.SP-PA 15937/15-CR ED.PQ.VL ACAO		560,54	1.714,06	C
23/06	08866	11118	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 18139/ 08-CPV REF.ACAO O		418,36	1.295,70	C
23/06	09112	11130	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 14065-2/12 -CRED.PQ.VL.ACAO		587,79	707,91	C
30/06	02261	12234	OFICIO REQUISITORIO DE CPV CONF. PA 2261 6/14 DE LUAN COUTINHO DE CAMARGO E/OU	1.162,73		1.870,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			3	3116	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	
					FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL. EST.S. PAULO		
					FUNDO ESP.DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO		
					F.ESPECIAL DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/06	02241	12299	OFICIO REQUISITORIO CPV DE ANDERSON ADAU TO DE SOUZA CORREA PA 2013/22415-7		911,54		2.782,18 C
04/07	01940	12443	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. FORNECIMENTO DE A MEDICAMENTOS PA 19409/10 F. 140		697,04		3.479,22 C
04/07	00839	12469	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER		1.079,87		4.559,09 C
04/07	03293	12476	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER		820,80		5.379,89 C
06/07	02504	12718	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 25040/10		1.175,99		6.555,88 C
07/07	09898	11451	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SOROC-PA6994/13- CPV ACAO			707,91	5.847,97 C
14/07	10380	12299	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22415/ 13-CPV ANDERSON A			911,54	4.936,43 C
14/07	10473	12443	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 19409/ 10-HON.ADV.CPV			697,04	4.239,39 C
14/07	10470	12469	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 8390/0 9-HO.ADV.CPV			1.079,87	3.159,52 C
18/07	01551	13467	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. PA 15519/10		1.175,99		4.335,51 C
18/07	00431	13481	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 4317/2014		767,12		5.102,63 C
19/07	00628	13545	R.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER/MEDIDAS DE PROTECAO(ARTUR MIGUEL SOUZA CLAUDINO)		1.058,20		6.160,83 C
19/07	00628	13546	R.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER/MEDIDAS DE PROTECAO(ARTUR MIGUEL SOUZA CLAUDINO)		1.058,20		7.219,03 C
19/07	02109	13549	RPV ACAO PROCED.ORDINARIO/VAGA EM CRECHE (JONAS AUGUSTO GARCIA DE O.SOUZA/OUTROS)		1.166,75		8.385,78 C
19/07	00628	13545	REGULARIZACAO		-1.058,20		7.327,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	4	3117	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301		
			FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL. EST.S.PAULO						
			FUNDO ESP.DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO						
			F.ESPECIAL DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
21/07	10764	12234	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22616/14-C.P.V				1.162,73	6.164,85	C
21/07	10763	12476	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 32936/13-HON.ADV.CPV				820,80	5.344,05	C
24/07	01829	13688	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 18290/2014			756,81		6.100,86	C
28/07	11131	12718	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 25040/10-HON.ADV.CPV				1.175,99	4.924,87	C
28/07	11110	13467	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15519/10-HON.ADV.CPV				1.175,99	3.748,88	C
28/07	11106	13481	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4317/14-HONOR.ADVOG.CPV				767,12	2.981,76	C
28/07	11280	13546	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6284/14-RPV ACAO OBRIG.				1.058,20	1.923,56	C
28/07	11282	13549	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 21090/14-RPV ACAO PROCE				1.166,75	756,81	C
04/08	11667	13688	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 18290/14-HON.ADV.CPV				756,81	0,00	
11/09	02861	16441	HONORARIOS ADVOCATICIOS			710,21		710,21	C
27/09	02449	17275	C.P.V. HON. ADV. ACAO OBR. DE FAZER (PAULO BOSSOLA) VARA DA FAZENDA PUBLICA			471,71		1.181,92	C
28/09	02861	17405	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER			704,33		1.886,25	C
28/09	02861	16441	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR			-710,21		1.176,04	C
06/10	13305	17275	PA 24497/11-CPV HON.ADV.ACAO OBR.DE FAZER(PAULO BOSSOL				471,71	704,33	C
09/10	01055	18139	H.PERICIAIS ACAO OBRIG/FAZER/VAGA/CRECHE (AGATA DE A.RIBEIRO E/OU)PA 10557/15			1.124,77		1.829,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	5	3118	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301		
			FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL. EST.S.PAULO						
			FUNDO ESP.DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO						
			F.ESPECIAL DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
24/10	01055	18139	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR			-1.124,77		704,33	C
			P.A.10557/2014						
25/10	16633	17405	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA				704,33	0,00	
			28616/14 HON.ADV.						
01/11	02621	18917	PA 26211/11-PD 0040702-45.2011.8.26.0602			1.183,29		1.183,29	C
			/01 - VARA INFANCIA E JUVENTUDE						
10/11	00049	19678	RPV ACAO OBRIGACAO/FAZER DE FORN.DE MEDI			635,67		1.818,96	C
			CAMENTOS P.A.497/2013						
10/11	00693	19715	RPV ACAO OBRIGACAO/FAZER DE FORNECIMENTO			698,63		2.517,59	C
			DE MEDICAMENTOS P.A.6931/14						
13/11	01055	19773	RPV ACAO OBRIG/FAZER VAGA/CRECHE(FUNDO E			1.123,76		3.641,35	C
			SPECIAL DESPESAS DA ESCOLA DA DEFENSORIA						
28/11	02020	20202	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(MARIA			664,61		4.305,96	C
			DE LOURDES BUENO)						
28/11	18480	19678	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 497/13				635,67	3.670,29	C
28/11	18479	19715	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6931/1				698,63	2.971,66	C
			4-RPV						
28/11	18523	19773	PAGUE-SE A TRIBUNA DE JUSTICA - PA 10				1.123,76	1.847,90	C
			557/2015						
30/11	13641	18917	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC-PA 2621				1.183,29	664,61	C
			1/11						
29/12	02020	20202	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-664,61		0,00	
			ACAO)						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	3119	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
23/06	00820	11851	PA 8208/09 DEVOLUCAO RECURSOS NAO UTILIZ ADOS AO FUNDO EST.ASSIST.SOC.C/C 32571-6			19.953,74		19.953,74 C
23/06	09187	11851	PA 8208/09 DEVOL.RECURSOS NAO UTIL.AO FUNDO EST.ASSIST				19.953,74	0,00
28/12	00820	21492	PA 8208/2009-DEVOLUCAO DE RECURSO PROTEC AO SOCIAL ESPECIAL			326,66		326,66 C
28/12	00820	21493	PA 8208/2009 DEVOLUCAO DE RECURSO PROTEC AO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE			345,07		671,73 C
28/12	00820	21494	PA 8208/2009 DEVOLUCAO DE RECURSO PROTEC AO SOCIAL BASICA			25.955,72		26.627,45 C
28/12	20442	21492	PA 8208/2009-DEV.DE RECURSO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				326,66	26.300,79 C
28/12	20443	21493	PA 8208/09-DEV.RECURSO PROTECAO SOCIA L ESP.ALTA COMPL.				345,07	25.955,72 C
28/12	20444	21494	PA 8208/2009 DEV.DE RECURSO PROTECAO SOCIAL BASICA				25.955,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3120	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

08/12	00078	20882	PA 781/2014 DEVOLUCAO DE RECURSO AO FNDE			306.215,59		306.215,59 C
			CONVENIO 31018 - GRU					
11/12	19515	20882	CPL781/14-DEVOLUCAO DE RECURSO AO FND				306.215,59	0,00
			E CONV.31018-GRU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3121		FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET		11092	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	01200	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2017		900.000,00		900.000,00 C
12/01	00520	01200	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 02/01 A 06/01			9.163,22	890.836,78 C
16/01	00621	01200	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 09/01 A 13/01			14.726,12	876.110,66 C
23/01	00744	01200	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 16/01 A 20/01			11.229,14	864.881,52 C
31/01	01207	01200	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 23/01 A 31/01			8.903,02	855.978,50 C
10/02	01678	01200	CONTRIBUICOES AO FUNSET			10.158,90	845.819,60 C
17/02	01882	01200	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2017			6.509,40	839.310,20 C
24/02	02140	01200	OF.GCA 21/17-CONTRIBUICOES AO FUNSET/2017			19.640,43	819.669,77 C
24/02	02354	01200	CONTRIBUICOES AO FUNSET			6.511,76	813.158,01 C
10/03	02915	01200	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 01/03 A 10/03			9.238,14	803.919,87 C
17/03	03164	01200	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2017			6.317,32	797.602,55 C
27/03	03595	01200	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2017			5.931,99	791.670,56 C
31/03	03958	01200	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2017			5.440,32	786.230,24 C
07/04	04555	01200	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2017			5.679,48	780.550,76 C
13/04	04809	01200	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2017			7.010,70	773.540,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	3122	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
20/04	05157	01200	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2017				5.680,42	767.859,64 C
25/04	00000	01200	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-1.000,00		766.859,64 C
28/04	05592	01200	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 24/04 A 28 /04				8.954,78	757.904,86 C
08/05	06101	01200	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2017				7.122,70	750.782,16 C
15/05	06525	01200	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2017				7.149,21	743.632,95 C
18/05	00000	01200	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES			-743.632,95		0,00
22/05	00000	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2017			743.632,95		743.632,95 C
22/05	07020	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2017				8.793,31	734.839,64 C
29/05	07409	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 22 A 26/05 /17				7.939,54	726.900,10 C
31/05	07843	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 01 A 31/05 /17				5.319,61	721.580,49 C
05/06	00000	10703	REEMPENHO NE 1200-CONTRIBUICOES AO FUNSE T/2017			743.632,95		1.465.213,44 C
08/06	00000	10703	CANCELAMENTO POR DUPLICIDADE-JA EMPENHA- DO EM 22/05/2017 NE 9914			-743.632,95		721.580,49 C
09/06	08420	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 01 A 09/06 /17				12.829,72	708.750,77 C
16/06	08726	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 12 A 16/06 /17				6.748,21	702.002,56 C
20/06	08705	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2017 CONF.GOT /SPO 27/17				33.913,73	668.088,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 3123		FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET		11092	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/06	09278	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET PERIODO 19 A 23/06/17			9.442,44	658.646,39 C
30/06	09701	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 26/06/17 A 30/06/17			9.461,71	649.184,68 C
10/07	10346	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 03/07/17 A 07/07/17			11.663,95	637.520,73 C
14/07	10672	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 10/07/17 A 14/07/17			9.979,75	627.540,98 C
20/07	10890	09914	OF.GOT 032/17-GUIA GRU-FUNSET JUNHO/17			34.973,74	592.567,24 C
21/07	11165	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET-17/07/17 A 21/07/17			3.965,76	588.601,48 C
31/07	11666	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET-24/07/17 A 31/07/17			13.023,53	575.577,95 C
07/08	12009	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 01/08/17 A 04/08/17			10.920,47	564.657,48 C
09/08	12304	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 09/08/17			5.680,02	558.977,46 C
11/08	12465	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 07 A 11/08/17			13.119,79	545.857,67 C
18/08	12366	09914	OF.GOT 045/17-GUIA GRU-FUNSET JULHO/17			37.715,09	508.142,58 C
21/08	12629	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 14/08/17 A 18/08/17			10.991,82	497.150,76 C
28/08	12876	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 21/08 A 25/08/17			12.655,40	484.495,36 C
31/08	13311	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 28/08 A 31/08			11.721,72	472.773,64 C
08/09	13859	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 01/09 A 08/09			19.101,23	453.672,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		4 3124		FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET		11092	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/09	13989	09914	OF.GOT/SPO/51/2017-CONTRIBUICOES AO F UNSET			39.822,11	413.850,30 C
18/09	14266	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 11/09 A 15 /09			14.365,88	399.484,42 C
25/09	14878	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 18/09/17 A 22/09/17			11.194,59	388.289,83 C
29/09	15441	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 25/09/17 A 29/09/17			12.667,32	375.622,51 C
09/10	15964	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET 02/10/17 A 06 /10/17			13.773,79	361.848,72 C
16/10	16214	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 09/10/17 A 13/10/17			10.117,64	351.731,08 C
20/10	16283	09914	GUIA GRU-FUNSET 09/17			23.700,73	328.030,35 C
23/10	16663	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET-16/10/17 A 20 /10/17			11.952,54	316.077,81 C
31/10	17248	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 23/10/17 A 31/10/2017			18.563,27	297.514,54 C
13/11	17941	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET-PERiodo 01/11 /17 A 10/11/17			20.677,04	276.837,50 C
17/11	17993	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2017-GUIA GRU OUT/17			29.203,18	247.634,32 C
21/11	18211	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 13/11/17 A 17/11/17			10.330,96	237.303,36 C
27/11	18605	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 20/11/17 A 24/11/17			11.449,45	225.853,91 C
30/11	19006	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 27/11/17 A 30/11/17			10.951,03	214.902,88 C
11/12	19514	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 01/12/17 A 08/12/17			24.607,61	190.295,27 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	19879	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 11/12/17 A 15/12/17		14.207,68	176.087,59	C
20/12	13795	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2017-GUIA GRU NOV/17		23.029,06	153.058,53	C
26/12	20341	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 18/12/17 A 22/12/17		18.823,95	134.234,58	C
29/12	20458	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 26/12/17 A 29/12/17		13.699,09	120.535,49	C
29/12	20491	09914	CONTRIBUICOES AO FUNSET DE 29/12/17		4.410,05	116.125,44	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		116.125,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3126		FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME	42729	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
02/01	G0016	00537	CPL 168/16 V.005-PECAS DE VEICULOS PREFIXOS 883 E 884 - FL.320	16.735,40		16.735,40 C
02/01	G0016	01369	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 698 CPL 168/16 VOLUME 05.	4.937,33		21.672,73 C
04/01	G0016	00537	CANCELADO POR SOLICITACAO FLS.341/342 V005.168/16.	-2.214,73		19.458,00 C
17/03	01620	00537	NF ANEXAS-CPL 168/16 V.005-PECAS DE V EICULOS		1.176,51	18.281,49 C
17/03	01620	00537	NF ANEXAS-CPL 168/16 V.005-PECAS DE V EICULOS		1.176,51	17.104,98 C
22/03	01656	00537	NFS 7269/7277- PECAS P/MANUT.VEICULO OF. CPL 168/16		1.479,62	15.625,36 C
22/03	01656	01369	NFS 7269/7277- PECAS P/MANUT.VEICULO OF. CPL 168/16		4.937,33	10.688,03 C
24/03	01688	00537	NFS ANEXAS-CPL 168/16 PECAS DE VEICUL OS		3.726,72	6.961,31 C
24/03	01688	00537	NFS ANEXAS-CPL 168/16 PECAS DE VEICUL OS		3.726,72	3.234,59 C
24/03	01688	00537	NFS ANEXAS-CPL 168/16 PECAS DE VEICUL OS		1.046,87	2.187,72 C
24/03	01688	00537	NFS ANEXAS-CPL 168/16 PECAS DE VEICUL OS		1.723,50	464,22 C
28/03	01721	00537	NF 7288 CPL 168/16 PECAS DE VEICULOS PR.883/884		265,42	198,80 C
07/08	G0016	00537	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.384 VS CPL 168/16 VOL.05	-198,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3127	FUTURA COM.DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA-EPP	31781		
FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTD								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/08	E0036	15480	SC 429/17 AQUIS.BRINQUEDOS/PLAYGROND PAR A ESCOLAS MUNICIPAIS CPL 366/17(R.2230)			112.836,32		112.836,32 C
24/11	13598	15480	ND 4487-CPL 366/17-AQ.BRINQ./PLAYGRON D P/ESCOLAS MUN.				53.171,40	59.664,92 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				59.664,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	1	3128	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT. LTDA ME	29543			
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT. LTDA ME									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
04/01	G0011	01929	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 118/16 VOL.05 FL.36			75.089,19		75.089,19	C
04/01	G0006	02268	CPL 65/2016-VOL 08 C 232/2016 MEDICAMENT OS REDE			102,82		75.192,01	C
10/02	G0117	03921	AQ.MEDICAMENTOS UNID.BASICA CPL.1179/15 FLS.646			22.880,00		98.072,01	C
13/03	G0006	05980	MEDICAMENTOS REDE CPL 65/16 V.08			308,46		98.380,47	C
22/03	G0011	06266	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 118/16 V-5			83.593,00		181.973,47	C
24/03	01694	01929	NFS ANEXAS- MEDICAMENTOS CPL 118/16				40.889,19	141.084,28	C
24/03	01694	01929	NFS ANEXAS- MEDICAMENTOS CPL 118/16				34.200,00	106.884,28	C
24/03	01692	02268	NF 31088 CPL 65/2016 MEDICAMENTOS P R EDE				102,80	106.781,48	C
07/04	01815	03921	NF 31389-AQ.MEDICAMENTOS UNID.BASICA CPL.1179/15				22.880,00	83.901,48	C
16/05	G0011	09432	CPL.118/16 VOL.05 AQ.MEDICAMENTOS FARMAC IA BASICA P/UNID.SAUDE			130.990,00		214.891,48	C
19/05	12155	06266	NF 31978-MEDICAMENTOS P/ATENDER A SAU DE CPL 118/16				36.000,00	178.891,48	C
19/05	G0006	05980	POR NAO UTILIZACAO			-0,06		178.891,42	C
24/05	G0117	09999	MEDICAMENTO N.F.B. CPL 1179/15 VOL.02 RESERVA 2362 FL.659			57.200,00		236.091,42	C
24/05	G0006	10048	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 65/16 VOL.08			205,54		236.296,96	C
24/05	G0011	10085	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 118/16 VOL.05			36.000,00		272.296,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			2	3129	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME		29543	
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT. LTDA ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
09/06	12333	05980	NF-31979-CPL 65/16-MEDICAMENTOS REDE				308,40	271.988,56 C
20/06	S0042	11727	SC 720/17 FORN.MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA SANTA CASA CPL 429/17 RES.2769			4.048.097,22		4.320.085,78 C
20/06	S0042	11729	SC 720/17-INSTALACAO E OPERACAO DE ENTRE POSTO DA EMPRESA NO HOSPITAL(RES.2770)			410.400,00		4.730.485,78 C
23/06	12478	06266	NF 32316 - CPL 118/16 MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL				47.593,00	4.682.892,78 C
26/06	G0065	11937	MEDICAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SA UDE CPL 651/16 VOL. 008 FOLHA 70			719,74		4.683.612,52 C
03/07	G0006	12417	REGISTRO PRECO MEDIC.CPL 65/16 V.8 COMPL.NE 10048/17 CONF.FOLHA 74 VERSO			0,06		4.683.612,58 C
07/07	10033	10048	NF 32360- CPL 65/16-REGISTRO/PREÇOS/M EDICAMENTOS				205,54	4.683.407,04 C
07/07	10033	12417	NF 32360- CPL 65/16-REGISTRO/PREÇOS/M EDICAMENTOS				0,06	4.683.406,98 C
14/07	12631	09999	NF 32939-CPL 1179/15-MEDICAMENTO N.F. B.				429,00	4.682.977,98 C
14/07	12636	09999	NF 32908-CPL 1179/15-MEDICAMENTO N.F. B.				56.771,00	4.626.206,98 C
25/07	E0039	13696	CPL 395/16 MEDICAMENTOS USO HUMANO PARA ZOOLOGICO MUNICIPAL			324,50		4.626.531,48 C
04/08	02800	09432	NF 32748- CPL.118/16-AQ.MEDIC.FARMACI A BASICA UNID.SAU				63.000,00	4.563.531,48 C
08/08	02822	11727	NF ANEXAS-CPL 429/17-FORN.MEDIC.E MAT .P/STA CASA				93.301,43	4.470.230,05 C
08/08	02822	11727	NF ANEXAS-CPL 429/17-FORN.MEDIC.E MAT .P/STA CASA				68.642,66	4.401.587,39 C
08/08	02822	11727	NF ANEXAS-CPL 429/17-FORN.MEDIC.E MAT .P/STA CASA				25.025,17	4.376.562,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			3	3130	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME		29543	
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT. LTDA ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
08/08	02822	11727	NF ANEXAS-CPL 429/17-FORN.MEDIC.E MAT .P/STA CASA				1.905,68	4.374.656,54 C
25/08	02935	11727	NF ANEXAS-CPL429/17-FORN.MEDIC.E MAT. STA CASA-REQ.				99.600,42	4.275.056,12 C
25/08	02935	11727	NF ANEXAS-CPL429/17-FORN.MEDIC.E MAT. STA CASA-REQ.				656,00	4.274.400,12 C
25/08	02935	11727	NF ANEXAS-CPL429/17-FORN.MEDIC.E MAT. STA CASA-REQ.				152.993,18	4.121.406,94 C
25/08	02935	11727	NF ANEXAS-CPL429/17-FORN.MEDIC.E MAT. STA CASA-REQ.				146.134,93	3.975.272,01 C
25/08	02935	11727	NF ANEXAS-CPL429/17-FORN.MEDIC.E MAT. STA CASA-REQ.				244.035,88	3.731.236,13 C
18/09	S0042	11727	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE VALOR			-2.004.588,59		1.726.647,54 C
20/09	S0042	11727	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR			-18.053,76		1.708.593,78 C
29/09	13263	13696	NF 34192-CPL 395/16 MEDIC.USO HUMANO P/ZOOLOGICO MUN.				324,50	1.708.269,28 C
06/10	13241	11937	NF 33102-CPL 651/16-MEDICAMENTOS P/RE DE MUN.DE SAUDE				719,60	1.707.549,68 C
18/10	S0042	11727	ESTORNO P/AJUSTE			-130.000,00		1.577.549,68 C
18/10	S0042	11729	ESTORNO P/AJUSTE			-200.000,00		1.377.549,68 C
20/10	13338	11727	NF ANEXAS-CPL 429/17-FORN.MEDICAMENTO S E MAT.STA CASA				55.368,37	1.322.181,31 C
20/10	13338	11727	NF ANEXAS-CPL 429/17-FORN.MEDICAMENTO S E MAT.STA CASA				29.995,76	1.292.185,55 C
20/10	13338	11727	NF ANEXAS-CPL 429/17-FORN.MEDICAMENTO S E MAT.STA CASA				154.191,94	1.137.993,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	4	3131	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT. LTDA ME	29543	
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT. LTDA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/10	13338	11727	NF ANEXAS-CPL 429/17-FORN.MEDICAMENTO S E MAT.STA CASA			10.224,22	1.127.769,39 C
20/10	13338	11727	NF ANEXAS-CPL 429/17-FORN.MEDICAMENTO S E MAT.STA CASA			411.570,60	716.198,79 C
20/10	13338	11727	NF ANEXAS-CPL 429/17-FORN.MEDICAMENTO S E MAT.STA CASA			4.680,00	711.518,79 C
20/10	13339	11729	NF 41-INSTAL.OPERACAO DE ENTRE POSTO DA EMPRESA NO HOS			59.150,00	652.368,79 C
27/10	13395	10085	NF 33488-CPL 118/16-MEDICAMENTOS P/RE DE SAUDE			36.000,00	616.368,79 C
27/10	10341	11727	NF ANEXAS-CPL 429/17-FORN.MEDIC.E MAT .STA CASA			33.917,34	582.451,45 C
27/10	10341	11727	NF ANEXAS-CPL 429/17-FORN.MEDIC.E MAT .STA CASA			12.152,14	570.299,31 C
27/10	10341	11727	NF ANEXAS-CPL 429/17-FORN.MEDIC.E MAT .STA CASA			64.642,71	505.656,60 C
27/10	10342	11729	NF42-INSTAL.E OPERACAO ENTREPOSTO DA EMPRESA NA STA CA			35.490,00	470.166,60 C
31/10	S0042	18908	SC 720/17 FORN.MEDICAMENTOS/MATERIAIS PA RA SANTA CASA COMPL.NE 11727 VOL.02		46.705,89		516.872,49 C
31/10	S0042	11729	ESTORNO PARCIAL P/REGULARIZACAO DE CATE-GORIA ECONOMICA CPL 429/17 VOLUME 02		-46.705,89		470.166,60 C
06/11	13440	11727	NF 35064-CPL 429/17-FORN.MED.E MAT.P/ SANTA CASA			286.416,44	183.750,16 C
06/11	13440	18908	NF 35064-CPL 429/17-FORN.MED.E MAT.P/ SANTA CASA			46.705,89	137.044,27 C
09/11	01887	19555	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017		16.071,60		153.115,87 C
09/11	02220	19644	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS A-REQUISICAO PA 22206/2017		24.445,62		177.561,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	5	3132	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT. LTDA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/11	01800	19932	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017		37.829,95		215.391,44 C
17/11	13563	19555	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			2.724,00	212.667,44 C
17/11	13563	19555	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			13.347,60	199.319,84 C
17/11	13549	19644	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			17.761,56	181.558,28 C
17/11	13549	19644	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			1.760,86	179.797,42 C
17/11	13549	19644	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			4.923,20	174.874,22 C
24/11	13608	19932	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL P/STA.CASA -REQUISICAO			31.774,20	143.100,02 C
24/11	13608	19932	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL P/STA.CASA -REQUISICAO			6.055,75	137.044,27 C
01/12	G0006	02268	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		-0,02		137.044,25 C
01/12	G0065	11937	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		-0,01		137.044,24 C
08/12	13719	09432	NF 33754-CPL.118/16-AQ.MEDICAMENTOS F ARMACIA BASICA			67.990,00	69.054,24 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						69.054,24	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00114	01622	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS P ARA A ZOOLOSES	4.580,00		4.580,00 C
17/03	01637	01622	NF 319-IMPRESSOS PADRONIZADOS		480,00	4.100,00 C
09/06	12312	01622	NF 334-IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ ZOO NSE		800,00	3.300,00 C
14/07	12626	01622	NF 347-FORNEC.DE IMPRESSOS PADRONIZAD OS P/ZOOLOSES		1.200,00	2.100,00 C
07/12	G0074	20786	CPL 748/2017-CONFEC.ENVELOPES TIMBRADOS P/UNID.DA PREFEITURA RESERVA 3746	4.932,37		7.032,37 C
07/12	E0074	20798	CPL 748/2017-CONFEC.ENVELOPES TIMBRADOS P/ UNID. DA PREFEITURA RESERVA 3746	4.932,37		11.964,74 C
07/12	G0074	20786	INDEVIDO	-4.932,37		7.032,37 C
29/12	E0074	20798	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-4.932,37		2.100,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3134		G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0072	02092		FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DO GPE CPL 728/13 VOL.08	5.340,31		5.340,31	C
04/01	E0072	02093		FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEAD CPL 728/13 VOL.08	136.914,60		142.254,91	C
04/01	E0072	02103		FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECULT CPL 728/13 VOL.08	16.113,02		158.367,93	C
04/01	E0072	02111		FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDET CPL 728/13 VOL.08	9.391,59		167.759,52	C
04/01	E0072	02123		FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDES CPL 728/13 VOL.08	17.494,13		185.253,65	C
04/01	E0072	02126		FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEMOB CPL 728/13 VOL.08	20.164,29		205.417,94	C
04/01	E0072	02129		FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNCIONARIOS DA DO ENSINO FUNDAMENTAL CPL 728/13 VOL.08	79.183,97		284.601,91	C
04/01	E0072	02130		FORN.REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL CPL 728/13 VOL.08	79.183,97		363.785,88	C
04/01	E0072	02170		FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEMES CPL 728/13 VOL.08	6.721,43		370.507,31	C
04/01	E0072	02171		FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEF CPL 728/13 VOL.08	56.349,52		426.856,83	C
04/01	E0072	02172		FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEG CPL 728/13 VOL.08	34.896,19		461.753,02	C
04/01	E0072	02173		FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEMA CPL 728/13 VOL.08	34.896,19		496.649,21	C
04/01	E0074	02175		FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEHAB CPL 728/13 VOL.08	5.340,31		501.989,52	C
04/01	E0072	02176		FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEJ CPL 728/13 VOL.08	25.504,60		527.494,12	C
04/01	E0072	02177		FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SPG CPL 728/13 VOL.08	40.236,50		567.730,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	2	3135	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP			43247

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0072	02178		FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SAUDE CPL 728/13 VOL.08	273.829,21		841.559,83	C
04/01	E0072	02179		FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SERP CPL 728/13 VOL.08	79.183,97		920.743,80	C
04/01	E0072	02209		SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	2.900,00		923.643,80	C
04/01	E0072	02210		RAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	765,79		924.409,59	C
04/01	E0072	02211		SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	74.350,00		998.759,59	C
04/01	E0072	02212		RAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	19.633,22		1.018.392,81	C
04/01	E0072	02213		SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	8.750,00		1.027.142,81	C
04/01	E0072	02214		RAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	2.310,57		1.029.453,38	C
04/01	E0072	02215		SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	5.100,00		1.034.553,38	C
04/01	E0072	02216		RAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	1.346,73		1.035.900,11	C
04/01	E0072	02217		SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	9.500,00		1.045.400,11	C
04/01	E0072	02218		RAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	2.508,62		1.047.908,73	C
04/01	E0072	02219		SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	10.950,00		1.058.858,73	C
04/01	E0072	02220		RAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	2.891,51		1.061.750,24	C
04/01	E0072	02221		SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS ENSINO FUNDAMENTAL CPL 728/13	43.000,00		1.104.750,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	3	3136	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP			43247

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0072	02223		SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS ENSINO INFANTIL CPL 728/13 V-11	43.000,00		1.147.750,24	C
04/01	E0072	02224		RAAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/ENSINO FUNDAMENTAL CPL 728/13 V-11	11.354,79		1.159.105,03	C
04/01	E0072	02225		RAAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/ENSINO INFANTIL CPL 728/13 VOL.11	11.354,79		1.170.459,82	C
04/01	E0072	02226		SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	3.650,00		1.174.109,82	C
04/01	E0072	02227		RAAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	963,84		1.175.073,66	C
04/01	E0072	02228		SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	30.600,00		1.205.673,66	C
04/01	E0072	02229		RAAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	8.080,38		1.213.754,04	C
04/01	E0072	02230		SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	18.950,00		1.232.704,04	C
04/01	E0072	02231		RAAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	5.004,03		1.237.708,07	C
04/01	E0072	02232		SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	2.900,00		1.240.608,07	C
04/01	E0072	02233		RAAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	765,79		1.241.373,86	C
04/01	E0072	02235		SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	13.850,00		1.255.223,86	C
04/01	E0072	02236		RAAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	3.657,30		1.258.881,16	C
04/01	E0072	02237		SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	21.850,00		1.280.731,16	C
04/01	E0072	02239		RAAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	5.769,82		1.286.500,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		4 3137		G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0072	02240		SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	43.000,00		1.329.500,98	C
04/01	E0072	02241		REAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	11.354,79		1.340.855,77	C
04/01	E0072	02404		REAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	39.266,44		1.380.122,21	C
04/01	E0072	02406		FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SAUDE CPL 728/13 VOL.08	273.829,21		1.653.951,42	C
04/01	E0072	02408		SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VOL.11	148.700,00		1.802.651,42	C
04/01	E0072	02422		SERV.REPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OSFUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VOL.11	18.950,00		1.821.601,42	C
04/01	E0072	02424		REAJ.RETROATIVO SERV.REPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	5.004,03		1.826.605,45	C
04/01	E0072	02178		CANCELADO POR LANCAMENTO INDEVIDO	-273.829,21		1.552.776,24	C
03/02	01232	02129		NF 9414-CPL 728/13-ORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNCIONARIO		10.536,12	1.542.240,12	C
15/02	E0072	04357		FORNEC.REFEICOES P/FUNCIONARIOS ENSINO INF. REGULARIZ.NE 2130	79.183,97		1.621.424,09	C
15/02	E0072	04364		SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS ENS.INF. REGULARIZ.NE 2223	43.000,00		1.664.424,09	C
15/02	E0072	04365		REAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOENSINO INF. REGULARIZ.NE 2225	11.354,79		1.675.778,88	C
15/02	E0072	02130		ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-79.183,97		1.596.594,91	C
15/02	E0072	02223		ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-43.000,00		1.553.594,91	C
15/02	E0072	02225		ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-11.354,79		1.542.240,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		5 3138		G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/02	E0072	04504	FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNCIONARIOS ENS.FUND.REGULARIZ.NE 2129	79.183,97		1.621.424,09	C
20/02	E0072	04510	SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNC ENS.FUND.REGULARIZ.NE 2221	43.000,00		1.664.424,09	C
20/02	E0072	04511	REAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEIC ENS.FUND.REGULARIZ.NE 2224	11.354,79		1.675.778,88	C
20/02	02101	04504	NF 9414-FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNC ION. REG.OP 1232		10.536,12	1.665.242,76	C
20/02	01232	02129	estorno p/regulariz.cod.aplic.		-10.536,12	1.675.778,88	C
20/02	E0072	02129	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-10.536,12		1.665.242,76	C
20/02	E0072	02129	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-68.647,85		1.596.594,91	C
20/02	E0072	02221	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-43.000,00		1.553.594,91	C
20/02	E0072	02224	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-11.354,79		1.542.240,12	C
17/03	01624	02171	SDO NF 9423-CPL 728/13-ORN.DE REFEICO ES PRONTAS		56.349,52	1.485.890,60	C
17/03	01624	02172	SDO NF 9423-CPL 728/13-ORN.DE REFEICO ES PRONTAS		8.954,67	1.476.935,93	C
17/03	01614	04357	PTE NF 9423-CPL 728/13-ORN.DE REFEICO ES PRONTAS		79.183,97	1.397.751,96	C
17/03	01614	04504	PTE NF 9423-CPL 728/13-ORN.DE REFEICO ES PRONTAS		68.647,85	1.329.104,11	C
28/03	03659	02209	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13		1.266,06	1.327.838,05	C
28/03	03659	02210	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13		61,44	1.327.776,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		6 3139		G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/03	03659	02211	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13			32.284,40	1.295.492,21 C
28/03	03659	02212	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13			1.566,60	1.293.925,61 C
28/03	03659	02213	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13			3.798,17	1.290.127,44 C
28/03	03659	02214	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13			184,31	1.289.943,13 C
28/03	03659	02215	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13			2.215,60	1.287.727,53 C
28/03	03659	02216	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13			107,51	1.287.620,02 C
28/03	03659	02217	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13			4.114,68	1.283.505,34 C
28/03	03659	02218	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13			199,66	1.283.305,68 C
28/03	03659	02219	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13			4.747,71	1.278.557,97 C
28/03	03659	02220	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13			230,38	1.278.327,59 C
28/03	03659	02226	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13			1.582,57	1.276.745,02 C
28/03	03659	02227	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13			76,79	1.276.668,23 C
28/03	03659	02228	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13			13.293,57	1.263.374,66 C
28/03	03659	02229	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13			645,07	1.262.729,59 C
28/03	03659	02230	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13			8.229,40	1.254.500,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		7 3140		G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP			43247		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/03	03659	02231	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13				399,33	1.254.100,86	C
28/03	03659	02232	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13				1.266,06	1.252.834,80	C
28/03	03659	02233	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13				61,44	1.252.773,36	C
28/03	03659	02235	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13				6.013,76	1.246.759,60	C
28/03	03659	02236	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13				291,82	1.246.467,78	C
28/03	03659	02237	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13				9.495,41	1.236.972,37	C
28/03	03659	02239	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13				460,76	1.236.511,61	C
28/03	03659	02240	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13				18.674,31	1.217.837,30	C
28/03	03659	02241	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13				906,17	1.216.931,13	C
28/03	03661	02404	SDO NFS ANEXAS SERV.PREPARO/DISTRIB.R EFEICOES				3.133,18	1.213.797,95	C
28/03	03661	02408	SDO NFS ANEXAS SERV.PREPARO/DISTRIB.R EFEICOES				64.568,80	1.149.229,15	C
28/03	03659	02422	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13				8.229,36	1.140.999,79	C
28/03	03659	02424	PTE NFS ANEXAS SERV.PREP/DISTRIB.REFE ICOES CPL 728/13				399,33	1.140.600,46	C
28/03	03622	04510	SDO NFS ANEXAS SERV.PREPARO/DISTRIB.R EFEICOES				37.348,62	1.103.251,84	C
28/03	03622	04511	SDO NFS ANEXAS SERV.PREPARO/DISTRIB.R EFEICOES				1.812,33	1.101.439,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		8	3141	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/03	G0072	06658	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEI-COES P/FUNC.GPE	1.569,76		1.103.009,27	C
31/03	G0072	06659	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SEDU	130.747,89		1.233.757,16	C
31/03	G0072	06660	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SEMES	20.145,25		1.253.902,41	C
31/03	G0072	06661	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SFAZ	17.332,76		1.271.235,17	C
31/03	G0072	06662	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SEHAB	2.485,45		1.273.720,62	C
31/03	G0072	06663	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SES	116.162,22		1.389.882,84	C
31/03	G0072	06664	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SGC	7.979,61		1.397.862,45	C
31/03	G0072	06665	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SAJ	6.344,45		1.404.206,90	C
31/03	G0072	06666	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SECOM	2.158,42		1.406.365,32	C
31/03	G0072	06667	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SELC	26.031,85		1.432.397,17	C
31/03	G0072	06668	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SEPLAN	12.165,64		1.444.562,81	C
31/03	G0072	06669	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SERH	12.754,30		1.457.317,11	C
31/03	G0072	06670	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SERIM	2.158,42		1.459.475,53	C
31/03	G0072	06673	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SEABAN	2.289,23		1.461.764,76	C
31/03	G0072	06674	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SECID	6.671,49		1.468.436,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		9 3142		G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	G0072	06675	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SERPO	60.304,94		1.528.741,19	C
31/03	G0072	06676	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SECULTUR	7.260,14		1.536.001,33	C
31/03	G0072	06677	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SEDETER	7.063,92		1.543.065,25	C
31/03	G0072	06679	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SIAS	18.052,24		1.561.117,49	C
31/03	G0072	06680	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SEMOB	2.289,23		1.563.406,72	C
31/03	G0072	06681	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SEHIDRO	130,81		1.563.537,53	C
31/03	G0072	06682	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SESDEC	149.977,45		1.713.514,98	C
31/03	G0072	06683	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SEMA	41.991,07		1.755.506,05	C
31/03	G0072	06721	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SECID	6.671,49		1.762.177,54	C
31/03	G0072	06674	ESTORNO P/REGULARIZACAO DOTACAO	-6.671,49		1.755.506,05	C
07/04	01867	02209	PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		1.633,94	1.753.872,11	C
07/04	01867	02210	PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		256,56	1.753.615,55	C
07/04	01867	02211	PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		33.343,78	1.720.271,77	C
07/04	01867	02212	PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		6.542,27	1.713.729,50	C
07/04	01867	02213	PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		4.245,03	1.709.484,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

103143

Nome

G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP

Codigo

43247

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	01867	02214		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		769,68	1.708.714,79	C
07/04	01867	02215		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		2.631,22	1.706.083,57	C
07/04	01867	02216		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		448,98	1.705.634,59	C
07/04	01867	02217		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		4.569,09	1.701.065,50	C
07/04	01867	02218		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		833,82	1.700.231,68	C
07/04	01867	02219		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		5.213,96	1.695.017,72	C
07/04	01867	02220		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		962,10	1.694.055,62	C
07/04	01867	02226		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		1.986,34	1.692.069,28	C
07/04	01867	02227		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		320,70	1.691.748,58	C
07/04	01867	02228		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		13.924,63	1.677.823,95	C
07/04	01867	02229		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		2.693,88	1.675.130,07	C
07/04	01867	02230		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		8.762,39	1.666.367,68	C
07/04	01867	02231		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		1.667,64	1.664.700,04	C
07/04	01867	02232		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		1.633,94	1.663.066,10	C
07/04	01867	02233		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		256,56	1.662.809,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		11 3144		G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	01867	02235		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		6.503,71	1.656.305,83	C
07/04	01867	02236		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		1.218,66	1.655.087,17	C
07/04	01867	02237		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		10.052,13	1.645.035,04	C
07/04	01867	02239		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		1.924,20	1.643.110,84	C
07/04	01867	02240		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		19.410,93	1.623.699,91	C
07/04	01867	02241		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		3.784,26	1.619.915,65	C
07/04	01801	02404		SDO NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P/FUNC. CPL728/13		13.084,54	1.606.831,11	C
07/04	01801	02408		SDO NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P/FUNC. CPL728/13		66.201,64	1.540.629,47	C
07/04	01867	02422		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		8.762,39	1.531.867,08	C
07/04	01867	02424		PTE NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P /FUNC. CPL728/13		1.667,64	1.530.199,44	C
07/04	01798	04511		SDO NFS ANEXAS-PREP/DISTR.REFEICOES P/FUNC. CPL728/13		7.568,51	1.522.630,93	C
12/05	02098	02092		PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13		1.285,67	1.521.345,26	C
12/05	02098	02093		PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13		32.784,49	1.488.560,77	C
12/05	02098	02103		PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13		3.857,00	1.484.703,77	C
12/05	02098	02111		PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13		2.249,92	1.482.453,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

123145

Nome

G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP

Codigo

43247

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	02098	02123		PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13		4.178,42	1.478.275,43	C
12/05	02098	02126		PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13		4.821,25	1.473.454,18	C
12/05	02098	02170		PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13		1.607,08	1.471.847,10	C
12/05	02098	02172		PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13		8.356,83	1.463.490,27	C
12/05	02098	02173		PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13		8.356,83	1.455.133,44	C
12/05	02098	02175		PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13		1.285,67	1.453.847,77	C
12/05	02098	02176		PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13		6.106,92	1.447.740,85	C
12/05	02098	02177		PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13		9.642,50	1.438.098,35	C
12/05	02098	02179		PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13		18.963,58	1.419.134,77	C
12/05	02098	02210		PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13		256,56	1.418.878,21	C
12/05	02098	02212		PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13		6.542,27	1.412.335,94	C
12/05	02098	02214		PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13		769,68	1.411.566,26	C
12/05	02098	02216		PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13		448,98	1.411.117,28	C
12/05	02098	02218		PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13		833,82	1.410.283,46	C
12/05	02098	02220		PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13		962,10	1.409.321,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	13	3146	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
12/05	02098	02227	PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13				320,70	1.409.000,66	C
12/05	02098	02229	PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13				2.693,88	1.406.306,78	C
12/05	02098	02231	PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13				1.667,64	1.404.639,14	C
12/05	02098	02233	PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13				256,56	1.404.382,58	C
12/05	02098	02236	PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13				1.218,66	1.403.163,92	C
12/05	02098	02239	PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13				1.924,20	1.401.239,72	C
12/05	02098	02241	PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13				3.784,26	1.397.455,46	C
12/05	02098	02404	SDO NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13				13.084,54	1.384.370,92	C
12/05	02098	02406	SDO NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13				65.568,97	1.318.801,95	C
12/05	06440	02406	SDO NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13				13.499,50	1.305.302,45	C
12/05	02098	02424	PTE NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13				1.667,64	1.303.634,81	C
12/05	02094	04364	SDO NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13				37.927,15	1.265.707,66	C
12/05	02094	04365	SDO NFS 10884/10885-DIST.REFEICOES P/ FUNC. CPL 728/13				7.568,51	1.258.139,15	C
02/06	12296	02092	PTE-NF 11421-CPL 728/13 FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNC.				1.060,62	1.257.078,53	C
02/06	12278	02092	PTE NF 11422-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES				65,33	1.257.013,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		14		3147	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP				43247

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
02/06	12296	02093	PTE-NF 11421-CPL 728/13 FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNC.					27.045,77	1.229.967,43	C
02/06	12296	02103	PTE-NF 11421-CPL 728/13 FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNC.					3.181,86	1.226.785,57	C
02/06	12296	02111	PTE-NF 11421-CPL 728/13 FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNC.					1.856,08	1.224.929,49	C
02/06	12296	02123	PTE-NF 11421-CPL 728/13 FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNC.					3.447,01	1.221.482,48	C
02/06	12296	02126	PTE-NF 11421-CPL 728/13 FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNC.					3.977,32	1.217.505,16	C
02/06	12296	02170	PTE-NF 11421-CPL 728/13 FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNC.					1.325,77	1.216.179,39	C
02/06	12296	02172	PTE-NF 11421-CPL 728/13 FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNC.					6.894,02	1.209.285,37	C
02/06	12296	02173	PTE-NF 11421-CPL 728/13 FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNC.					6.894,02	1.202.391,35	C
02/06	12296	02175	PTE-NF 11421-CPL 728/13 FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNC.					1.060,62	1.201.330,73	C
02/06	12278	02175	PTE NF 11422-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES					65,33	1.201.265,40	C
02/06	12296	02176	PTE-NF 11421-CPL 728/13 FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNC.					5.037,94	1.196.227,46	C
02/06	12296	02177	PTE-NF 11421-CPL 728/13 FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNC.					7.954,64	1.188.272,82	C
02/06	12296	02179	PTE-NF 11421-CPL 728/13 FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNC.					15.644,12	1.172.628,70	C
02/06	12278	02210	PTE NF 11422-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES					191,23	1.172.437,47	C
02/06	12278	02211	PTE NF 11422-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES					6.542,27	1.165.895,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

153148

Nome

G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP

Codigo

43247

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/06	12278	02213	PTE NF 11422-CPL ISTRIB.REFEICOES	728/13-SERV.PREP.E D		706,80	1.165.188,40	C
02/06	12278	02214	PTE NF 11422-CPL ISTRIB.REFEICOES	728/13-SERV.PREP.E D		62,88	1.165.125,52	C
02/06	12278	02215	PTE NF 11422-CPL ISTRIB.REFEICOES	728/13-SERV.PREP.E D		253,18	1.164.872,34	C
02/06	12278	02216	PTE NF 11422-CPL ISTRIB.REFEICOES	728/13-SERV.PREP.E D		195,80	1.164.676,54	C
02/06	12278	02217	PTE NF 11422-CPL ISTRIB.REFEICOES	728/13-SERV.PREP.E D		816,23	1.163.860,31	C
02/06	12278	02218	PTE NF 11422-CPL ISTRIB.REFEICOES	728/13-SERV.PREP.E D		17,59	1.163.842,72	C
02/06	12278	02219	PTE NF 11422-CPL ISTRIB.REFEICOES	728/13-SERV.PREP.E D		962,10	1.162.880,62	C
02/06	12278	02226	PTE NF 11422-CPL ISTRIB.REFEICOES	728/13-SERV.PREP.E D		81,09	1.162.799,53	C
02/06	12278	02227	PTE NF 11422-CPL ISTRIB.REFEICOES	728/13-SERV.PREP.E D		239,61	1.162.559,92	C
02/06	12296	02228	PTE-NF 11421-CPL S PRONTAS P/FUNC.	728/13 FORN.REFEICOE		3.381,80	1.159.178,12	C
02/06	12296	02229	PTE-NF 11421-CPL S PRONTAS P/FUNC.	728/13 FORN.REFEICOE		2.047,55	1.157.130,57	C
02/06	12278	02230	PTE NF 11422-CPL ISTRIB.REFEICOES	728/13-SERV.PREP.E D		1.667,64	1.155.462,93	C
02/06	12278	02233	PTE NF 11422-CPL ISTRIB.REFEICOES	728/13-SERV.PREP.E D		191,23	1.155.271,70	C
02/06	12278	02235	PTE NF 11422-CPL ISTRIB.REFEICOES	728/13-SERV.PREP.E D		1.218,66	1.154.053,04	C
02/06	12278	02237	PTE NF 11422-CPL ISTRIB.REFEICOES	728/13-SERV.PREP.E D		1.924,20	1.152.128,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		16 3149		G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/06	12278	02240	PTE NF 11422-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES			3.784,26	1.148.344,58 C
02/06	12269	02406	SDO-NF 11421-CPL 728/13 FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNC.			54.091,55	1.094.253,03 C
02/06	12253	02408	SDO NF 11422-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES			13.084,54	1.081.168,49 C
02/06	12278	02422	PTE NF 11422-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES			1.667,64	1.079.500,85 C
02/06	12269	04364	SDO-NF 11421-CPL 728/13 FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNC.			5.072,85	1.074.428,00 C
02/06	12269	04365	SDO-NF 11421-CPL 728/13 FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNC.			3.786,28	1.070.641,72 C
02/06	12269	04510	SDO-NF 11421-CPL 728/13 FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNC.			5.651,38	1.064.990,34 C
02/06	12269	04511	SDO-NF 11421-CPL 728/13 FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNC.			1.973,95	1.063.016,39 C
02/06	12296	06659	PTE-NF 11421-CPL 728/13 FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNC.			14.803,79	1.048.212,60 C
02/06	12278	06659	PTE NF 11422-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES			7.568,51	1.040.644,09 C
02/06	12296	06661	PTE-NF 11421-CPL 728/13 FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNC.			5.707,14	1.034.936,95 C
02/06	12278	06661	PTE NF 11422-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES			2.693,88	1.032.243,07 C
07/06	S0043	11114	CPL 431/17 FORNECIMENTO ALIMENTACAO DEFESA CIVIL		7.990,00		1.040.233,07 C
23/06	12479	02092	PTE NF 11984-CPL 728/13 FORNEC.REFEIC.PRONTAS P/FUNCIONARIOS			1.289,80	1.038.943,27 C
23/06	12479	02093	PTE NF 11984-CPL 728/13 FORNEC.REFEIC.PRONTAS P/FUNCIONARIOS			32.890,19	1.006.053,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	17	3150	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP			43247	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
23/06	12479	02103	PTE NF 11984-CPL 728/13 FORNEC.REFEIC .PRONTAS P/FUNCIONARIOS					3.869,43	1.002.183,65 C
23/06	12479	02111	PTE NF 11984-CPL 728/13 FORNEC.REFEIC .PRONTAS P/FUNCIONARIOS					2.257,17	999.926,48 C
23/06	12479	02123	PTE NF 11984-CPL 728/13 FORNEC.REFEIC .PRONTAS P/FUNCIONARIOS					4.191,89	995.734,59 C
23/06	12479	02126	PTE NF 11984-CPL 728/13 FORNEC.REFEIC .PRONTAS P/FUNCIONARIOS					4.836,79	990.897,80 C
23/06	12479	02170	PTE NF 11984-CPL 728/13 FORNEC.REFEIC .PRONTAS P/FUNCIONARIOS					1.612,26	989.285,54 C
23/06	12479	02172	PTE NF 11984-CPL 728/13 FORNEC.REFEIC .PRONTAS P/FUNCIONARIOS					8.383,77	980.901,77 C
23/06	12479	02173	PTE NF 11984-CPL 728/13 FORNEC.REFEIC .PRONTAS P/FUNCIONARIOS					8.383,77	972.518,00 C
23/06	12479	02175	PTE NF 11984-CPL 728/13 FORNEC.REFEIC .PRONTAS P/FUNCIONARIOS					1.289,81	971.228,19 C
23/06	12479	02176	PTE NF 11984-CPL 728/13 FORNEC.REFEIC .PRONTAS P/FUNCIONARIOS					6.126,60	965.101,59 C
23/06	12479	02177	PTE NF 11984-CPL 728/13 FORNEC.REFEIC .PRONTAS P/FUNCIONARIOS					9.673,59	955.428,00 C
23/06	12479	02179	PTE NF 11984-CPL 728/13 FORNEC.REFEIC .PRONTAS P/FUNCIONARIOS					19.024,72	936.403,28 C
23/06	12471	02406	SDO NF 11984-CPL 728/13 FORNEC.REFEIC .PRONTAS P/FUNCIONARIOS					65.780,38	870.622,90 C
23/06	12479	06659	PTE NF 11984-CPL 728/13 FORNEC.REFEIC .PRONTAS P/FUNCIONARIOS					38.049,44	832.573,46 C
21/07	02686	11114	NF 12539-CPL 431/17 FORNECIMENTO ALIM ENTACAO D.CIVIL					7.990,00	824.583,46 C
27/07	E0072	13870	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEABAN- RESERVA 3428 VOL .8				1.144,62		825.728,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		18 3151		G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/07	E0072	13871	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-GPE- RESERVA 3415 VOL.08	784,88		826.512,96	C
27/07	E0072	13872	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEDU- RESERVA 3416 VOL.08	65.373,93		891.886,89	C
27/07	E0072	13873	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEMES-RESERVA 3417 VOL. 08	10.072,62		901.959,51	C
27/07	E0072	13874	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEFAZ- RESERVA 3418- VOL. 08	8.666,38		910.625,89	C
27/07	E0072	13875	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEHAB- RESERVA 3419 - VOL. 08	1.242,73		911.868,62	C
27/07	E0072	13876	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SES- RESERVA 3420 VOL.08	58.081,10		969.949,72	C
27/07	E0072	13877	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SGC- RESERVA 3421 VOL.08	3.989,81		973.939,53	C
27/07	E0072	13878	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SAJ-RESERVA 3422 VOL. 08	3.172,22		977.111,75	C
27/07	E0072	13879	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SECOM- ERSERVA 3423 VOL. 08	1.079,21		978.190,96	C
27/07	E0072	13880	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SELC- RESERVA 3424 VOL. 08	13.015,92		991.206,88	C
27/07	E0072	13881	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEPLAN -RESERVA 3425 - VOL. 08	6.082,82		997.289,70	C
27/07	E0072	13882	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SERH- RESERVA 3426 VOL.08	6.377,15		1.003.666,85	C
27/07	E0072	13883	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SERIM RESERVA 3427 VOL.08	1.079,21		1.004.746,06	C
27/07	E0072	13884	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SECID- RESERVA 3429 VOL.08	3.335,74		1.008.081,80	C
27/07	E0072	13885	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SERPO- RESERVA 3430 VOL.08	30.152,46		1.038.234,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

193152

Nome

G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP

Codigo

43247

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	E0072	13886		CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SECULTUR-RESERVA 3431 VOL. 08	3.630,07		1.041.864,33	C
27/07	E0072	13887		CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEDETER- RESERVA 3432 VOL.08	3.531,96		1.045.396,29	C
27/07	E0072	13888		CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SIAS-RESERVA 3433 VOL. 08	9.026,12		1.054.422,41	C
27/07	E0072	13889		CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEMOB -RESERVA 3434 VOL.08	1.144,67		1.055.567,08	C
27/07	E0072	13890		CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEHIDRO-RESERVA 3435 VOL.08	65,41		1.055.632,49	C
27/07	E0072	13891		CPL 728/13 VOL. 08 SERV. PREPARO E DISTR IB. REFEICOES FUNC.-SESEDEC-RESERVA 3464	74.988,71		1.130.621,20	C
27/07	E0072	13892		CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEMA- RESERVA 3436 VOL.08	20.995,53		1.151.616,73	C
30/08	12990	02092		PTE NF 12538-CPL 728/13-FORNECIMENTO DE REFEICOES PRON		1.197,68	1.150.419,05	C
30/08	12990	02093		PTE NF 12538-CPL 728/13-FORNECIMENTO DE REFEICOES PRON		7.979,61	1.142.439,44	C
30/08	12990	02093		PTE NF 12538-CPL 728/13-FORNECIMENTO DE REFEICOES PRON		22.561,28	1.119.878,16	C
30/08	12990	02103		PTE NF 12538-CPL 728/13-FORNECIMENTO DE REFEICOES PRON		3.593,05	1.116.285,11	C
30/08	12990	02111		PTE NF 12538-CPL 728/13-FORNECIMENTO DE REFEICOES PRON		2.095,94	1.114.189,17	C
30/08	12990	02123		PTE NF 12538-CPL 728/13-FORNECIMENTO DE REFEICOES PRON		3.892,47	1.110.296,70	C
30/08	12990	02126		PTE NF 12538-CPL 728/13-FORNECIMENTO DE REFEICOES PRON		4.491,31	1.105.805,39	C
30/08	12990	02170		PTE NF 12538-CPL 728/13-FORNECIMENTO DE REFEICOES PRON		1.497,10	1.104.308,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

203153

Nome

G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP

Codigo

43247

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	12990	02172	PTE NF 12538-CPL 728/13-FORNECIMENTO DE REFEICOES PRON			2.306,90	1.102.001,39	C
30/08	12990	02173	PTE NF 12538-CPL 728/13-FORNECIMENTO DE REFEICOES PRON			7.784,93	1.094.216,46	C
30/08	12990	02175	PTE NF 12538-CPL 728/13-FORNECIMENTO DE REFEICOES PRON			1.197,68	1.093.018,78	C
30/08	12990	02176	PTE NF 12538-CPL 728/13-FORNECIMENTO DE REFEICOES PRON			5.688,99	1.087.329,79	C
30/08	12990	02177	PTE NF 12538-CPL 728/13-FORNECIMENTO DE REFEICOES PRON			8.982,62	1.078.347,17	C
30/08	12990	02179	PTE NF 12538-CPL 728/13-FORNECIMENTO DE REFEICOES PRON			17.665,81	1.060.681,36	C
30/08	12973	02406	SDO NF 12538-CPL 728/13-FORNECIMENTO DE REFEICOES			61.081,80	999.599,56	C
30/08	12990	06659	PTE NF 12538-CPL 728/13-FORNECIMENTO DE REFEICOES PRON			35.331,62	964.267,94	C
30/08	12990	06666	PTE NF 12538-CPL 728/13-FORNECIMENTO DE REFEICOES PRON			2.158,42	962.109,52	C
30/08	12990	06670	PTE NF 12538-CPL 728/13-FORNECIMENTO DE REFEICOES PRON			2.158,42	959.951,10	C
30/08	12990	06682	PTE NF 12538-CPL 728/13-FORNECIMENTO DE REFEICOES PRON			1.161,19	958.789,91	C
05/09	13046	02092	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES			441,21	958.348,70	C
05/09	13046	02093	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES			12.909,97	945.438,73	C
05/09	13046	02126	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES			2.037,62	943.401,11	C
05/09	13046	02176	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES			2.544,15	940.856,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		21 3154		G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP				43247	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
05/09	13035	02406	SDO NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES					3.450,87	937.406,09 C
05/09	13046	06658	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES					372,08	937.034,01 C
05/09	13046	06658	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES					334,38	936.699,63 C
05/09	13046	06659	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES					33.856,34	902.843,29 C
05/09	13046	06660	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES					1.434,59	901.408,70 C
05/09	13046	06661	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES					1.099,20	900.309,50 C
05/09	13046	06662	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES					1.147,67	899.161,83 C
05/09	13035	06663	SDO NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES					55.080,42	844.081,41 C
05/09	13046	06665	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES					2.907,29	841.174,12 C
05/09	13046	06667	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES					3.470,57	837.703,55 C
05/09	13046	06668	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES					3.183,02	834.520,53 C
05/09	13046	06669	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES					12.754,30	821.766,23 C
05/09	13046	06675	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES					16.928,17	804.838,06 C
05/09	13046	06676	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES					3.443,02	801.395,04 C
05/09	13046	06677	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D ISTRIB.REFEICOES					2.008,43	799.386,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		22 3155		G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
05/09	13046	06679	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D				3.729,94	795.656,67	C
			ISTRIB.REFEICOES						
05/09	13046	06680	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D				2.266,15	793.390,52	C
			ISTRIB.REFEICOES						
05/09	13046	06681	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D				130,81	793.259,71	C
			ISTRIB.REFEICOES						
05/09	13046	06682	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D				7.459,87	785.799,84	C
			ISTRIB.REFEICOES						
05/09	13046	06683	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D				7.459,87	778.339,97	C
			ISTRIB.REFEICOES						
05/09	13046	06721	PTE NF 13170-CPL 728/13-SERV.PREP.E D				5.424,52	772.915,45	C
			ISTRIB.REFEICOES						
17/10	13310	02093	PTNF 13646-CPL 728/13-FORNEC.DE REFEI				743,29	772.172,16	C
			COES PRONTAS						
17/10	13310	02103	PTNF 13646-CPL 728/13-FORNEC.DE REFEI				1.611,68	770.560,48	C
			COES PRONTAS						
17/10	13310	02111	PTNF 13646-CPL 728/13-FORNEC.DE REFEI				932,48	769.628,00	C
			COES PRONTAS						
17/10	13310	02123	PTNF 13646-CPL 728/13-FORNEC.DE REFEI				1.784,34	767.843,66	C
			COES PRONTAS						
17/10	13310	02170	PTNF 13646-CPL 728/13-FORNEC.DE REFEI				679,22	767.164,44	C
			COES PRONTAS						
17/10	13310	02173	PTNF 13646-CPL 728/13-FORNEC.DE REFEI				3.476,64	763.687,80	C
			COES PRONTAS						
17/10	13310	02175	PTNF 13646-CPL 728/13-FORNEC.DE REFEI				441,20	763.246,60	C
			COES PRONTAS						
17/10	13310	02177	PTNF 13646-CPL 728/13-FORNEC.DE REFEI				3.983,15	759.263,45	C
			COES PRONTAS						
17/10	13310	02179	PTNF 13646-CPL 728/13-FORNEC.DE REFEI				7.885,74	751.377,71	C
			COES PRONTAS						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		23		3156 G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP				43247	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	13310	02211	PTNF COES	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	PRONTAS		2.179,55	749.198,16	C
17/10	13310	02212	PTNF COES	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	PRONTAS		4.982,08	744.216,08	C
17/10	13310	02214	PTNF COES	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	PRONTAS		524,02	743.692,06	C
17/10	13310	02216	PTNF COES	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	PRONTAS		145,46	743.546,60	C
17/10	13310	02218	PTNF COES	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	PRONTAS		623,73	742.922,87	C
17/10	13310	02219	PTNF COES	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	PRONTAS		26,23	742.896,64	C
17/10	13310	02220	PTNF COES	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	PRONTAS		736,93	742.159,71	C
17/10	13310	02227	PTNF COES	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	PRONTAS		6,04	742.153,67	C
17/10	13310	02230	PTNF COES	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	PRONTAS		290,57	741.863,10	C
17/10	13310	02231	PTNF COES	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	PRONTAS		1.269,42	740.593,68	C
17/10	13310	02235	PTNF COES	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	PRONTAS		113,87	740.479,81	C
17/10	13310	02236	PTNF COES	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	PRONTAS		928,16	739.551,65	C
17/10	13310	02237	PTNF COES	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	PRONTAS		378,26	739.173,39	C
17/10	13310	02239	PTNF COES	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	PRONTAS		1.460,66	737.712,73	C
17/10	13310	02240	PTNF COES	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	PRONTAS		1.130,50	736.582,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		24		3157 G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP				43247	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	13310	02241	PTNF	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	COES PRONTAS		2.880,10	733.702,13	C
17/10	13301	02404	SDONF	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFE	ICOES PRONTAS		9.964,18	723.737,95	C
17/10	13301	02406	SDONF	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFE	ICOES PRONTAS		10.356,14	713.381,81	C
17/10	13301	02408	SDONF	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFE	ICOES PRONTAS		4.845,02	708.536,79	C
17/10	13310	02422	PTNF	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	COES PRONTAS		290,57	708.246,22	C
17/10	13310	02424	PTNF	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	COES PRONTAS		1.269,42	706.976,80	C
17/10	13310	06658	PTNF	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	COES PRONTAS		218,14	706.758,66	C
17/10	13310	06659	PTNF	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	COES PRONTAS		287,60	706.471,06	C
17/10	13310	06660	PTNF	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	COES PRONTAS		4.727,79	701.743,27	C
17/10	13310	06661	PTNF	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	COES PRONTAS		1.979,12	699.764,15	C
17/10	13310	06662	PTNF	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	COES PRONTAS		338,03	699.426,12	C
17/10	13301	06663	SDONF	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFE	ICOES PRONTAS		15.434,07	683.992,05	C
17/10	13310	06664	PTNF	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	COES PRONTAS		2.016,28	681.975,77	C
17/10	13310	06665	PTNF	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	COES PRONTAS		868,50	681.107,27	C
17/10	13310	06667	PTNF	13646-CPL	728/13-FORNEC.DE	REFEI	COES PRONTAS		5.700,76	675.406,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

25

Nome

3158 G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP

Codigo

43247

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	13310	06668	PTNF	13646-CPL 728/13-FORNEC.DE REFEI COES PRONTAS		2.269,72	673.136,79	C
17/10	13310	06673	PTNF	13646-CPL 728/13-FORNEC.DE REFEI COES PRONTAS		578,44	672.558,35	C
17/10	13310	06675	PTNF	13646-CPL 728/13-FORNEC.DE REFEI COES PRONTAS		10.960,39	661.597,96	C
17/10	13310	06676	PTNF	13646-CPL 728/13-FORNEC.DE REFEI COES PRONTAS		964,50	660.633,46	C
17/10	13310	06677	PTNF	13646-CPL 728/13-FORNEC.DE REFEI COES PRONTAS		1.277,41	659.356,05	C
17/10	13310	06679	PTNF	13646-CPL 728/13-FORNEC.DE REFEI COES PRONTAS		3.618,94	655.737,11	C
17/10	13310	06680	PTNF	13646-CPL 728/13-FORNEC.DE REFEI COES PRONTAS		5,83	655.731,28	C
17/10	13310	06682	PTNF	13646-CPL 728/13-FORNEC.DE REFEI COES PRONTAS		35.717,73	620.013,55	C
17/10	13310	06683	PTNF	13646-CPL 728/13-FORNEC.DE REFEI COES PRONTAS		8.725,30	611.288,25	C
17/10	13310	06721	PTNF	13646-CPL 728/13-FORNEC.DE REFEI COES PRONTAS		315,08	610.973,17	C
24/10	13413	06658	PTNF	13796-CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEICOES		109,47	610.863,70	C
24/10	13413	06659	PTNF	13796-CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEICOES		142,79	610.720,91	C
24/10	13413	06660	PTNF	13796-CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEICOES		2.341,80	608.379,11	C
24/10	13413	06661	PTNF	13796-CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEICOES		980,51	607.398,60	C
24/10	13413	06662	PTNF	13796-CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEICOES		166,59	607.232,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		26 3159		G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/10	13375	06663	SDONF 13796-CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC0E			7.653,69	599.578,32 C
24/10	13413	06664	PTNF 13796-CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC0ES			999,55	598.578,77 C
24/10	13413	06665	PTNF 13796-CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC0ES			428,38	598.150,39 C
24/10	13413	06667	PTNF 13796-CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC0ES			2.827,30	595.323,09 C
24/10	13413	06668	PTNF 13796-CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC0ES			1.123,30	594.199,79 C
24/10	13413	06673	PTNF 13796-CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC0ES			285,59	593.914,20 C
24/10	13413	06675	PTNF 13796-CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC0ES			5.435,64	588.478,56 C
24/10	13413	06676	PTNF 13796-CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC0ES			475,98	588.002,58 C
24/10	13413	06677	PTNF 13796-CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC0ES			633,05	587.369,53 C
24/10	13413	06679	PTNF 13796-CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC0ES			1.794,43	585.575,10 C
24/10	13413	06680	PTNF 13796-CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC0ES			4,76	585.570,34 C
24/10	13413	06682	PTNF 13796-CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC0ES			17.711,07	567.859,27 C
24/10	13413	06683	PTNF 13796-CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC0ES			4.326,62	563.532,65 C
24/10	13413	06721	PTNF 13796-CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC0ES			157,07	563.375,58 C
08/12	G0072	06658	ESTORNO A PEDIDO SRA. CAMILA/SELC CONF. FLS.3452		-535,69		562.839,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		27		3160 G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP				43247	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
08/12	G0072	06664	ESTORNO A PEDIDO SRA. CAMILA/SELC CONF. FLS.3452				-4.963,78		557.876,11	C
11/12	G0072	06659	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452				-707,80		557.168,31	C
11/12	G0072	06660	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452				-11.641,07		545.527,24	C
11/12	G0072	06661	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452				-4.872,91		540.654,33	C
11/12	G0072	06662	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452				-833,16		539.821,17	C
11/12	G0072	06663	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452				-37.994,04		501.827,13	C
11/12	G0072	06665	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452				-2.140,28		499.686,85	C
11/12	G0072	06667	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452				-14.033,22		485.653,63	C
11/12	G0072	06668	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452				-5.589,60		480.064,03	C
11/12	G0072	06673	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452				-1.425,20		478.638,83	C
11/12	G0072	06675	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452				-26.980,74		451.658,09	C
11/12	G0072	06676	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452				-2.376,64		449.281,45	C
11/12	G0072	06677	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452				-3.145,03		446.136,42	C
11/12	G0072	06679	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452				-8.908,93		437.227,49	C
11/12	G0072	06680	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452				-12,49		437.215,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		28 3161		G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP		43247	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/12	G0072	06682	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452	-87.927,59		349.287,41	C
11/12	G0072	06683	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452	-21.479,28		327.808,13	C
11/12	G0072	06721	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452	-774,82		327.033,31	C
29/12	E0072	02422	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-0,04		327.033,27	C
29/12	E0072	13870	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.144,62		325.888,65	C
29/12	E0072	13871	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-784,88		325.103,77	C
29/12	E0072	13872	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-65.373,93		259.729,84	C
29/12	E0072	13873	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-10.072,62		249.657,22	C
29/12	E0072	13874	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-8.666,38		240.990,84	C
29/12	E0072	13875	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-1.242,73		239.748,11	C
29/12	E0072	13876	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-58.081,10		181.667,01	C
29/12	E0072	13877	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-3.989,81		177.677,20	C
29/12	E0072	13878	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-3.172,22		174.504,98	C
29/12	E0072	13879	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-1.079,21		173.425,77	C
29/12	E0072	13880	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-13.015,92		160.409,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		29 3162		G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP				43247	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao					Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	E0072	13881	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-6.082,82		154.327,03	C
29/12	E0072	13882	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-6.377,15		147.949,88	C
29/12	E0072	13883	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-1.079,21		146.870,67	C
29/12	E0072	13884	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-3.335,74		143.534,93	C
29/12	E0072	13885	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-30.152,46		113.382,47	C
29/12	E0072	13886	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-3.630,07		109.752,40	C
29/12	E0072	13887	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-3.531,96		106.220,44	C
29/12	E0072	13888	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-9.026,12		97.194,32	C
29/12	E0072	13889	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-1.144,67		96.049,65	C
29/12	E0072	13890	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-65,41		95.984,24	C
29/12	E0072	13891	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-74.988,71		20.995,53	C
29/12	E0072	13892	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-20.995,53		0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

G. A. RIBEIRO MOVEIS - ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	G0010	01867	CPL 104/2015-VOL 05 C 635/2016 MOBILIARI O PARA A SEDU	19.930,00		19.930,00	C
02/06	12254	01867	NF130-CPL 104/2015-MOBILIARIO PARA SE DU		15.420,00	4.510,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.510,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3164	G.C.SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP	47933		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

04/09	S0070	15834	SC 951/17 AQ.BROCA P/UTILIZ.PATRIM.DOS M AT.PERMANENTES/PMS CPL 702/17(R.3183)		41,91		41,91	C
21/11	S0070	20036	AQ. DE REBITE DE REPUXO CPL 702/17		363,30		405,21	C
23/11	S0070	20104	COMPLEMENTO NE 20036 AQ. DE REBITE DE RE PUXO CPL 702/2017		0,30		405,51	C
05/12	S0104	20595	CPL 1048/17 AQ ESCADA ALUMINIO EXTENSIVA C/6 DEGRAUS		170,50		576,01	C
29/12	S0070	15834	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-41,91		534,10	C
29/12	S0070	20036	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-363,30		170,80	C
29/12	S0070	20104	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-0,30		170,50	C
29/12	S0104	20595	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)		-170,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3165	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460		
			G.F EMPRESARIAL LTDA ME GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME DR MUDANCAS E SERVICOS LTDA - ME DR. MUDANCA LTDA					
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0030	00799	CPL 301/15 PREST SERV COPA			45.404,38		45.404,38 C
08/03	G0030	05409	CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15 VOL.04			116.125,71		161.530,09 C
08/03	G0030	05410	CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15 VOL.04			37.662,39		199.192,48 C
08/03	G0030	05411	CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15 VOL.04			31.385,33		230.577,81 C
08/03	G3011	05412	CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15 VOL.04			31.385,33		261.963,14 C
08/03	G0030	05413	CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15 VOL.04			25.108,26		287.071,40 C
08/03	G0030	05414	CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15 VOL.04			21.969,73		309.041,13 C
08/03	G0030	05415	CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15 VOL.04			18.831,20		327.872,33 C
08/03	G0030	05416	CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15 VOL.04			15.692,66		343.564,99 C
08/03	G0030	05417	CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15 VOL.04			6.277,07		349.842,06 C
08/03	G0030	05418	CPL 301/15 PREST. SERVICOS DE COPA VOL.0 4			63.115,44		412.957,50 C
08/03	G0030	05419	CPL 301/15 PREST.SERVICOS DE COPA VOL.04			9.415,60		422.373,10 C
28/03	01737	05409	PTE NF 74 SERV. COPA NO PACO CPL 301/ 15				8.542,13	413.830,97 C
28/03	01737	05410	PTE NF 74 SERV. COPA NO PACO CPL 301/ 15				2.770,42	411.060,55 C
28/03	01737	05411	PTE NF 74 SERV. COPA NO PACO CPL 301/ 15				2.308,68	408.751,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo				
			2017	2	3166	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460				
			G.F EMPRESARIAL LTDA ME GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME DR MUDANCAS E SERVICOS LTDA - ME DR. MUDANCA LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho										
28/03	01729	05412	SDO NF 74 SERV.	COPA NO PACO	CPL 301/15			2.308,69	406.443,18	C	
28/03	01737	05413	PTE NF 74 SERV.	COPA NO PACO	CPL 301/15			1.846,95	404.596,23	C	
28/03	01737	05414	PTE NF 74 SERV.	COPA NO PACO	CPL 301/15			1.616,08	402.980,15	C	
28/03	01717	05415	SDO NF 74 SERV.	COPA NO PACO	CPL 301/15			1.385,21	401.594,94	C	
28/03	01737	05416	PTE NF 74 SERV.	COPA NO PACO	CPL 301/15			1.154,34	400.440,60	C	
28/03	01737	05417	PTE NF 74 SERV.	COPA NO PACO	CPL 301/15			461,74	399.978,86	C	
28/03	01737	05418	PTE NF 74 SERV.	COPA NO PACO	CPL 301/15			5.259,62	394.719,24	C	
28/03	01737	05419	PTE NF 74 SERV.	COPA NO PACO	CPL 301/15			692,61	394.026,63	C	
07/04	01875	05409	PTE NF 76-SERV.	COPA NO PACO	CPL 301/15			9.677,15	384.349,48	C	
07/04	01875	05410	PTE NF 76-SERV.	COPA NO PACO	CPL 301/15			3.138,53	381.210,95	C	
07/04	01875	05411	PTE NF 76-SERV.	COPA NO PACO	CPL 301/15			5.230,88	375.980,07	C	
07/04	01875	05413	PTE NF 76-SERV.	COPA NO PACO	CPL 301/15			2.092,36	373.887,71	C	
07/04	01875	05414	PTE NF 76-SERV.	COPA NO PACO	CPL 301/15			1.830,81	372.056,90	C	
07/04	01799	05415	SDO NF 76-SERV.	COPA NO PACO	CPL 301/15			1.569,27	370.487,63	C	
07/04	01875	05416	PTE NF 76-SERV.	COPA NO PACO	CPL 301/15			1.307,72	369.179,91	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			3	3167	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460			
			G.F EMPRESARIAL LTDA ME GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME DR MUDANCAS E SERVICOS LTDA - ME DR. MUDANCA LTDA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
07/04	01875	05417	PTE NF 76-SERV.	COPA NO	PACO CPL 301/15		523,09	368.656,82	C
07/04	01875	05418	PTE NF 76-SERV.	COPA NO	PACO CPL 301/15		6.044,25	362.612,57	C
05/05	02027	05409	PTE NF 78-CONTRATACAO DE SERV.	COPA N	O PACO CPL 31/15		9.677,15	352.935,42	C
05/05	02027	05410	PTE NF 78-CONTRATACAO DE SERV.	COPA N	O PACO CPL 31/15		3.138,53	349.796,89	C
05/05	02027	05411	PTE NF 78-CONTRATACAO DE SERV.	COPA N	O PACO CPL 31/15		2.615,44	347.181,45	C
05/05	02029	05412	SDO NF 78-CONTRATACAO DE SERV.	COPA N	O PACO CPL 31/15		2.615,44	344.566,01	C
05/05	02027	05413	PTE NF 78-CONTRATACAO DE SERV.	COPA N	O PACO CPL 31/15		2.092,36	342.473,65	C
05/05	02027	05414	PTE NF 78-CONTRATACAO DE SERV.	COPA N	O PACO CPL 31/15		1.830,81	340.642,84	C
05/05	02027	05415	SDO NF 78-CONTRATACAO DE SERV.	COPA N	O PACO CPL 31/15		1.569,27	339.073,57	C
05/05	02027	05416	PTE NF 78-CONTRATACAO DE SERV.	COPA N	O PACO CPL 31/15		1.307,72	337.765,85	C
05/05	02027	05417	PTE NF 78-CONTRATACAO DE SERV.	COPA N	O PACO CPL 31/15		523,09	337.242,76	C
05/05	02027	05418	PTE NF 78-CONTRATACAO DE SERV.	COPA N	O PACO CPL 31/15		5.259,62	331.983,14	C
05/05	02027	05419	PTE NF 78-CONTRATACAO DE SERV.	COPA N	O PACO CPL 31/15		784,63	331.198,51	C
19/05	10225	05409	PTE NF 84 - SERV.	COPA NO	PACO CPL 301/15		9.677,15	321.521,36	C
19/05	10225	05410	PTE NF 84 - SERV.	COPA NO	PACO CPL 301/15		3.138,53	318.382,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	4	3168	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460		
			G.F EMPRESARIAL LTDA ME GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME DR MUDANCAS E SERVICOS LTDA - ME DR. MUDANCA LTDA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
19/05	10225	05411	PTE NF 84 - SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15				2.615,44	315.767,39	C
19/05	12151	05412	SDO NF 84 - SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15				2.615,44	313.151,95	C
19/05	10225	05413	PTE NF 84 - SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15				2.092,36	311.059,59	C
19/05	10225	05414	PTE NF 84 - SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15				1.830,81	309.228,78	C
19/05	12153	05415	SDO NF 84 - SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15				1.569,27	307.659,51	C
19/05	10225	05416	PTE NF 84 - SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15				1.307,72	306.351,79	C
19/05	10225	05417	PTE NF 84 - SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15				523,09	305.828,70	C
19/05	10225	05418	PTE NF 84 - SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15				5.259,62	300.569,08	C
19/05	10225	05419	PTE NF 84 - SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15				784,63	299.784,45	C
31/05	G0024	10388	SC 370/17 FISCALIZ.REEDUCANDOS QUE EXECUTAM DIV.SERV/PREFEITURA-SEMA-ATE DEZ/17			308.000,00		607.784,45	C
23/06	12491	05409	PTE NF 88-CPL301/15-CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO				9.656,52	598.127,93	C
23/06	12491	05410	PTE NF 88-CPL301/15-CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO				3.131,84	594.996,09	C
23/06	12491	05411	PTE NF 88-CPL301/15-CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO				2.609,87	592.386,22	C
23/06	12480	05412	SDO NF 88-CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO-CPL301/15				2.609,87	589.776,35	C
23/06	12491	05413	PTE NF 88-CPL301/15-CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO				2.087,89	587.688,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			5	3169	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	
			G.F EMPRESARIAL LTDA ME GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME DR MUDANCAS E SERVICOS LTDA - ME DR. MUDANCA LTDA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
23/06	12491	05414	PTE NF 88-CPL301/15-CONTRATACAO DE SE RV. COPA NO PACO			1.826,91	585.861,55 C
23/06	12468	05415	SDO NF 88-CONTRATACAO DE SERV. COPA N O PACO-CPL301/15			1.565,92	584.295,63 C
23/06	12491	05416	PTE NF 88-CPL301/15-CONTRATACAO DE SE RV. COPA NO PACO			1.304,93	582.990,70 C
23/06	12491	05417	PTE NF 88-CPL301/15-CONTRATACAO DE SE RV. COPA NO PACO			521,97	582.468,73 C
23/06	12491	05418	PTE NF 88-CPL301/15-CONTRATACAO DE SE RV. COPA NO PACO			5.259,62	577.209,11 C
23/06	12491	05419	PTE NF 88-CPL301/15-CONTRATACAO DE SE RV. COPA NO PACO			782,96	576.426,15 C
28/07	02786	10388	NF 93-FISCALIZ.REEDUCANDOS QUE EXEC.S ERV.PMS-SEMA			28.989,72	547.436,43 C
11/08	02921	05409	PTE NF 95-CPL 301/15-CONTRATACAO DE S ERV. COPA NO PACO			18.863,12	528.573,31 C
11/08	02921	05410	PTE NF 95-CPL 301/15-CONTRATACAO DE S ERV. COPA NO PACO			1.209,19	527.364,12 C
11/08	02921	05411	PTE NF 95-CPL 301/15-CONTRATACAO DE S ERV. COPA NO PACO			1.007,66	526.356,46 C
11/08	02899	05412	SDO NF 95-CPL 301/15-CONTRATACAO DE S ERV. COPA NO PACO			1.007,66	525.348,80 C
11/08	02921	05413	PTE NF 95-CPL 301/15-CONTRATACAO DE S ERV. COPA NO PACO			806,12	524.542,68 C
11/08	02921	05414	PTE NF 95-CPL 301/15-CONTRATACAO DE S ERV. COPA NO PACO			705,36	523.837,32 C
11/08	02881	05415	SDO NF 95-CPL 301/15-CONTRATACAO DE S ERV. COPA NO PACO			604,59	523.232,73 C
11/08	02921	05416	PTE NF 95-CPL 301/15-CONTRATACAO DE S ERV. COPA NO PACO			503,83	522.728,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			6	3170	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	
			G.F EMPRESARIAL LTDA ME GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME DR MUDANCAS E SERVICOS LTDA - ME DR. MUDANCA LTDA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/08	02921	05417	PTE NF 95-CPL 301/15-CONTRATACAO DE S ERV. COPA NO PACO			201,53	522.527,37 C
11/08	02921	05418	PTE NF 95-CPL 301/15-CONTRATACAO DE S ERV. COPA NO PACO			5.259,62	517.267,75 C
11/08	02921	05419	PTE NF 95-CPL 301/15-CONTRATACAO DE S ERV. COPA NO PACO			302,29	516.965,46 C
13/09	13103	00799	PTE NF 96-CPL 301/15-SERV. COPA NO PA CO			15.134,79	501.830,67 C
13/09	13103	05409	PTE NF 96-CPL 301/15-SERV. COPA NO PA CO			4.056,64	497.774,03 C
13/09	13103	05410	PTE NF 96-CPL 301/15-SERV. COPA NO PA CO			1.315,67	496.458,36 C
13/09	13103	05411	PTE NF 96-CPL 301/15-SERV. COPA NO PA CO			1.096,39	495.361,97 C
13/09	13074	05412	SDO NF 96-CPL 301/15-SERV. COPA NO PA CO			1.096,39	494.265,58 C
13/09	13103	05413	PTE NF 96-CPL 301/15-SERV. COPA NO PA CO			877,11	493.388,47 C
13/09	13103	05414	PTE NF 96-CPL 301/15-SERV. COPA NO PA CO			767,47	492.621,00 C
13/09	13061	05415	SDO NF 96-CPL 301/15-SERV. COPA NO PA CO			657,83	491.963,17 C
13/09	13103	05416	PTE NF 96-CPL 301/15-SERV. COPA NO PA CO			548,19	491.414,98 C
13/09	13103	05417	PTE NF 96-CPL 301/15-SERV. COPA NO PA CO			219,28	491.195,70 C
13/09	13103	05418	PTE NF 96-CPL 301/15-SERV. COPA NO PA CO			5.259,62	485.936,08 C
13/09	13103	05419	PTE NF 96-CPL 301/15-SERV. COPA NO PA CO			328,92	485.607,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	7	3171	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460		
			G.F EMPRESARIAL LTDA ME GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME DR MUDANCAS E SERVICOS LTDA - ME DR. MUDANCA LTDA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
13/09	13097	10388	NF 97-FISCALIZ.REEDUCANDOS					51.158,33	434.448,83 C
10/10	13283	05409	PTE NF 101-CPL 301/15-SERV.	COPA NO P	ACO			9.656,52	424.792,31 C
10/10	13283	05410	PTE NF 101-CPL 301/15-SERV.	COPA NO P	ACO			3.131,84	421.660,47 C
10/10	13283	05411	PTE NF 101-CPL 301/15-SERV.	COPA NO P	ACO			2.609,87	419.050,60 C
10/10	13282	05412	SDO NF 101-CPL 301/15-SERV.	COPA NO P	ACO			2.609,87	416.440,73 C
10/10	13283	05413	PTE NF 101-CPL 301/15-SERV.	COPA NO P	ACO			2.087,89	414.352,84 C
10/10	13283	05414	PTE NF 101-CPL 301/15-SERV.	COPA NO P	ACO			1.826,91	412.525,93 C
10/10	13261	05415	SDO NF 101-CPL 301/15-SERV.	COPA NO P	ACO			1.565,92	410.960,01 C
10/10	13283	05416	PTE NF 101-CPL 301/15-SERV.	COPA NO P	ACO			1.304,93	409.655,08 C
10/10	13283	05417	PTE NF 101-CPL 301/15-SERV.	COPA NO P	ACO			521,97	409.133,11 C
10/10	13283	05418	PTE NF 101-CPL 301/15-SERV.	COPA NO P	ACO			5.259,62	403.873,49 C
10/10	13283	05419	PTE NF 101-CPL 301/15-SERV.	COPA NO P	ACO			782,96	403.090,53 C
09/11	G0030	19578	CPL 301/15 AQUIS.COPOS DESCARTAVEIS P/AM BULATORIO PACO/SERH ADITIVO RESERVA 4562				990,00		404.080,53 C
10/11	13496	05409	PTNF 106-SERV.	COPA NO PACO	CPL 301/15			9.656,52	394.424,01 C
10/11	13496	05410	PTNF 106-SERV.	COPA NO PACO	CPL 301/15			3.131,84	391.292,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
			2017	8	3172	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460			
			G.F EMPRESARIAL LTDA ME GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME DR MUDANCAS E SERVICOS LTDA - ME DR. MUDANCA LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
10/11	13496	05411	PTNF 106-SERV. COPA NO PACO CPL 301/15					2.609,87	388.682,30	C
10/11	13490	05412	SDONF 106-SERV. COPA NO PACO CPL 301/15					2.609,87	386.072,43	C
10/11	13496	05413	PTNF 106-SERV. COPA NO PACO CPL 301/15					2.087,89	383.984,54	C
10/11	13496	05414	PTNF 106-SERV. COPA NO PACO CPL 301/15					1.826,91	382.157,63	C
10/11	13484	05415	SDONF 106-SERV. COPA NO PACO CPL 301/15					1.565,92	380.591,71	C
10/11	13496	05416	PTNF 106-SERV. COPA NO PACO CPL 301/15					1.304,93	379.286,78	C
10/11	13496	05417	PTNF 106-SERV. COPA NO PACO CPL 301/15					521,97	378.764,81	C
10/11	13496	05418	PTNF 106-SERV. COPA NO PACO CPL 301/15					5.259,62	373.505,19	C
10/11	13496	05419	PTNF 106-SERV. COPA NO PACO CPL 301/15					782,96	372.722,23	C
10/11	13495	10388	NF 107-FISCALIZ.REEDUCANDOS QUE EXECUTAM DIV.SERV/PRE					51.158,33	321.563,90	C
14/11	G0024	19823	REGULARIZ.NE 10388-FISCALIZ.REEDUCANDOS SERPO ATE DEZ/17 CPL 248/17 V.03	227.851,95				549.415,85	C	
14/11	14985	19823	REGULARIZ.OP17666-FISCALIZ.REEDUCANDOS SERPO NF 107					51.158,33	498.257,52	C
14/11	13495	10388	estorno p/regularizacao despesa					-51.158,33	549.415,85	C
14/11	G0024	10388	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA	-176.693,62				372.722,23	C	
14/11	G0024	10388	estorno p/regualarizacao despesa	-51.158,33				321.563,90	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			9	3173	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	
					G.F EMPRESARIAL LTDA ME GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME DR MUDANCAS E SERVICOS LTDA - ME DR. MUDANCA LTDA		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/12	13726	05409	PTE NFS ANEXAS-FISCALIZ. REEDUCANDOS S			9.656,52	311.907,38 C
			ERPO CPL 248/17				
08/12	13726	05410	PTE NFS ANEXAS-FISCALIZ. REEDUCANDOS S			3.131,84	308.775,54 C
			ERPO CPL 248/17				
08/12	13726	05411	PTE NFS ANEXAS-FISCALIZ. REEDUCANDOS S			2.609,87	306.165,67 C
			ERPO CPL 248/17				
08/12	13726	05412	SDO NF 111-CONTR.DE SERV. COPA NO PAC			2.609,87	303.555,80 C
			O CPL 301/15				
08/12	13726	05413	PTE NFS ANEXAS-FISCALIZ. REEDUCANDOS S			2.087,89	301.467,91 C
			ERPO CPL 248/17				
08/12	13726	05414	PTE NFS ANEXAS-FISCALIZ. REEDUCANDOS S			1.826,91	299.641,00 C
			ERPO CPL 248/17				
08/12	13712	05415	SDO NF 111-CONTR.DE SERV. COPA NO PAC			1.565,92	298.075,08 C
			O CPL 301/15				
08/12	13726	05416	PTE NFS ANEXAS-FISCALIZ. REEDUCANDOS S			1.304,93	296.770,15 C
			ERPO CPL 248/17				
08/12	13726	05417	PTE NFS ANEXAS-FISCALIZ. REEDUCANDOS S			521,97	296.248,18 C
			ERPO CPL 248/17				
08/12	13726	05418	PTE NFS ANEXAS-FISCALIZ. REEDUCANDOS S			5.259,62	290.988,56 C
			ERPO CPL 248/17				
08/12	13726	05419	PTE NFS ANEXAS-FISCALIZ. REEDUCANDOS S			782,96	290.205,60 C
			ERPO CPL 248/17				
08/12	13726	19823	PTE NFS ANEXAS-FISCALIZ. REEDUCANDOS S			51.158,33	239.047,27 C
			ERPO CPL 248/17				
08/12	13726	19823	PTE NFS ANEXAS-FISCALIZ. REEDUCANDOS S			51.158,33	187.888,94 C
			ERPO CPL 248/17				
21/12	G0024	21279	CPL 248/17 VOLUME 03 FISCALIZACAO DE REE		30.000,00		217.888,94 C
			DUCANDOS.				
28/12	13905	05409	PTE NF 116-SERV. COPA NO PACO CPL 301			9.656,52	208.232,42 C
			/15				

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo				
			2017	10	3174	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460				
			G.F EMPRESARIAL LTDA ME GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME DR MUDANCAS E SERVICOS LTDA - ME DR. MUDANCA LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho										
28/12	13905	05410	PTE NF 116-SERV. COPA NO PACO CPL 301 /15						3.131,84	205.100,58	C
28/12	13905	05411	PTE NF 116-SERV. COPA NO PACO CPL 301 /15						2.609,87	202.490,71	C
28/12	13923	05412	SDO NF 116-SERV. COPA NO PACO CPL 301 /15						2.609,87	199.880,84	C
28/12	13905	05413	PTE NF 116-SERV. COPA NO PACO CPL 301 /15						2.087,89	197.792,95	C
28/12	13905	05414	PTE NF 116-SERV. COPA NO PACO CPL 301 /15						1.826,91	195.966,04	C
28/12	13866	05415	SDO NF 116-SERV. COPA NO PACO CPL 301 /15						1.565,92	194.400,12	C
28/12	13905	05416	PTE NF 116-SERV. COPA NO PACO CPL 301 /15						1.304,93	193.095,19	C
28/12	13905	05417	PTE NF 116-SERV. COPA NO PACO CPL 301 /15						521,97	192.573,22	C
28/12	13905	05418	PTE NF 116-SERV. COPA NO PACO CPL 301 /15						5.259,62	187.313,60	C
28/12	13905	05419	PTE NF 116-SERV. COPA NO PACO CPL 301 /15						782,96	186.530,64	C
28/12	13897	19823	NF 117-CPL 248/17-FISCALIZ.REEDUCANDO S						51.158,33	135.372,31	C
29/12	G0030	00799	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)					-30.269,59		105.102,72	C
29/12	G0030	05409	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)					-7.349,77		97.752,95	C
29/12	G0030	05410	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)					-7.292,32		90.460,63	C
29/12	G0030	05411	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)					-3.461,49		86.999,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	11	3175	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460		
			G.F EMPRESARIAL LTDA ME GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME DR MUDANCAS E SERVICOS LTDA - ME DR. MUDANCA LTDA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/12	G3011	05412	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-8.692,36		78.306,78 C
29/12	G0030	05413	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-4.861,55		73.445,23 C
29/12	G0030	05414	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-4.253,84		69.191,39 C
29/12	G0030	05415	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-3.646,16		65.545,23 C
29/12	G0030	05416	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-3.038,49		62.506,74 C
29/12	G0030	05417	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-1.215,40		61.291,34 C
29/12	G0030	05418	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-4.474,99		56.816,35 C
29/12	G0030	05419	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-2.607,72		54.208,63 C
29/12	G0030	19578	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)				-990,00		53.218,63 C
29/12	G0024	19823	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-23.218,63		30.000,00 C
29/12	G0024	21279	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-30.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1 3176		G.P.SOM E LUZ LTDA	01316		
				G.P.SOM E LUZ LTDA-EPP			
				G.P.SOM E LUZ S/C LTDA ME			
				G.P.SOM & LUZ S/C LTDA ME			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/02	G0019	03952	CPL 192/16 LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA		6.340,00		6.340,00 C
16/02	S0006	04408	CPL 68/17 LOCACAO DE CAMINHAO/SOM MOVEL DESFILE NO CARNAVAL 2017.		7.790,00		14.130,00 C
22/02	S0004	04582	CPL 48/17 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O CARNAVAL/2017.		6.999,00		21.129,00 C
07/04	01914	04408	NFS 1083/1084-CPL 68/17 LOC. CAMINHAO /SOM CARNAVAL			7.790,00	13.339,00 C
07/04	01914	04582	NFS 1083/1084-CPL 68/17 LOC. CAMINHAO /SOM CARNAVAL			6.999,00	6.340,00 C
28/04	01947	03952	NF 1082-CPL 192/16 LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA			6.340,00	0,00
11/05	G0019	09316	ATA DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA PARA SECULTUR CPL 192/16 V.2		4.470,00		4.470,00 C
11/08	02905	09316	NF 1105-CPL 192/16-LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA			4.470,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1		3177 GABRIEL DINIZ PEREIRA	47176		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/03	00670	06506	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	4.666,67		4.666,67	C
28/04	01974	06506	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17		350,00	4.316,67	C
03/05	00670	08390	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	2.800,00		7.116,67	C
03/05	00670	06506	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SEDU FLS.63 P.A.2017/006.706-0	-4.316,67		2.800,00	C
19/05	12154	08390	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17		350,00	2.450,00	C
23/06	10253	08390	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS PA 6706/17		350,00	2.100,00	C
21/07	02704	08390	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17		350,00	1.750,00	C
29/09	13189	08390	PA 6706/17-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO T/S		350,00	1.400,00	C
20/10	13316	08390	PA 6706/17 CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO T/S		350,00	1.050,00	C
01/12	13652	08390	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO - P.A.6706/17		350,00	700,00	C
22/12	13838	08390	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO - P.A.6706/17		350,00	350,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		350,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

13178

Nome

GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI

Codigo

44324

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	00000	08631	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
04/05	00000	08632	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
11/05	02056	08631	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
11/05	02056	08632	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
31/05	00000	10461	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
31/05	00000	10462	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
13/06	12291	10461	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
13/06	12291	10462	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/07	00000	12914	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/07	00000	12915	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
12/07	12605	12914	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
12/07	12605	12915	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3179		GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA	46953	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
02/01	02463	01566	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER - PA 24637/13	2.306,20		2.306,20 C
27/01	00883	01566	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2463 7/13		2.306,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	1	3180	GABRIELA DIAS MACHADO	47028			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/02	00000	03666	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE			750,00		750,00	C
16/02	01698	03666	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE				750,00	0,00	
06/04	00000	07165	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE			500,00		500,00	C
06/04	00000	07166	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE			250,00		750,00	C
10/04	01825	07165	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE				500,00	250,00	C
10/04	01825	07166	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE				250,00	0,00	
08/05	00000	09015	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE			750,00		750,00	C
11/05	00000	09320	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE			750,00		1.500,00	C
11/05	00000	09015	indevido			-750,00		750,00	C
15/05	02112	09320	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE				750,00	0,00	
06/07	00000	12670	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE			500,00		500,00	C
06/07	00000	12671	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE			250,00		750,00	C
10/07	12590	12670	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE				500,00	250,00	C
10/07	12590	12671	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE				250,00	0,00	
19/09	00000	16970	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE			500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

23181

Nome

GABRIELA DIAS MACHADO

Codigo

47028

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/09	13143	16970	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE		500,00	0,00	
20/10	00000	18482	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	250,00		250,00	C
20/10	00000	18489	ADIANTAMENTO GABINETE/SEMA	250,00		500,00	C
20/10	00000	18490	ADIANTAMENTO GABINETE/SEMA	250,00		750,00	C
20/10	00000	18482	ESTORNO REFERENTE A READEQUACAO DE DESPE	-250,00		500,00	C
25/10	13347	18489	ADIANTAMENTO GABINETE/SEMA		250,00	250,00	C
25/10	13347	18490	ADIANTAMENTO GABINETE/SEMA		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3182	GABRIELA MOLINA GARCIA LOURENCO - ME		41998
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	S0059	03446	CPL 593/16-DESCUPINIZACAO SOLO CEI 16 REGULARIZ.NE 18646/16		850,00		850,00 C
14/02	01438	03446	NF 2739 CPL 593/16-DESCUPINIZACAO SOL O CEI 16			850,00	0,00
20/02	S0059	04517	CPL 593/16-DESCUPINIZACAO SOLO CEI 16 REGULARIZ.NE 3446		850,00		850,00 C
20/02	02102	04517	NF2739 CPL593/16-DESCUPINIZACAO SOLO CEI16 REG.OP4517			850,00	0,00
20/02	01438	03446	estorno p/regulariz.cod.aplic.			-850,00	850,00 C
20/02	S0059	03446	estorno p/regulariz.cod.aplic.		-850,00		0,00
17/03	S0011	06127	SERVICO DE DESCUPINIZACAO NA UBS EDEN CPL 114/17		1.450,00		1.450,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						1.450,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3183	GABRIELA PAIAS MARTINEZ	47534	
GABRIELA PAIAS MARTINEZ (POUPANCA)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/05	00140	09800	BOLSA ATLETA 2017 - GABRIELA P. MARTINEZ PA 1406/17		2.500,00		2.500,00 C
14/06	12427	09800	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 06/17			750,00	1.750,00 C
18/08	02935	09800	PA 1406/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)			500,00	1.250,00 C
15/09	13111	09800	BOLSA ATLETA AGO/SET 17			500,00	750,00 C
20/10	13326	09800	BOLSA ATLETA REF. OUT/17			250,00	500,00 C
17/11	13549	09800	BOLSA ATLETA NOV/17			250,00	250,00 C
15/12	13794	09800	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3184	GABRIELLE DE OLIVEIRA GONCALVES	47866		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/08	00000	14936	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	234,77		234,77 C
			GOT/SPO	067/17				
25/08	02938	14936	OF.GOT	67/17-REEMBOLSO	DE MULTA		234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3185		GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME		47672	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/06	00000	12108	FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SANTA CASA - REQUISICAO	9.050,21		9.050,21	C
29/06	09567	12108	NF ANEXAS-FORN.DE GENEROS ALIMENTICIO S PARA SANTA CASA		1.554,50	7.495,71	C
29/06	09567	12108	NF ANEXAS-FORN.DE GENEROS ALIMENTICIO S PARA SANTA CASA		1.806,00	5.689,71	C
29/06	09567	12108	NF ANEXAS-FORN.DE GENEROS ALIMENTICIO S PARA SANTA CASA		1.715,32	3.974,39	C
29/06	09567	12108	NF ANEXAS-FORN.DE GENEROS ALIMENTICIO S PARA SANTA CASA		1.963,07	2.011,32	C
29/06	09567	12108	NF ANEXAS-FORN.DE GENEROS ALIMENTICIO S PARA SANTA CASA		2.011,32	0,00	
18/07	01581	13490	FORN. DE PAES PARA SANTA CASA - REQUISICAO	11.506,38		11.506,38	C
21/07	02702	13490	NF ANEXAS-FORN. DE PAES PARA SANTA CA SA - REQUISICAO		1.955,44	9.550,94	C
21/07	02702	13490	NF ANEXAS-FORN. DE PAES PARA SANTA CA SA - REQUISICAO		7.575,87	1.975,07	C
21/07	02702	13490	NF ANEXAS-FORN. DE PAES PARA SANTA CA SA - REQUISICAO		1.975,07	0,00	
05/09	01581	16049	FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS/PAES P/ SANTA CASA - REQUISICAO	13.827,38		13.827,38	C
06/09	13585	16049	FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS/PAES P/ SANTA CASA		10.687,84	3.139,54	C
06/09	13585	16049	FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS/PAES P/ SANTA CASA		3.139,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3186		GALERIA SANTA ROSALIA SOROCABA LTDA - ME	46936	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

02/01	03550	01230	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 35504/14	882,39		882,39 C
27/01	01294	01230	DEVOLUCAO DE ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 35504/14		882,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3187	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

10/02	E0004	03941	AVCB PARA TEATRO MUNICIPAL CPL 40/17		11.995,00		11.995,00 C
10/02	E0004	03946	AVCB PARA TEATRO MUNICIPAL CPL 40/14		6.320,00		18.315,00 C
10/02	E0004	03941	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-11.995,00		6.320,00 C
14/02	G0053	04070	PREST SERV TROCA REFLETORES GINASIO MUNI CIPAL CPL.531/16		14.000,00		20.320,00 C
28/04	01937	03946	NF 329-AVCB PARA TEATRO MUNICIPAL CPL 40/14			6.320,00	14.000,00 C
02/06	12268	04070	NF340-CPL.531/16 PREST SERV TROCA REF LETORES GINASIO M			14.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	3188	GASTROCLINICA SERVICOS MEDICOS SOROCABA LTDA		48168	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

30/10	00024	18787	DEV.IMPORT.REF.	ISS		129,22			129,22 C
10/11	13497	18787	PA 244/17-DEV.	IMPORT.REF.	ISS		129,22		0,00
11/12	01160	20904	DEV.IMPORT.REF.	ISSQN - PA 011.603-2/2017		314,90			314,90 C
15/12	13822	20904	DEV.IMPORT.REF.	ISSQN - PA 011.603-2/2017			314,90		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

13189

GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME

47437

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	00000	09674		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.036,10		1.036,10	C
17/05	00000	09675		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	11.046,39		12.082,49	C
19/05	12229	09674		NF 333/332-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.036,10	11.046,39	C
19/05	12229	09675		NF 333/332-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		11.046,39	0,00	
29/06	00000	12220		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.604,19		1.604,19	C
05/07	00000	12546		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	18.084,03		19.688,22	C
07/07	12572	12220		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		1.466,63	18.221,59	C
07/07	12572	12220		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		137,56	18.084,03	C
07/07	12579	12546		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.667,34	15.416,69	C
07/07	12579	12546		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		15.416,69	0,00	
14/07	01581	13329		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	14.215,80		14.215,80	C
17/07	12647	13329		NF 349-350-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.715,80	12.500,00	C
17/07	12647	13329		NF 349-350-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		12.500,00	0,00	
01/09	01581	15720		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	15.101,49		15.101,49	C
04/09	10396	15720		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.601,49	12.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	3190	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME	47437		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

04/09	10396	15720	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				12.500,00		0,00
19/09	01581	17009	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			13.463,78			13.463,78 C
22/09	13269	17009	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				963,78		12.500,00 C
22/09	13269	17009	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				12.500,00		0,00
20/10	01581	18440	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			6.752,46			6.752,46 C
08/11	13514	18440	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				918,58		5.833,88 C
08/11	13514	18440	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				5.833,88		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3191		GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME		41536	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/02	G0116	03953	CPL 1166/2016-APRESENT.ARTISTICAS TEATRO RESERVA 842 VOL.02		2.950,00		2.950,00 C
15/02	G0116	04381	CPL 1166/2015-ATIVIDADES ARTISTICAS GAVEA TEATRO VL.02		4.565,70		7.515,70 C
03/03	G0116	04944	CPL 1166/2016-ATA DE TEATRO P/HOMENAGEM DIA DA MULHER CPL 1166/15		990,00		8.505,70 C
03/03	G0116	04945	CPL 1166/16 ATA DE APRESENTACAO MUSICAL P/ABERTURA SEMANA INTERNAC.DA MULHER		850,00		9.355,70 C
03/03	G0116	04945	ESTORNO A PEDIDO DA SRA. SIMONE(SELC)		-850,00		8.505,70 C
17/03	G0116	06148	REGISTRO DE PRECOS APRESENTACOES ARTISTI CAS RESERVA 1133 CPL 1166/15 VOL.02		6.462,80		14.968,50 C
07/04	01910	03953	SDO NFS 150/152 CPL 1166/2015-ATIV. A RTISTICAS TEATRO			2.950,00	12.018,50 C
07/04	01799	04381	PTE NFS 150/152-CPL 1166/2015-ATIV.AR TISTICAS TEATRO			4.565,70	7.452,80 C
07/04	01910	04944	SDO NFS 150/152 CPL 1166/2015-ATIV. A RTISTICAS TEATRO			990,00	6.462,80 C
12/04	G0116	07670	CPL 1166/2015 VOL.002 ATA DE TEATRO		5.211,40		11.674,20 C
05/05	02036	06148	NF 162-APRESENTACOES ARTISTICAS CPL 1166/15			990,00	10.684,20 C
05/05	02042	06148	NF 163-APRESENTACOES ARTISTICAS CPL 1166/15			3.960,00	6.724,20 C
02/06	12293	06148	NF 166-CPL 1166/15 APRESENTACOES ARTI STICAS			1.512,80	5.211,40 C
02/06	12293	07670	NF 166-CPL 1166/15 APRESENTACOES ARTI STICAS			1.092,90	4.118,50 C
06/06	08093	06148	REGULARIZACAO-NF 163-APRESENTACAO ART ISTICA CPL 1166/15			3.960,00	158,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	3192	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/06	02042	06148	estorno ordem cronologica				-3.960,00	4.118,50 C
28/07	02790	07670	NF 167-CPL 1166/2015-ATA DE TEATRO				1.615,70	2.502,80 C
15/12	G0116	07670	CANCELAM.SALDO NE 7670(FLS.138)POR NAO UTIIZACAO SOLICITAO EM FLS.157 VERSO.			-2.502,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	3193	GBF COM.E SERV.AR CONDICIONADO	-EIRELI EPP	47542		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
19/05	E0065	09865	CPL 659/2016-AQ.AR CONDICIONADO CEU DAS ARTES RESERVA 1125			46.799,00		46.799,00	C
05/06	E0020	10924	AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS CPL 203/17			7.763,00		54.562,00	C
15/09	13145	10924	NF 1237-CPL 203/17-AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICI				7.763,00	46.799,00	C
09/10	13264	09865	NF 1219-CPL 659/2016-AQ.AR CONDICIONADO CEU DAS ARTES				46.799,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3194	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	47607	
GDC DA SILVA COSTA EIRELI EPP							
GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/06	E0073	10928	PROTETOR SOLAR PARA ATIVIDADES EXTERNAS		2.205,00		2.205,00 C
			RESERVA 594 CPL 736/16				
28/07	02762	10928	NF 4252-CPL 736/16-PROTETOR SOLAR PAR			2.202,75	2,25 C
			A ATIV.EXTERNAS				
04/08	00073	14514	CPL 736/16-AQ.PROTETOR SOLAR C/REPELENTE		1.634,04		1.636,29 C
			PARA A FISCALIZACAO				
15/09	13162	14514	NF 4499-CPL 736/16-AQ.PROTETOR SOLAR			1.634,04	2,25 C
29/09	E0073	17445	CPL 736/16 AQUIS.900 UNID.PROTETOR SOLAR		7.209,00		7.211,25 C
			COM REPELENTE P/GCM RESERVA 3697				
24/10	E0073	18614	CPL 736/16 FORNEC.PROTETOR SOLAR FPS 30		96,12		7.307,37 C
			C/REPELENTE P/SERVICOS EXT. RESERVA 4222				
24/10	E0073	18615	AQ.PROTETOR SOLAR CPL 736/16 P/SEPLAN-SE		216,27		7.523,64 C
			CAO DE FISCALIZ.DE OBRAS- RESERVA 4348				
30/10	E0073	18801	CPL 736/16 - 222 ACS - 3 MESES		5.334,66		12.858,30 C
			PROTETOR SOLAR PARA SES -RESERVA 4260				
07/11	E0073	19079	CPL 736/16 AQUIS.DE PROTETOR SOLAR PARA		1.369,71		14.228,01 C
			USO DA SEMA.				
24/11	13601	17445	NF 4842-CPL 736/16-AQ.900 UNID.PROTET			7.209,00	7.019,01 C
			OR SOLAR P/GCM				
08/12	13724	18614	NF 4919-AQ.PROTETOR SOLAR CPL 736/16			96,12	6.922,89 C
08/12	13724	18615	NF 4919-AQ.PROTETOR SOLAR CPL 736/16			216,27	6.706,62 C
08/12	13758	18801	NF 4960-CPL 736/16-PROTETOR SOLAR PAR			5.334,66	1.371,96 C
			A SES				
28/12	13872	19079	NF 5037-CPL 736/16 AQUIS.DE PROTETOR			1.369,71	2,25 C
			SOLAR				
29/12	E0073	10928	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC		-2,25		0,00
			ACAO)				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	3195	GE HEALTHCARE BRASIL C.S.E.MED.HOSPITALARES		47159	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/03	E0032	06408	AQUIS.DE APARELHOS DE ULTRASSOM PARA POL ICLINICA(EMENDA IARA BERNARDI)CPL 324/16			127.500,00		127.500,00 C
20/10	16229	06408	NF 4684-CPL324/16-AQ.DE APARELHOS DE ULTRASSOM P/POLI				127.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1	3196	GENAURA MARIA DOS SANTOS SALES			47973	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
13/09	02964	16546	DEV.IMPORT.REF. IPTU PA 29642/16	190,43					190,43 C
22/09	13165	16546	DEV.IMPORT.REF. IPTU-PA 29642/16				190,43		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1 3197		GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0124	02447	SLDO CONTRATO PROR.(ATE 12/12/17)DISP.IN F.PORTAL TRANSPARENCIA CPL 1242/13 V.02		77.625,44		77.625,44 C
07/02	01370	02447	SDO NF 4155-CPL 1242/13-PORTAL DA TRA SPARENCIA			2.723,63	74.901,81 C
24/02	01503	02447	NF 4188-CPL 1242/13-PORTAL TRANSPAREN CIA			6.809,27	68.092,54 C
29/03	03573	02447	NF4220 DISP. INFORM.PORTAL TRANSPAREN CIA CPL 1242/13			6.809,27	61.283,27 C
26/05	12199	02447	NFS ANEXAS-CPL 1242/13 INF.PORTAL TRA NSPARENCIA			6.809,27	54.474,00 C
26/05	12199	02447	NFS ANEXAS-CPL 1242/13 INF.PORTAL TRA NSPARENCIA			6.809,27	47.664,73 C
30/06	12519	02447	NF 4302-CPL 1242/13-DISP.INF PORTAL T RANSPARENCIA			6.809,27	40.855,46 C
21/07	02710	02447	NF 4321-CPL 1242/13-DISP.INF.PORTAL T RANSPARENCIA			6.809,27	34.046,19 C
18/08	02906	02447	NF 4339-CPL 1242/13-DISP.INF.PORTAL T RANSPARENCIA			6.809,27	27.236,92 C
06/10	13244	02447	NF 4364- CPL 1242/13-DISP.INF.PORTAL TRANSPARENCIA			6.809,27	20.427,65 C
20/10	13327	02447	NF 4370-CPL 1242/13-DISP.INF.PORTAL T RANSPARENCIA			6.809,27	13.618,38 C
09/11	G0124	19569	CPL 1242/13 PRORROGACAO DO CONTRATO/PORT AL DA TRANSPARENCIA.		15.000,00		28.618,38 C
01/12	13653	02447	NF 4384- CPL 1242/13-DISP.INF.PORTAL TRANSPARENCIA			6.809,27	21.809,11 C
28/12	13867	02447	PTENF 4397-CPL 1242/13-PORTAL TRANSPA RENCIA			6.809,11	15.000,00 C
28/12	13906	19569	SDO NF 4397-CPL 1242/13-PORTAL TRANSP ARENCIA			0,16	14.999,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	3198	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.			
							34575		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/12	G0124	19569	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-14.999,84			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3199	GENIVAL RODRIGUES DA SILVA	29758		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	00356	00901	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA				6.157,86		6.157,86 C
02/01	00356	00903	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA				437,29		6.595,15 C
02/01	00356	00905	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA				198,77		6.793,92 C
13/01	00450	00901	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3567/16					6.157,86	636,06 C
13/01	00450	00903	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3567/16					437,29	198,77 C
13/01	00450	00905	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3567/16					198,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3200	GENNY PIRES LAINO	48030		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/09	00000	17112	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	234,77		234,77 C
			GOT/SPO	089/17				
17/10	14809	17112	OF.GOT	89/17-REEMBOLSO	DE MULTA		234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3201	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		26167
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	G0116	02138	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1167/15 VOL.14 FL.87		6.042,40		6.042,40 C
04/01	G0006	02455	CPL 65/2016-VOL XI C 231/2016 MEDICAMENT OS REDE MUNICIPAL FARMACIA		20.730,36		26.772,76 C
14/03	G0116	06019	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1167/15 VOL.14 FL.90		5.799,20		32.571,96 C
24/03	01696	02138	NFS ANEXAS REG.DE PRECOS DE MEDICAMEN TOS CPL 1167/15			5.620,00	26.951,96 C
24/03	01696	02138	NFS ANEXAS REG.DE PRECOS DE MEDICAMEN TOS CPL 1167/15			422,40	26.529,56 C
27/03	G0006	06397	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.DE SAUDE CPL 65/16 VOL.07		29.790,18		56.319,74 C
07/04	01806	02455	NF 233362 MEDICAMENTOS DA REDE CPL 65 /2016			20.730,36	35.589,38 C
02/05	02010	06019	NF 236592- MEDICAMENTOS P/REDE CPL 1 167/15			5.799,20	29.790,18 C
16/05	G0116	09412	CPL.1167/15 VOL.14 AQ.MEDICAMENTOS P/UNI D.SAUDE FARMACIA BASICA		28.645,20		58.435,38 C
19/05	12159	06397	NF 238293-MEDICAMENTOS P/ATENDER A SA UDE CPL 65/16			29.790,18	28.645,20 C
24/05	G0006	10050	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 65/16 VOL.07		17.094,00		45.739,20 C
26/06	G0006	11923	MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUD E CPL 065/16 VOL 07 CONTRATO 251/16		51.810,36		97.549,56 C
07/07	12571	09412	NF 242284-CPL.1167/15-MEDIC.UNID.SAUD E-FARMACIA BASICA			15.334,20	82.215,36 C
04/08	02798	10050	NF 244264-CPL 65/16-MEDICAMENTOS P/AT ENDER A REDE MUN.			17.094,00	65.121,36 C
27/10	13391	11923	NF 247143-CPL 065/16-MEDICAMENTOS			51.810,36	13.311,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			2	3202	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	
					26167	
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
07/12	G0116	09412	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC		-13.311,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3203	GERALDO LUIZ DA SILVA	46921		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03305	00945	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			224,31		224,31 C
			PA 33052/16					
31/01	01008	00945	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.PA33052/1				224,31	0,00
			6-DEV.IPTU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3204	GERALDO ROSA RIBEIRO	47812	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/07	00549	13825	DEVOLUCAO DE IPTU PA 5497/17		609,75		609,75 C
04/08	02811	13825	PA 5497/17-DEVOLUCAO DE IPTU			609,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 3205		GERALDO VICENTE DA SILVA		
				23739		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00553	03186	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.MARLENE APAREC IDA TOME PA 5538-7/13		3.600,00		3.600,00	C
20/01	00553	03187	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.MARLENE APAREC IDA TOME PA 5538-7/13		3.000,00		6.600,00	C
10/02	01421	03186	AUX.MOR.PA5538-7/2013INQ. MARLENE APA RECIDA TOMÃO.			3.600,00	3.000,00	C
10/02	01422	03187	AUX.MOR.PA5538-7/2013INQ. MARLENE APA RECIDA TOMÃO.			460,00	2.540,00	C
07/03	01560	03187	AUX.MOR.PA5538-7/2013INQ. MARLENE APA RECIDA TOMÉ.			600,00	1.940,00	C
07/04	01824	03187	AUX.MOR.PA5538-7/2013INQ. MARLENE APA RECIDA TOMÉ.			600,00	1.340,00	C
08/05	02081	03187	AUX.MOR.LEI 11264/16 PA 5538-7/13			600,00	740,00	C
07/06	12307	03187	AUX.MOR.PA5538-7/2013INQ. MARLENE APA RECIDA TOME			600,00	140,00	C
20/06	00553	11735	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.MARLENE APAREC IDA TOME - PA 5538-7/2013		3.600,00		3.740,00	C
07/07	12558	03187	AUX.MORADIA PA 12914-4/16 -INQ.JESSIC A CRISTINA LEME M			140,00	3.600,00	C
07/07	12558	11735	AUX.MORADIA PA 12914-4/16 -INQ.JESSIC A CRISTINA LEME M			460,00	3.140,00	C
07/08	02824	11735	AUX.MOR.PA5538-7/2013INQ. MARLENE APA RECIDA TOME			600,00	2.540,00	C
08/09	13054	11735	AUX.MOR.PA5538-7/2013INQ. MARLENE APA RECIDA TOMÉ.			600,00	1.940,00	C
06/10	13285	11735	AUX.MOR.PA5538-7/2013INQ. MARLENE APA RECIDA TOME			600,00	1.340,00	C
08/11	13446	11735	AUX.MOR.PA5538-7/2013INQ. MARLENE APA RECIDA TOME.			600,00	740,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	3206	GERALDO VICENTE DA SILVA	23739	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

07/12	13701	11735	AUX.MOR.PA5538-7/2013INQ. MARLENE APA			600,00	140,00 C
			RECIDA TOME				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			140,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3207	GERCILEI ADRIANA FACCO FERRI		
					35971		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/05	00000	08497	ADTO-PART XIV SIMPOSIO INFECCAO HOSPITAL AR/SAO PAULO		150,00		150,00 C
08/05	05717	08497	ADTO-PART XIV SIMPOSIO INFECCAO HOSPI TALAR			150,00	0,00
25/05	00000	10109	ADTO-SES/XXXIII SEMINARIO VIG EPIDEMIOLO GICA COQUELUCHE/INFLUENZA		200,00		200,00 C
29/05	07267	10109	ADTO-SES/XXXIII SEMINARIO VIG EPID. COQUELUCHE/INFLUENZA			200,00	0,00
28/08	00000	15304	ADTO-CONVOCACAO DO COREN SP/SUBSECAO ITAPETININGA		100,00		100,00 C
28/08	00000	15371	ADTO-CONVOCACAO DO COREN SP/SUBSECAO ITAPETININGA		100,00		200,00 C
28/08	00000	15304	indevido		-100,00		100,00 C
29/08	12992	15371	ADTO-CONVOCACAO DO COREN SP/SUBSECAO ITAPETININGA			100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	3208	GERGENS PAIXAO ALMEIDA			45368
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/01	01031	03487	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.MARIA ANTONIA		3.600,00		3.600,00	C
			DE TOLEDO C.PAIVA NUNES	PA 10316-3/12					
14/02	01626	03487	AUX.MORADIA PA 10316-3/12	INQ. MARI			240,00	3.360,00	C
			A ANTONIA DE TOLE						
07/03	01561	03487	AUX.MORADIA PA 10316-3/12	INQ. MARI			600,00	2.760,00	C
			A ANTONIA DE TOLE						
07/04	01825	03487	AUX.MORADIA PA 10316-3/12	INQ. MARI			500,00	2.260,00	C
			A ANTONIA DE TOLE						
26/04	01031	03487	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO			-2.260,00		0,00	
			RESIDENCIAL CARANDA PA 10316-3/12						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3209	GERSON CHIARELLO	37022		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

31/03	00356	06694	R.P.V.ACAO REAJUSTE REMUNERACAO,PROVENTO S OU PENSAO VARA FAZENDA PUBLICA 3563/09			11.852,58		11.852,58 C
20/04	04921	06694	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3563/2009				11.852,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3210		GERSON DE SOUZA	17316	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19039	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18435	19039	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3211		GERSON ROSA DE CASTRO DIAS	48130	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19040	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18436	19040	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1	3212	GESSEA GORI SOARES			47713	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

03/07	00000	12370	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06			996,00		996,00	C
04/07	12546	12370	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06				996,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3213	GH SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	45827	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/07	G0029	13522	CPL 293/16 - VOLUME 02 - PRORROG. SERV. LIMPEZA NO PAT		2.583,33		2.583,33 C
19/07	G0029	13534	REEMP.NE 3599(PROBL.NO SISTEMA)SERV.LIMPEZA P/POSTO/ATENDIMENTO AO TRABALHADOR.		9.369,64		11.952,97 C
21/07	02711	13534	NF 60-SERV.LIMPEZA P/POSTO/ATENDIMENTO AO TRABALHADOR			2.583,33	9.369,64 C
30/08	12986	13534	NF 61-SERV.LIMP.P/POSTO/ATEND.AO TRABALHADOR			2.583,33	6.786,31 C
30/08	12988	13534	NF 58-SERV.LIMP.P/POSTO/ATEND.AO TRABALHADOR			2.583,33	4.202,98 C
29/12	G0029	13522	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-2.583,33		1.619,65 C
29/12	G0029	13534	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-1.619,65		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	3214	GIGANTE RECEM NASCIDO IND.COM.REPRES.LTDA EPP		32791	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

14/06	E0032	11580	AQUIS.EQUIP.MEDICOS/ODONTOLOGICOS P/ATENDER UNID.BASICAS SAUDE(RESERVA 1795)				2.097,00		2.097,00 C
01/09	12984	11580	NF 4671-AQUIS.EQUIP.MEDICOS/ODONTOLOGICOS P/UNID.SES					2.097,00	0,00
05/12	E0081	20632	SC 1190/17 AQUIS.MOBILIARIO MEDICO HOSP. POLICLINICA E.PARLAMENTAR(RES.3951)				8.900,00		8.900,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					8.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3215	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/03	S0071	04765	CPL 713/16 AQUIS.DE LIVROS PARA A BIBLIO TECA DO CEU DAS ARTES.			172,82		172,82 C
20/04	S0071	07885	CPL 713/16-AQ.LIVROS SECULTUR			172,82		345,64 C
27/06	S0071	07885	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO CPL 713/16			-172,82		172,82 C
28/06	S0071	12034	AQUIS.DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DO CEU DAS ARTES CPL 713/16			172,82		345,64 C
15/09	13139	12034	NF 702-CPL 713/16-AQUIS.DE LIVROS PAR A A BIBLIOTECA CE				172,82	172,82 C
29/12	S0071	04765	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-172,82		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3216		GILBERTO ANTONIO AMARO	47661	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

23/06	00000	11852	REEMBOLSO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE O FICIO GOT/SP0 039/17	85,12		85,12 C
30/06	12509	11852	OF.GOT/SP0 39 REEMBOLSO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE		85,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1	3217	GILBERTO ANTUNES		47219

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/04	00000	07438	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
10/04	00000	07439	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
12/04	01848	07438	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
12/04	01848	07439	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
04/05	00000	08561	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
04/05	00000	08562	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
11/05	02016	08561	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
11/05	02016	08562	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
01/06	00000	10499	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
01/06	00000	10500	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
12/06	12296	10499	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
12/06	12296	10500	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
06/07	00000	12713	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR BIBLIOTECA MUNICIPAL JULHO/2017	250,00		250,00	C
06/07	00000	12714	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR BIBLIOTECA MUNICIPAL JULHO/2017	500,00		750,00	C
12/07	12604	12713	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR BIBLIOTECA MUNICIPAL JULHO/2017		250,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	3218	GILBERTO ANTUNES		
						47219	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/07	12604	12714	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR BIBLIOTE			500,00	0,00
			CA MUNICIPAL JULHO/2017				
07/08	00000	14601	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
07/08	00000	14602	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C
10/08	02833	14601	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	250,00 C
10/08	02833	14602	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3219	GILBERTO GENEBRA	47675		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/06	00000	11989	REEMBOLSO DE MULTA OFICIO 047/17 POR REC			156,18		156,18 C
			URSO DEFERIDO					
30/06	12511	11989	REEMBOLSO DE MULTA POR RECURSO DEFERI				156,18	0,00
			DO CONF. OF.47/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1 3220		GILBERTO MIOTI ARRIBAMAR	38992		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	S0038	10342	SC 654/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCIONA RIOS DA SANTA CASA P/180 DIAS CPL 381/17	431.244,00		431.244,00	C
30/08	12963	10342	NF 49105-CPL 381/17-FORN.CESTAS BASIC AS P/FUNC.STA CAS		70.092,00	361.152,00	C
05/09	13026	10342	NF 50042-CPL 381/17 FORN. CESTAS BASI CA STA CASA		70.191,00	290.961,00	C
02/10	S0038	17516	SC 654/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCIONA RIOS STA CASA P/180 DIAS CPL 381/17 V-03	290.961,00		581.922,00	C
02/10	S0038	10342	CANCELADO P/REGULARIZ.CATEG.ECONOMICA CPL 381/17 VOLUME 03	-290.961,00		290.961,00	C
06/10	S0038	17516	ESTORNO	-130.000,00		160.961,00	C
11/10	S0038	18264	REGULARIZ.NE 10342-CPL 381/17 FORN.CESTA S BASICAS P/FUNC.SANTA CASA V.03	140.283,00		301.244,00	C
11/10	16149	18264	REG.OP12886-NF49105-CPL381/17-CESTA B ASICAS FUNC.STA CASA		70.092,00	231.152,00	C
11/10	16150	18264	REG.OP13178-NF50042-CPL381/17 CESTAS BASICA FUNC.STA CASA		70.191,00	160.961,00	C
11/10	12963	10342	estorno p/regularizacao economica		-70.092,00	231.053,00	C
11/10	13026	10342	estorno p/regularizacao economica		-70.191,00	301.244,00	C
11/10	S0038	10342	estorno p/regularizacao economica	-70.092,00		231.152,00	C
11/10	S0038	10342	estorno p/regularizacao economica	-70.191,00		160.961,00	C
20/10	13323	17516	NF 50958- CPL 381/17-FORN.CESTAS BASI CAS P/FUNC.STA CA		69.498,00	91.463,00	C
21/11	S0038	17516	ESTORNO P/AJUSTE	-53.000,00		38.463,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			2 3221		GILBERTO MIOTI ARRIBAMAR		38992		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

04/12	S0038	20538	REGULAR.EMPENHO	17516-ESTORNO	INDEVIDO	31.035,00		69.498,00	C
			FORNEC.CESTAS BASICAS STA CASA CPL381/17						
08/12	13744	17516	NF 51705-CPL381/17-FORN.CESTAS	BASICA			38.463,00	31.035,00	C
			S P/FUNC.STA CASA						
08/12	13744	20538	NF 51705-CPL381/17-FORN.CESTAS	BASICA			31.035,00	0,00	
			S P/FUNC.STA CASA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3222		GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		31880	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/01	00000	03337	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		600,00 C
25/01	00000	03338	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		750,00 C
14/02	01430	03337	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	150,00 C
14/02	01430	03338	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	0,00
08/03	00000	05369	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		600,00 C
08/03	00000	05370	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		750,00 C
13/03	01564	05369	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	150,00 C
13/03	01564	05370	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	0,00
07/04	00000	07320	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		600,00 C
07/04	00000	07321	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		750,00 C
12/04	01857	07320	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	150,00 C
12/04	01857	07321	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	0,00
04/05	00000	08585	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		600,00 C
04/05	00000	08586	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		750,00 C
11/05	02046	08585	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	150,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	3223	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		
						31880	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/05	02046	08586	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	0,00
08/06	00000	11155	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/06	12355	11155	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/07	00000	12635	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017		600,00		600,00 C
06/07	00000	12636	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017		150,00		750,00 C
12/07	12583	12635	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017			600,00	150,00 C
12/07	12583	12636	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017			150,00	0,00
07/08	00000	14640	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
07/08	00000	14641	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C
10/08	02845	14640	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	250,00 C
10/08	02845	14641	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
05/09	00000	16247	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
05/09	00000	16248	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C
14/09	13053	16247	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	250,00 C
14/09	13053	16248	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		
2017		3	3224	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS		
						Codigo
						31880

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/10	00000	18145	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
09/10	00000	18152	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
09/10	00000	18153	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00	C
09/10	00000	18145	indevido	-250,00		500,00	C
10/10	13272	18152	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
10/10	13272	18153	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
07/11	00000	19423	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/11	00000	19425	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00		500,00	C
13/11	13460	19423	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00	250,00	C
13/11	13460	19425	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3225	GILDO MOREIRA GASPAR	46983		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

04/01	01510	02705	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.GRAZIELI	ALBUQ		3.000,00		3.000,00 C
			UERQUE FORMIGA	PA 15107-1/12					
10/02	10141	02705	AUX.MOR. PA 15107-1/2012-INQ.GRAZIELI					233,33	2.766,67 C
			ALBUQUERQUE FORM						
07/03	01562	02705	AUX.MOR. PA 15107-1/2012-INQ.GRAZIELI					500,00	2.266,67 C
			ALBUQUERQUE FORM						
07/04	01826	02705	AUX.MOR. PA 15107-1/2012-INQ.GRAZIELI					416,67	1.850,00 C
			ALBUQUERQUE FORM						
25/04	01510	02705	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO				-1.850,00		0,00
			RESIDENCIAL CARANDA	PA 15107-1/12					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	3226	GILMAR APARECIDO BELINI	48018	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/09	00422	16961	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(VARA FAZ.PUBLICA)PA 4222/08			5.323,94		5.323,94 C
19/09	00422	16964	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO ORDINARIA (VARA DA FAZENDA PUBLICA)P.A.4222/08			426,95		5.750,89 C
19/09	00422	16967	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO ORDINARIA (VARA DA FAZENDA PUBLICA)PA 4222/08			194,06		5.944,95 C
29/09	15269	16961	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 042 22/08				5.323,94	621,01 C
29/09	15269	16964	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 042 22/08				426,95	194,06 C
29/09	15269	16967	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 042 22/08				194,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3227	GILMAR APARECIDO BELLINI	14314		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/09	00998	16835	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			28.110,00		28.110,00 C
18/09	00998	16835	ESTORNO REF.CORRECAO DE FORNECEDOR			-28.110,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
2017	1	3228	GILMAR CHIZZOLINI - ME				15595
			GILMAR CHIZZOLINI - EPP				
			GILMAR CHIZZOLINI				
			GILMAR CLUZZOLIM				

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

05/10	S0079	18071	FORNEC.DE ALMOTOLIAS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE -RESERVA 3173	3.240,00		3.240,00 C
06/10	S0079	18071	PARA REGULARIZACAO DE CNPJ	-3.240,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	S0079	18093	FORNEC. DE ALMOTOLIAS P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE	3.240,00		3.240,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.240,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	3230	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	00475	ADIANTAMENTO-SEG/GABINETE		400,00		400,00 C
02/01	00000	00476	ADIANTAMENTO-SEG/GABINETE		350,00		750,00 C
04/01	00000	02638	ADIANTAMENTO-GABINETE/S. DE SEGURANCA		400,00		1.150,00 C
04/01	00000	02639	ADIANTAMENTO-GABINETE/S. DE SEGURANCA		350,00		1.500,00 C
11/01	00151	00475	ADIANTAMENTO-SEG/GABINETE			400,00	1.100,00 C
11/01	00151	00476	ADIANTAMENTO-SEG/GABINETE			350,00	750,00 C
03/02	01210	02638	ADIANTAMENTO-GABINETE/S. DE SEGURANCA			400,00	350,00 C
03/02	01210	02639	ADIANTAMENTO-GABINETE/S. DE SEGURANCA			350,00	0,00
02/03	00000	04759	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE		400,00		400,00 C
02/03	00000	04760	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE		350,00		750,00 C
15/03	02356	04759	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE			400,00	350,00 C
15/03	02356	04760	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE			350,00	0,00
04/04	00000	06831	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE		400,00		400,00 C
04/04	00000	06833	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE		350,00		750,00 C
06/04	01788	06831	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE			400,00	350,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 3231		GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA		24086	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/04	01788	06833	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE			350,00	0,00
03/05	00000	08388	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE		400,00		400,00 C
03/05	00000	08389	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE		350,00		750,00 C
05/05	00000	08771	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE		400,00		1.150,00 C
05/05	00000	08772	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE		350,00		1.500,00 C
05/05	00000	08388	indevido		-400,00		1.100,00 C
05/05	00000	08389	indevido		-350,00		750,00 C
09/05	02068	08771	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE			400,00	350,00 C
09/05	02068	08772	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE			350,00	0,00
08/06	00000	11174	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE		400,00		400,00 C
08/06	00000	11175	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE		350,00		750,00 C
13/06	12354	11174	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE			400,00	350,00 C
13/06	12354	11175	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE			350,00	0,00
21/09	00000	17132	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL		500,00		500,00 C
25/09	13170	17132	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3232		GILMAR TEIXEIRA DA COSTA	47243	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

13/04	04827	07762	RESSARCIEMENTO CUSTOS DE MEDICACAO POR A CIDENTE DE TRABALHO PA DP:48274-4/2017	246,46		246,46 C
28/04	01980	07762	RESSARC. CUSTOS DE MEDICACAO POR ACID ENTE DE TRABALHO		246,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3233	GILSON APARECIDO BORGES CORREA		36590

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	03186	00450	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 31862/15		8.161,50		8.161,50 C
02/01	03186	00453	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO		566,83		8.728,33 C
02/01	03186	00454	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO		1.133,64		9.861,97 C
02/01	03186	00606	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO		257,64		10.119,61 C
02/01	03186	00454	REGULARIZACAO		-1.133,64		8.985,97 C
13/01	00398	00450	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31862/15			8.161,50	824,47 C
13/01	00398	00453	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31862/15			566,83	257,64 C
13/01	00398	00606	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31862/15			257,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3234	GILSON GONCALVES DIAS	38003	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

09/06	00872	11269	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.8720/08		22.987,75		22.987,75 C
09/06	00872	11270	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA.		2.793,01		25.780,76 C
09/06	00872	11271	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO PLANO CLASSIFICACAO/CARGOS VARA FAZ.PUBLICA.		1.269,54		27.050,30 C
30/06	09327	11269	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-P.A.8720/08-C.P.V.ACAO PLA			22.987,75	4.062,55 C
30/06	09327	11270	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-P.A.8720/08-C.P.V.ACAO PLA			2.793,01	1.269,54 C
30/06	09327	11271	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-P.A.8720/08-C.P.V.ACAO PLA			1.269,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3235	GILSON NEVES RAMOS ME	44790		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/01	E0042	03407	CPL 425/16 HORTIFRUTIGRANJEIROS			1.629,34		1.629,34 C
22/03	01658	03407	NF 1185 CPL 425/16 HORTIFRUTIGRANJEIR OS				1.629,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3236	GILVANETE BERTOLINA DA SILVA	16915	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

04/09	02460	15928	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		21.209,92		21.209,92 C
04/09	02460	15933	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		1.412,21		22.622,13 C
04/09	02460	15938	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		641,92		23.264,05 C
22/09	14744	15928	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2460 0/15			21.209,92	2.054,13 C
22/09	14744	15933	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2460 0/15			1.412,21	641,92 C
22/09	14744	15938	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2460 0/15			641,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 3237		GISELE BETE DOS SANTOS		
				41447		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00699	01780		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.6994/16	70,65		70,65	C
27/01	01340	01780		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .6994/16		70,65	0,00	
14/02	00323	04063		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3.232/2017	70,65		70,65	C
24/02	01481	04063		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 3232/17		70,65	0,00	
07/04	00323	07272		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	150,42		150,42	C
13/04	01862	07272		DELIGENCIAS DE OFICIAL DE JSUTICA PA 3232/17		150,42	0,00	
23/05	00323	09953		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	75,21		75,21	C
23/05	00323	09954		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	75,21		150,42	C
23/05	00323	09955		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	75,21		225,63	C
26/05	12215	09953		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017		75,21	150,42	C
26/05	12216	09954		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017		75,21	75,21	C
26/05	12217	09955		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017		75,21	0,00	
25/07	00323	13729		DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA PA 3232 /2017	75,21		75,21	C
31/07	02799	13729		PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		75,21	0,00	
27/09	00323	17371		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	300,84		300,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	3238	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/10	13252	17371	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			300,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3239		GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		32709	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03108	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00			550,00 C
19/01	00000	03109	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00			750,00 C
13/02	01427	03108	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
13/02	01427	03109	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
07/03	00000	05082	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00			200,00 C
07/03	00000	05083	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	550,00			750,00 C
10/03	01565	05082	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			200,00	550,00 C
10/03	01565	05083	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			550,00	0,00
06/04	00000	06959	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00			350,00 C
06/04	00000	06961	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00			750,00 C
12/04	01837	06959	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	400,00 C
12/04	01837	06961	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	0,00
08/05	00000	09056	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00			150,00 C
08/05	00000	09057	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00			750,00 C
11/05	02095	09056	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 3240		GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		32709	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02095	09057	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
06/06	00000	10957	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
06/06	00000	10958	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
12/06	12376	10957	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
12/06	12376	10958	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
10/07	00000	13012	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00		200,00 C
10/07	00000	13015	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		300,00		500,00 C
12/07	12625	13012	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			200,00	300,00 C
12/07	12625	13015	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			300,00	0,00
04/08	00000	14387	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
04/08	00000	14388	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
10/08	02842	14387	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
10/08	02842	14388	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/09	00000	16199	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/09	00000	16201	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 3241		GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		32709	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/09	13100	16199	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	300,00 C
19/09	13100	16201	DESP.EMERG.E MIUDAS			300,00	0,00
03/10	00000	17780	DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00		600,00 C
03/10	00000	17782	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		1.000,00 C
10/10	13246	17780	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00	400,00 C
10/10	13246	17782	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	0,00
07/11	00000	19361	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/11	00000	19362	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		1.000,00 C
07/11	00000	19369	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		1.600,00 C
07/11	00000	19447	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		2.000,00 C
07/11	00000	19448	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		2.600,00 C
07/11	00000	19361	valor indevido		-400,00		2.200,00 C
07/11	00000	19362	valor indevido		-600,00		1.600,00 C
07/11	00000	19369	valor indevido		-600,00		1.000,00 C
13/11	13515	19447	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			4	3242	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	
					32709	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
13/11	13515	19448	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	3243	GISELE FERNANDA ALEXANDRINO SILVA			34789	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

11/09	00000	16435	ADTO-SERH/VIAGEM A SJ DOS CAMPOS/ VISITA TECNICA			250,00		250,00	C
14/09	13886	16435	ADTO-SERH/VIAGEM A SJ DOS CAMPOS/ VISITA TECNICA				250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3244		GISELE KARIN DE MORAES		29078	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03110	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
19/01	00000	03111	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		750,00 C
13/02	01428	03110	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	250,00 C
13/02	01428	03111	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
07/03	00000	05151	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
07/03	00000	05153	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
10/03	01616	05151	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
10/03	01616	05153	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
06/04	00000	06989	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
06/04	00000	06991	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
12/04	01839	06989	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
12/04	01839	06991	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
08/05	00000	09140	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
08/05	00000	09141	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02098	09140	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	2	3245	GISELE KARIN DE MORAES	29078			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	02098	09141	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
05/06	00000	10883	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		350,00 C	
05/06	00000	10884	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		750,00 C	
12/06	12321	10883	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	400,00 C	
12/06	12321	10884	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
04/08	00000	14381	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00 C	
04/08	00000	14383	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		500,00 C	
10/08	02844	14381	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	200,00 C	
10/08	02844	14383	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00	
05/09	00000	16126	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00		200,00 C	
05/09	00000	16128	DESP.EMERG.E MIUDAS			300,00		500,00 C	
14/09	13063	16126	DESP.EMERG.E MIUDAS				200,00	300,00 C	
14/09	13063	16128	DESP.EMERG.E MIUDAS				300,00	0,00	
03/10	00000	17856	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		600,00 C	
03/10	00000	17857	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		1.000,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			3	3246	GISELE KARIN DE MORAES		29078	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/10	13249	17856	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	400,00 C
10/10	13249	17857	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00
07/11	00000	19246	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00		600,00 C
07/11	00000	19247	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00		1.000,00 C
13/11	13477	19246	DESP.EMERG.E MIUDAS				600,00	400,00 C
13/11	13477	19247	DESP.EMERG.E MIUDAS				400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3247	GISELE XIMENES VIEIRA DOS SANTOS INACIO	47615		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/06	00326	11145	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.ACAO OBRIGAC AO DE FAZER PA 3264/15			1.126,45		1.126,45 C
30/06	09300	11145	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3264/1 5-HONOR. ADVOCATI				1.126,45	0,00
29/11	01278	20255	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(ISABE LA GOMES CASSEMIRO)			1.148,91		1.148,91 C
08/12	13734	20255	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 12 787/15				1.148,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3248	GISLAINE APARECIDA HONORIO SANTOS	47747		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/07	00000	13126	REEMBOLSO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME OFICIO GOT/SPO 053/17- URBES			234,77		234,77 C
13/07	00000	13252	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO 053/2017			234,77		469,54 C
13/07	00000	13253	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO 053/2017			234,77		704,31 C
13/07	00000	13126	DOTACAO DIVERGENTE GOT/SPO 53/2017			-234,77		469,54 C
13/07	00000	13252	DOTACAO DIVERGENTE GOT/SPO 53/2017			-234,77		234,77 C
14/07	12638	13253	OF.GOT 53/17-DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO				234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	3249	GISLAINE CRISTINA DURIGAN BOFF	36348	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	02801	00367	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			12.114,83		12.114,83 C
02/01	02801	00369	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			771,44		12.886,27 C
02/01	02801	00371	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			350,66		13.236,93 C
13/01	00177	00367	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 28018/15				12.114,83	1.122,10 C
13/01	00177	00369	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 28018/15				771,44	350,66 C
13/01	00177	00371	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 28018/15				350,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3250		GISLEINE IANACONI TIROLLA PAULINO	47728	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

04/07	01610	12465	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO REPARACAO DE DANOS PA 16100/11 F. 254	544,30		544,30 C
13/07	01610	12465	INDEVIDO	-544,30		0,00
18/07	01610	13492	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO REPARACAO DE DANOS PA 16100/2011	595,15		595,15 C
28/07	11188	13492	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 16100/11-HON.ADV.CPV		595,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3251		GISLENE APARECIDA FERNANDES		44872	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/08	00000	14717	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
08/08	00000	14718	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C
10/08	02860	14717	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	250,00 C
10/08	02860	14718	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
06/09	00000	16364	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
06/09	00000	16365	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
14/09	13073	16364	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
14/09	13073	16365	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
04/10	00000	18013	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00		250,00 C
04/10	00000	18014	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00		500,00 C
10/10	13241	18013	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00	250,00 C
10/10	13241	18014	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00	0,00
08/11	00000	19475	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
08/11	00000	19476	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C
13/11	13470	19475	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	250,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	2 3252	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
13/11	13470	19476	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3253	GISLENE SALES DA SILVA		
						47123	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/03	00000	05591	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		450,00 C
10/03	00000	05592	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		750,00 C
15/03	02867	05591	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	300,00 C
15/03	02867	05592	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
06/04	00000	07141	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
06/04	00000	07142	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
12/04	01858	07141	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
12/04	01858	07142	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
05/05	00000	08888	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02123	08888	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
05/06	00000	10718	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
05/06	00000	10719	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
12/06	12336	10718	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
12/06	12336	10719	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
07/07	00000	12838	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	3254	GISELENE SALES DA SILVA	47123		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

07/07	00000	12839	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00		500,00 C
12/07	12648	12838	DESP. EMERG. E MIUDAS					200,00	300,00 C
12/07	12648	12839	DESP. EMERG. E MIUDAS					300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	3255	GISMAEL DULICIA GASPERONI		47653		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

20/06	00000	11770	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA 44/17			704,32			704,32 C
23/06	12446	11770	GCA 44/17-DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MU LTA TRANSITO				704,32		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3256	GL COMERCIAL LTDA	47099		
GL COMERCIAL EIRELI - ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
24/02	G0059	04633	AQ.PNEUS P/AMBULANCIA E TRANSP.PACIENTES			22.875,00		22.875,00 C
			CPL.597/16 VOL.05 FLS.105					
31/03	01753	04633	NF 808 AQ.PNEUS P/AMBUL.E TRANSP.PACI				1.220,00	21.655,00 C
			ENTES CPL 597/16					
20/04	01901	04633	NF 903-AQ.PNEUS P/AMBUL. E TRANSP.PAC				4.590,00	17.065,00 C
			IENTES CPL 597/16					
13/07	G0059	13243	CPL 597/16 - VL 05 ATA PNEUS P/ VEICULOS			2.150,00		19.215,00 C
			SES ZOON0SES RESERVA 3080					
20/07	G0059	13563	CPL 597/16-ATA PNEUS VEICULO SES-TRANSP.			4.300,00		23.515,00 C
			PACIENTES VOL 05 RESERVA 3217					
20/07	G0059	13564	CPL 597/16-ATA PNEUS VEICULO SES ZOONO-			3.600,00		27.115,00 C
			SESVOLUME 05 RESERVA 3218					
18/08	02898	04633	NF ANEXAS-CPL.597/16-AQ.PNEUS P/AMBUL				4.880,00	22.235,00 C
			ANCIA E TRANSP.PA					
18/08	02898	04633	NF ANEXAS-CPL.597/16-AQ.PNEUS P/AMBUL				2.150,00	20.085,00 C
			ANCIA E TRANSP.PA					
25/08	02941	13243	NF ANEXAS-CPL 597/16-PNEUS P/ VEICULO				2.150,00	17.935,00 C
			S ZOON0SES					
25/08	02941	13564	NF ANEXAS-CPL 597/16-PNEUS P/ VEICULO				3.600,00	14.335,00 C
			S ZOON0SES					
11/09	13089	13563	NF 2504-CPL 597/16-PNEUS VEICULO SES-				4.300,00	10.035,00 C
			TRANSP.PACIENTES					
15/09	13102	04633	NF 2683-CPL.597/16-AQ.PNEUS P/AMBULAN				4.880,00	5.155,00 C
			CIA E TRANSP.PACI					
09/10	G0059	18172	CPL 597/16 ATA DE PNEUS P/VEICULO PREF.3			860,00		6.015,00 C
			8 USO SELC VOLUME 05 RESERVA 4218					
31/10	G0059	18834	AQUIS.DE PNEUS 185 R 14 C 102R COD.2876			860,00		6.875,00 C
			35 PARA USO FROTA/PMS.RES.4423 VOL.5					
31/10	G0059	18835	AQUIS.DE PNEUS 225/70 R 15 112S COD.0967			1.220,00		8.095,00 C
			02 PARA USO FROTA/PMS-RES.4424- VOL.5					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	3257	GL COMERCIAL LTDA	47099		
GL COMERCIAL EIRELI - ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/11	G0059	19982	CPL 597/16-ATA DE PNEUS P/SERPO RESERVA 4735 VOL.05			6.480,00		14.575,00 C
17/11	G0059	19983	CPL 597/16-ATA DE PNEUS P/SERPO RESERVA 4732 VOL.05			2.320,00		16.895,00 C
29/11	G0059	20400	CPL 597/16 ATA DE PNEUS PARA 4 VEICULOS DE USO DA SEMA VOL.05(RESERVA 4765)			920,00		17.815,00 C
08/12	G0059	20802	CPL 597/16 AQUIS.DE PNEU 205 X 75 R16 PA RA VEICULOS SES VOL.05(RESERVA 4887)			7.320,00		25.135,00 C
08/12	G0059	20854	CPL 597/16 AQUIS.PNEU 185 R 14 C PARA VE ICULOS SES(VOLUME 05)			5.160,00		30.295,00 C
08/12	G0059	20855	CPL 597/16 AQUIS.DE PNEU 225/70 R15 PARA VEICULOS SES(VOLUME 05)			4.270,00		34.565,00 C
08/12	13725	18172	NF 3707-CPL 597/16 ATA DE PNEUS P/VEI CULO				860,00	33.705,00 C
08/12	13752	18834	NF 3879-AQ.PNEUS 185 R14 C102R COD.28 7635 P/FROTA/PMS				860,00	32.845,00 C
08/12	13752	18835	NF 3879-AQ.PNEUS 185 R14 C102R COD.28 7635 P/FROTA/PMS				1.220,00	31.625,00 C
12/12	G0059	20964	CPL 597/2016- CAMARA DE AR 750 X 16 VEIC ULO Z00N0SES			120,00		31.745,00 C
13/12	G0059	21006	AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULOS - SESDEC CPL 597/16 V.05			2.220,00		33.965,00 C
13/12	G0059	21007	AQUISICAO PNEUS P/ VEICULOS - SESDEC CPL 597/16 V.05			1.800,00		35.765,00 C
20/12	G0059	21256	CPL 597/16 ATA DE PNEUS VEICULO TRANSPOR TE DE PACIENTES(VOLUME 05)			1.720,00		37.485,00 C
29/12	G0059	19982	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-6.480,00		31.005,00 C
29/12	G0059	19983	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-2.320,00		28.685,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

GL COMERCIAL EIRELI - ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
29/12	G0059	20400	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-920,00		27.765,00 C
29/12	G0059	20854	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-5.160,00		22.605,00 C
29/12	G0059	20855	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-4.270,00		18.335,00 C
29/12	G0059	21006	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-2.220,00		16.115,00 C
29/12	G0059	21007	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-1.800,00		14.315,00 C
29/12	G0059	21256	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-1.720,00		12.595,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					12.595,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

13259

Nome

GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO

Codigo

34323

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03239	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
20/01	00000	03240	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
13/02	01447	03239	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
13/02	01447	03240	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/03	00000	05154	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/03	00000	05156	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
10/03	01617	05154	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
10/03	01617	05156	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
06/04	00000	07144	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
06/04	00000	07145	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		750,00	C
12/04	01859	07144	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	350,00	C
12/04	01859	07145	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	0,00	
05/05	00000	08889	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/05	00000	08890	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		750,00	C
11/05	02124	08889	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			2 3260		GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO			34323	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

11/05	02124	08890	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	0,00	
05/06	00000	10720	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00	C
05/06	00000	10721	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		750,00	C
12/06	12337	10720	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	350,00	C
12/06	12337	10721	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	0,00	
07/07	00000	12840	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00	C
12/07	12649	12840	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
03/10	00000	17620	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00		100,00	C
03/10	00000	17621	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		600,00	C
03/10	00000	17622	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00		700,00	C
03/10	00000	17623	DESP. EMERG. E MIUDAS			1.000,00		1.700,00	C
03/10	00000	17624	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00		1.800,00	C
03/10	00000	17625	DESP. EMERG. E MIUDAS			900,00		2.700,00	C
03/10	00000	17620	indevido			-100,00		2.600,00	C
03/10	00000	17621	indevido			-500,00		2.100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
2017	3	3261	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO				34323

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	00000	17622	indevido	-100,00		2.000,00	C
03/10	00000	17623	indevido	-1.000,00		1.000,00	C
10/10	13295	17624	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00	900,00	C
10/10	13295	17625	DESP. EMERG. E MIUDAS		900,00	0,00	
07/11	00000	19156	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00		100,00	C
07/11	00000	19157	DESP. EMERG. E MIUDAS	900,00		1.000,00	C
13/11	13492	19156	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00	900,00	C
13/11	13492	19157	DESP. EMERG. E MIUDAS		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 3262		GLEDDYS GALLARDO PONS		
				45214		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00734	01311		AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.7349/16	37.663,20		37.663,20	C
31/01	01314	01311		AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
24/02	01505	01311		DESP.P/ALIM./MORADIA PROG.MAIS MEDICO PA 7349/16		3.138,60	31.386,00	C
24/03	01692	01311		P.A.7349/16 MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
28/04	01942	01311		PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 7349/16		3.138,60	25.108,80	C
31/05	12233	01311		PA 7349/2016-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
30/06	12547	01311		P.A.7349/16-PROGRAMA MAIS MEDICOSP.A. 7349/16		3.138,60	18.831,60	C
31/07	02778	01311		PA 7349/16-PROGRAMA MAAIS MEDICOS JUL HO/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	10312	01311		PA 7349/16-MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
29/09	13202	01311		PA 7349/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	13397	01311		PA 7359/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. OUT/17		3.138,60	6.277,20	C
30/11	13664	01311		PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 PA 7349/16		3.138,60	3.138,60	C
28/12	13881	01311		PA 7349/16-MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	3263	GLEICE BASSETTO	40840	
GLEICE BASSETTO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	00133	ADIANTAMENTO-GABINETE/SEDES			350,00		350,00 C
02/01	00000	00135	ADIANTAMENTO-GABINETE/SEDES			400,00		750,00 C
06/01	00006	00133	ADIANTAMENTO-GABINETE/SEDES				350,00	400,00 C
06/01	00006	00135	ADIANTAMENTO-GABINETE/SEDES				400,00	0,00
30/01	00000	03400	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE			375,00		375,00 C
30/01	00000	03401	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE			375,00		750,00 C
14/02	01434	03400	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE				375,00	375,00 C
14/02	01434	03401	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE				375,00	0,00
06/11	00000	19071	ADIANTAMENTO GABINETE SIAS			250,00		250,00 C
07/11	00000	19078	ADIANTAMENTO GABINETE SIAS			250,00		500,00 C
09/11	13452	19071	ADIANTAMENTO GABINETE SIAS				250,00	250,00 C
09/11	13452	19078	ADIANTAMENTO GABINETE SIAS				250,00	0,00
13/11	00000	19807	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE			250,00		250,00 C
13/11	00000	19808	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE			250,00		500,00 C
16/11	13516	19807	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE				250,00	250,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	3264	GLEICE BASSETTO	40840	
GLEICE BASSETTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/11	13516	19808	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE			250,00	0,00
01/12	00000	20470	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		250,00		250,00 C
01/12	00000	20471	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE		250,00		500,00 C
05/12	13685	20470	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE			250,00	250,00 C
05/12	13685	20471	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3265	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	38977		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/09	S0054	16898	CPL 546/17 AQUIS.MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADO JUDICIAL(RESERVA 4101)			795,60		795,60 C
22/12	13828	16898	NF 89777-CPL 546/17 AQUIS.MEDICAMENTO S P/ATENDER MJ				795,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	3266	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148
GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/10	G0007	18559	CPL 078/17-PEDIDO DE AF MOBILIARIOS DE ESCRITORIO UBS- RESERVA 4309- VOL.002	1.225,00			1.225,00 C
23/10	G0007	18560	CPL 78/17 - PEDIDO DE AF MOBILIARIOS ESCRITORIO SAMU - RESERVA 4310 - VOL. 02	1.345,00			2.570,00 C
10/11	G0007	19730	PEDIDO DE AF DE MOBILIARIOS DE ESCRITORIO- SES RESERVA 4438	2.974,00			5.544,00 C
10/11	G0007	19731	PEDIDO DE AF DE MOBILIARIOS DE ESCRITORIO- REGULACAO DE LEITOS RESERVA 4439 V.02	2.365,00			7.909,00 C
24/11	G0007	20125	AQUISICAO MOBILIARIO P/ CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-SES CPL78/17(RES4726)	1.076,00			8.985,00 C
08/12	13749	18559	NF ANEXAS-CPL 078/17-PEDIDO DE AF MOBILIARIOS UBS			1.225,00	7.760,00 C
08/12	13749	18560	NF ANEXAS-CPL 078/17-PEDIDO DE AF MOBILIARIOS UBS			1.345,00	6.415,00 C
18/12	G0007	21115	CPL 78/17 VOL.02 AQUIS.MOBILIARIOS PARA UBS CARANDA E RODRIGO.	3.228,00			9.643,00 C
28/12	13914	20125	NF 765-CPL78/17- AQUISICAO MOBILIARIO P/ CENTRAL ABAST			1.076,00	8.567,00 C
29/12	G0007	19730	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-2.974,00			5.593,00 C
29/12	G0007	19731	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-2.365,00			3.228,00 C
29/12	G0007	21115	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-3.228,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1 3267		GOAR SILVESTRE LORENCINI	48253		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/11	00000	19990	HON. PERICIAIS RECL. TRAB. (IVANILDES S. DE MESSIAS) OF.187/2017 TRT 15 REGIAO			745,85		745,85 C
21/11	18168	19990	PAGUE-SE 04 VARA DO TRABALHO-PA LXXXI I/05				745,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 3268		GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA 36164		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0144	01499		PRORROG.SERV.TRATO DE ANIMAIS ZOO (CONF.SOLICITACAO FL.951)CPL 1444/12 V.6	2.721.769,02		2.721.769,02	C
04/01	G0144	02468		SERVICO TRATO DE ANIMAIS PZMQB/CPL 1444/ 12	220.162,75		2.941.931,77	C
31/01	01185	02468		NF 5281-CPL 1444/12-SERVICO TRATO DE ANIMAIS PZMQB		220.162,75	2.721.769,02	C
10/03	02860	01499		NF 5357-CPL 1444/12-SERV.TRATO DE ANI MAIS ZOO		220.088,00	2.501.681,02	C
24/03	01703	01499		NF 5317 SERV.TRATO DE ANIMAIS ZOO - C PL 1444/12		222.438,13	2.279.242,89	C
20/04	01901	01499		NF 5405-SERV.TRATO DE ANIMAIS ZOO CP L 1444/12		220.822,97	2.058.419,92	C
19/05	21251	01499		NF 5465-SERV.TRATO DE ANIMAIS ZOO CP L 1444/12		224.321,18	1.834.098,74	C
30/06	12540	01499		NF 5498-CPL 1444/12-SERV.TRATO DE ANI MAIS ZOO		224.573,85	1.609.524,89	C
21/07	02698	01499		NF 5532-CPL 1444/12-SERV.TRATO DE ANI MAIS ZOO		225.125,52	1.384.399,37	C
30/08	13011	01499		NF 5565-CPL 1444/12-SERV.TRATO DE ANI MAIS ZOO		223.386,15	1.161.013,22	C
03/10	13234	01499		NF 5595-CPL 1444/12-ADM.DO PARQUE QUI NZINHO DE BARROS		225.723,29	935.289,93	C
17/10	G0144	18330		CPL 1444/12 VL.06 REAJ.CONTRATUAL SERV.T RATO ANIMAIS ZOOLOGICO RESERVA 4344	37.857,48		973.147,41	C
24/10	13414	01499		NF 5626-CPL 1444/12-SERV.TRATO DE ANI MAIS ZOO		224.994,82	748.152,59	C
01/12	13657	01499		NF 5654-SERV.TRATO DE ANIMAIS ZOO CPL 1444/12		225.582,52	522.570,07	C
28/12	13883	01499		NF 5684-CPL 1444/12-SERV.TRATO DE ANI MAIS ZOO		225.668,46	296.901,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	3269	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

29/12	G0144	01499	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-259.044,13			37.857,48 C
			ACAO)						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				37.857,48		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3270	GOLDEN FOOD COM E EXPORT.DE ALIMENTOS EIRELI		42757
GOLDEN FOOD COM E EXPORTACAO DE ALIMENTOS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/01	G0060	03183	FORNEC.CESTAS DE ALIMENTOS P/PROGRAMA DS T/AIDS.		16.920,00		16.920,00 C
02/02	G0060	03702	CPL 600/16-FORNEC.CESTAS DE ALIMENTOS P/PROGRAMA DST/AIDS		16.920,00		33.840,00 C
03/02	G0060	03183	ESTORNO P/REGULARIZACAO		-16.920,00		16.920,00 C
15/03	G0060	06040	REGISTRO DE PRECOS DE CESTA DE ALIMENTOS P/DST/AIDS CPL 600/16 VOL.01 FL.31		50.760,00		67.680,00 C
28/04	05322	03702	NF 2535-CPL 600/16-FORNEC.CESTAS P/PROG.DST/AIDS			16.920,00	50.760,00 C
02/06	12249	06040	NF ANEXAS-CPL 600/16-REG. PRECO/CESTA DE ALIMENTOS DST			16.920,00	33.840,00 C
02/06	12249	06040	NF ANEXAS-CPL 600/16-REG. PRECO/CESTA DE ALIMENTOS DST			16.920,00	16.920,00 C
27/06	G0060	12011	AQ.CESTA DE ALIMENTO P/PROGRAMA DST/AIDS -SAME (RES.2754)CPL V001.600/16		33.840,00		50.760,00 C
30/06	12516	06040	NF 2651-CPL 600/16-REG.PRECO DE CESTA DE ALIMENTOS DST			16.920,00	33.840,00 C
21/07	G0060	13611	CPL 600/16 CESTAS/ALIMENTOS AOS MUNICIPE S BENEFICIADOS PELO PROGR.DST/AIDS-SAME		33.840,00		67.680,00 C
25/08	G0060	15247	CPL 600/16 CESTAS BASICAS PARA DTS/AIDS/ SAME NOV/DEZ/17 VOL.01 RESERVA 3516		33.840,00		101.520,00 C
30/08	12980	12011	NF2700-AQ.CESTA DE ALIMEN.P/PROG.DST/AIDS-CPL 600/16			16.920,00	84.600,00 C
15/09	13124	12011	NF 2720-CPL600/16 -AQ.CESTA DE ALIMEN TO P/PROGRAMA DST			16.920,00	67.680,00 C
24/10	13367	13611	NF 2730-CPL 600/16 CESTAS/ALIM.MUNICI PES DO PROGR.SAME			16.920,00	50.760,00 C
08/12	13719	13611	NF 2738-CPL 600/16 CESTAS/ALIMENTOS A OS MUNICIPES			16.920,00	33.840,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	3271	GOLDEN FOOD COM E EXPORT.DE ALIMENTOS EIRELI	42757	
GOLDEN FOOD COM E EXPORTACAO DE ALIMENTOS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/12	G0060	15247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC		-33.840,00		0,00
			ACAO)				

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/02	G0153	03800	SERV.LIMPEZA CASAS DO CIDADAO CPL.1530/14 VL.06 SOLICITADO ELISTELA STROMBECK	141.499,74		141.499,74	C
24/03	01724	03800	NF 753 SERV.LIMPEZA CASAS DO CIDADAO CPL.1530/14		23.583,29	117.916,45	C
28/03	03622	03800	NF 758 SERV.LIMPEZA CASAS DO CIDADAO CPL.1530/14		23.453,44	94.463,01	C
20/04	01910	03800	NF 765-SERV.LIMPEZA CASAS DO CIDADAO CPL.1530/14		23.588,50	70.874,51	C
19/05	21301	03800	NF 773-SERV.LIMPEZA CASAS DO CIDADAO CPL.1530/14		23.426,98	47.447,53	C
20/06	G0153	11739	SERV.DE LIMPEZA PARA AS 6 CASAS DO CIDADAO(PRORROGACAO)VOL.III RESERVA 1287	167.505,78		214.953,31	C
23/06	12511	03800	NF 780-CPL.1530/14-SERV.LIMPEZA CASAS DO CIDADAO		23.583,29	191.370,02	C
11/08	02904	03800	NF 790-SERV.LIMPEZA CASAS DO CIDADAO CPL.1530/14		23.465,87	167.904,15	C
04/09	G0153	15936	COMPLEM.NE 3800 SERV.LIMPEZA CASA CIDADAO CPL 1530/14 V.07	22.301,62		190.205,77	C
15/09	13153	11739	NF 802-SERV.DE LIMPEZA PARA AS 6 CASAS CIDADAO		23.578,68	166.627,09	C
10/10	13272	11739	NF 805-ERV.DE LIMPEZA PARA AS 6 CASAS CIDADAO		27.509,04	139.118,05	C
24/10	13400	11739	NF 811-SERV.DE LIMPEZA P/AS 6 CASAS DO CIDADAO		27.918,06	111.199,99	C
01/12	13662	11739	NF 819-SERV.DE LIMPEZA PARA AS 6 CASAS DO CIDADAO		27.918,06	83.281,93	C
22/12	13839	11739	NF 829-SERV.DE LIMPEZA P/AS 6 CASAS DO CIDADAO		27.918,06	55.363,87	C
29/12	G0153	03800	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-398,37		54.965,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			2	3273	GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA			43497	
RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME									
SUPORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/12	G0153	11739	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-32.663,88		22.301,62	C
			ACAO)						
29/12	G0153	15936	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-22.301,62		0,00	
			ACAO)						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3274	GOMES & DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	47943		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/09	00000	15908	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	153,23		153,23 C
			GOT/SPO 076/17					
15/09	13093	15908	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSI		153,23	0,00
			TO GOT/SPO 76/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		3275 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	G0071	03448		CPL.718/14 VL.08 CONTR.236/15 SERV.LIMPEZA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO	491.377,05		491.377,05	C
20/02	G0071	04523		CPL.718/14 VL.08 CONTR.236/15 SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES REGULARIZ.NE 3448	491.377,05		982.754,10	C
20/02	G0071	03448		ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-491.377,05		491.377,05	C
24/03	01684	04523		NFS ANEXAS - CPL.718/14 SERV.LIMP UNID.ESCOLARES		124.730,07	366.646,98	C
24/03	01684	04523		NFS ANEXAS - CPL.718/14 SERV.LIMP UNID.ESCOLARES		124.730,07	241.916,91	C
19/04	G0071	07839		CPL.718/14 VOL.02 SERV.LIMPEZA UNIDADES ESCOLARES DO MINICIPIO(RES.1839)	1.224.540,49		1.466.457,40	C
12/05	02099	04523		NF 873-SERV.LIMP.UNIDADES ESCOLARES CPL 718/14		124.730,07	1.341.727,33	C
14/07	12626	04523		PTNF 932-CPL.718/14-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES		85.606,75	1.256.120,58	C
25/08	02945	04523		NF 967-CPL 718/14-SERV.LIMPEZA UNID.E SCOLARES DO MUN.		31.580,09	1.224.540,49	C
25/08	02945	07839		NF 967-CPL 718/14-SERV.LIMPEZA UNID.E SCOLARES DO MUN.		79.493,08	1.145.047,41	C
29/09	13192	07839		NF ANEXAS-CPL.718/14-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES DO MU		102.529,08	1.042.518,33	C
29/09	13192	07839		NF ANEXAS-CPL.718/14-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES DO MU		102.529,08	939.989,25	C
01/11	13411	07839		NF 1015-CPL.718/14 SERV.LIMPEZA UNIDADES ESCOLARES		102.529,08	837.460,17	C
10/11	13479	07839		NF 1023-CPL.718/14-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES DO MUN.		102.529,08	734.931,09	C
22/12	13817	07839		NF 1043-CPL.718/14-SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES DO MUN		102.529,08	632.402,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	3276	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	G0071	07839	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CPL 718/14 VOL.10		-368.402,00		264.000,01 C
29/12	G0071	07839	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-264.000,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	3277	GR MEDICA COM.REPRES MATERIAIS HOSP.LTDA	35552		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----							
27/07	00000	13864	FORN. MAT. HOSPITALAR MUTIRAO SANTA CASA REQUISICAO 2017			2.230,00			2.230,00 C
28/07	01581	13953	MATERIAL CIRURGICO/HOSPITALAR - REQUISICAO			2.200,00			4.430,00 C
28/07	02776	13953	NF 16243-MATERIAL CIRURGICO/HOSPITALAR-REQUISICAO				2.200,00		2.230,00 C
28/07	00000	13864	ESTORNO P REGULARIZACAO			-2.230,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3278	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	47106		
GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/03	S0010	04646	CPL 100/17 CONFECCAO DE PANFLETOS/CARTAZES P/CAMPANHA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE			2.400,00		2.400,00 C
07/04	01811	04646	NF 1635 CPL 100/17 CONFECCAO DE PANFLETOS/CARTAZES				2.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3279	GRAFICA ABREU LTDA - EPP	41248		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/11	E0077	19993	FORNEC. DE IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ SES /SAUDE DA FAMILIA CPL772/2017 (RES.3792)			736,00		736,00 C
24/11	E0077	19993	ESTORNO A PEDIDO DA SRA.MARLI/SELC CONF. FL. 398			-736,00		0,00
28/11	E0077	20247	CPL 772/17 FORN.IMPRESSOS PADRONIZADOS P ARA SES/SAUDE DA FAMILIA.			736,00		736,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				736,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	3280	GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA - EPP	27003		
EDITORA E GRAFICA PAMDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/06	E0036	12059	SERVIÇO DE CONFECCAO DE CRACHA P/ VIGILANCIA SANITARIA CPL 367/17		280,00		280,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			280,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3281	GRAFICA E EDITORA PARATODOS SOROCABA LTDA	06099	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

10/07	S0048	13089	SC 704/17-SERV.CRIACAO E IMPRESSAO MAPA TURISTICO SOROCABA RES. 2680		7.700,00		7.700,00 C
24/11	13598	13089	NF 25963-CPL 486/17 SERV.CRIACAO/IMPR ESSAO MAPA SOROC.			7.700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	3282	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956	
GRAFICA IGUACU LTDA - ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0051	01646	REGISTRO DE PRECOS IMPRESSOS PADRONIZADO S CPL 515/16 VOL.03 FL.27		445,10		445,10 C
17/03	00073	06131	CPL.733/16 VOL.02 FLS.28 FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO P/UNIDADE DE SAUDE		336,00		781,10 C
05/04	E0051	06864	CPL.515/16 VOL.03 FLS.30 MATERIAIS GRAFI COS P/UNIDADE DE SAUDE		682,80		1.463,90 C
19/05	12147	01646	NF 1432/1431-MATERIAL GRAFICO P/SES CPL.733/16			445,10	1.018,80 C
19/05	12147	06131	NF 1432/1431-MATERIAL GRAFICO P/SES CPL.733/16			336,00	682,80 C
14/07	12633	06864	NF 1529-CPL.515/16-MATERIAIS GRAFICOS P/UNID.SAUDE			682,80	0,00
10/08	E0051	14783	CPL 515/16 VOL. 03- FORNECIMENTO DE IMPR ESSOS PADRONIZADOS P/ SES		469,50		469,50 C
10/08	00073	14784	CPL 733/16 VOL. 02- FORNECIMENTO DE IMPR ESSOS PADRONIZADOS P/ SAUDE DA FAMILIA		336,00		805,50 C
10/10	E0058	18230	SC 526/17 IMPRESSOS P/ACOMP.DESENV.CRIAN CAS ATENDIDAS REDE MUNICIPAL(RES.2697)		1.388,65		2.194,15 C
20/10	13339	14783	NF 1725-CPL 515/16-FORN.DE IMPRESSOS PADRONIZADOS SES			469,50	1.724,65 C
27/10	13378	14784	NF 1749-CPL 733/16-FORN.DE IMPRESSOS PADR.SAUDE DA FAM			336,00	1.388,65 C
17/11	E0077	19997	FORNEC. DE IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ SES /SAUDE DA FAMILIA CPL772/2017 (RES.3792)		4.500,00		5.888,65 C
24/11	E0077	19997	ESTORNO A PEDIDO SRA. MARLI/SELC CONF.FL 398		-4.500,00		1.388,65 C
28/11	E0077	20249	CPL 772/17 FORN.IMPRESSOS PADRONIZADOS P ARA SAUDE DA FAMILIA.		4.500,00		5.888,65 C
19/12	E0093	21124	SC 1232/17-IMPRESSOS PADROZINADOS P/ZOON OSES/VIGILANCIA EM SAUDE CPL 930/17		1.193,34		7.081,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo			
2017			2	3283	GRAFICA IGUACU LTDA ME			46956			
GRAFICA IGUACU LTDA - ME											
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho									
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR										7.081,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3284	GRAFICA STYLLOS LTDA ME	42388		
GRAFICASTYLLOS LTDA ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/05	S0035	10228	CONFEC.5000 FOLDERS P/CEREST CPL 359/17			820,00		820,00 C
14/07	12631	10228	NF 276-CPL 359/17-CONFEC.5000 FOLDERS P/CEREST				820,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3285		GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		25010	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03112	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
19/01	00000	03113	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
13/02	01429	03112	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
13/02	01429	03113	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
07/03	00000	05233	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		250,00		250,00 C
07/03	00000	05235	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		500,00		750,00 C
10/03	01566	05233	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			250,00	500,00 C
10/03	01566	05235	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			500,00	0,00
06/04	00000	06963	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		250,00		250,00 C
06/04	00000	06964	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		500,00		750,00 C
12/04	01838	06963	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			250,00	500,00 C
12/04	01838	06964	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			500,00	0,00
08/05	00000	09058	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
08/05	00000	09059	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
11/05	02096	09058	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

23286

Nome

GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO

Codigo

25010

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	02096	09059	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/06	00000	11099	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/06	00000	11100	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
12/06	12346	11099	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
12/06	12346	11100	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
10/07	00000	13016	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00		200,00	C
10/07	00000	13018	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00		500,00	C
12/07	12626	13016	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00	300,00	C
12/07	12626	13018	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		300,00	0,00	
04/08	00000	14389	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
04/08	00000	14390	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
10/08	02843	14389	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
10/08	02843	14390	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
05/09	00000	16202	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00		250,00	C
05/09	00000	16203	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	3287	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/09	13101	16202	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	250,00 C
19/09	13101	16203	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	0,00
03/10	00000	17783	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00		250,00 C
03/10	00000	17784	DESP.EMERG.E MIUDAS			750,00		1.000,00 C
10/10	13247	17783	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	750,00 C
10/10	13247	17784	DESP.EMERG.E MIUDAS				750,00	0,00
07/11	00000	19370	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00 C
07/11	00000	19371	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00		1.000,00 C
13/11	13491	19370	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	750,00 C
13/11	13491	19371	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		1 3288		GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA				47440	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
17/05	00000	09676	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				9.326,83		9.326,83 C
17/05	00000	09677	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				55.825,80		65.152,63 C
17/05	00000	09678	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				630,80		65.783,43 C
17/05	00000	09679	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				9.462,00		75.245,43 C
19/05	12230	09676	NF 407/406/408-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					9.326,83	65.918,60 C
19/05	12230	09677	NF 407/406/408-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					55.825,80	10.092,80 C
19/05	12230	09678	NF 407/406/408-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					630,80	9.462,00 C
19/05	12230	09679	NF 407/406/408-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					9.462,00	0,00
09/06	00000	11247	PREST. SERV. MEDICOS - REQUISICAO				64.035,00		64.035,00 C
09/06	00000	11249	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO				13.542,86		77.577,86 C
09/06	00000	11250	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO				14.800,00		92.377,86 C
14/06	12425	11247	NF 417-PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO					64.035,00	28.342,86 C
14/06	12447	11249	NF 413-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO					13.542,86	14.800,00 C
14/06	12448	11250	NF 416-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO					14.800,00	0,00
30/06	00000	12222	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO				9.196,00		9.196,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	2	3289	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA			47440	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
07/07	12571	12222	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA					7.788,00	1.408,00 C
07/07	12571	12222	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA					1.320,00	88,00 C
07/07	12571	12222	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA					88,00	0,00
14/07	01581	13296	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				32.957,14		32.957,14 C
14/07	01581	13330	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				64.290,00		97.247,14 C
17/07	12652	13296	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					10.697,14	86.550,00 C
17/07	12652	13296	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					22.260,00	64.290,00 C
17/07	12663	13330	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					55.170,00	9.120,00 C
17/07	12663	13330	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					9.120,00	0,00
25/07	00000	13744	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO				1.301,13		1.301,13 C
28/07	02754	13744	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAO					1.301,13	0,00
01/09	01581	15724	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17				92.967,86		92.967,86 C
04/09	10397	15724	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					65.940,00	27.027,86 C
04/09	10397	15724	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					10.200,00	16.827,86 C
04/09	10397	15724	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					11.142,86	5.685,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	3	3290	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA			47440	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/09	10397	15724	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					5.685,00	0,00
19/09	01581	16989	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				85.770,00		85.770,00 C
22/09	13265	16989	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					10.200,00	75.570,00 C
22/09	13265	16989	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					11.040,00	64.530,00 C
22/09	13265	16989	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					64.530,00	0,00
20/10	01581	18441	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17				28.535,72		28.535,72 C
26/10	01581	18653	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17				2.310,00		30.845,72 C
08/11	13453	18441	NFS434/5/6-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUIS.					19.430,00	11.415,72 C
08/11	13453	18441	NFS434/5/6-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUIS.					5.005,72	6.410,00 C
08/11	13453	18441	NFS434/5/6-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUIS.					4.100,00	2.310,00 C
08/11	13472	18653	NF 438-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO					2.310,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3291	GREGORIO TUDELLA	45671		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	01142	01268	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			28.110,00		28.110,00 C
02/01	01142	01269	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			2.119,69		30.229,69 C
02/01	01142	01270	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			963,49		31.193,18 C
27/01	00818	01268	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1142 6/15				28.110,00	3.083,18 C
27/01	00818	01269	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1142 6/15				2.119,69	963,49 C
27/01	00818	01270	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1142 6/15				963,49	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/09	E0008	15807	REG.PREÇOS DE ITENS P/COLETA DE EXAMES P ARA DENGUE CPL 86/17 VOL.04	5.300,00		5.300,00 C
25/09	E0045	17216	SC 668/17-FORNEC.TUBO P/SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR-RESERVA 2561	5.737,50		11.037,50 C
20/10	13326	15807	NF 884459-CPL 86/17-ITENS P/COLETA DE EXAMES P/DENGUE		5.300,00	5.737,50 C
08/12	E0008	20832	CPL 086/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	2.140,00		7.877,50 C
29/12	E0008	20832	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.140,00		5.737,50 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.737,50	0,00

CN-SIFPM								CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo
2017		1	3293	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO				18143
SBV.GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONI								
GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL STO ANTONIO								

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	03492	02653	P.A.34929/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.	360.000,00		360.000,00	C
17/02	01480	02653	P.A.34929/15 SUBVENCAO SOCIAL		60.000,00	300.000,00	C
14/03	01630	02653	P.A.34929/15 SUBVENCAO SOCIAL		60.000,00	240.000,00	C
28/04	01977	02653	P.A.34929/15 SUBVENCAO SOCIAL PA 24 09/17		60.000,00	180.000,00	C
19/05	21272	02653	P.A.34929/15 SUBVENCAO SOCIAL PA 240 9/17		60.000,00	120.000,00	C
09/06	12321	02653	P.A.2406/2017- SUBVENCAO SOCIAL		60.000,00	60.000,00	C
30/06	12538	02653	PA 2409/17-SUBVENCAO SOCIAL		60.000,00	0,00	
04/08	02162	14491	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL	303.135,30		303.135,30	C
04/08	02162	14492	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL	41.250,00		344.385,30	C
18/08	02908	14491	PA 21623/17-SUBVENCAO SOCIAL		50.522,55	293.862,75	C
25/08	02950	14492	PA 21673/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	286.987,75	C
15/09	13126	14491	PA 21693/17-SUBVENCAO SOCIAL		50.522,55	236.465,20	C
20/09	13133	14492	SUBVENCAO SOCIAL ESTADUAL		6.875,00	229.590,20	C
24/10	13376	14491	SUBVENCAO SOCIAL SET/17		50.522,55	179.067,65	C
27/10	13376	14492	PA 21673/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	172.192,65	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/11	13615	14491	PA 21693/17-SUBVENCAO SOCIAL		50.522,55	121.670,10 C
24/11	13600	14492	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	114.795,10 C
15/12	13820	14491	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL		50.522,55	64.272,55 C
15/12	13789	14492	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	57.397,55 C
26/12	02162	14492	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACO)	-6.875,00		50.522,55 C
29/12	02162	21619	REGULARIZ.NE 14492-ESTORNO INDEVIDO-SUBV ENCAO SOCIAL PA 21623/17	6.875,00		57.397,55 C
29/12	02162	14491	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACO)	-50.522,55		6.875,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.875,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3295	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230		
SBV.GRUPO CIDADANIA REVIVER									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	00033	02584	P.A.333/16 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.				30.396,24		30.396,24 C
17/02	01469	02584	P.A.333/16 SUBVENCAO SOCIAL					5.066,04	25.330,20 C
14/03	01631	02584	P.A.333/16 SUBVENCAO SOCIAL					5.066,04	20.264,16 C
04/04	01810	02584	P.A.333/16 SUBVENCAO SOCIAL - PA 2455/17					5.066,04	15.198,12 C
02/06	12256	02584	PA 2455/17-SUBVENCAO SOCIAL					5.066,04	10.132,08 C
23/06	12472	02584	PA 2455/17-SUBVENCAO SOCIAL					5.066,04	5.066,04 C
07/07	12574	02584	P.A.333/16 SUBVENCAO SOCIAL					5.066,04	0,00
31/10	03049	18865	PA 30492/17 SUBVENCOES SOCIAIS				18.600,00		18.600,00 C
21/11	13594	18865	PA 30492/17 SUBVENCAO SOCIAL					6.200,00	12.400,00 C
15/12	13827	18865	PA 30492/17 SUBVENCOES SOCIAIS					6.200,00	6.200,00 C
29/12	03049	18865	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)				-6.200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2017	1	3296	GRUPO EDUCACAO A PREVENCAO AIDS SOROCABA	05355
			SBV.GRUPO EDUCACAO A PREVENCAO AIDS SOROCABA	
			SBV. GRUPO EDUCACAO A PREVENCAO AIDS SOROCABA	
			GRUPO DE EDUCACAO E PREVENCAO A AIDS-GEPASO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

18/01	00432	03046	P.A.4329/15 - PRORROGACAO DE CONVENIO DECRETO 22.103/2015	202.217,00		202.217,00	C
04/04	01781	03046	P.A.4329/15-PRORROGACAO DE CONVENIO D ECRETO 22.103/15		141.551,90	60.665,10	C
14/09	14075	03046	PA4329/15-CONVENIO CONFORME DECRETO 2 2.103/2015		60.665,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1 3297		GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107		
				SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL			
				SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL			
				SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL			
				SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL			
				SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL			
				GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	03063	01231	PA 30636/15 PREST SERV HOSPITALARES		3.973.183,21		3.973.183,21 C
02/01	03063	01233	PA 30636/15 PREST SERV HOSPITALARES		998.912,45		4.972.095,66 C
04/01	00623	02673	PA 6233/15 CONVENIO SERV.MEDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO SISTEMA SUS.		1.014.648,77		5.986.744,43 C
03/02	01337	01231	NF 1525/1526-PA 30636/15 PREST SERV H OSPITALARES			566.328,82	5.420.415,61 C
03/02	01337	01231	NF 1525/1526-PA 30636/15 PREST SERV H OSPITALARES			203.362,50	5.217.053,11 C
10/02	01413	02673	PA 6233/15 CONVENIO SERV.MEDICO-HOSPITALARES SUS			6.261,41	5.210.791,70 C
10/02	01413	02673	PA 6233/15 CONVENIO SERV.MEDICO-HOSPITALARES SUS			71.222,73	5.139.568,97 C
10/02	01413	02673	PA 6233/15 CONVENIO SERV.MEDICO-HOSPITALARES SUS			139.209,61	5.000.359,36 C
23/02	01959	01231	PA 30636/15 PREST SERV HOSPITALARES NFS 1558/1557			566.328,82	4.434.030,54 C
23/02	01959	01231	PA 30636/15 PREST SERV HOSPITALARES NFS 1558/1557			203.362,50	4.230.668,04 C
02/03	02358	01231	NF 1562-PA 30636/15 PREST SERV HOSPITALARES			376.419,22	3.854.248,82 C
09/03	02620	02673	NF ANEXAS-PA 6233/15 CONVENIO SERV.MEDICO-HOSPITAL			6.261,41	3.847.987,41 C
09/03	02620	02673	NF ANEXAS-PA 6233/15 CONVENIO SERV.MEDICO-HOSPITAL			80.194,87	3.767.792,54 C
09/03	02620	02673	NF ANEXAS-PA 6233/15 CONVENIO SERV.MEDICO-HOSPITAL			125.820,12	3.641.972,42 C
20/03	03070	01231	NFS 1584/1585 PA 30636/15 PREST SERV HOSPITALARES			566.328,82	3.075.643,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	2	3298	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107
			SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/03	03070	01231	NFS 1584/1585 PA 30636/15 PREST SERV HOSPITALARES			203.362,50	2.872.281,10 C
22/03	03072	01233	PTE NFS 1536/1537- PA 30636/15 PREST SERV HOSPITALARES			369.792,77	2.502.488,33 C
22/03	03072	01233	PTE NFS 1536/1537- PA 30636/15 PREST SERV HOSPITALARES			203.362,50	2.299.125,83 C
04/04	01782	01231	NF 1605-A 30636/15 PREST SERV HOSPITA LARES			376.419,22	1.922.706,61 C
06/04	04068	02673	NFS ANEXAS SERV.MEDICO-HOSPITAL/AMBU LAT. PA 6233/15			6.261,41	1.916.445,20 C
06/04	04068	02673	NFS ANEXAS SERV.MEDICO-HOSPITAL/AMBU LAT. PA 6233/15			72.539,25	1.843.905,95 C
06/04	04068	02673	NFS ANEXAS SERV.MEDICO-HOSPITAL/AMBU LAT. PA 6233/15			132.810,43	1.711.095,52 C
11/04	02279	07637	PA 22792/16 CONVENIO SERV.MEDICO-HOSPITA LAR E AMBULATORIAIS DO SISTEMA SUS		6.712.278,12		8.423.373,64 C
11/04	02279	07650	PA 22792/16 CONVENIO SERV.MEDICO-HOSPITA LAR E AMBULATORIAIS DO SISTEMA SUS		4.474.852,02		12.898.225,66 C
11/04	02279	07651	PA 22792/16 CONVENIO SERV.MEDICO-HOSPITA LAR E AMBULATORIAIS DO SISTEMA SUS		405.000,00		13.303.225,66 C
13/04	01864	02673	NF 1623-SERV.MEDICO-HOSPITAL - PA 623 3/15			336,34	13.302.889,32 C
24/04	00623	07948	PA 6233/15-CONVENIO-ONCOLOGIA PEDIATRICA - ATE DEZ/17		1.711.529,20		15.014.418,52 C
25/04	05023	01231	NF 1639-PA 30636/15 PREST SERV HOSPIT ALARES			376.419,22	14.637.999,30 C
27/04	02279	08132	REGUL.NE 7651-PA 22792/16 CONVENIO SERV. MEDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAIS SUS		405.000,00		15.042.999,30 C
27/04	02279	07651	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DE CLASSIFI CACAO ECONOMICA		-405.000,00		14.637.999,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	3	3299	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107
			SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL				
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	05519	07637	NFS 1647/1646-PA 22792/16	CONV.SERV.M		745.808,68	13.892.190,62 C
02/05	05519	07637	NFS 1647/1646-PA 22792/16	CONV.SERV.M		45.000,00	13.847.190,62 C
18/05	03063	01231	ESTORNO A PEDIDO DA SES -	CONVENIO ENCER	-534.851,59		13.312.339,03 C
18/05	03063	01233	ESTORNO A PEDIDO DA SES -	CONVENIO ENCER	-425.757,18		12.886.581,85 C
30/05	12228	07650	PA 22792/16	CONVENIO SERV.MEDICO-HOSP		497.205,78	12.389.376,07 C
30/05	12228	08132	PA 22792/16	CONVENIO SERV.MEDICO-HOSP		45.000,00	12.344.376,07 C
31/05	12241	02673	NF ANEXAS-PA 22792/16 E	6233/15-SERV.		6.261,41	12.338.114,66 C
31/05	12241	02673	NF ANEXAS-PA 22792/16 E	6233/15-SERV.		76.884,84	12.261.229,82 C
31/05	12241	02673	NF ANEXAS-PA 22792/16 E	6233/15-SERV.		135.142,22	12.126.087,60 C
31/05	12241	07637	NF ANEXAS-PA 22792/16 E	6233/15-SERV.		745.808,68	11.380.278,92 C
26/06	12484	07637	PA 22792/16	CONV.SERV.MEDICO-HOSPITAL		745.808,68	10.634.470,24 C
30/06	12521	02673	NFS 1697/8/9-PA 6233/15-	CONVENIO-ONCO		6.261,41	10.628.208,83 C
30/06	12521	02673	NFS 1697/8/9-PA 6233/15-	CONVENIO-ONCO		67.807,26	10.560.401,57 C
30/06	12521	02673	NFS 1697/8/9-PA 6233/15-	CONVENIO-ONCO		81.374,05	10.479.027,52 C
30/06	12521	07948	NFS 1697/8/9-PA 6233/15-	CONVENIO-ONCO		57.977,63	10.421.049,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	4	3300	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107
			SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/06	09164	08132	PA 22792/16 CONVENIO SERV.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS			45.000,00	10.376.049,89 C
07/07	12584	07650	NF 1745-PA 22792/16 CONVENIO SERV.MEDICO-HOSPITALAR			497.205,78	9.878.844,11 C
07/07	12577	07948	NF ANEXAS-PA 6233/15-CONVENIO-ONCOLOGIA PEDIATRICA			6.261,41	9.872.582,70 C
07/07	12577	07948	NF ANEXAS-PA 6233/15-CONVENIO-ONCOLOGIA PEDIATRICA			87.397,53	9.785.185,17 C
07/07	12577	07948	NF ANEXAS-PA 6233/15-CONVENIO-ONCOLOGIA PEDIATRICA			120.282,21	9.664.902,96 C
10/07	10373	08132	REGULARIZ.OP 5519-NF 1647-PA 22792/16 CONV.SERV.MEDICO			45.000,00	9.619.902,96 C
10/07	05519	07637	regularizacao de pagto de fonte 05 p/ fonte 01 NF 1647			-45.000,00	9.664.902,96 C
19/07	12653	07637	NF 1762-PA 22792/16 CONVENIO SERV.MEDICO-HOSPITA			745.808,68	8.919.094,28 C
19/07	12653	08132	NF 1763-PA 22792/16 CONVENIO SERV.MEDICO-HOSPITALAR			45.000,00	8.874.094,28 C
28/07	02279	13938	REGULARIZ.NE7650-PA22792/16-CONVENIO SERV.MEDICO HOSP.AMBUL.SUS-EMENDA IMP.N.6		140.000,00		9.014.094,28 C
28/07	02279	13939	REGULARIZ.NE7650-PA22792/16-CONVENIO SERV.MEDICO HOSP.AMBUL.SUS-EMENDA IMP.N.9		213.000,00		9.227.094,28 C
28/07	02279	13940	REGULARIZ.NE7650-PA22792/16-CONVENIO SERV.MEDICO HOSP.AMBUL.SUS-EMENDA IMP.N.41		100.000,00		9.327.094,28 C
28/07	02279	13941	REGULARIZ.NE7650-PA22792/16-CONVENIO SERV.MEDICO HOSP.AMBUL.SUS-EMENDA IMP.N.66		150.000,00		9.477.094,28 C
28/07	02279	13942	REGULARIZ.NE7650-PA22792/16-CONVENIO SERV.MEDICO HOSP.AMBUL.SUS-EMENDA IMP.N.127		150.000,00		9.627.094,28 C
28/07	02279	07650	ESTORNO P/REGULARIZ.EMPENHO-SUBST.POR EMENDAS IMPOSITIVAS		-753.000,00		8.874.094,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			5	3301	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107		
			SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL					
			SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL					
			SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL					
			SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL					
			SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL					
			GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL					
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/08	02815	07650	NF 1787-PA 22792/16 CONV.SERV.MEDICO-HOSPITALAR E AMB.				497.205,78	8.376.888,50 C
09/08	02847	07948	NF ANEXAS-PA 6233/15-CONVENIO-ONCOLOGIA PEDIATRICA				6.261,41	8.370.627,09 C
09/08	02847	07948	NF ANEXAS-PA 6233/15-CONVENIO-ONCOLOGIA PEDIATRICA				66.777,56	8.303.849,53 C
09/08	02847	07948	NF ANEXAS-PA 6233/15-CONVENIO-ONCOLOGIA PEDIATRICA				140.902,18	8.162.947,35 C
18/08	02903	07637	NF 1803-PA 22792/16-SERV.MEDICO-HOSP. E AMB.DO SUS				745.808,68	7.417.138,67 C
30/08	12975	08132	NF 1804-PA 22792/16-CONV.SERV.MEDICO-HOSP.E AMB.SUS				45.000,00	7.372.138,67 C
12/09	13078	07948	NF 1832/1833/1834-PA 6233/15-CONVENIO-ONCOLOGIA				6.261,41	7.365.877,26 C
12/09	13078	07948	NF 1832/1833/1834-PA 6233/15-CONVENIO-ONCOLOGIA				65.913,59	7.299.963,67 C
12/09	13078	07948	NF 1832/1833/1834-PA 6233/15-CONVENIO-ONCOLOGIA				141.766,15	7.158.197,52 C
22/09	13155	07650	NF 1830-PA 22792/16 CONVENIO SERV.MEDICO-HOSPITALARES				497.205,78	6.660.991,74 C
11/10	13283	07948	NF ANEXAS-PA 6233/15-CONVENIO-ONCOLOGIA PEDIATRICA				6.261,41	6.654.730,33 C
11/10	13283	07948	NF ANEXAS-PA 6233/15-CONVENIO-ONCOLOGIA PEDIATRICA				59.862,81	6.594.867,52 C
11/10	13283	07948	NF ANEXAS-PA 6233/15-CONVENIO-ONCOLOGIA PEDIATRICA				147.816,93	6.447.050,59 C
11/10	13283	07948	NF ANEXAS-PA 6233/15-CONVENIO-ONCOLOGIA PEDIATRICA				344,34	6.446.706,25 C
27/10	10343	07637	NF 1851-PA 22792/16-SERV.MEDICO-HOSPITALAR E AMB.SUS				745.808,68	5.700.897,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			6	3302	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	
					SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		
					SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		
					SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL		
					SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL		
					SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL		
					GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/11	01348	07637	NF 1895- PA 22792/16 CONVENIO SERV.ME DICO-HOSPITALAR			745.808,68	4.955.088,89 C
10/11	13480	08132	NF 1852-PA 22792/16-SERV.MEDICO-HOSPI T.E AMB.SUS			45.000,00	4.910.088,89 C
16/11	13511	07948	NF ANEXAS-PA 6233/15-ONCOLOGIA PEDIAT RICA			6.261,41	4.903.827,48 C
16/11	13511	07948	NF ANEXAS-PA 6233/15-ONCOLOGIA PEDIAT RICA			63.516,77	4.840.310,71 C
16/11	13511	07948	NF ANEXAS-PA 6233/15-ONCOLOGIA PEDIAT RICA			144.162,97	4.696.147,74 C
21/11	13564	07650	NF ANEXAS-PA 22792/16-SERV.MEDICO-HOS P.E AMB.SUS			497.205,78	4.198.941,96 C
21/11	13564	08132	NF ANEXAS-PA 22792/16-SERV.MEDICO-HOS P.E AMB.SUS			45.000,00	4.153.941,96 C
23/11	13579	07637	NF 1922-PA 22792/16 CONV.SERV.MEDICO -HOSP.E AMB. SUS			745.808,68	3.408.133,28 C
08/12	13746	07650	NFS ANEXAS- PA 22792/16 CONVENIO SERV .MEDICO-HOSPIT.			497.205,78	2.910.927,50 C
08/12	19390	07650	NF 1940-PA 22792/16-SERV.MEDICO-HOSP. E AMB. SUS			497.205,78	2.413.721,72 C
08/12	13746	08132	NFS ANEXAS- PA 22792/16 CONVENIO SERV .MEDICO-HOSPIT.			45.000,00	2.368.721,72 C
11/12	13757	07948	NF ANEXAS-PA 6233/15-ONCOLOGIA PEDIAT RICA			6.261,41	2.362.460,31 C
11/12	13757	07948	NF ANEXAS-PA 6233/15-ONCOLOGIA PEDIAT RICA			56.246,01	2.306.214,30 C
11/12	13757	07948	NF ANEXAS-PA 6233/15-ONCOLOGIA PEDIAT RICA			151.433,73	2.154.780,57 C
18/12	13794	07637	NF 1957-PA 22792/16-SERV.MEDICO-HOSP. E AMB.SUS			745.808,68	1.408.971,89 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/12	13818	08132	NF 1958-PA 22792/16-SERV.MEDICO-HOSP. E AMB. SUS		45.000,00	1.363.971,89 C
29/12	02279	07650	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-241.411,56		1.122.560,33 C
29/12	02279	13938	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-140.000,00		982.560,33 C
29/12	02279	13939	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-213.000,00		769.560,33 C
29/12	02279	13940	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-100.000,00		669.560,33 C
29/12	02279	13941	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-150.000,00		519.560,33 C
29/12	02279	13942	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-150.000,00		369.560,33 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		369.560,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3304	GUARDA EMPREEND.E PARTICIPACOES LTDA.	39883	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

11/10	00000	18244	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA TRANSITO	704,32		704,32 C
			GOT/SPO 084/17				
11/10	00000	18246	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA TRANSITO	704,32		1.408,64 C
			GOT/SPO 085/17				
20/10	13323	18244	OF.GOT 84 E 85/17-REEMBOLSO	DE MULTA		704,32	704,32 C
20/10	13323	18246	OF.GOT 84 E 85/17-REEMBOLSO	DE MULTA		704,32	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	E0113	09753	SALDO CONTRATUAL MANUT. AR CONDICIONADO DA SES CPL 1130/14 V.4	84.839,93		84.839,93	C
19/05	12153	09753	PTE NFS 160/22-MANUT. AR CONDICIONADO SES CPL 1130/14		8.433,72	76.406,21	C
19/05	12153	09753	PTE NFS 160/22-MANUT. AR CONDICIONADO SES CPL 1130/14		502,73	75.903,48	C
09/06	12333	09753	NF 39-CPL 1130/14-SALDO CONTRATUAL MANUT. AR CONDICION		8.433,72	67.469,76	C
30/06	12533	09753	NF 51-CPL 1130/14-MANUT. AR CONDICIONADO DA SES		8.433,72	59.036,04	C
28/08	02964	09753	NF 72-CPL 1130/14-MANUT. AR CONDICIONADO DA SES		8.433,72	50.602,32	C
22/09	13209	09753	NF 000099-CPL 1130/14-MANUT. AR CONDICIONADO SES		8.433,72	42.168,60	C
11/10	13329	09753	NF 126-CPL 1130/14-MANUT. AR CONDICIONADO SES		8.433,72	33.734,88	C
01/11	13424	09753	NF 151-CPL 1130/14 MANUT. AR CONDICIONADO DA SES		8.433,72	25.301,16	C
01/12	13671	09753	NF 175-CPL 1130/14- MANUT. AR CONDICIONADO DA SES		8.433,72	16.867,44	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		16.867,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3306	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	
GUERRERO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	01446	02772	LOC. P/ UBS BACELONA - R.COLOMBIA,253 (JAN-ABR/17) PA 14461/1992		21.286,44		21.286,44 C
20/02	01685	02772	LOC. P/ UBS BARCELONA - R. COLOMBIA,253			5.321,61	15.964,83 C
17/03	02932	02772	LOC. P/ UBS BARCELONA - R. COLOMBIA,253			5.321,61	10.643,22 C
20/04	01923	02772	LOC. P/ UBS BARCELONA - R. COLOMBIA,253			5.321,61	5.321,61 C
19/05	12154	02772	LOC. P/ UBS BARCELONA - R. COLOMBIA,253			5.321,61	0,00
21/06	01446	11784	LOC. P/UBS BARCELONA.R.COLOMBIA,253 MAIO /17 A MAIO/18		63.859,32		63.859,32 C
26/07	01446	11784	ESTORNO DE VALOR A MAIOR		-21.286,44		42.572,88 C
08/12	13755	11784	LOC.P/ UBS BARCELONA - R. COLOMBIA,253			5.321,61	37.251,27 C
08/12	13755	11784	LOC.P/ UBS BARCELONA - R. COLOMBIA,253			5.321,61	31.929,66 C
08/12	13755	11784	LOC.P/ UBS BARCELONA - R. COLOMBIA,253			5.321,61	26.608,05 C
08/12	13755	11784	LOC.P/ UBS BARCELONA - R. COLOMBIA,253			5.321,61	21.286,44 C
08/12	13755	11784	LOC.P/ UBS BARCELONA - R. COLOMBIA,253			5.321,61	15.964,83 C
08/12	13755	11784	LOC.P/ UBS BARCELONA - R. COLOMBIA,253			5.321,61	10.643,22 C
15/12	13796	11784	LOC. P/ UBS BARCELONA - R. COLOMBIA,253			5.321,61	5.321,61 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			5.321,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	3307	GUILHERME AUGUSTO KISSER DE CAMARGO ROCCON		47111	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/03	02067	04918	P.A.20675/15 R.P.VALOR ACAO DE EXECUCAO DE TITULO(06 VARA CIVEL DE SOROCABA)			25.696,58		25.696,58 C
29/03	03527	04918	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA SP-PA 20675/15				25.696,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3308	GUILHERME FELICIANO	19786		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/10	00000	18249	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	156,18		156,18 C
			GOT/SPO	101/17				
20/10	13321	18249	OF.GOT.101/17-REEMBOLSO	DE	MULTAS		156,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3309	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807		
			GUILHERME GROKE SILVA - ME SAFARI DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
13/04	G0136	07768	CPL1361/14-RENOV.CONTRAT.EXAMES CLINICOS			16.176,00			16.176,00 C
			LABORAT.ANIMAIS ZOO-RESERVA ATE DEZ/17						
17/10	13319	07768	NF ANEXAS-CPL1361/14-EXAMES CLIN.LABO				2.467,00		13.709,00 C
			RAT.ANIMAIS ZOO						
17/10	13319	07768	NF ANEXAS-CPL1361/14-EXAMES CLIN.LABO				1.355,00		12.354,00 C
			RAT.ANIMAIS ZOO						
24/10	13422	07768	NF 4101-CPL1361/14-EXAMES CLIN.LABORA				1.011,00		11.343,00 C
			T.ANIMAIS ZOO						
05/12	13717	07768	NF 4162-CPL1361/14-EXAMES CLINICOS LA				1.100,00		10.243,00 C
			BORAT.ANIMAIS ZOO						
28/12	13892	07768	NF 4225-CPL1361/14-RENOV.CONTRAT.EXAM				1.322,00		8.921,00 C
			ES CLINICOS						
29/12	G0136	07768	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-8.921,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

13310

Nome

GUILOIS SAUDE LTDA - ME

Codigo

47441

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	00000	09680		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	725,42		725,42	C
17/05	00000	09681		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	26.678,11		27.403,53	C
19/05	12231	09680		NF 164/162-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		725,42	26.678,11	C
19/05	12231	09681		NF 164/162-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		26.678,11	0,00	
09/06	00000	11245		PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO	40.096,00		40.096,00	C
14/06	12446	11245		NF 168-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQ UISICAO		40.096,00	0,00	
30/06	00000	12224		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	3.721,74		3.721,74	C
07/07	12570	12224		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		3.721,74	0,00	
14/07	01581	13331		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	28.884,00		28.884,00	C
17/07	12681	13331		NF 173-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		28.884,00	0,00	
25/07	00000	13745		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	101,20		101,20	C
28/07	02755	13745		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAO		101,20	0,00	
01/09	01581	15725		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	30.504,00		30.504,00	C
04/09	10398	15725		NF 181-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		30.504,00	0,00	
19/09	01581	16990		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	33.690,00		33.690,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	3311	GUILOIS SAUDE LTDA - ME	47441	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

22/09	13267	16990	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			33.690,00	0,00
20/10	01581	18471	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		14.843,00		14.843,00 C
31/10	01581	18847	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17		14.843,00		29.686,00 C
31/10	13449	18847	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17			14.843,00	14.843,00 C
31/10	01581	18471	ESTORNO REFER.A REGULARIZACAO DE DOTACAO		-14.843,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3312	GUINCHO 9 DE JULHO LTDA	03864		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/02	S0006	04378	CPL.060/17 SERV.TRANSF.CARROS ALEGORICOS P/ESCOLA DE SAMBA			5.000,00		5.000,00 C
29/12	S0006	04378	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-5.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3313	GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE CAMPOS	46952		
LORENA MANUELLY RIBEIRO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02931	01565	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER - PA 29310/13			1.140,05		1.140,05 C
27/01	00882	01565	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 29310/13				1.140,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3314		GUSTAVO OZORIO LIMA	47896	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

25/08	S0062	15229	TREINAMENTO/SEFAZ - MINISTR.DE OFICINA T EORICO,PRAT FISC.BANCARIA RESERVA 2737	3.480,00		3.480,00 C
13/09	S0062	15229	CANCELADO P/REGULARIZACAO CPL 629/17	-3.480,00		0,00
14/09	S0062	16600	CPL 629/17 SERV.TREINAMENTO P/SEFAZ/FISC ALIZACAO/ISSQN SOBRE INST.FINANCEIRAS.	3.480,00		3.480,00 C
29/12	S0062	16600	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.480,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3315	GUSTAVO SANTANA MARTINS 44168		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

04/01	01169	02735	RESIDENCIA MEDICA		78.042,72		78.042,72 C
04/01	01169	02736	RESIDENCIA MEDICA		36.680,08		114.722,80 C
04/01	01169	02765	RESIDENCIA MEDICA		41.362,64		156.085,44 C
04/01	01169	02735	PARA REGULARIZACAO		-78.042,72		78.042,72 C
11/01	01169	02890	RESIDENCIA MEDICA		6.503,56		84.546,28 C
06/02	01392	02736	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	78.042,72 C
10/02	01405	02890	RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	71.539,16 C
03/03	01527	02765	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA FEV/17			6.503,56	65.035,60 C
30/03	01169	02765	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)		-6.503,56		58.532,04 C
07/04	01820	02765	AUX.BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 2014/1 1692			6.503,56	52.028,48 C
05/05	02045	02765	RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14			6.503,56	45.524,92 C
09/06	12331	02765	PA 11692/14 -RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	39.021,36 C
30/06	12516	02765	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	32.517,80 C
04/08	02800	02736	PT-PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			4.162,28	28.355,52 C
04/08	02796	02765	SDO-PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			2.341,28	26.014,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	3316	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/09	12986	02736	PA 11692/14	RESIDENCIA	MEDICA		6.503,56	19.510,68	C
29/09	13242	02736	PA 11692/14-	RESIDENCIA	MEDICA		6.503,56	13.007,12	C
27/10	13372	02736	PA 11692/14-	RESIDENCIA	MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
01/12	13669	02736	PA 11692/14-	RESIDENCIA	MEDICA		6.503,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3317		GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	00000	09682		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.541,76		4.541,76	C
17/05	00000	09683		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.326,84		13.868,60	C
17/05	00000	09684		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.451,20		18.319,80	C
17/05	00000	09685		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	18.001,45		36.321,25	C
19/05	12232	09682		NF 576/578/577/575-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISIC		4.541,76	31.779,49	C
19/05	12232	09683		NF 576/578/577/575-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISIC		9.326,84	22.452,65	C
19/05	12232	09684		NF 576/578/577/575-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISIC		4.451,20	18.001,45	C
19/05	12232	09685		NF 576/578/577/575-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISIC		18.001,45	0,00	
09/06	00000	11355		PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	6.666,64		6.666,64	C
09/06	00000	11356		PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	24.792,86		31.459,50	C
09/06	00000	11357		PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	6.180,00		37.639,50	C
09/06	00000	11358		PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	13.542,86		51.182,36	C
14/06	12443	11355		NF 590-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO		6.666,64	44.515,72	C
14/06	12442	11356		NF 588-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO		24.792,86	19.722,86	C
14/06	12441	11357		NF 589-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO		6.180,00	13.542,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 3318		GV-SERVICOS MEDICOS LTDA		47443	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/06	12439	11358	NF 591-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQ UISICAO		13.542,86	0,00	
28/06	00000	12047	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	5.067,01		5.067,01	C
07/07	12622	12047	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		2.511,30	2.555,71	C
07/07	12622	12047	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		633,60	1.922,11	C
07/07	12622	12047	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		620,97	1.301,14	C
07/07	12622	12047	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		1.301,14	0,00	
14/07	01581	13298	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	28.782,86		28.782,86	C
14/07	01581	13332	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	18.930,45		47.713,31	C
17/07	12651	13298	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		21.582,86	26.130,45	C
17/07	12651	13298	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		7.200,00	18.930,45	C
17/07	12659	13332	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.833,31	13.097,14	C
17/07	12659	13332	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		10.697,14	2.400,00	C
17/07	12659	13332	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.400,00	0,00	
01/09	01581	15727	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	57.982,98		57.982,98	C
04/09	10399	15727	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		22.992,86	34.990,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		3	3319	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	10399	15727		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.645,15	29.344,97	C
04/09	10399	15727		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		11.142,86	18.202,11	C
04/09	10399	15727		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		9.000,00	9.202,11	C
04/09	10399	15727		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.980,00	4.222,11	C
04/09	10399	15727		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.140,00	82,11	C
04/09	10399	15727		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		82,11	0,00	
19/09	01581	17000		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	61.410,13		61.410,13	C
22/09	13278	17000		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		22.431,43	38.978,70	C
22/09	13278	17000		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.838,70	34.140,00	C
22/09	13278	17000		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		11.040,00	23.100,00	C
22/09	13278	17000		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		11.400,00	11.700,00	C
22/09	13278	17000		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		7.560,00	4.140,00	C
22/09	13278	17000		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.140,00	0,00	
20/10	01581	18444		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	24.944,87		24.944,87	C
08/11	13473	18444		PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P.A.15.817/17		10.662,86	14.282,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			4	3320	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/11	13473	18444	PREST.SERVICO	HOSPITALAR-REQUISICAO-P			3.600,00	10.682,01 C
			.A.15.817/17					
08/11	13473	18444	PREST.SERVICO	HOSPITALAR-REQUISICAO-P			2.580,00	8.102,01 C
			.A.15.817/17					
08/11	13473	18444	PREST.SERVICO	HOSPITALAR-REQUISICAO-P			1.380,00	6.722,01 C
			.A.15.817/17					
08/11	13473	18444	PREST.SERVICO	HOSPITALAR-REQUISICAO-P			49,63	6.672,38 C
			.A.15.817/17					
08/11	13473	18444	PREST.SERVICO	HOSPITALAR-REQUISICAO-P			1.666,66	5.005,72 C
			.A.15.817/17					
08/11	13473	18444	PREST.SERVICO	HOSPITALAR-REQUISICAO-P			5.005,72	0,00
			.A.15.817/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3321	GWG DIAGNOSTICOS LTDA	29108		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
19/09	01581	16992	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			61.140,13		61.140,13 C
19/09	01581	16992	INDEVIDO			-61.140,13		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/08	S0068	15248	15248	AQ. CABO DIATERMIA P/REPOSICAO DESTINADA A STA CASA CPL 688/17	749,00		749,00 C
29/12	S0068	15248	15248	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-749,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

13323

Nome

H.D.DE JESUS COMERCIAL ME

Codigo

46025

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	S0019	08434	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	48,52		48,52	C
03/05	S0019	08439	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	48,52		97,04	C
03/05	S0019	08443	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	48,52		145,56	C
03/05	S0019	08447	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	48,52		194,08	C
03/05	S0019	08451	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	48,52		242,60	C
03/05	S0019	08455	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	48,52		291,12	C
03/05	S0019	08461	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	48,52		339,64	C
03/05	S0019	08466	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	48,52		388,16	C
03/05	S0019	08470	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	48,52		436,68	C
03/05	S0019	08474	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	48,52		485,20	C
03/05	S0019	08486	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	48,52		533,72	C
03/05	S0019	08491	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	48,52		582,24	C
03/05	S0019	08495	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	48,52		630,76	C
03/05	S0019	08502	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	48,52		679,28	C
03/05	S0019	08506	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	48,52		727,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2 3324		H.D.DE JESUS COMERCIAL ME			46025		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
03/05	S0019	08510	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	48,52			776,32 C
03/05	S0019	08514	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO	P/MANUT.PACO	48,52			824,84 C
30/08	S0019	08434	SOLICITACAO	CRISTIANE SELC	PG 228	-48,52			776,32 C
30/08	S0019	08439	SOLICITACAO	CRISTIANE SELC	PG 228	-48,52			727,80 C
30/08	S0019	08443	SOLICITACAO	CRISTIANE SELC	PG 228	-48,52			679,28 C
30/08	S0019	08447	SOLICITACAO	CRISTIANE SELC	PG 228	-48,52			630,76 C
30/08	S0019	08451	SOLICITACAO	CRISTIANE SELC	PG 228	-48,52			582,24 C
30/08	S0019	08455	SOLICITACAO	CRISTIANE SELC	PG 228	-48,52			533,72 C
30/08	S0019	08461	SOLICITACAO	CRISTIANE SELC	PG 228	-48,52			485,20 C
30/08	S0019	08466	SOLICITACAO	CRISTIANE SELC	PG 228	-48,52			436,68 C
30/08	S0019	08470	SOLICITACAO	CRISTIANE SELC	PG 228	-48,52			388,16 C
30/08	S0019	08474	SOLICITACAO	CRISTIANE SELC	PG 228	-48,52			339,64 C
30/08	S0019	08486	SOLICITACAO	CRISTIANE SELC	PG 228	-48,52			291,12 C
30/08	S0019	08491	SOLICITACAO	CRISTIANE SELC	PG 228	-48,52			242,60 C
30/08	S0019	08495	SOLICITACAO	CRISTIANE SELC	PG 228	-48,52			194,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			3 3325		H.D.DE JESUS COMERCIAL ME		46025		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

30/08	S0019	08502	SOLICITACAO	CRISTIANE	SELC PG 228	-48,52			145,56 C
30/08	S0019	08506	SOLICITACAO	CRISTIANE	SELC PG 228	-48,52			97,04 C
30/08	S0019	08510	SOLICITACAO	CRISTIANE	SELC PG 228	-48,52			48,52 C
30/08	S0019	08514	SOLICITACAO	CRISTIANE	SELC PG 228	-48,52			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3326	H.LOPES SERVICOS & CONSTRUÇOES EIRELI EPP	42159		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/09	T0059	17300	CPL 591/15-REVITALIZACAO DE 5 PRACAS C/ IMPLANT.ACADEMIA AR LIVRE			89.333,25		89.333,25 C
26/12	T0059	17300	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-78.934,44		10.398,81 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				10.398,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3327		H.P.CALADO ME		46648	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0054	02640	PA 544/2016 SERVICO DE MANU.PREVENTIVA D E BOMBAS PARA O TEATRO MUNICIPAL.	7.800,00		7.800,00	C
04/01	G0054	02641	SERVIC0S DE MANT. PREV. E COR. DE BOMBAS D'AGUA PARA PACO. CPL 544/2016.	5.200,00		13.000,00	C
11/01	G0054	02859	PA 544/2016 SERVICO DE MANU.PREVENTIVA D E BOMBAS PARA O TEATRO MUNICIPAL.	7.800,00		20.800,00	C
11/01	G0054	02860	PA 544/2016 SERVICO DE MANU.PREVENTIVA D E BOMBAS D'AGUA PARA O PACO MUNICIPAL.	5.200,00		26.000,00	C
11/01	G0054	02640	ESTORNADO PARA REGULARIZACAO CPL 544/2016	-7.800,00		18.200,00	C
11/01	G0054	02641	ESTORNADO PARA REGULARIZACAO CPL 544/2016	-5.200,00		13.000,00	C
02/06	12301	02859	NF 827-PA 544/2016 SERVICO DE MANUT.B OMBAS TMTV		1.715,00	11.285,00	C
29/09	13246	02859	NF 875-CPL 544/16-SERV.MANUT.PREVENTI VA DE BOMBAS		1.000,00	10.285,00	C
03/10	13226	02859	NF 853-PA 544/16-SERV.MANUT.PREVENT.D E BOMBAS TEATRO		1.000,00	9.285,00	C
29/12	G0054	02859	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.085,00		5.200,00	C
29/12	G0054	02860	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3328	H.STRATTNER & CIA LTDA	19486	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

25/08	S0068	15232	SC 859/17-AQ.CABO DIATERMIA P/REPOSICAO DESTINADA A STA CASA-RESERVA 3232		749,00		749,00 C
28/08	S0068	15232	INDEVIDO		-749,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3329	HAFNER MARTAR PIRES DUARTE	44331		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	00137	09808	BOLSA ATLETA PA 1376/17			2.500,00		2.500,00 C
14/06	12402	09808	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 13 75/17				750,00	1.750,00 C
18/08	02933	09808	PA 1376/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)				500,00	1.250,00 C
15/09	13112	09808	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				500,00	750,00 C
20/10	13327	09808	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				250,00	500,00 C
17/11	13550	09808	BOLSA ATLETA NOV/17				250,00	250,00 C
15/12	13795	09808	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1		3330 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	02332	01824	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15		2.981,09		2.981,09 C
31/01	01328	01824	PA 23326/15-PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA REF.DEZ/16			2.981,09	0,00
21/02	00295	04562	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17		1.849,59		1.849,59 C
24/02	01505	04562	PA 2957/17-SUCUMBENCIA JAN/17_2			1.849,59	0,00
31/03	00295	06763	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3		1.185,17		1.185,17 C
03/04	01779	06763	HONORARIOS ADV.APOSENTADOS REF FEV/17 -PA 2957/17			1.185,17	0,00
27/04	00295	08107	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3		6.026,32		6.026,32 C
27/04	01994	08107	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3			6.026,32	0,00
26/05	00295	10199	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9		1.305,39		1.305,39 C
31/05	12240	10199	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3			1.305,39	0,00
29/06	00295	12129	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17-LEI 9852/11 PA 2957/17		2.306,97		2.306,97 C
30/06	12542	12129	HON.ADV.APOSENT.REF.MAIO/17-LEI 9.852 /11 PA 2957/17			2.306,97	0,00
20/07	00295	13587	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11		1.572,32		1.572,32 C
31/07	02780	13587	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUN/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17			1.572,32	0,00
17/08	00295	14987	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011		12.000,00		12.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	3331	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

31/08	12982	14987	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUL/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				1.917,21	10.082,79	C
29/09	13214	14987	HON.ADV.APOSENTADOS REF.AGO/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				2.301,21	7.781,58	C
31/10	13397	14987	HON.ADV.APOSENTADOS REF.SET/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				1.860,51	5.921,07	C
30/11	13636	14987	HON.ADV.APOSENTADOS REF.OUT/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				2.255,08	3.665,99	C
28/12	13927	14987	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				3.621,73	44,26	C
29/12	00295	14987	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-44,26		0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	E0045	15124	SC 699/17-AQ.FRALDAS GERIAT.SES- CPL 450 /2017 (RESERVA 2775)	214.637,50		214.637,50	C
01/11	13436	15124	NF 7408-CPL 450/17 AQ.FRALDAS GERIAT. SES		45.451,65	169.185,85	C
24/11	13610	15124	NF 7749-AQ.FRALDAS GERIAT.SES- CPL 45 0/16		16.009,20	153.176,65	C
15/12	13792	15124	NF 7984-AQ.FRALDAS GERIAT.SES- CPL 45 0/2017		16.009,20	137.167,45	C
28/12	13879	15124	NF 8192-AQ.FRALDAS GERIAT.SES- CPL 45 0/17		33.056,76	104.110,69	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		104.110,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1	3333	HATEM CONFECCAO LTDA EPP			41810	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

10/05	S0026	09255	SC 154/17 AQUIS DE.UNIFORMES P/FUNCIONAR			4.089,60		4.089,60	C
			IOS DA SELC/DALOG/SMF CPL 26/2017						
07/07	12578	09255	NF 5255-CPL 26/17- AQUIS DE.UNIFORMES				4.089,60	0,00	
			P/FUNCIONARIOS						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3334		HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		29707	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/03	00000	05580	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
10/03	00000	05581	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
15/03	02861	05580	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
15/03	02861	05581	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
10/04	00000	07493	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
10/04	00000	07494	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
13/04	04598	07493	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
13/04	04598	07494	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/05	00000	08891	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/05	00000	08892	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
05/05	00000	08891	indevido		-350,00		400,00 C
05/05	00000	08892	indevido		-400,00		0,00
09/05	00000	09202	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
09/05	00000	09203	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/05	06226	09202	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

23335

Nome

HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA

Codigo

29707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	06226	09203	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/06	00000	10722	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
05/06	00000	10724	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
12/06	12338	10722	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
12/06	12338	10724	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/07	00000	12841	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/07	00000	12842	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
12/07	12650	12841	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
12/07	12650	12842	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
04/08	00000	14393	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
04/08	00000	14394	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
10/08	02845	14393	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
10/08	02845	14394	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
12/09	00000	16466	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
12/09	00000	16467	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

3336

Nome

HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA

Codigo

29707

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	13088	16466	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/09	13088	16467	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
03/10	00000	17858	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
03/10	00000	17859	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
10/10	13250	17858	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
10/10	13250	17859	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
10/11	00000	19725	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00	C
10/11	00000	19726	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
14/11	13510	19725	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	500,00	C
14/11	13510	19726	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3338	HDM SOLUCOES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA		43202
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/07	E0062	12669	CPL 624/16-ACESSO BANCO DE DADOS VIA WEB P/LOC INADIMPLENTES D.ATIVA RESERVA 2880		2.280,00		2.280,00 C
21/07	02714	12669	NF 48830-CPL 624/16-ACESSO BANCO DE D ADOS			400,00	1.880,00 C
21/07	02718	12669	PTE NF 48866-CPL 624/16-ACESSO BANCO DE DADOS			280,00	1.600,00 C
13/09	13085	12669	NF 48878-CPL 624/16-ACESSO BANCO DE D ADOS			400,00	1.200,00 C
29/09	13255	12669	NF 49575-CPL 624/16-ACESSO BANCO DE D ADOS VIA WEB			473,30	726,70 C
24/10	13397	12669	NF 50267-CPL 624/16-ACESSO BCO.DADOS VIA WEB DIV.ATIVA			440,32	286,38 C
15/12	13787	12669	NF 51710-CPL 624/16-BUSCA DE DADOS VI A WEB P/LOC.INADI			286,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3339		HEDYSARUM LOPES NETO	47181	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

31/03	000XX	06657	RECLAMAT.TRABALHISTA/ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA 03 VARA TRABALHO DE SOROCABA	8.526,65		8.526,65 C
20/04	04901	06657	PAGUE-SE A 3 VARA DO TRABALHO PA XXX /03		8.526,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3340	HEITOR JONES VASCONCELOS VOM SIMOES	47328	
HEITOR JONES VASCONCELOS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
08/05	02410	09054	CPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.39 E 40 PA 24101/15		526,99		526,99 C
26/05	07100	09054	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 24101/15 CPV ACAO			526,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3341		HELENA CRISTINA GONCALVES	41166	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/07	00000	12646	FORNEC.DE AGUA MINERAL PARA ATENDER SANT A CASA - REQUISICAO	1.584,00		1.584,00 C
10/07	00000	12646	INDEVIDO	-1.584,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3342		HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME		13795	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/02	E0022	04518	CPL.225/15 VOL.02 FLS.476 FORNEC.AGUA MINERAL P/UNID.EDUCACAO	3.320,91		3.320,91	C
21/03	E0022	06190	CPL 225/15 VOL.02 FORN.DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO.	360,69		3.681,60	C
24/03	01681	04518	NF 7638 CPL.225/15 FORNEC.AGUA MINERAL PARA EDUCACAO		234,51	3.447,09	C
24/03	01681	06190	NF 7638 CPL.225/15 FORNEC.AGUA MINERAL PARA EDUCACAO		360,69	3.086,40	C
02/06	12243	04518	NF7891-CPL.225/15-FORNEC.AGUA MINERAL P/UNID.EDUCACAO		667,20	2.419,20	C
10/07	00000	13092	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA PACIENTES STA CASA - (REQUISICAO)	1.584,00		4.003,20	C
10/07	10357	13092	FORNEC.DE AGUA MINERAL P/STA CASA (REQUISICAO)		192,00	3.811,20	C
10/07	10357	13092	FORNEC.DE AGUA MINERAL P/STA CASA (REQUISICAO)		288,00	3.523,20	C
10/07	10357	13092	FORNEC.DE AGUA MINERAL P/STA CASA (REQUISICAO)		288,00	3.235,20	C
10/07	10357	13092	FORNEC.DE AGUA MINERAL P/STA CASA (REQUISICAO)		288,00	2.947,20	C
10/07	10357	13092	FORNEC.DE AGUA MINERAL P/STA CASA (REQUISICAO)		336,00	2.611,20	C
10/07	10357	13092	FORNEC.DE AGUA MINERAL P/STA CASA (REQUISICAO)		192,00	2.419,20	C
18/07	01581	13487	FORN. AGUA MINERAL PARA SANTA CASA - REQUISICAO	6.480,00		8.899,20	C
21/07	02701	13487	NF ANEXAS-FORN. AGUA MINERAL PARA SANTA CASA-REQUISICA		288,00	8.611,20	C
21/07	02701	13487	NF ANEXAS-FORN. AGUA MINERAL PARA SANTA CASA-REQUISICA		240,00	8.371,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 3343		HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
21/07	02701	13487	NF ANEXAS-FORN. AGUA MINERAL PARA SANTA CASA-REQUISICA		192,00	8.179,20 C
21/07	02701	13487	NF ANEXAS-FORN. AGUA MINERAL PARA SANTA CASA-REQUISICA		192,00	7.987,20 C
21/07	02701	13487	NF ANEXAS-FORN. AGUA MINERAL PARA SANTA CASA-REQUISICA		192,00	7.795,20 C
21/07	02701	13487	NF ANEXAS-FORN. AGUA MINERAL PARA SANTA CASA-REQUISICA		192,00	7.603,20 C
21/07	02701	13487	NF ANEXAS-FORN. AGUA MINERAL PARA SANTA CASA-REQUISICA		336,00	7.267,20 C
21/07	02701	13487	NF ANEXAS-FORN. AGUA MINERAL PARA SANTA CASA-REQUISICA		240,00	7.027,20 C
21/07	02701	13487	NF ANEXAS-FORN. AGUA MINERAL PARA SANTA CASA-REQUISICA		288,00	6.739,20 C
21/07	02701	13487	NF ANEXAS-FORN. AGUA MINERAL PARA SANTA CASA-REQUISICA		4.320,00	2.419,20 C
11/08	E0022	04518	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.528 CPL 225/15 VOLUME II	-2.419,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3344	HELENA DA SILVEIRA GARCIA	19191		
HELENA SILVEIRA GARCIA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/11	00771	19041	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18437	19041	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3345	HELENA DONIZETTI DA SILVA OLIVEIRA	46916		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	02862	00938	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 28627/16			39,54		39,54 C
27/01	00785	00938	DEV.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 28627/16				39,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

13346

Nome

HELENIR ROSA LIMA

Codigo

35977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	00000	03339	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
25/01	00000	03340	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00	C
25/01	00000	03345	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.250,00	C
25/01	00000	03346	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		1.500,00	C
25/01	00000	03339	INDEVIDO	-500,00		1.000,00	C
25/01	00000	03340	INDEVIDO	-250,00		750,00	C
14/02	01433	03345	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	250,00	C
14/02	01433	03346	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
08/03	00000	05371	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
08/03	00000	05373	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00	C
13/03	01565	05371	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	250,00	C
13/03	01565	05373	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
07/04	00000	07322	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/04	00000	07323	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00	C
12/04	01858	07322	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

23347

Nome

HELENIR ROSA LIMA

Codigo

35977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	01858	07323	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
04/05	00000	08587	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
04/05	00000	08588	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00	C
11/05	02047	08587	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	250,00	C
11/05	02047	08588	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
19/05	00000	09867	ADTO-VIAGEM A SP/2 ENCONTRO INVESTE	400,00		400,00	C
22/05	06983	09867	ADTO-VIAGEM A SP/2 ENCONTRO INVESTE		400,00	0,00	
08/06	00000	11152	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/06	12353	11152	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/07	00000	12637	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017	500,00		500,00	C
06/07	00000	12638	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017	250,00		750,00	C
12/07	12584	12637	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017		500,00	250,00	C
12/07	12584	12638	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017		250,00	0,00	
07/08	00000	14631	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/08	00000	14632	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

33348

Nome

HELENIR ROSA LIMA

Codigo

35977

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/08	02843	14631	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
10/08	02843	14632	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
05/09	00000	16249	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
05/09	00000	16250	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/09	13054	16249	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/09	13054	16250	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
09/10	00000	18146	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
09/10	00000	18147	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
10/10	13269	18146	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
10/10	13269	18147	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
07/11	00000	19426	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/11	00000	19427	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00		500,00	C
13/11	13461	19426	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00	250,00	C
13/11	13461	19427	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1		3349 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	P0008	02667	CPL 86/15 VOL.23 SERV.DE COLETA DE RESIDUOS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS.		16.987.311,10		16.987.311,10 C
03/02	01385	02667	PTE NF 2367-CPL 86/15 SERV.DE COLETA DE RESIDUOS			248.991,16	16.738.319,94 C
24/02	01477	02667	CPL 86/15 VOL.23 SERV.DE COLETA DE RESIDUOS			253.037,43	16.485.282,51 C
24/02	01477	02667	CPL 86/15 VOL.23 SERV.DE COLETA DE RESIDUOS			299.877,31	16.185.405,20 C
08/03	01556	02667	NF 2375-CPL 86/15 VOL.23 SERV.DE COLETA DE RESIDUOS			1.090.257,90	15.095.147,30 C
24/03	03433	02667	NNFS ANEXAS CPL 86/15 SERV.DE COLETA DE LIXO			253.037,43	14.842.109,87 C
24/03	03433	02667	NNFS ANEXAS CPL 86/15 SERV.DE COLETA DE LIXO			288.434,21	14.553.675,66 C
04/04	01829	02667	CPL 86/15 VOL.23 SERV.DE COLETA DE LIXO NF 2388			919.867,54	13.633.808,12 C
20/04	01897	02667	NFS ANEXAS-SERV.COLETA RESID/SERV.CORRELATOS CPL 86/15			1.034.246,12	12.599.562,00 C
20/04	01897	02667	NFS ANEXAS-SERV.COLETA RESID/SERV.CORRELATOS CPL 86/15			250.571,01	12.348.990,99 C
20/04	01897	02667	NFS ANEXAS-SERV.COLETA RESID/SERV.CORRELATOS CPL 86/15			310.437,94	12.038.553,05 C
19/05	21299	02667	NFS ANEXAS-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS CPL 86/15			884.159,75	11.154.393,30 C
19/05	21299	02667	NFS ANEXAS-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS CPL 86/15			252.729,13	10.901.664,17 C
19/05	21299	02667	NFS ANEXAS-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS CPL 86/15			342.240,02	10.559.424,15 C
22/05	P0008	09932	CPL 86/15-SERV.COLETA RESIDUOS E DEMAIS SERV.CORRELATOS-REAJUSTE		1.038.316,54		11.597.740,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 3350		HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		41690	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/05	P0008	10030	CPL 86/15 SERV COLETA RESIDUOS E DEMAIS SERV CORRELATOS - REAJUSTE	148.295,12		11.746.035,81	C
23/06	12485	02667	NF ANEXAS-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS		1.080.107,95	10.665.927,86	C
23/06	12485	02667	NF ANEXAS-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS		250.524,15	10.415.403,71	C
23/06	12485	02667	NF ANEXAS-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS		353.305,00	10.062.098,71	C
10/07	P0008	13090	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - CPL 86/15	1.584,00		10.063.682,71	C
10/07	P0008	10030	INDEVIDO	-1.584,00		10.062.098,71	C
21/07	02708	02667	NF 2440-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE R ESIDUOS		971.471,80	9.090.626,91	C
25/07	02722	02667	NF ANEXAS-CPL 86/15- SERV.DE COLETA D E RESIDUOS		252.729,13	8.837.897,78	C
25/07	02722	02667	NF ANEXAS-CPL 86/15- SERV.DE COLETA D E RESIDUOS		348.359,60	8.489.538,18	C
26/07	P0008	13769	CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR-PRORROGACAO	4.657.211,40		13.146.749,58	C
26/07	P0008	02667	AJUSTE VENCIMENTO CONTRATO	-4.657.211,40		8.489.538,18	C
22/08	P0008	15112	CPL 86/15 COLETA LIXO-PRORROGACAO	3.960.000,00		12.449.538,18	C
30/08	13070	02667	NF 2453-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE R ESIDUOS		252.544,14	12.196.994,04	C
30/08	13128	02667	NF 2454-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE R ESIDUOS		349.802,96	11.847.191,08	C
05/09	13065	02667	NF 2452-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE R ESIDUOS		983.727,38	10.863.463,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 3351		HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		41690	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/10	13222	02667	NF ANEXAS-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR			1.002.256,92	9.861.206,78 C
03/10	13222	02667	NF ANEXAS-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR			57.383,72	9.803.823,06 C
03/10	13222	13769	NF ANEXAS-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR			189.053,57	9.614.769,49 C
03/10	13222	13769	NF ANEXAS-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR			355.347,29	9.259.422,20 C
27/10	13369	13769	NF 2476-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR			246.437,29	9.012.984,91 C
31/10	13399	09932	NF ANEXAS-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR			730.801,39	8.282.183,52 C
31/10	13394	13769	NF 2477-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR			348.882,47	7.933.301,05 C
31/10	13399	13769	NF ANEXAS-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR			979.373,02	6.953.928,03 C
28/11	13613	13769	NF 2483-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR			1.022.636,54	5.931.291,49 C
01/12	18984	13769	NFS ANEXAS-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR			244.987,03	5.686.304,46 C
01/12	18984	13769	NFS ANEXAS-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR			352.231,11	5.334.073,35 C
05/12	19243	13769	RETENCAO DE IR NF 2483 PAGO EM 28/11/2017			10.226,36	5.323.846,99 C
05/12	13613	13769	Estorno ref. a IR nao retido na NF 2483.			-10.226,36	5.334.073,35 C
08/12	13743	09932	NF 2424-CPL 86/15-SERV.COLETA RESIDUOS			109.074,95	5.224.998,40 C
08/12	13743	10030	NF 2424-CPL 86/15-SERV.COLETA RESIDUOS			146.711,12	5.078.287,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	4	3352	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A			41690
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
08/12	13743	13090	NF 2424-CPL 86/15-SERV.COLETA RESIDUO S				1.584,00	5.076.703,28	C
15/12	13785	09932	NF 2423-CPL 86/15-SERV.COLETA RESIDUO S E DEMAIS SERV.				198.440,20	4.878.263,08	C
22/12	13869	15112	NF 2500-CPL 86/15 COLETA LIXO				293.698,83	4.584.564,25	C
27/12	P0008	15112	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO			-1.500.000,00		3.084.564,25	C
28/12	13888	13769	NF ANEXAS-CPL 86/15 COLETA LIXO				918.263,08	2.166.301,17	C
28/12	13888	15112	NF ANEXAS-CPL 86/15 COLETA LIXO				102.167,66	2.064.133,51	C
28/12	13888	15112	NF ANEXAS-CPL 86/15 COLETA LIXO				346.338,30	1.717.795,21	C
29/12	P0008	15112	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.717.795,21		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	3353	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP		
						31642		
Data	Processo	Nota de				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho	Especificacao					
26/06	E0051	11940	MATERIAL PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE			6.654,48		6.654,48 C
			CPL 512/16 VOL. 07 FOLHA 32					
18/07	E0051	13469	FORN. DE CURATIVOS PARA POLICLINICA CPL/			3.285,30		9.939,78 C
			VOL.07					
28/08	02956	11940	NF 21962-CPL 512/16-MATERIAL P/REDE M				6.654,48	3.285,30 C
			UN.DE SAUDE					
13/09	E0051	16540	REG.PREÇOS DE CURATIVOS P/POLICLINICA MU			2.446,50		5.731,80 C
			NICIPAL CPL 512/16 VOL.07					
22/09	13205	13469	NF 22139-FORN. DE CURATIVOS PARA POLI				3.285,30	2.446,50 C
			CLINICA					
02/10	E0051	17534	CPL 512/16 C.254/17 FORN.DE CURATIVOS PA			2.446,50		4.893,00 C
			RA POLICLINICA(VOL.07)RESERVA 4085					
20/10	13337	16540	NF 22544-CPL 512/16-CURATIVOS P/POLIC				2.446,50	2.446,50 C
			LINICA					
21/11	13585	17534	NF 22691-CPL 512/16-FORN.DE CURATIVOS				2.446,50	0,00
			P/POLICLINICA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 3354		HELIO HARURRITO TSURUMAKI 44710		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	02248	02257		LOC.IMOVEL P/CEI 03 - R.ELIAS RODRIGUES CLARO,474 (JAN-JUL/17) - PA 22486/2015	35.000,00		35.000,00	C
06/02	02248	02257		ESTORNO P/REGULARIZACAO COD.APLICACAO	-35.000,00		0,00	
15/02	02248	04082		REG.NE 2257-LOC.IMOVEL P/CEI 03 - JAN A JUL/17 - PA 22486/2017	35.000,00		35.000,00	C
10/03	01561	04082		PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P / CEI 03-R.ELIAS		5.000,00	30.000,00	C
17/03	01609	04082		PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P / CEI 03-R.ELIAS		5.000,00	25.000,00	C
20/04	04991	04082		PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P / CEI 03-R.ELIAS		5.000,00	20.000,00	C
19/05	06577	04082		PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P / CEI 03-R.ELIAS		5.000,00	15.000,00	C
23/06	12441	04082		PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS-LOC.P/C EI 03-R.ELIAS ROD		5.000,00	10.000,00	C
21/07	02678	04082		PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P / CEI 03-R.ELIAS		5.000,00	5.000,00	C
18/08	02896	04082		PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS-LOC.P/C EI03-R.ELIAS RODR		5.000,00	0,00	
05/09	02248	15980		LOC. IMOVEL P/ CEI 109 -R. ELIAS RODRIGU ES CLARO,474 (AGO-DEZ/17) PA 22486/15	20.000,00		20.000,00	C
22/09	13144	15980		PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P / CEI 109-R.ELIAS		4.000,00	16.000,00	C
20/10	13305	15980		PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P / CEI 109		4.000,00	12.000,00	C
17/11	13555	15980		PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P / CEI 109-R.ELIAS		4.000,00	8.000,00	C
22/12	13799	15980		PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P / CEI 109-R.ELIAS		4.000,00	4.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			2	3355	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						4.000,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3356	HELIO MILTES ANTUNES	08515	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/11	00000	19987	HON. PERICIAIS RECL. TRAB. (INVANILDES S		1.103,82		1.103,82 C
			. DE MESSIAS) OF.187/2017 TRT 15 REGIAO				
21/11	18170	19987	PAGUE-SE 04 VARA DO TRABALHO-PA LXXXI			1.103,82	0,00
			I/05				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
		2017	1	3357	HELIO RIBEIRO TADEI	48009

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
15/09	01888	16803	DEV.IMPORT.REF. IPTU PA 18883/17	152,48		152,48 C
22/09	13161	16803	DEV.IMPORT.REF. IPTU-PA 18883/17		152,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3358		HELIO RICARDO RIBEIRO	43427	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

20/12	02693	21140	PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA P.A.26934/14	5.000,00		5.000,00 C
29/12	02693	21140	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3359	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
12/09	01538	16537	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 15386/17			1.225,64		1.225,64 C
22/09	13164	16537	DEV.IMPORT.REF. IPTU-PA 15386/17				1.225,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 3360		HELOISA HELENA CAMARGO 41153		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/03	00323	06117		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/17	75,21		75,21	C
17/03	00323	06118		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/17	75,21		150,42	C
07/04	00323	07273		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	150,42		300,84	C
13/04	01863	07273		DELIGENCIAS DE OFICIAL DE JSUTICA PA 3232/17		150,42	150,42	C
23/05	00323	09952		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	75,21		225,63	C
26/05	12214	09952		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017		75,21	150,42	C
22/06	00323	11837		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	75,21		225,63	C
23/06	00323	11870		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	75,21		300,84	C
30/06	12533	11837		PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		75,21	225,63	C
30/06	12517	11870		PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		75,21	150,42	C
25/07	00323	13730		DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA PA 3232 /2017	75,21		225,63	C
31/07	02800	13730		PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		75,21	150,42	C
27/09	00323	17372		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	75,21		225,63	C
06/10	13253	17372		PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		75,21	150,42	C
09/11	00323	19596		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	75,21		225,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	3361	HELOISA HELENA CAMARGO	41153		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

05/12	13693	19596	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA-VOL.II				75,21	150,42 C
29/12	00323	06117	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			- 75,21		75,21 C
29/12	00323	06118	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			- 75,21		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3362		HELOISA MARIA SOBRAL RODRIGUES	44564	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

20/12	02693	21148	PA 26934/14 SERV.ANALISE TECNICA E PAREC ER EM PROJETOS CULTURAIS.	1.000,00		1.000,00 C
29/12	02693	21148	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3363		HENRIQUE DELIBERALI		47072	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/02	00000	03889	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE		750,00		750,00 C
21/02	01836	03889	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE			750,00	0,00
13/03	00000	05622	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE		750,00		750,00 C
15/03	02907	05622	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE			750,00	0,00
30/03	00000	06582	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE		750,00		750,00 C
03/04	01747	06582	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE			750,00	0,00
27/04	00000	08089	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE		750,00		750,00 C
02/05	01966	08089	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE			750,00	0,00
18/05	00000	09782	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE		750,00		750,00 C
22/05	12144	09782	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE			750,00	0,00
07/06	00000	11065	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE		750,00		750,00 C
09/06	12339	11065	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE			750,00	0,00
04/07	00000	12444	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE		750,00		750,00 C
06/07	12544	12444	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE			750,00	0,00
25/07	00000	13711	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE		750,00		750,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

23364

Nome

HENRIQUE DELIBERALI

Codigo

47072

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/07	02746	13711	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE		750,00	0,00
07/08	00000	14675	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	500,00		500,00 C
10/08	00000	14774	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	500,00		1.000,00 C
10/08	02887	14774	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE		500,00	500,00 C
10/08	00000	14675	ESTORNO ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	-500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3365	HENRIQUE FERREIRA CALDEIRA	47965		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
12/09	02643	16515	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 026.431-1/2017			204,23		204,23 C
15/09	13134	16515	PA 26431/17-DEV.IPTU				204,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3366	HERMANPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	47612		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

07/06	03125	11102	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO DE EX			4.845,26		4.845,26 C
			ECUCAO FISCAL PA 31259/16					
30/06	09316	11102	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 31259/				4.845,26	0,00
			16-CPV ACAO EXECU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	3367	HERONILDO SOARES DE MELO		48048		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

02/10	00000	17537	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO			318,93		318,93	C
			GOT/SP0 093/17						
20/10	15569	17537	OF.GOT 93/17-DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO				318,93	0,00	
			MULTA TRANSITO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3368	HIDROSUPRIMENTOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	47317		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

04/05	S0026	08643	SC 374/17-AQ.MEDIDOR DE NIVEL P/ATERRO SERPO RESERVA 1773 CPL 260/17			1.240,00		1.240,00 C
14/06	12384	08643	NF 9850-CPL 260/17-AQ.MEDIDOR DE NIVE L P/ATERRO SERPO				1.240,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3369 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA	37928		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/03	G0144	04731	CPL 543/16 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR POLI-CLINICA, ONIBUS AZUL E ROSA-REAJUSTE		91.377,94		91.377,94 C
02/03	G0144	04732	CPL 1447/14 LIMPEZA POLICLINICA, ONIBUS AZUL E ROSA - PRORROGACAO		110.878,86		202.256,80 C
11/05	G0144	09323	CPL 1447/14 PREST SERVICO LIMPEZA		21.247,46		223.504,26 C
19/05	12140	04731	NFS 4287/4294-SERV.LIMPEZA HOSPITALAR POLIC.CPL 543/16			84.831,14	138.673,12 C
19/05	12138	04732	PTE NF 4135/4261-LIMP.POLICL/ONIB.AZUL/ROSACPL 1447/14			23.894,25	114.778,87 C
19/05	12140	04732	NFS 4287/4294-SERV.LIMPEZA HOSPITALAR POLIC.CPL 543/16			31.166,41	83.612,46 C
19/05	12140	04732	NFS 4287/4294-SERV.LIMPEZA HOSPITALAR POLIC.CPL 543/16			10.235,78	73.376,68 C
19/05	12138	09323	PTE NF 4135/4261-LIMP.POLICL/ONIB.AZUL/ROSACPL 1447/14			13.975,30	59.401,38 C
19/05	12138	09323	PTE NF 4135/4261-LIMP.POLICL/ONIB.AZUL/ROSACPL 1447/14			7.272,16	52.129,22 C
11/08	02896	04732	NF 4309-CPL 1447/14 LIMPEZA POLICLINICA, ONIBUS AZ/ROS			36.960,25	15.168,97 C
29/12	G0144	04731	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-6.546,80		8.622,17 C
29/12	G0144	04732	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-8.622,17		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3370	HIPPERQUIMICA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA EPP	47799		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/07	S0046	13718	SC.486/17 AQ.PHMETRO P/VIGILANCIA EM SAU			1.540,00		1.540,00 C
			DE CPL 461/17 RESERVA 2186					
29/09	14955	13718	NF 7447-AQ.PHMETRO P/VIGILANCIA EM SA				1.540,00	0,00
			UDE-CPL 461/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3371	HIRIA ORGANIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA	42077		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp. <th>Empenho</th> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>		Empenho						

06/06	S0041	11032	CURSO MECANISMOS E POLITICAS DE PPP P/SR			1.990,00		1.990,00 C
			SECRETARIO SERPO CPL 413/17					
30/06	12534	11032	NF 3426-CPL 413/17-CURSO MECANISMOS E				1.990,00	0,00
			POLITICAS DE PPP					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

13372

HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA

48238

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/11	02091	19803	AQUISICAO DE DIETAS PARENTERAIS P/ SANTA CASA - REQUISICAO PA 20913/2017	58.173,63		58.173,63	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.		141,93	58.031,70	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.		11.335,14	46.696,56	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.		277,99	46.418,57	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.		293,63	46.124,94	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.		293,63	45.831,31	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.		287,04	45.544,27	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.		298,39	45.245,88	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.		300,99	44.944,89	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.		791,25	44.153,64	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.		572,66	43.580,98	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.		241,69	43.339,29	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.		375,23	42.964,06	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.		603,28	42.360,78	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.		603,28	41.757,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 3373		HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho							
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			616,92	41.140,58	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			563,95	40.576,63	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			563,95	40.012,68	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			563,95	39.448,73	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			563,95	38.884,78	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			577,59	38.307,19	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			577,59	37.729,60	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			335,90	37.393,70	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			241,69	37.152,01	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			496,57	36.655,44	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			706,48	35.948,96	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			228,05	35.720,91	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			228,05	35.492,86	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			228,05	35.264,81	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			228,05	35.036,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 3374		HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			228,05	34.808,71	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			1.156,98	33.651,73	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			1.306,50	32.345,23	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			1.076,95	31.268,28	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			1.024,51	30.243,77	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			1.024,51	29.219,26	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			1.024,51	28.194,75	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			321,34	27.873,41	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			321,34	27.552,07	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			321,34	27.230,73	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			321,34	26.909,39	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			321,34	26.588,05	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			234,13	26.353,92	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			241,16	26.112,76	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			262,04	25.850,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		4 3375		HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho							
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			516,84	25.333,88	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			516,84	24.817,04	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			516,84	24.300,20	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			516,84	23.783,36	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			516,84	23.266,52	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			615,27	22.651,25	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			301,42	22.349,83	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			114,42	22.235,41	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			198,04	22.037,37	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			114,42	21.922,95	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			158,71	21.764,24	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			142,36	21.621,88	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			250,48	21.371,40	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			250,48	21.120,92	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			250,48	20.870,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		5 3376		HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho							
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			181,69	20.688,75	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			68,58	20.620,17	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			70,40	20.549,77	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			72,48	20.477,29	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			72,48	20.404,81	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			74,82	20.329,99	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			74,82	20.255,17	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			74,82	20.180,35	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			161,48	20.018,87	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			323,82	19.695,05	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			234,13	19.460,92	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			457,68	19.003,24	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			457,68	18.545,56	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			223,55	18.322,01	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			484,61	17.837,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		6 3377		HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho							
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			234,13	17.603,27	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			1.156,55	16.446,72	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			1.156,55	15.290,17	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			657,49	14.632,68	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			885,54	13.747,14	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			469,74	13.277,40	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			881,48	12.395,92	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			1.140,25	11.255,67	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			241,16	11.014,51	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			241,16	10.773,35	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			241,16	10.532,19	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			241,16	10.291,03	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			340,65	9.950,38	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			228,05	9.722,33	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			241,16	9.481,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		7 3378		HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA		48238	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho							
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			241,16	9.240,01	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			241,16	8.998,85	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			241,16	8.757,69	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			241,16	8.516,53	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			783,72	7.732,81	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			783,72	6.949,09	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			988,83	5.960,26	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			1.002,47	4.957,79	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			1.002,47	3.955,32	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			988,83	2.966,49	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			988,83	1.977,66	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			988,83	988,83	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			747,67	241,16	C
24/11	13609	19803	PA 20913/17-AQ.DIETAS PARENTERAIS P/S TA.CASA-REQUISIC.			241,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3379	HOSP-LOG COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36948		
HOSP - LOG COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/04	G0116	08242	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL			3.838,80		3.838,80 C
			CPL.1165/15 VOL.06					
07/07	12576	08242	NF 483589-CPL.1165/15-AQ.MEDICAMENTOS				3.838,80	0,00
			MJ					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	3380	HOSPFAR IND E COM DE PROD.HOSPITALARES S/A		44020
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/03	E0054	04726	CPL 546/16 VOL.04 REGISTRO/PRECO LANCETAS/TIRAS REAGENTES PARA REDE M.SAUDE.		352.000,00		352.000,00 C
31/03	01762	04726	NF ANEXA LANCETAS/TIRAS REAGENTES CPL 546/16			45.694,00	306.306,00 C
07/04	E0054	07246	CPL.546/16 VOL.04 FLS.38 REGISTRO PRECO LANCETAS E TIRAS REAGENTES		352.000,00		658.306,00 C
13/04	01880	04726	NF 159837-LANCETAS/TIRAS REAGENTES P/SES CPL 546/16			141.900,00	516.406,00 C
20/04	01909	04726	NF 160047-LANCETAS/TIRAS REAGENTES P/SES CPL 546/16			164.406,00	352.000,00 C
16/05	E0054	09447	CPL.543/16 VOL.04 AQ.TIRA REAGENTE		352.000,00		704.000,00 C
02/06	E0054	10614	REGISTRO/PRECO DE LANCETAS/TIRAS REAGENTES/GLICEMIA P/REDE MUNICIPAL SAUDE V-04		352.000,00		1.056.000,00 C
09/06	12331	07246	NF 167840-CPL.546/16-REG.PRECO LANCETAS E TIRAS REAGEN			352.000,00	704.000,00 C
06/07	E0054	12657	REG. PRECO LANCETA/TIRA REAGENTE DE GLICEMIA SES CPL 546/2016 V.04		176.000,00		880.000,00 C
14/07	12663	09447	NF 174348-CPL.543/16-AQ.TIRA REAGENTE			352.000,00	528.000,00 C
21/07	02673	10614	NF 175862-LANCETAS/TIRAS REAGENTES/GLICEMIA P/REDE			352.000,00	176.000,00 C
11/10	13276	12657	NF ANEXAS-CPL 546/16-LANCETA/TIRA REAGENTE DE GLICEMIA			69.960,00	106.040,00 C
11/10	13276	12657	NF ANEXAS-CPL 546/16-LANCETA/TIRA REAGENTE DE GLICEMIA			106.040,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3381	HOTEL BERRO D'AGUA LTDA EPP	39975		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/03	S0016	06533	SC 245/17 HOSPEDAGEM P/FUNC.CADASTRO UNICO SIAS-CURSO CAPACITACAO BOLSA FAMILIA.			6.400,00		6.400,00 C
13/04	01867	06533	NF 7510-HOSP.P/FUNC.CADASTRO UNICO SIAS-CURSO CAPACIT.				3.520,00	2.880,00 C
12/05	02102	06533	NF 7627-HOSPEDAGEM P/FUNC.SIAS CURSO CAPACIT.CPL167/17				2.880,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	3382	HOTEL INTERPLAZA SOROCABA LTDA EPP			24553
			ROSA MARIA CARDUM - ME			
			ROSA MARIA CARDUM			

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

28/04	S0028	08271		HOSPEDAGEM DOS OFICIAIS DO EXERCITO EM VISITA A SOROCABA CPL 280/17(RES.1828)	193,00		193,00	C
11/05	S0028	08271		CANCELAMENTO CONF.SOLICITACAO FLS.40	-193,00		0,00	
18/09	S0081	16851		SC 1198/17-SERV.HOSPEDAGEM P/OFICIAIS TI RO DE GUERRA (RESERVA 4032)CPL 811/2017	249,00		249,00	C
20/09	S0081	16851		CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.26 CPL 811/17	-249,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3383	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP. LTDA	48229	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

09/11	01887	19586	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C		6.490,00		6.490,00 C
			ASA-REQUISICAO PA 18875/2017				
17/11	13538	19586	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA			6.490,00	0,00
			CASA-REQUISICAO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3384	HUDSON WILLIAM LIMA DE SOUZA	47731		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/07	00000	12513	ADTO-VIAGEM A CURITIBA/SELO DE ESPORTE			800,00		800,00 C
04/07	00000	12517	ADTO-VIAGEM A CURITIBA/SELO DE ESPORTEAD IANTAMENTO-SERPO/GABINETE			800,00		1.600,00 C
04/07	00000	12513	indevido			-800,00		800,00 C
06/07	09916	12517	ADTO-VIAGEM A CURITIBA/SELO DE ESPORTE				800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3385	HUGO VALVERDE LEMOS	47046		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/02	01208	03745	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			470,95		470,95 C
			PA 12083/16					
03/03	01537	03745	PA 12083/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM				470,95	0,00
			ENTE IPTU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3386	HUMANA ALIMENTAR-DIST.MEDIC.PROD.NUTRIC.LTDA	35231		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/12	E0008	21077	CPL 87/17 VOL.03 FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/ATENDER MANDADO JUDICIAL.			102,00		102,00 C
29/12	E0008	21077	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-102,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	3387 HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

31/03	01169	06644	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.2014/011.692-2		48.126,34		48.126,34 C
31/03	01169	06645	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.2014/011.692-2		16.909,26		65.035,60 C
07/04	01810	06644	AUX.BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 2014/11692			3.251,78	61.783,82 C
05/05	02046	06644	RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14			6.503,56	55.280,26 C
09/06	12348	06644	PA 11692/14 -RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	48.776,70 C
30/06	12533	06644	RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14			6.503,56	42.273,14 C
04/08	02798	06644	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	35.769,58 C
01/09	13000	06644	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	29.266,02 C
29/09	13216	06644	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	22.762,46 C
27/10	10340	06644	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			5.853,20	16.909,26 C
27/10	13390	06645	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			650,36	16.258,90 C
01/12	13686	06645	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	9.755,34 C
29/12	01169	06645	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-9.755,34		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3388	HUMBERTO SOUZA SANTOS		
HUMBERTO SOUSA SANTOS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/06	00541	12301	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.5413/09		8.243,83		8.243,83 C
30/06	00541	12302	C.P.V ACAO PLANO/CLASS CARGOS/VARA FAZ. PUBLICA/ CONTRIB. PREVIDENCIARIA		579,07		8.822,90 C
30/06	00541	12303	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA/ CONT. SAUDE		263,22		9.086,12 C
07/07	0 541	12907	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.		8.243,25		17.329,37 C
07/07	00541	12301	AJUSTE		-8.243,83		9.085,54 C
28/07	11134	12302	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5413/0 9-CPV ACAO PLANO			579,07	8.506,47 C
28/07	11134	12303	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5413/0 9-CPV ACAO PLANO			263,22	8.243,25 C
28/07	11134	12907	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5413/0 9-CPV ACAO PLANO			8.243,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1 3389		IANGRI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			47522	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

18/05	02353	09760	DEV.IMPORT.REF. PA 23537/16	ISS	PAGO INDEVIDAMENTE	1.250,00		1.250,00	C
26/05	12196	09760	DEV.IMPORT.REF. E PA 23537/16	ISS	PAGO INDEVIDAMENT		1.250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3390		IARA CRISTINA SENHORINHO		40504	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	00000	03550	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
30/01	00000	03551	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
14/02	01444	03550	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
14/02	01444	03551	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
08/03	00000	05452	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		400,00 C
08/03	00000	05453	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		750,00 C
13/03	01573	05452	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	350,00 C
13/03	01573	05453	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	0,00
07/04	00000	07362	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
07/04	00000	07363	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/04	01842	07362	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/04	01842	07363	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
04/05	00000	08608	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
04/05	00000	08609	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02054	08608	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 3391		IARA CRISTINA SENHORINHO		40504	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02054	08609	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
31/05	00000	10445	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
31/05	00000	10446	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
13/06	12290	10445	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
13/06	12290	10446	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
06/07	00000	12732	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
06/07	00000	12733	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/07	12600	12732	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/07	12600	12733	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/08	00000	14659	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
07/08	00000	14660	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
10/08	02850	14659	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
10/08	02850	14660	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
06/09	00000	16366	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
06/09	00000	16367	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	3392	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/09	13074	16366	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00 C
14/09	13074	16367	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00
04/10	00000	18016	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00		250,00 C
04/10	00000	18017	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00		500,00 C
10/10	13242	18016	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	250,00 C
10/10	13242	18017	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	0,00
08/11	00000	19477	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00 C
08/11	00000	19478	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		500,00 C
13/11	13471	19477	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00 C
13/11	13471	19478	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

13393

Nome

IARA PAQUES GUEDES PROHASKA

Codigo

40537

IARA PAQUES GUEDES PROHASHA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03241	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
20/01	00000	03242	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
13/02	01448	03241	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
13/02	01448	03242	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/03	00000	05157	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/03	00000	05158	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
10/03	01618	05157	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
10/03	01618	05158	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
06/04	00000	07146	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
06/04	00000	07148	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
12/04	01860	07146	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
12/04	01860	07148	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/05	00000	08893	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00		100,00	C
05/05	00000	08894	DESP. EMERG. E MIUDAS	650,00		750,00	C
11/05	02125	08893	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00	650,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			2 3394		IARA PAQUES GUEDES PROHASKA			40537	
IARA PAQUES GUEDES PROHASHA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	02125	08894	DESP. EMERG. E MIUDAS				650,00	0,00	
05/06	00000	10725	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00 C	
05/06	00000	10726	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00		750,00 C	
12/06	12339	10725	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	450,00 C	
12/06	12339	10726	DESP. EMERG. E MIUDAS				450,00	0,00	
07/07	00000	12843	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C	
07/07	00000	12844	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		500,00 C	
12/07	12651	12843	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00 C	
12/07	12651	12844	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
03/08	00000	14232	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
10/08	02849	14232	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
05/09	00000	16050	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
14/09	13111	16050	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
03/10	00000	17626	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
03/10	00000	17627	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			3 3395		IARA PAQUES GUEDES PROHASKA			40537	
IARA PAQUES GUEDES PROHASHA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
10/10	13296	17626	DESP.	EMERG.	E MIUDAS		500,00	500,00	C
10/10	13296	17627	DESP.	EMERG.	E MIUDAS		500,00	0,00	
07/11	00000	19158	DESP.	EMERG.	E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/11	00000	19159	DESP.	EMERG.	E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
13/11	13493	19158	DESP.	EMERG.	E MIUDAS		500,00	500,00	C
13/11	13493	19159	DESP.	EMERG.	E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		1 3396		IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA			47445		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
16/05	00000	09501	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			18.135,50		18.135,50	C
17/05	00000	09686	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			251,85		18.387,35	C
17/05	00000	09687	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.119,16		19.506,51	C
19/05	12186	09501	NF 1921-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				18.135,50	1.371,01	C
19/05	12233	09686	NF 1923/1922-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				251,85	1.119,16	C
19/05	12233	09687	NF 1923/1922-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				1.119,16	0,00	
09/06	00000	11359	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO			28.366,66		28.366,66	C
09/06	00000	11360	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO			629,46		28.996,12	C
14/06	12440	11359	NF 1955-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO				28.366,66	629,46	C
14/06	12424	11360	NF 1957-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA				629,46	0,00	
28/06	00000	12049	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO			2.721,26		2.721,26	C
07/07	12623	12049	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA				2.530,00	191,26	C
07/07	12623	12049	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA				156,13	35,13	C
07/07	12623	12049	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA				35,13	0,00	
14/07	01581	13342	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			24.238,58		24.238,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 3397		IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA		47445	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/07	12655	13342	NF ANEXAS--PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.238,58	23.000,00 C
17/07	12655	13342	NF ANEXAS--PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			23.000,00	0,00
01/09	01581	15733	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		23.744,71		23.744,71 C
15/09	13107	15733	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			23.000,00	744,71 C
15/09	13107	15733	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			744,71	0,00
19/09	01581	17001	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		23.322,90		23.322,90 C
22/09	13263	17001	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			23.000,00	322,90 C
22/09	13263	17001	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			322,90	0,00
20/10	01581	18446	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		11.357,90		11.357,90 C
31/10	01581	18853	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17		11.357,90		22.715,80 C
31/10	13438	18853	NFS ANEXAS-PREST.SERV.HOSPIT.-REQUISI CAO PA 15817/17			624,57	22.091,23 C
31/10	13438	18853	NFS ANEXAS-PREST.SERV.HOSPIT.-REQUISI CAO PA 15817/17			10.733,33	11.357,90 C
31/10	01581	18446	ESTORNO REFER.A REGULARIZACAO DE DOTACAO		-11.357,90		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3398	IBRAP- INST. BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA	47820	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/07	S0064	13860	CPL 640/17-CURSO FORMACAO E RECICLAGEM PREGOEIRO P/ SELC RESERVA 3240		998,00		998,00 C
26/09	S0083	17222	SC 1108/17 CURSO P/CAPAC./APRIMORAM.SERV IDORES SELC/CRC P/LICITACOES(RES.4039)		1.832,00		2.830,00 C
29/09	13251	13860	NF 1754-CPL 640/17-CURSO FORM.E RECIC LAGEM PREGOEIRO			998,00	1.832,00 C
26/12	S0083	17222	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC EM FLS.83 CPL 833/17		-1.832,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3399	ICLEI BRASIL	36234		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

19/06	02701	11684	PA 27010/09-ANUIDADE	ICLEI	2016/2017		8.050,04		8.050,04 C
23/06	12483	11684	PA 27010/09-ANUIDADE	ICLEI	2016/2017			3.263,42	4.786,62 C
23/06	12483	11684	PA 27010/09-ANUIDADE	ICLEI	2016/2017			4.786,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

13400

Nome

IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ

Codigo

28866

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03114	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
19/01	00000	03115	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
13/02	01430	03114	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
13/02	01430	03115	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/03	00000	05239	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00		200,00	C
07/03	00000	05243	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	550,00		750,00	C
10/03	01567	05239	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		200,00	550,00	C
10/03	01567	05243	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		550,00	0,00	
06/04	00000	06996	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
06/04	00000	06999	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
12/04	01840	06996	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C
12/04	01840	06999	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	0,00	
08/05	00000	09142	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		150,00	C
08/05	00000	09143	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		750,00	C
11/05	02099	09142	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 3401		IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		28866	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02099	09143	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
05/06	00000	10885	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
05/06	00000	10886	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
12/06	12322	10885	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
12/06	12322	10886	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
10/07	00000	12987	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
12/07	12620	12987	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/09	00000	16129	DESP.EMERG.E MIUDAS		100,00		100,00 C
05/09	00000	16130	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		500,00 C
14/09	13064	16129	DESP.EMERG.E MIUDAS			100,00	400,00 C
14/09	13064	16130	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	0,00
03/10	00000	17861	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
03/10	00000	17862	DESP. EMERG. E MIUDAS		900,00		1.000,00 C
10/10	13251	17861	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	900,00 C
10/10	13251	17862	DESP. EMERG. E MIUDAS			900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	3402	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/11	00000	19248	DESP.EMERG.E MIUDAS		1.000,00		1.000,00 C
13/11	13478	19248	DESP.EMERG.E MIUDAS			1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1	3403	IDEAFLEX IND COM MOVEIS ESCRITORIO LTDA EPP			48313	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

05/12	E0086	20614	SC 1219/17 AQ.MOBILIARIO P/POLICLINICA M MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR(RES.4143)			7.800,00			7.800,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							7.800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	3404	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA.	47599
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	00000	10402	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO DA SANTA CASA		1.555,00		1.555,00 C
31/05	00000	10421	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PARA SANTA CASA		578,00		2.133,00 C
31/05	00000	10422	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PARA SANTA CASA		977,00		3.110,00 C
02/06	00000	10402	NOTAS FISCAIS CANCELADAS		-1.555,00		1.555,00 C
05/06	12298	10421	NFS 820/1-PREST.SERV.HOSPIT.CINTILOGR AFIA-STA.CASA			578,00	977,00 C
05/06	12298	10422	NFS 820/1-PREST.SERV.HOSPIT.CINTILOGR AFIA-STA.CASA			977,00	0,00
19/06	00000	11712	PREST.SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES REQUISICAO		6.519,00		6.519,00 C
23/06	12457	11712	NF 791-PREST.SERV.DE REALIZACAO DE EX AMES REQUISICAO			6.519,00	0,00
28/07	01581	13955	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.173,00		2.173,00 C
04/08	02795	13955	NF 932-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			2.173,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3405	ILUMIPUB - EIRELI - ME	47085		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/02	G0002	04533	AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR SODIO DE 70, 100, 150, E 250W CPL.23/17 FLS.354			238.822,00		238.822,00 C
21/02	G0002	04547	AQ.LAMPADAS VAPOR SODIO 70,100,150,250W CPL.23/17 FLS.354			209.632,00		448.454,00 C
21/02	G0002	04533	CANCELAMENTO P/CORRECAO DE VALOR			-238.822,00		209.632,00 C
24/02	G0002	04596	AQ.LAMPADAS VAPOR SODIO 70,100,150,250W CPL 23/17 FL.354			209.632,00		419.264,00 C
24/02	G0002	04547	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-209.632,00		209.632,00 C
13/04	01876	04596	NF 77-AQ.LAMPADAS VAPOR SODIO-CPL 23/17 F				209.632,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3406	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	17139		
IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/06	00000	11371	AQUIS.DE MATERIAIS CIRURGICOS PARA ATEND ER A SANTA CASA - REQUISICAO			630,00		630,00 C
14/06	12387	11371	NF ANEXAS-AQUIS.DE MATERIAIS CIRURGIC OS P/ATENDER STA				315,00	315,00 C
14/06	12387	11371	NF ANEXAS-AQUIS.DE MATERIAIS CIRURGIC OS P/ATENDER STA				315,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

13407

IMAGEMED LTDA - EPP

47451

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	00000	09519		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.351,11		2.351,11	C
16/05	00000	09525		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	23.277,62		25.628,73	C
19/05	12187	09519		NF 354/356-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.351,11	23.277,62	C
19/05	12187	09525		NF 354/356-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		23.277,62	0,00	
28/06	00000	12050		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	3.575,34		3.575,34	C
05/07	00000	12547		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	48.248,95		51.824,29	C
07/07	12625	12050		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		327,99	51.496,30	C
07/07	12625	12050		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		3.247,35	48.248,95	C
07/07	12588	12547		NF 363-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		48.248,95	0,00	
14/07	01581	13343		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	45.629,03		45.629,03	C
17/07	12670	13343		NF 370-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		45.629,03	0,00	
01/09	01581	15743		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	43.427,73		43.427,73	C
04/09	10334	15743		NF 373-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		43.427,73	0,00	
19/09	01581	17011		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	43.845,18		43.845,18	C
22/09	13226	17011		NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		43.845,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	3408	IMAGEMED LTDA - EPP	47451		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/10	01581	18448		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		17.762,27		17.762,27 C
31/10	01581	18851		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17		17.762,27		35.524,54 C
31/10	13439	18851		NF 381-PREST.SERV.HOSPIT. -REQUISICAO PA 15817/17			17.762,27	17.762,27 C
31/10	01581	18448		ESTORNO REFER.A REGULARIZACAO DE DOTACAO		-17.762,27		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	S0081	03580	CPL 813/15 SERVICO DE LAVANDERIA DE EPI'S DA Z00N0SES.	1.540,00		1.540,00	C
31/03	01756	03580	NF 385 CPL 813/15 SERV. LAVANDERIA DE EPI'S Z00N0SES		206,64	1.333,36	C
28/04	01941	03580	PTE NF 394-SERVICO DE LAVANDERIA Z00N0SES CPL 813/15		340,48	992,88	C
02/05	S0081	08345	ADITIVO P/SERVICO DE LAVANDERIA DE EPI'S DA Z00N0SES CPL 813/15	924,00		1.916,88	C
26/05	12197	03580	NF 403-CPL 813/15 SERV.DE LAVANDERIA DE EPI'S Z00N0SES		497,28	1.419,60	C
30/06	12514	03580	NF 416-CPL 813/15 SERV.DE LAVANDERIA DE EPIS Z00N0SES		156,24	1.263,36	C
17/07	S0081	13451	CPL 813/2015 SERVS LAVANDERIA PARA ATENDER DIV Z00N0SES SES RESERVA 3164	3.300,00		4.563,36	C
28/07	02743	03580	SDONF 429-CPL 813/15-LAVANDERIA Z00N0SES		10,92	4.552,44	C
01/09	12981	03580	NF 443-CPL 813/15 SERV.LAVANDERIA DE EPIS DA Z00N0SES		129,36	4.423,08	C
29/09	10319	03580	NF 456-CPL 813/15 SERV.LAVANDERIA DE EPI Z00N0SES		145,32	4.277,76	C
10/11	13483	03580	NF 478-CPL 813/15 SERV.DE LAVANDERIA DE EPI'Z00N0SES		53,76	4.224,00	C
10/11	13483	08345	NF 478-CPL 813/15 SERV.DE LAVANDERIA DE EPI'Z00N0SES		46,20	4.177,80	C
01/12	13668	08345	NF 480-CPL 813/15-SERVICO DE LAVANDERIA DE EPI'S Z00N0		258,00	3.919,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.919,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2017	1	3410	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	
CONSTRUTORA IMPREJ LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	E0132	01859	REEMP.PRORROG.COLETA SELETIVA		51.822,66		51.822,66 C
			CPL 1326/13 VOL.06				
04/01	E0132	01862	PRORROG.(ATE 14/04/17) COLETA SELETIVA		226.236,88		278.059,54 C
			CPL 1326/13 VOL.06				
08/03	01548	01859	PTE NF 1346-CPL 1326/13-COLETA SELETI			51.822,66	226.236,88 C
			VA				
24/03	01712	01862	NF 1355 CPL 1326/13 COLETA SELETIVA			52.055,05	174.181,83 C
28/03	01732	01862	NF 1366-COLETA SELETIVA CPL 1326/13			49.168,53	125.013,30 C
11/04	E0132	07579	CPL.1326/13 VOL.04 FLS.281 LOCACAO CAMIN		414.120,00		539.133,30 C
			HOES P/COLETA SELETIVA				
20/04	01950	01862	NF 1378-COLETA SELETIVA CPL 1326/13			54.801,06	484.332,24 C
15/05	E0132	01862	CONFORME SOLICITACAO DA SELC		-47.887,56		436.444,68 C
19/05	21258	01862	NFS 1392/1393-LOC.CAMINHOES P/COLETA			22.324,68	414.120,00 C
			SELET.CPL.1326/13				
19/05	21258	07579	NFS 1392/1393-LOC.CAMINHOES P/COLETA			21.802,93	392.317,07 C
			SELET.CPL.1326/13				
07/06	T0101	11067	CPL 1017/15-CONSTR.CRAS R.ORSELIO PEREIR		395.034,97		787.352,04 C
			A NO VITORIA REGIA / CONF.FLS.272				
23/06	09151	07579	NF 1403-CPL.1326/13 LOCACAO CAMINHAO			53.038,58	734.313,46 C
			P/COLETA SELETIVA				
21/07	02702	07579	NF 1416-CPL.1326/13-LOCACAO CAMINHOES			50.976,20	683.337,26 C
			P/COLETA SELETIV				
28/07	T0101	11067	ANULADO O VALOR DE R\$ 19485,13, A PEDIDO		-19.485,13		663.852,13 C
			DE SELC(JANAINA) CPL 1017/15 V.05 P.193				
25/08	02930	11067	NF1434-CPL1017/15-CONSTR.CRAS R.ORSEL			26.829,92	637.022,21 C
			IO PEREIRA-VIT.RE				

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

CONSTRUTORA IMPREJ LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	13013	07579	NF 1425-CPL.1326/13	LOCACAO CAMINHOES P/COLETA SELETIV		48.305,78	588.716,43	C
03/10	13236	07579	NF 1441-CPL.1326/13-LOC.	CAMINHOES P/C OLETA SELETIVA		52.997,50	535.718,93	C
04/10	13187	11067	NF1440-CPL1017/15-CONSTR.	CRAS R.ORSEL IO PEREIRA VIT.RE		77.221,63	458.497,30	C
24/10	13415	07579	NF 1447-CPL.1326/13-LOCACAO	CAMINHOES P/COLETA SELETIV		48.498,88	409.998,42	C
09/11	E0132	19674	CPL 1326/13 PRORROGACAO/ADITIVO	LOCACAO CAMINHOES P/COLETA SELET.RES.4510 V.04	64.990,00		474.988,42	C
09/11	E0132	19675	CPL 1326/2013 PRORROGACAO	CONTRATO LOCACAO CAMINHOES P/COLETA SELET.RES.4551 V.4	15.000,00		489.988,42	C
16/11	13447	11067	NF 1457-CPL 1017/15-CONSTR.	CRAS R.ORS ELIO PEREIRA VITO		72.834,43	417.153,99	C
27/11	13584	11067	NF 1458-CPL 1017/15-CONSTR.	CRAS R.ORS ELIO PEREIRA VITO		103.583,74	313.570,25	C
01/12	13656	07579	NF 1459-LOC.CAMINHOES P/COLETA	SELETI VA CPL 1326/13		50.290,11	263.280,14	C
22/12	13860	07579	NF ANEXAS-CPL.1326/13-LOCACAO	CAMINHO ES P/COLETA SELET		21.979,58	241.300,56	C
22/12	13860	07579	NF ANEXAS-CPL.1326/13-LOCACAO	CAMINHO ES P/COLETA SELET		41.053,00	200.247,56	C
29/12	E0132	07579	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.	APLICACAO)	-25.177,44		175.070,12	C
29/12	E0132	19674	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD	APLICACAO)	-64.990,00		110.080,12	C
29/12	E0132	19675	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD	APLICACAO)	-15.000,00		95.080,12	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		95.080,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3412		IMPrensa Nacional	41220	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

10/10	I0161	18203	CPL 1612/14 SERV.PUBLICACAO/EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	5.000,00		5.000,00 C
07/11	I0161	19281	SERV.PUBLICACAO DOE P/SES -RESERVA 4648 - VOL.002	400,00		5.400,00 C
29/12	I0161	18203	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-5.000,00		400,00 C
29/12	I0161	19281	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3413	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		
IMPrensa Oficial do Estado S/A								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	I0161	00624	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			200.000,00		200.000,00 C
12/01	00573	00624	SDO FATURA 1108280-CPL 1611/14-PUBLICAO DOE				18,06	199.981,94 C
12/01	00583	00624	FATURAS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS				1.715,71	198.266,23 C
12/01	00583	00624	FATURAS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS				428,09	197.838,14 C
12/01	00583	00624	FATURAS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS				1.713,51	196.124,63 C
12/01	00583	00624	FATURAS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS				1.284,21	194.840,42 C
12/01	00583	00624	FATURAS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS				1.608,50	193.231,92 C
12/01	00583	00624	FATURAS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS				497,83	192.734,09 C
13/01	00585	00624	FATURA1111158-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS				829,71	191.904,38 C
16/01	00591	00624	FAT.1112234-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS				580,80	191.323,58 C
18/01	00614	00624	FAT.1112672-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS				1.078,62	190.244,96 C
19/01	00615	00624	FAT.1113103-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS				1.825,36	188.419,60 C
23/01	00710	00624	FATURAS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS				912,68	187.506,92 C
23/01	00710	00624	FATURAS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS				497,83	187.009,09 C
26/01	00786	00624	FAT.1115088-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				663,77	186.345,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	3414	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		
IMPrensa Oficial do Estado S/A								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/01	00787	00624	FAT.1115335-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			995,65	185.349,67 C
30/01	01017	00624	FAT.1115656-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			580,80	184.768,87 C
03/02	01186	00624	FAT.1116324-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			663,77	184.105,10 C
06/02	01214	00624	FATURAS ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DO			663,77	183.441,33 C
06/02	01214	00624	FATURAS ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DO			746,74	182.694,59 C
08/02	01258	00624	FATURA1117093-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			1.078,62	181.615,97 C
09/02	01259	00624	FATURA1117295-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			746,74	180.869,23 C
10/02	01260	00624	FATURA1117549-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			331,88	180.537,35 C
13/02	01303	00624	FAT 1117802/01-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS DOE			746,74	179.790,61 C
15/02	01304	00624	FAT 1118403/01-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS DOE			2.074,27	177.716,34 C
16/02	01351	00624	FAT 1118701/01-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS DOE			995,65	176.720,69 C
17/02	01738	00624	CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			663,77	176.056,92 C
20/02	01820	00624	CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			248,91	175.808,01 C
20/02	01820	00624	CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			1.078,62	174.729,39 C
22/02	01874	00624	FATURA CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			580,80	174.148,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		3 3415		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289		
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
23/02	01875	00624	FATURA CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			497,83	173.650,76 C
24/02	02128	00624	FATURAS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS			1.410,51	172.240,25 C
24/02	02128	00624	FATURAS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS			1.327,54	170.912,71 C
03/03	02313	00624	FAT.1121496-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS			912,68	170.000,03 C
06/03	02318	00624	FAT.1121767-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS			248,91	169.751,12 C
08/03	02319	00624	FAT.112460-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS			1.078,62	168.672,50 C
09/03	02320	00624	FAT.1122763-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS			1.078,62	167.593,88 C
10/03	S0012	05545	COMPRA DE 3 CPF'S DIGITAIS CPL.123/17 FLS.24		750,00		168.343,88 C
10/03	S0012	05546	AQUISICAO DE CERTIFICACAO DIGITAL CPL.123/17 FLS.24		750,00		169.093,88 C
10/03	00012	05547	SERV.CERTIFICACAO DIGITAL SOL.124/2017 CPL.123/17 FLS.24		500,00		169.593,88 C
10/03	S0012	05548	CERTIFICADO DIGITAL P/SECID CPL.123/17 FLS.24		250,00		169.843,88 C
10/03	S0012	05549	SERV.CERTIFICADO DIGITAL P/SAJ CPL.123/17 FLS.24		750,00		170.593,88 C
13/03	S0012	05623	COMPRA DE 3 CPF'S DIGITAIS CPL.123/17		250,00		170.843,88 C
13/03	S0012	05624	COMPRA DE 3 CPF'S DIFITAIS CPL 123/14		500,00		171.343,88 C
13/03	02782	00624	FATURAS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS			1.244,56	170.099,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

43416

Nome

IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP

Codigo

00289

IMPrensa Oficial do Estado S/A							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
13/03	02782	00624	FATURAS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		995,65	169.103,67	C
15/03	02783	00624	FATURA 1124029-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		580,80	168.522,87	C
16/03	02844	00624	FATURA 1124383-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		995,65	167.527,22	C
20/03	03051	00624	BOLETO CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		829,71	166.697,51	C
22/03	03068	00624	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		829,71	165.867,80	C
23/03	03069	00624	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		1.078,62	164.789,18	C
27/03	03415	00624	FT ANEXA CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		414,85	164.374,33	C
31/03	03730	00624	FT ANEXA CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		1.493,48	162.880,85	C
03/04	03802	00624	FTS ANEXAS CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		663,77	162.217,08	C
03/04	03802	00624	FTS ANEXAS CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		248,91	161.968,17	C
05/04	03981	00624	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE - FT ANEXA		746,74	161.221,43	C
06/04	03982	00624	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE - FT ANEXA		414,85	160.806,58	C
07/04	07040	00624	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE - FT.ANEXA		414,85	160.391,73	C
10/04	04433	00624	FTS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		746,74	159.644,99	C
10/04	04433	00624	FTS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		1.327,54	158.317,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			5	3417	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		
IMPrensa Oficial do Estado S/A								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
12/04	04492	00624	FT 1130428/01 -CPL 1611/14 PUBLIC.DE EDITAIS NO DOE				1.078,62	157.238,83 C
13/04	04554	00624	FT 1130890/01-PUBLICACAO DE EDITAIS N O DOE-CPL 1611/14				1.078,62	156.160,21 C
13/04	04641	00624	FT 1131132/01-PUBLICACAO DE EDITAIS N O DOE CPL 1611/14				331,88	155.828,33 C
17/04	04726	00624	FTS ANEXAS-PUBLICACAO DE EDITAIS NO D OE CPL 1611/14				248,91	155.579,42 C
17/04	04726	00624	FTS ANEXAS-PUBLICACAO DE EDITAIS NO D OE CPL 1611/14				331,88	155.247,54 C
19/04	04798	00624	FT 1132396/01-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				1.161,59	154.085,95 C
20/04	04807	00624	FTS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				663,77	153.422,18 C
20/04	04807	00624	FTS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				1.327,54	152.094,64 C
24/04	05009	00624	FTS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				331,88	151.762,76 C
24/04	05009	00624	FTS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				1.493,48	150.269,28 C
24/04	05106	00624	REGULARIZACAO DATA-FATURA 1124029/CPL 1611/14				580,80	149.688,48 C
24/04	02783	00624	estorno acerto data				-580,80	150.269,28 C
28/04	05159	00624	FAT.1136594-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				497,83	149.771,45 C
28/04	05160	00624	FAT.1135355-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				912,68	148.858,77 C
03/05	05568	00624	FT ANEXA - CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				746,74	148.112,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	6	3418	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP			00289
IMPrensa Oficial do Estado S/A									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/05	05615	00624	FT 1137654/01-CPL	1611/14	PUBLICACAO		1.078,62	147.033,41	C
			DE EDITAIS NO DOE						
05/05	05621	00624	FT 1138000/01-CPL	1611/14	PUBLICACAO		1.078,62	145.954,79	C
			DE EDITAIS NO DOE						
08/05	05924	00624	FTS ANEXAS-CPL	1611/14	PUBLICACAO DE		3.401,81	142.552,98	C
			EDITAIS NO DOE						
08/05	05924	00624	FTS ANEXAS-CPL	1611/14	PUBLICACAO DE		248,91	142.304,07	C
			EDITAIS NO DOE						
10/05	06242	00624	FT 1139479/01-CPL	1611/14	PUBLICACAO		829,71	141.474,36	C
			DE EDITAIS NO DOE						
11/05	06261	00624	FT 1139767/01-CPL	1611/14	PUBLICACAO		829,71	140.644,65	C
			DE EDITAIS NO DOE						
12/05	06280	00624	FT 1140129/01-CPL	1611/14	PUBLICACAO		1.576,45	139.068,20	C
			DE EDITAIS NO DOE						
15/05	06427	00624	FT 1140678/01-CPL	1611/14	PUBLICACAO		1.410,51	137.657,69	C
			DE EDITAIS NO DOE						
16/05	S0034	09431	SC.581/17 Aq.SERV.DE		CERTIFICADO DIGITAL	187,50		137.845,19	C
			CPL.340/17						
17/05	06447	00624	FT 1141084/01-CPL	1611/14	PUBLICACAO		663,77	137.181,42	C
			DE EDITAIS NO DOE						
18/05	06448	00624	FT 1141408/01-CPL	1611/14	PUBLICACAO		663,77	136.517,65	C
			DE EDITAIS NO DOE						
19/05	06455	00624	FT 1141842/01-CPL	1611/14	PUBLICACAO		580,80	135.936,85	C
			DE EDITAIS NO DOE						
22/05	06895	00624	FT 1142573/01-CPL	1611/14	PUBLICACAO		1.327,54	134.609,31	C
			DE EDITAIS NO DOE						
24/05	06898	00624	FT 1143027/01-CPL	1611/14	PUBLICACAO		497,83	134.111,48	C
			DE EDITAIS NO DOE						
26/05	06911	00624	FT 1144104/01-CPL	1611/14	PUBLICACAO		1.078,62	133.032,86	C
			DE EDITAIS NO DOE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			7	3419	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		
IMPrensa Oficial do Estado S/A								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/05	07263	00624	FAT.CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS				995,65	132.037,21 C
29/05	07263	00624	FAT.CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS				4.314,49	127.722,72 C
01/06	07413	00624	FT 114585401-CPL 1611/14 PUBLICACAO D E EDITAIS				1.659,42	126.063,30 C
02/06	07506	00624	FT1146314-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE E DITAIS NO DOE				1.493,48	124.569,82 C
05/06	07729	00624	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE E DITAIS				746,74	123.823,08 C
05/06	07729	00624	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE E DITAIS				580,80	123.242,28 C
07/06	07732	00624	FT 1147564-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS				746,74	122.495,54 C
08/06	07733	00624	FT 1147993-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS				414,85	122.080,69 C
09/06	07980	00624	DOC-114839801-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				995,65	121.085,04 C
12/06	08208	00624	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				829,71	120.255,33 C
12/06	08208	00624	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				746,74	119.508,59 C
14/06	08261	00624	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				1.742,39	117.766,20 C
14/06	08261	00624	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				2.821,01	114.945,19 C
14/06	08261	00624	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				1.327,54	113.617,65 C
19/06	08562	00624	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				2.821,01	110.796,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			8	3420	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		
IMPrensa Oficial do Estado S/A								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/06	08562	00624	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		2.323,19	108.473,45	C
19/06	08718	05545	FT31967301-CPL 123/17-AQUISICAO DE CE	RTIFICACAO DIGITA		750,00	107.723,45	C
19/06	08718	05546	FT31967301-CPL 123/17-AQUISICAO DE CE	RTIFICACAO DIGITA		750,00	106.973,45	C
19/06	08718	05547	FT31967301-CPL 123/17-AQUISICAO DE CE	RTIFICACAO DIGITA		500,00	106.473,45	C
19/06	08718	05548	FT31967301-CPL 123/17-AQUISICAO DE CE	RTIFICACAO DIGITA		250,00	106.223,45	C
19/06	08718	05549	FT31967301-CPL 123/17-AQUISICAO DE CE	RTIFICACAO DIGITA		750,00	105.473,45	C
19/06	08718	05623	FT31967301-CPL 123/17-AQUISICAO DE CE	RTIFICACAO DIGITA		250,00	105.223,45	C
19/06	08718	05624	FT31967301-CPL 123/17-AQUISICAO DE CE	RTIFICACAO DIGITA		500,00	104.723,45	C
21/06	08715	00624	FT-115131001-CPL 1611/14	PUBLICACAO D E EDITAIS NO DOE		414,85	104.308,60	C
22/06	08717	00624	FT115170701-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		746,74	103.561,86	C
23/06	08765	00624	FAT.1152247-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		995,65	102.566,21	C
26/06	09161	00624	CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		580,80	101.985,41	C
26/06	09162	00624	CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		1.576,45	100.408,96	C
28/06	09166	00624	FAT.1153400-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		1.078,62	99.330,34	C
29/06	09168	00624	FAT.1153731-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		248,91	99.081,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			9	3421	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		
IMPrensa Oficial do Estado S/A								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/06	I0161	12263	CPL 1611/14 V.5 PUBLIC.EDITAL CHAMAMENTO RESIDENCIAS TERAPETICAS P/USO DA SES			400,00		99.481,43 C
30/06	09203	00624	FAT.1154065-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				829,71	98.651,72 C
03/07	09622	00624	FT 1154537/01-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				746,74	97.904,98 C
04/07	00161	12523	PUBLICACAO EDITAL DE CHAMAMENTO REF. IMP UGNACAO CPL 1611/2014 VOL 05			262,08		98.167,06 C
04/07	I0160	12530	PUBLICACAO EDITAL DE CHAMAMENTO REF. IMP UGNACAO SES CPL 1602/2014 VOL 03			400,00		98.567,06 C
04/07	00161	12523	INDEVIDO			-262,08		98.304,98 C
07/07	09787	00624	FT 115602901-CPL 1611/14 PUBLICACAO D E EDITAIS NO DOE				1.576,45	96.728,53 C
10/07	10047	00624	FT 1156411801-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				663,77	96.064,76 C
10/07	10048	00624	FT 115670801-CPL 1611/14 PUBLICACAO D E EDITAIS NO DOE				331,88	95.732,88 C
11/07	10411	00624	FT1155691/01-CPL 1611/14 PUBLICACAO D E EDITAIS NO DOE				2.034,43	93.698,45 C
13/07	10188	00624	FT115764001-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				995,65	92.702,80 C
14/07	10258	00624	FT115792101-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				331,88	92.370,92 C
19/07	10584	00624	FT 1158249/01-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				1.908,33	90.462,59 C
20/07	10585	00624	FT 1158821/01-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				331,88	90.130,71 C
24/07	11056	00624	FATURAS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS				1.327,54	88.803,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

103422

Nome

IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP

Codigo

00289

IMPrensa Oficial do Estado S/A

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/07	11056	00624	FATURAS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		1.659,42	87.143,75 C
26/07	11069	00624	FAT.1160414-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		331,88	86.811,87 C
27/07	11070	00624	FAT.1161000-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS		1.244,56	85.567,31 C
28/07	11125	00624	FT116129301-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		1.410,51	84.156,80 C
31/07	11430	00624	FT 1161692/01-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		746,74	83.410,06 C
31/07	11431	00624	FT 1162068/01-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		829,71	82.580,35 C
02/08	11484	00624	FT 1162609-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		912,68	81.667,67 C
03/08	11485	00624	FT 1162928-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		1.576,45	80.091,22 C
04/08	11524	00624	FT 1163411-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		663,77	79.427,45 C
07/08	11717	00624	FTS.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		248,91	79.178,54 C
07/08	11717	00624	FTS.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		580,80	78.597,74 C
09/08	11831	00624	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		1.493,48	77.104,26 C
10/08	11884	00624	FT 1164869-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		1.991,30	75.112,96 C
11/08	12032	00624	FT 1165279-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		1.161,59	73.951,37 C
11/08	12188	00624	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		1.078,62	72.872,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	11	3423	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289
IMPrensa Oficial do Estado S/A							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/08	12188	00624	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			1.576,45	71.296,30 C
16/08	12301	00624	FATURA 1166351-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS			331,88	70.964,42 C
17/08	12302	00624	FATURA 1166744-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS			912,68	70.051,74 C
18/08	12325	00624	FT 1167069-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			829,71	69.222,03 C
21/08	12523	00624	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			1.742,39	67.479,64 C
21/08	12523	00624	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			1.742,39	65.737,25 C
23/08	S0034	15138	COMPLEM.NE 9431-AQ.SERV.CERTIFICADO DIGITAL		5,38		65.742,63 C
23/08	12732	09431	NF 248586-FT.320452-CPL.340/17-AQ.SERV.DE CERTIF.DIGIT			187,50	65.555,13 C
23/08	12732	15138	NF 248586-FT.320452-CPL.340/17-AQ.SERV.DE CERTIF.DIGIT			5,37	65.549,76 C
23/08	S0034	15138	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		-0,01		65.549,75 C
24/08	12545	00624	FT 1168510-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			2.323,19	63.226,56 C
25/08	12558	00624	FT 1168890-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			1.327,54	61.899,02 C
28/08	12733	00624	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			1.327,54	60.571,48 C
28/08	12733	00624	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			1.161,59	59.409,89 C
31/08	12745	00624	FT 1170314-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			497,83	58.912,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	12	3424	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	
IMPrensa Oficial do Estado S/A								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/09	12796	00624	FT 1170550-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			746,74	58.165,32 C
04/09	13157	00624	FAT. ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			1.493,48	56.671,84 C
04/09	13157	00624	FAT. ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			995,65	55.676,19 C
06/09	S0077	16395	SC 1201/17 AQUISICAO E-CNPJ	RESERVA 3929 CPL 777/17		187,50		55.863,69 C
06/09	13434	00624	FT.ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS			829,71	55.033,98 C
06/09	13434	00624	FT.ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS			1.161,59	53.872,39 C
06/09	13434	00624	FT.ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS			829,71	53.042,68 C
11/09	13520	00624	FAT.1172945/1173376-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS			1.493,48	51.549,20 C
11/09	13520	00624	FAT.1172945/1173376-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS			995,65	50.553,55 C
13/09	13521	00624	FAT.1173669-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS			2.406,16	48.147,39 C
18/09	14229	00624	FAT. ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			497,83	47.649,56 C
18/09	14229	00624	FAT. ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			1.078,62	46.570,94 C
20/09	14237	00624	FAT 1175494/01-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			2.489,13	44.081,81 C
21/09	14238	00624	FAT 1175675/01 CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			331,88	43.749,93 C
22/09	I0161	17145	PUBLICACAO D.O.E.EDITAL RT'S	RESERVA 4147- VOL.005		400,00		44.149,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			13	3425	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	
IMPrensa Oficial do Estado S/A							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/09	I0161	17146	PUBLICACAO EDITAL CHAMAMENTO CAPS D.O.E RESERVA 4024 - VOL.005		400,00		44.549,93 C
22/09	14432	00624	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			1.327,54	43.222,39 C
25/09	14528	00624	FAT.1176394/1176793-CPL 1611/14 PUBLI CACAO DE EDITAIS			331,88	42.890,51 C
25/09	14528	00624	FAT.1176394/1176793-CPL 1611/14 PUBLI CACAO DE EDITAIS			2.821,01	40.069,50 C
27/09	14529	00624	FAT.1177128-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS			1.991,30	38.078,20 C
28/09	14530	00624	FAT.1177578-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS			1.742,39	36.335,81 C
29/09	14808	00624	FT 1177933-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			580,80	35.755,01 C
02/10	15308	00624	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS			912,68	34.842,33 C
02/10	15308	00624	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS			331,88	34.510,45 C
04/10	15353	00624	FT1179033-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE E DITAIS NO DOE			1.576,45	32.934,00 C
05/10	15396	00624	FT 1179214-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			912,68	32.021,32 C
11/10	15901	00624	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE E DITAIS NO DOE			912,68	31.108,64 C
11/10	15901	00624	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE E DITAIS NO DOE			995,65	30.112,99 C
11/10	15901	00624	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE E DITAIS NO DOE			2.406,16	27.706,83 C
16/10	16056	00624	FATURAS ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS			1.742,39	25.964,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			14	3426	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289		
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/10	16056	00624	FATURAS ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS			1.576,45	24.387,99 C
18/10	16154	00624	FT 1182012-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			746,74	23.641,25 C
19/10	16147	00624	FAT.1182234-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS			663,77	22.977,48 C
20/10	16259	00624	FT 1182693-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			663,77	22.313,71 C
23/10	16459	00624	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS			1.825,36	20.488,35 C
23/10	16459	00624	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS			663,77	19.824,58 C
25/10	16638	00624	FAT.1183515-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			1.327,54	18.497,04 C
26/10	16642	00624	FT 1184025-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			1.244,56	17.252,48 C
31/10	17178	00624	FT ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE E DITAIS NO DOE			1.779,56	15.472,92 C
31/10	17178	00624	FT ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE E DITAIS NO DOE			1.185,21	14.287,71 C
01/11	17205	00624	FT ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE E DITAIS NO DOE			1.161,59	13.126,12 C
01/11	17205	00624	FT ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE E DITAIS NO DOE			2.489,13	10.636,99 C
01/11	17205	00624	FT ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE E DITAIS NO DOE			497,83	10.139,16 C
01/11	17106	16395	FT.321825-CPL 777/17	AQUISICAO E-CNPJ			187,50	9.951,66 C
06/11	17226	00624	FT ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE E DITAIS NO DOE			746,74	9.204,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	15	3427	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/11	17226	00624	FT ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE E DITAIS NO DOE		1.078,62	8.126,30 C
08/11	17231	00624	FT 1187329-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		2.581,32	5.544,98 C
09/11	17377	00624	FT 1187698-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		1.825,36	3.719,62 C
10/11	17381	12263	FT 1188096-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		279,40	3.440,22 C
10/11	17381	12530	FT 1188096-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		400,00	3.040,22 C
10/11	17381	17146	FT 1188096-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		150,31	2.889,91 C
13/11	I0161	19790	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DIA RIO OFICIAL DO ESTADO VOL.05 RES.4722		400,00		3.289,91 C
14/11	17750	00624	PTFT 1188464-CPL 1611/14	PUBLICACAO D E EDITAIS NO DOE		2.119,62	1.170,29 C
14/11	17751	12263	SDOFT 1188464-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		120,60	1.049,69 C
16/11	I0161	19937	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DIA RIO OFICIAL DO ESTADO- VOL. 05		50.000,00		51.049,69 C
17/11	18163	19937	FT ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE E DITAIS NO DOE		1.493,48	49.556,21 C
17/11	18163	19937	FT ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE E DITAIS NO DOE		1.825,36	47.730,85 C
17/11	18163	19937	FT ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE E DITAIS NO DOE		829,71	46.901,14 C
22/11	18189	19937	FT 1190243-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		1.327,54	45.573,60 C
23/11	18191	19937	FT 1190514-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE		1.493,48	44.080,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			16	3428	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		
IMPrensa Oficial do Estado S/A								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
24/11	I0161	20163	PUBLICACAO D.O.E. P/SES-INDEFERIMENTO IM PUGNACAO EDITAL CHAMAMENTO CPL1611/14 V5			400,00		44.480,12 C
29/11	18404	19937	FT 1191976-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				663,77	43.816,35 C
30/11	18616	19937	FT 1192337-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				497,83	43.318,52 C
01/12	18690	19937	FT 1192697-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				995,65	42.322,87 C
04/12	I0161	20543	SERV.PUBLICACAO D.O.E. P/SES CPL 1611/14			400,00		42.722,87 C
06/12	19012	19937	FT 1193145-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				1.327,54	41.395,33 C
07/12	19013	19937	FT 1193456-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				4.065,58	37.329,75 C
08/12	10380	19937	FATURA 1193716-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS				1.825,36	35.504,39 C
11/12	I0161	20906	SERV.HOMOLOGACAO PROCESSO 7568/17			400,00		35.904,39 C
11/12	I0161	20907	SERV.HOMOLOGACAO PROCESSO 7569/17			400,00		36.304,39 C
11/12	19391	19937	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				912,68	35.391,71 C
11/12	19391	19937	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				1.244,56	34.147,15 C
13/12	19393	19937	FT 1194975-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				1.825,36	32.321,79 C
14/12	19394	19937	FT 1195261-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE				912,68	31.409,11 C
18/12	19778	19937	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS				1.742,39	29.666,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	17	3429	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP			00289
IMPrensa Oficial do Estado S/A									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/12	19778	19937	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS			2.738,04	26.928,68	C
19/12	19944	19937	FT 1191291-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			1.108,10	25.820,58	C
21/12	19779	19937	FAT.1196449-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS			663,77	25.156,81	C
22/12	13794	19937	FT ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			746,74	24.410,07	C
22/12	13794	19937	FT ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			995,65	23.414,42	C
22/12	13794	19937	FT ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			995,65	22.418,77	C
27/12	20121	19937	FT 1198012-CPL 1611/14	PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE			2.157,25	20.261,52	C
28/12	20406	17145	FAT.ANEXAS-PUBLICACAO D.O.E.	EDITAL			180,02	20.081,50	C
28/12	20406	17146	FAT.ANEXAS-PUBLICACAO D.O.E.	EDITAL			151,86	19.929,64	C
28/12	20406	17146	FAT.ANEXAS-PUBLICACAO D.O.E.	EDITAL			97,83	19.831,81	C
28/12	20406	19790	FAT.ANEXAS-PUBLICACAO D.O.E.	EDITAL			400,00	19.431,81	C
28/12	20407	19937	FAT.1199059-PUBLICACAO D.O.E.	EDITAL			2.157,25	17.274,56	C
29/12	I0161	17145	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-219,98		17.054,58	C
29/12	I0161	19937	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-15.454,58		1.600,00	C
29/12	I0161	20163	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-400,00		1.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			18	3430	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		
IMPrensa Oficial do Estado S/A								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/12	I0161	20543	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)			-400,00		800,00 C
29/12	I0161	20906	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-400,00		400,00 C
29/12	I0161	20907	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3431	IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP	32070		
A L SOARES - EPP								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0049	00708	CPL 494/16 CONFECCAO CAPAS DE PROCESSO			23.281,80		23.281,80 C
05/05	02049	00708	SDO NF 5567-CONFECCAO DE CAPAS DE PRO CESSO CPL 494/16				2.809,08	20.472,72 C
19/05	S0031	09857	PREST SERV CONFECCAO MANUAL LICITACAO RESERVA 2048 CPL 316/17			3.630,00		24.102,72 C
26/05	12191	00708	NF 5574-CPL 494/16 CONFECCAO CAPAS DE PROCESSO				7.626,40	16.476,32 C
09/06	12337	00708	NF 5594-CPL 494/16 CONFECCAO CAPAS DE PROCESSO				2.007,36	14.468,96 C
23/06	12451	09857	NF 5620-CPL 316/17-PREST SERV CONFEC CAO MANUAL LICITAC				3.630,00	10.838,96 C
07/07	12587	00708	NF 5639-CPL 494/16 CONFECCAO CAPAS DE PROCESSO				2.007,36	8.831,60 C
11/08	02916	00708	NF 5682-CPL 494/16 CONFECCAO CAPAS DE PROCESSO				2.007,36	6.824,24 C
13/09	13089	00708	NF 5724-CPL 494/16 CONFECCAO CAPAS DE PROCESSO				4.014,72	2.809,52 C
03/10	G0049	17911	CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO P/2017 RESERVA 4208 VOL.002			2.350,14		5.159,66 C
24/10	13424	00708	NF 5765-CPL 494/16 CONFECCAO CAPAS DE PROCESSO				1.404,76	3.754,90 C
22/12	13841	00708	NF 5820-CPL 494/16 CONFECCAO CAPAS DE PROCESSO				1.254,11	2.500,79 C
29/12	G0049	00708	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-150,65		2.350,14 C
29/12	G0049	17911	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-2.350,14		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	3432	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	
IN-DENTAL PRODUTOS ODONT.MED.HOSP.LTDA-EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/04	E0074	07567	REGISTRO/PREÇOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA R.M.SAUDE CPL 743/16 VOL.02		9.000,00		9.000,00 C
27/04	E0074	08184	CPL.743/16 VOL.02 AQ.PAPEL GRUA CIRURGICO		6.480,00		15.480,00 C
07/06	E0074	11113	AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO VOL.2		2.250,00		17.730,00 C
14/06	12398	07567	NF 90221-CPL 743/16-REGISTRO/PREÇOS DE PAPEL GRAU CIRU			2.430,00	15.300,00 C
23/06	12486	07567	NFS 90357/8-CPL 743/16 AQUIS.PAPEL GRAU CIRURGICO			6.570,00	8.730,00 C
23/06	12486	08184	NFS 90357/8-CPL 743/16 AQUIS.PAPEL GRAU CIRURGICO			6.480,00	2.250,00 C
04/07	E0074	12452	AQ. PAPEL GRAU CIRURGICO CPL 743/2016 VOL 02		2.700,00		4.950,00 C
11/09	13094	11113	NF 93698-AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO			2.250,00	2.700,00 C
22/09	E0074	17167	CPL 743/16 AQ.INSUMOS ENFERMAGEM - PAPEL GRAU CIRURGICO- RESERVA 4055- VOL.002		2.070,00		4.770,00 C
11/10	13286	12452	NF 95663-AQ. PAPEL GRAU CIRURGICO CPL 743/2016			2.700,00	2.070,00 C
14/11	E0074	19868	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE-RESERVA 4482 VOL.02		3.600,00		5.670,00 C
05/12	13689	17167	NF 97921-CPL 743/16 AQ.INSUMOS ENFERMAGEM			2.070,00	3.600,00 C
08/12	G0074	20846	CPL 85/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.		1.350,00		4.950,00 C
29/12	E0074	19868	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-3.600,00		1.350,00 C
29/12	G0074	20846	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-1.350,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3433		INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA		46440	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/02	E0040	03943	REGISTRO DE PRECOS TERMOMETROS P/SES CPL 402/16 VOL.03 FL.49		1.615,00		1.615,00 C
07/04	01810	03943	NF 107885 TERMOMETROS P/SES CPL 402/16			1.520,00	95,00 C
10/04	E0040	07563	REGISTRO/PREÇOS DE TERMOMETROS PARA SES CPL 402/16 VOLUME 03		760,00		855,00 C
02/06	E0040	10608	REGISTRO DE PREÇOS AQUIS.TERMOMETROS CPL 402/16 VOL.03 FL.72		475,00		1.330,00 C
02/06	12266	07563	NF110392-CPL 402/16-REG. DE PREÇOS TE RMOMETROS SES			760,00	570,00 C
05/07	E0040	12632	REG. PREÇO TERMOMETROS PARA SES CPL 402/ 16 V. 003		475,00		1.045,00 C
21/07	E0040	13616	CPL 402/16 VOL.03 AQ. DE TERMOMETROS P/R EDE MUNICIPAL DE SAUDE		2.720,00		3.765,00 C
24/07	E0033	13682	SC.386/17 AQ.ABAIXADORES LINGUA PA 338/17 RESERVA 2157		5.000,00		8.765,00 C
28/08	02944	10608	NF 113388-CPL 402/16-AQUIS.TERMOMETRO S			474,99	8.290,01 C
11/10	13296	13616	NF 115963-CPL 402/16-AQ. DE TERMOMETR OS P/REDE MUN.SAU			2.720,00	5.570,01 C
20/10	13342	03943	NF 117068-CPL 402/16-TERMOMETROS P/SE S			95,00	5.475,01 C
20/10	13335	13682	NF 116950-AQ.ABAIXADORES LINGUA PA 33 8/17			1.250,00	4.225,01 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			4.225,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3434		INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		47447	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09504	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		85.724,19		85.724,19 C
16/05	00000	09511	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.284,12		89.008,31 C
16/05	00000	09512	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		20.993,69		110.002,00 C
19/05	12148	09504	NF 385/386/387-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			85.724,19	24.277,81 C
19/05	12148	09511	NF 385/386/387-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			3.284,12	20.993,69 C
19/05	12148	09512	NF 385/386/387-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			20.993,69	0,00
09/06	00000	11361	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		2.557,38		2.557,38 C
09/06	00000	11363	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		33.445,24		36.002,62 C
09/06	00000	11364	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		125.496,36		161.498,98 C
14/06	12421	11361	NF 390-PREST. SERVICOS HOSP. - REQUISICAO			2.557,38	158.941,60 C
14/06	12420	11363	NF 389-PREST. SERVICOS HOSP. - REQUISICAO			33.445,24	125.496,36 C
14/06	12422	11364	NF 391-PREST. SERVICOS HOSP. - REQUISICAO			125.496,36	0,00
14/07	01581	13340	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		102.998,57		102.998,57 C
14/07	01581	13341	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		34.120,00		137.118,57 C
18/07	12693	13340	NF395 - PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO STA CASA			102.998,57	34.120,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 3435		INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		47447	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/07	12687	13341	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			32.779,30	1.340,70 C
18/07	12687	13341	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.340,70	0,00
25/07	00000	13746	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		14.235,55		14.235,55 C
11/08	02879	13746	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAO			2.716,83	11.518,72 C
11/08	02879	13746	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAO			11.093,72	425,00 C
11/08	02879	13746	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAO			425,00	0,00
01/09	01581	15735	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		144.698,78		144.698,78 C
13/09	13067	15735	NF ANEXAS-P.A.15.817/17-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ			1.460,21	143.238,57 C
13/09	13067	15735	NF ANEXAS-P.A.15.817/17-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ			33.255,04	109.983,53 C
13/09	13067	15735	NF ANEXAS-P.A.15.817/17-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ			109.983,53	0,00
19/09	01581	17004	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		155.065,59		155.065,59 C
22/09	13207	17004	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO			39.538,58	115.527,01 C
22/09	13207	17004	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO			113.078,28	2.448,73 C
22/09	13207	17004	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO			2.448,73	0,00
20/10	01581	18452	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		61.485,71		61.485,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	3436	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho		Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/10	01581	18849	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17			61.485,71		122.971,42 C
31/10	13452	18849	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17				617,97	122.353,45 C
31/10	13452	18849	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17				47.576,84	74.776,61 C
31/10	13452	18849	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17				13.290,90	61.485,71 C
31/10	01581	18452	ESTORNO REFER.A REGULARIZACAO DE DOTACAO			-61.485,71		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3437	INDI EMPILHADEIRAS LTDA	48306	
INDI EMPILHADEIRAS LTDA EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/12	S0106	20539	SC 1459/17-REFORMA EMPILHADEIRAS P/SEDU		4.277,71		4.277,71 C
29/12	S0106	20539	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAA0)		-4.277,71		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2017	1	3438	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA			43619	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									
13/07	I0013	13258	FORN.DE PAS P/DESFIBRILADOR PARA USO DO SAMU CPL 136/17			36.385,00				36.385,00 C
22/09	13261	13258	NF 5030-CPL 136/17-FORN.DE PAS P/DESFIBRILADOR P/SAMU					16.405,00		19.980,00 C
20/10	13335	13258	NF 5196-CPL 136/17-FORN.DE PAS P/DESFIBRILADOR P/SAMU					14.985,00		4.995,00 C
29/11	I0013	20378	CPL 136/17-FORNEC.ELETRODOS P/DESFIBRILADORES EXTERNOS DO SAMU			25.974,00				30.969,00 C
08/12	G0013	20811	CPL 136/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.			10.274,00				41.243,00 C
08/12	13750	13258	NF 5395-CPL 136/17-FORN.DE PAS P/DESFIBRILADOR P/SAMU					4.848,00		36.395,00 C
29/12	G0013	20811	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLICACAO)			-10.274,00				26.121,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					26.121,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/08	E0008	15596	AQ. DE TECIDOS E ENXOVAIS P/UNIDADES DA REDE MUNIC. DE SAUDE CPL 082/17 VOL.003	11.143,00		11.143,00	C
11/10	E0008	18266	CPL 82/17 C.447/17 V.3 FORNEC.ENXOVAL P/UBS	4.072,50		15.215,50	C
29/12	E0008	18266	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-4.072,50		11.143,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		11.143,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1 3440		INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA			37131	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

18/07	E0026	13506	SC 403/17 COLCHOES SOLTEIRO P/AL0J.DELEG SOROCABA JOGOS JUV.REG/ABERTOS(R.1996)			19.800,00			19.800,00 C
02/08	E0026	13506	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO FLS.117 CPL 263/17			-19.800,00			0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/12	01816	21125	PA 18168/2017 KIT ESCOLAR ATA DE REGISTR O DE PRECOS N.36/00287/17/05 FDE	437.629,50		437.629,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		437.629,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3442		INES APARECIDA SILVA SOUZA		14823	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/01	00000	03243	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/02	01449	03243	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/03	00000	05159	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
10/03	01619	05159	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/04	00000	07149	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/04	01861	07149	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
05/05	00000	08895	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02126	08895	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/06	00000	11079	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/06	12344	11079	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/07	00000	12845	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
12/07	12652	12845	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
03/08	00000	14234	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/08	02850	14234	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/09	00000	16052	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	3443	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

14/09	13112	16052	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
03/10	00000	17628	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00		1.000,00 C
10/10	13297	17628	DESP. EMERG. E MIUDAS			1.000,00	0,00
07/11	00000	19160	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00		1.000,00 C
13/11	13494	19160	DESP. EMERG. E MIUDAS			1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	3444	INEZ IRANY DOS SANTOS	47906	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/08	01055	15399	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			11.487,13		11.487,13 C
29/08	01055	15401	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			621,88		12.109,01 C
29/08	01055	15403	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			260,29		12.369,30 C
29/09	14892	15399	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 10558/16				11.487,13	882,17 C
29/09	14892	15401	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 10558/16				621,88	260,29 C
29/09	14892	15403	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 10558/16				260,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3445		INEZ MARQUES DIAS	40672	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

26/07	00000	13787	ADT0-VIAGEM A SP/TERINAMENTO SECOFEM/ SADIPEM- ANALISE OP CREDITO	100,00		100,00 C
04/08	11332	13787	ADT0-VIAGEM A SP/TERINAMENTO SECOFEM/ SADIPEM OP. DE CREDITO		100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3446	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI-ME	46760		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/03	E0050	06426	REGISTRO/PREÇOS DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA UNIDADES DE SAUDE CPL 508/16 VL-03			180,75		180,75 C
19/05	12142	06426	NF 2292-MATERIAIS HIDRAULICOS SES CP L 508/16				180,75	0,00
05/07	E0050	12628	REG.PREÇOS MAT. HIDRAULICOS UNID. SAUDE CPL 508/2016 V.003			355,54		355,54 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				355,54	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	C0167	13454	PRORROG.CONTRAT.EMPRESA P/DESENV. SITE D O CMDCA	7.300,00		7.300,00	C
27/10	13369	13454	NF ANEXAS-DESENV. SITE DO CMDCA		430,00	6.870,00	C
27/10	13369	13454	NF ANEXAS-DESENV. SITE DO CMDCA		430,00	6.440,00	C
27/10	13369	13454	NF ANEXAS-DESENV. SITE DO CMDCA		430,00	6.010,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.010,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	3448	INGRID CARLA BARROS		37066	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
18/05	00141	09799	BOLSA ATLETA PA 1415/17				3.500,00		3.500,00 C
14/06	12431	09799	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 15/17					1.050,00	2.450,00 C
18/08	02916	09799	PA 1415/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN E J UL)					700,00	1.750,00 C
15/09	13113	09799	BOLSA ATLETA AGO/SET 17					700,00	1.050,00 C
20/10	13328	09799	BOLSA ATLETA REF. OUT/17					350,00	700,00 C
17/11	13551	09799	BOLSA ATLETA NOV/17					350,00	350,00 C
14/12	00141	21028	REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC.NE 9799 BOLSA ATLETA DEZ/17 PA 1415/17				350,00		700,00 C
14/12	00141	09799	ESTORNO P/REGULARIZACAO FONTE/COD.APLIC.				-350,00		350,00 C
15/12	13796	21028	REGUL.FONTE/COD.APLIC.NE 9799 BOLSA A TLETA DEZ/17					350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3449		INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		26113	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/02	E0060	04156	AQ.SERINGAS P/ISNULINA CPL.607/2016 FLS. 243	277.600,00		277.600,00	C
11/04	E0060	07586	REGISTRO/PRECOS/SERINGAS/INSULINA SEM DI SPOSITIVO DE SEGURANCA CPL 607/16	317.750,00		595.350,00	C
20/04	01902	04156	NFS ANEXAS- AQ.SERINGAS P/ISNULINA CP L.607/2016		158.500,00	436.850,00	C
20/04	01902	04156	NFS ANEXAS- AQ.SERINGAS P/ISNULINA CP L.607/2016		47.500,00	389.350,00	C
05/05	02069	04156	NF 67827-AQ.SERINGAS P/ISNULINA CPL.6 07/2016		15.250,00	374.100,00	C
19/05	E0060	09864	REGISTRO DE PRECOS PARA SERINGAS DE INSU LINA CPL 607/16 VOL.1 FL.277	352.200,00		726.300,00	C
19/05	12137	04156	NF 68113-SERINGAS P/ISNULINA CPL.607/ 2016		56.350,00	669.950,00	C
02/06	12270	07586	NF68611-CPL 607/16-REG.DE PRECOS SERI NGAS/INSULINA SEM		37.250,00	632.700,00	C
09/06	12314	07586	NF 68788- CPL 607/16 SERINGAS/INSULIN A S/DISPOS.SEGURA		41.515,00	591.185,00	C
13/06	E0060	11510	REG.PRECOS DE SERINGAS/INSULINA SEM DISP OSITIVOS DE SEGURANCA CPL 607/16	234.700,00		825.885,00	C
14/06	12399	07586	NF 69213-CPL 607/16-REGISTRO/PRECOS/S ERINGAS/INSULINA		8.750,00	817.135,00	C
05/07	E0060	12596	REG. PRECOS DE SERINGAS/INSULINA CPL 607/2016 VOL. I	130.000,00		947.135,00	C
07/07	12564	07586	NF ANEXAS-CPL 607/16-SERINGAS DE INSU LINA		22.875,00	924.260,00	C
07/07	12564	07586	NF ANEXAS-CPL 607/16-SERINGAS DE INSU LINA		24.000,00	900.260,00	C
07/07	12564	09864	NF ANEXAS-CPL 607/16-SERINGAS DE INSU LINA		7.000,00	893.260,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 3450		INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho							
21/07	02705	07586	NF ANEXAS-CPL	607/16-SERINGAS DE INSU LINA		15.000,00	878.260,00	C
21/07	02705	07586	NF ANEXAS-CPL	607/16-SERINGAS DE INSU LINA		23.631,00	854.629,00	C
21/07	02705	09864	NF ANEXAS-CPL	607/16-SERINGAS DE INSU LINA		21.350,00	833.279,00	C
21/07	02705	09864	NF ANEXAS-CPL	607/16-SERINGAS DE INSU LINA		14.150,00	819.129,00	C
25/07	02721	07586	NF 70517/70693-CPL	607/16-SERINGAS/IN SULINA		54.000,00	765.129,00	C
25/07	02721	09864	NF 70517/70693-CPL	607/16-SERINGAS/IN SULINA		42.700,00	722.429,00	C
07/08	E0014	14678	CPL 149/17 VOL.02	FORN.DE SERINGAS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE	8.910,00		731.339,00	C
11/08	02866	07586	NF ANEXAS-CPL	607/16-REG.DE PRECOS P/ SERINGAS DE INSUL		51.750,00	679.589,00	C
11/08	02866	07586	NF ANEXAS-CPL	607/16-REG.DE PRECOS P/ SERINGAS DE INSUL		38.979,00	640.610,00	C
11/08	02866	09864	NF ANEXAS-CPL	607/16-REG.DE PRECOS P/ SERINGAS DE INSUL		12.000,00	628.610,00	C
11/08	02866	11510	NF ANEXAS-CPL	607/16-REG.DE PRECOS P/ SERINGAS DE INSUL		26.250,00	602.360,00	C
11/09	13084	09864	NF ANEXAS-CPL	607/16-SERINGAS/INSULIN A SEM DISPOSITIV		105.000,00	497.360,00	C
11/09	13084	09864	NF ANEXAS-CPL	607/16-SERINGAS/INSULIN A SEM DISPOSITIV		129.000,00	368.360,00	C
11/09	13084	09864	NF ANEXAS-CPL	607/16-SERINGAS/INSULIN A SEM DISPOSITIV		21.000,00	347.360,00	C
11/09	13084	11510	NF ANEXAS-CPL	607/16-SERINGAS/INSULIN A SEM DISPOSITIV		12.000,00	335.360,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 3451		INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		26113	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/09	E0014	17151	CPL 149/17-C 417/17-AQ.INSUMOS ENFERMA- GEM - SERINGA- RESERVA 4062 - VOL.02	4.320,00		339.680,00	C
22/09	13195	11510	NF ANEXAS-CPL 607/16-SERINGAS/INSULIN A SEM DISP.SEGURA		49.500,00	290.180,00	C
22/09	13195	11510	NF ANEXAS-CPL 607/16-SERINGAS/INSULIN A SEM DISP.SEGURA		66.000,00	224.180,00	C
11/10	13282	11510	NF ANEXAS-CPL 149/17- FORN.DE SERINGA S P/REDE MUN.SAUD		62.250,00	161.930,00	C
11/10	13282	11510	NF ANEXAS-CPL 149/17- FORN.DE SERINGA S P/REDE MUN.SAUD		16.450,00	145.480,00	C
11/10	13282	14678	NF ANEXAS-CPL 149/17- FORN.DE SERINGA S P/REDE MUN.SAUD		8.910,00	136.570,00	C
01/11	13417	12596	NFS ANEXAS-CPL 607/2016 AQ.SERINGAS/I NSULINA		28.290,00	108.280,00	C
01/11	13417	12596	NFS ANEXAS-CPL 607/2016 AQ.SERINGAS/I NSULINA		43.500,00	64.780,00	C
14/11	E0014	19875	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4474 VOL.02	1.512,00		66.292,00	C
17/11	13536	11510	NF 73952-CPL 607/16-SERINGAS/INSULINA SEM DISP.SEGURAN		2.250,00	64.042,00	C
21/11	13574	17151	NF 74097-CPL 149/17-AQ.INSUMOS ENFERM AGEM - SERINGA		4.320,00	59.722,00	C
24/11	13594	12596	NF ANEXAS-CPL 607/2016-SERINGAS/INSUL INA		25.000,00	34.722,00	C
24/11	13594	12596	NF ANEXAS-CPL 607/2016-SERINGAS/INSUL INA		33.210,00	1.512,00	C
06/12	E0060	20726	CPL 607/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE (RES.4920)	4.200,00		5.712,00	C
08/12	G0014	20836	CPL 149/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	5.400,00		11.112,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		4 3452		INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	

29/12	E0014	19875	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-1.512,00		9.600,00 C
			ACAO)							
29/12	E0060	20726	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-4.200,00		5.400,00 C
			ACAO)							
29/12	G0014	20836	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-5.400,00		0,00
			ACAO)							

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	3453	INMETRO INST.NAC METROL QUAL.E TECNOLOGIA		47157	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

27/03	00055	06385	PA 558/15 SERV.AFERICAO DA BALANCA DO ATERRO SANITARIO				1.378,24		1.378,24 C
07/04	04204	06385	FT ANEXA-SERV.AFERICAO BALANCA ATERRO SANIT.PA 558/15					1.378,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	3454	INOVA SAUDE SOROCABA SPE SA		48068		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
10/10	03372	18226	DEV.IMPORT.REF.ISSQN - PA 033.729-1/2016			102.924,17			102.924,17 C
20/10	13311	18226	PA 33729/16 DEV.IMPORT.REF.ISSQN				102.924,17		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	
2017			1 3455		INOVACAD TECNOLOGIA LTDA ME	
					47755	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

14/07	E0050	13374	CPL 509/17-AQ.LICENCA P/AUTOCAD 2018		4.449,00	
						4.449,00 C
24/10	13412	13374	NF 408-CPL 509/17-AQ.LICENCA P/AUTOCA D 2018			
					4.449,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3456	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA. - ME	47251	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

18/04	E0025	07813	CPL 254/16 AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INF		2.977,93		2.977,93 C
			ORMATICA FLS.427				
28/07	02732	07813	NF 7462-CPL 254/16 AQUISICAO EQUIP.DE			2.977,93	0,00
			INFORMATICA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3457	INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST	47838	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

01/08	00000	14074	BOLETO GRU P/REGISTRO DO BOTAO DO PANICO JUNTO AO INPI-PROPOSTA DE GOVERNO		142,00		142,00 C
04/08	11681	14074	BOLETO GRU P/REGISTRO DO BOTAO DO PANICO JUNTO AO INPI			142,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	3458	INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL LTDA ME	06551
INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	03354	02428	BOLSAS DE ESTUDO DE EDUCACAO ESPECIAL PA 33541/2016 PAG 34	439.800,00			439.800,00 C
10/02	01402	02428	BOLSAS DE ESTUDO DE EDUCACAO ESPECIAL PA 33541/2016			33.640,00	406.160,00 C
05/05	02035	02428	NFS 722/723-BOLSAS DE ESTUDO DE EDUC. ESPEC.PA 33541/16			33.640,00	372.520,00 C
05/05	02035	02428	NFS 722/723-BOLSAS DE ESTUDO DE EDUC. ESPEC.PA 33541/16			33.640,00	338.880,00 C
04/08	02807	02428	PA 33541/2016-BOLSAS DE ESTUDO DE EDU CACAO ESPECIAL			100.920,00	237.960,00 C
16/08	02528	14941	PA 25286/16-PAGTO POR INDENIZACAO CONFOR ME SINDICANCIA FLS.48/49 E OF.FLS.78/79	6.030,00			243.990,00 C
15/09	13099	02428	NF 737-PA33541/2016-BOLSAS DE ESTUDO DE EDUCACAO ESPEC			33.640,00	210.350,00 C
15/09	13098	14941	NF 738-PA 25286/16-PAGTO POR INDENIZA CAO			6.030,00	204.320,00 C
06/10	13250	02428	NF 740-PA 33541/16-BOLSAS/ESTUDO DE E DUCACAO ESPECIAL			33.640,00	170.680,00 C
10/11	13485	02428	NF 743-BOLSAS DE ESTUDO DE EDUC.ESPEC IAL PA 33541/16			33.640,00	137.040,00 C
08/12	13728	02428	NF 747-PA 33541/16-BOLSAS DE ESTUDO D E EDUC.ESPECIAL			33.640,00	103.400,00 C
29/12	03354	02428	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-103.400,00			0,00

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	00084	02524	REF. JAN/17 A JUNHO/17		113.983,20		113.983,20	C
04/01	00083	02627	P.A.833/16 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.		75.988,80		189.972,00	C
04/01	01678	02771	LOC.IMOVEL P/CANIL MUNIC. - R.ROSA MARIA A OLIVEIRA,345 (JAN-JUN/17)- PA 16784/14		25.200,00		215.172,00	C
10/02	01598	02771	LOC. P/ CANIL MUNIC. - ROSA AMRIA DE OLIVEIRA, 345			4.200,00	210.972,00	C
17/02	01461	02524	PA 846/16 - SUBVENCAO SOCIAL			18.997,20	191.974,80	C
17/02	01474	02627	P.A.833/16 SUBVENCAO SOCIAL			12.664,80	179.310,00	C
03/03	01518	02771	LOC. P/ CANIL MUNIC.- R. ROSA MARIA D E OLIVEIRA, 345			4.200,00	175.110,00	C
14/03	01632	02524	SUBVENCAO SOCIAL PA 846/16			18.997,20	156.112,80	C
14/03	01633	02627	P.A.833/16 SUBVENCAO SOCIAL			12.664,80	143.448,00	C
15/03	00646	06047	PA.6467/17 SUBVENCAO PROJETO NOS ARTISTICO		34.260,00		177.708,00	C
24/03	01670	06047	PA.6467/17 SUBVENCAO PROJETO NOS ARTISTICO			3.200,00	174.508,00	C
07/04	01807	02771	ALUG.IMOV.PRONTO ATEND. E SAUDE COLETIVA P.A.-PA12356/			4.200,00	170.308,00	C
28/04	01957	02524	SUBVENCAO SOCIAL PA 846/2016			18.997,20	151.310,80	C
28/04	01958	02627	P.A.833/16 SUBVENCAO SOCIAL			12.664,80	138.646,00	C
28/04	01981	06047	SUBVENCAO SOCIAL - PA 6467/17			3.200,00	135.446,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	3460	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	
SBV.INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS							
SBV. INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/05	02038	02771	LOC. P/ CANIL MUNIC.- R. ROSA MARIA D E OLIVEIRA, 345			4.200,00	131.246,00 C
19/05	21245	02524	SUBVENCAO SOCIAL PA 2445/17			18.997,20	112.248,80 C
19/05	21278	02627	P.A.833/16 SUBVENCAO SOCIAL /17	PA 2446		12.664,80	99.584,00 C
02/06	12274	02524	SUBVENCAO SOCIAL PA 2445/17			18.997,20	80.586,80 C
02/06	12276	02627	PA 2446/17-SUBVENCAO SOCIAL			12.664,80	67.922,00 C
02/06	12267	02771	LOC. P/ CANIL MUNIC.- R. ROSA MARIA D E OLIVEIRA, 345			4.200,00	63.722,00 C
02/06	12250	06047	PA 6467/17-SUBVENCAO SOCIAL			3.200,00	60.522,00 C
14/06	12405	02524	SUBVENCAO SOCIAL PA 2445/17			18.997,20	41.524,80 C
14/06	12404	02627	PA 2446/17-SUBVENCAO SOCIAL			12.664,80	28.860,00 C
30/06	12532	06047	PA.6467/17 SUBVENCAO PROJETO NOS ARTISTICO			3.200,00	25.660,00 C
07/07	12557	02771	LOC. P/ CANIL MUNIC. - ROSA AMRIA DE OLIVEIRA, 345			4.200,00	21.460,00 C
21/07	02716	06047	PA 6467/17-SUBVENCAO SOCIAL			5.460,00	16.000,00 C
28/07	01678	13947	LOC.IMOVEL P/CANIL MUNIC.- R. ROSA MARIA OLIVEIRA,345 (JUL-DEZ/17) PA 16784/14		25.200,00		41.200,00 C
04/08	02803	13947	LOC. P/ CANIL MUNIC.- R. ROSA MARIA D E OLIVEIRA, 345			4.200,00	37.000,00 C
18/08	00006	06047	PA.6467/17 SUBVENCAO PROJETO NOS ARTISTICO			3.200,00	33.800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	3461	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	
SBV.INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS							
SBV. INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/09	12983	13947	LOC. P/ CANIL MUNIC.- R. ROSA MARIA D E OLIVEIRA, 345			4.200,00	29.600,00 C
22/09	13156	06047	PA 6467/17-SUBVENCAO SOCIAL			3.200,00	26.400,00 C
29/09	03009	17449	REPASSE P/SERV.CONVIVENCIA/FORTALECIM.VI NCULOS/CRIANCAS 06 A 11 ANOS PA 30095/17		19.371,68		45.771,68 C
29/09	03009	17450	REPASSE P/SERV.CONVIVENCIA/FORTALECIM.VI NCULOS/CRIANCAS 06 A 11 ANOS PA 30095/17		47.389,92		93.161,60 C
29/09	03009	17451	REPASSE P/SERV.CONVIVENCIA/FORTALECIM.VI NCULOS/CRIANCAS 06 A 11 ANOS PA 30095/17		284,00		93.445,60 C
29/09	03009	17453	REPASSE P/SERV.CONVIVENCIA/FORTALECIM.VI NCULOS/CRIANCAS 06 A 11 ANOS PA 30095/17		500,00		93.945,60 C
06/10	13242	13947	LOC. P/ CANIL MUNIC.- R. ROSA MARIA D E OLIVEIRA, 345			4.200,00	89.745,60 C
06/10	13247	17450	PA 30095/17-SERV.CONVIV.FORTALECIM.VI NCULOS/CRIANCAS 0			11.847,48	77.898,12 C
10/10	13295	17449	PA 3095/17-SERV.CONVIV.FORTALECIM.VIN CULOS/CRIANCAS			4.842,92	73.055,20 C
10/10	13296	17451	PA 30095/17-SERV.CONVIV.FORTALECIM.VI NC.CRIANCAS 06A11			196,00	72.859,20 C
20/10	13332	06047	PA 6467/17-SUBVENCAO SOCIAL			3.200,00	69.659,20 C
20/10	16457	17450	PA 31191/17-SERV.CONVIV.FORTALECIM.VI NCULOS/CRIANCAS 0			11.847,48	57.811,72 C
31/10	13411	17449	PA 31192/17-SUBVENCAO SOCIAL			4.842,92	52.968,80 C
31/10	13412	17451	PA 31192/17-SUBVENCAO SOCIAL			88,00	52.880,80 C
31/10	13412	17453	PA 31192/17-SUBVENCAO SOCIAL			108,00	52.772,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	4	3462	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		00104
		SBV.INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS					
		SBV. INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/11	13415	13947	LOC. P/ CANIL MUNIC.- R. ROSA MARIA D E OLIVEIRA, 345			4.200,00	48.572,80 C
10/11	13490	17450	PA 31191/17-SUBVENCAO SOCIAL			11.847,48	36.725,32 C
17/11	13552	06047	PA.6467/17 SUBVENCAO PROJETO NOS ARTI STICOS			3.200,00	33.525,32 C
01/12	13667	13947	LOC. P/ CANIL MUNIC.- R. ROSA MARIA D E OLIVEIRA, 345			4.200,00	29.325,32 C
01/12	13721	17449	PA 31192/17-SUBVENCAO SOCIAL			4.842,92	24.482,40 C
01/12	13720	17453	PA 31192/17-SUBVENCAO SOCIAL			196,00	24.286,40 C
15/12	13778	06047	PA.6467/17-PROJETO NOS ARTISTICOS			3.200,00	21.086,40 C
15/12	13790	17449	PA 31192/17-SUBVENCAO SOCIAL			4.842,92	16.243,48 C
15/12	13779	17450	PA 31191/17-SUBVENCAO SOCIAL			11.847,48	4.396,00 C
15/12	13791	17453	PA 31192/17-SUBVENCAO SOCIAL			196,00	4.200,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						4.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3463		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		47897	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/08	00DPX	15235	RECLAM.TRABALHISTA/MARIA REGINA DOS S.DE CAMARGO/OUTROS(JUIZO 4 V.TRAB.SOROCABA)	7.241,22		7.241,22	C
31/08	13063	15235	PAGUE-SE 4 VARA DO TRAB.SOROCABA-RECL AM.TRAB.DPXI/06		7.241,22	0,00	
11/09	02879	16411	RECLAM.TRABALHISTA(MICHEL FERNANDO NUNES DA SILVA)01 VARA DE TRABALHO SOROCABA.	835,25		835,25	C
12/09	02879	16497	RECLAM.TRABALHISTA(MICHEL FERNANDO NUNES DA SILVA)01 VARA DE TRABALHO SOROCABA.	849,01		1.684,26	C
12/09	02879	16411	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR P.A.2012/28.791-7	-835,25		849,01	C
15/09	14142	16497	PAGUE-SE A 1VARA TRAB.15REGI-PA28791/12-RECL.TRABALHIS		849,01	0,00	
21/09	000XV	17108	RECLAM.TRABALHISTA(MARLON JESSE GOMES) JUIZO 02 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	217,57		217,57	C
21/09	00LXX	17118	RECLAM.TRABALHISTA(TATIANE LEANDRO DA SILVA)04 VARA TRABALHO SOROCABA PA LXXX/08	62,28		279,85	C
29/09	14905	17108	PAGUE-SE A 2 VARA DO TRABALHO-PA XVI/04-INSS RECL.TRAB		217,57	62,28	C
29/09	14902	17118	PAGUE-SE A 4 VARA DO TRABALHO-DP LXXX/08		62,28	0,00	
27/10	0XXXV	18687	RECLAM.TRABALHISTA(FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO)01 VARA/TRABALHO/SOROCABA	2.257,94		2.257,94	C
27/10	00LXX	18691	RECLAM.TRABALHISTA(BENEDITO DE BARROS FILHO)03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	145,49		2.403,43	C
30/10	00XXX	18780	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA APARECIDA RIBEIRO SANTOS)03 VARA TRABALHO DE SOROCABA.	3.810,88		6.214,31	C
30/10	00XXX	18781	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA APARECIDA RIBEIRO SANTOS)03 VARA TRABALHO DE SOROCABA.	436,54		6.650,85	C
30/10	17023	18687	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRABALHO-PA XXXVI/04-RECL.TRAB.		2.257,94	4.392,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 3464		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
31/10	17039	18691	PAGUE-SE A 03 VARA DO TRABALHO-PA LXX X/07-RECL.TRAB.		145,49	4.247,42 C
31/10	17164	18780	PAGUE-SE A 03 VARA DO TRABALHO-PA XXX V/05-RECL.TRAB.		3.810,88	436,54 C
10/11	17519	18781	PAGUE-SE A 03 VARA DO TRABALHO-PA XXX V/05 RECL.TRAB.		436,54	0,00
23/11	00000	20112	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA DE LOURDES CORD EIRO DA S.SANTOS)03 VARA TRAB.SOROCABA	436,78		436,78 C
30/11	18596	20112	PAGUE-SE A 3 VARA DO TRABALHO PA XXX III/2010		436,78	0,00
12/12	ODPXV	20962	R. TRABALHISTA(ELENI AP. DE ALMEIDA) 4 VARA DO TRAB. SOROCABA DP XVI/2009	170,99		170,99 C
12/12	00000	20972	RECLAMATORIA TRABALHISTA(BENEDITO MAXIMO DE LISBOA)P.A.LXVIII/2008.	230,51		401,50 C
13/12	13767	20962	PAGUE-SE A0 TRIB.DE JUSTICA-DP XVI-09		170,99	230,51 C
13/12	19683	20972	PAGUE-SE A 03 VARA DO TRABALHO-PA LXV III/08		230,51	0,00
18/12	ODP/X	21069	RECLAMATORIA TRABALHISTA(MARIA NAZARE DA SILVA GOMES)DP/XV/2011	117,32		117,32 C
22/12	19887	21069	DP XV/11-RECL.TRAB.(MARIA NAZARE DA S ILVA GOMES)		117,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3465	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		91.410,08		91.410,08 C
02/01	00000	01117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		1.559,29		92.969,37 C
02/01	00000	01118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017		5.921,41		98.890,78 C
02/01	00000	01241	AMORTIZACAO DAS PARCELAS DO TERMO ADITIV O DA AUDITORIA 2005.		311.000,00		409.890,78 C
04/01	00000	01113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		6.078,34		415.969,12 C
04/01	00000	01114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		388,42		416.357,54 C
04/01	00000	01115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		67.218,02		483.575,56 C
04/01	00000	02273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		10.149,44		493.725,00 C
04/01	00000	02274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		6.008,98		499.733,98 C
04/01	00000	02275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		8.161,31		507.895,29 C
04/01	00000	02276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		7.078,54		514.973,83 C
04/01	00000	02277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		7.044,64		522.018,47 C
04/01	00000	02278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		3.216,66		525.235,13 C
04/01	00000	02279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		4.283,22		529.518,35 C
04/01	00000	02280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		4.369,69		533.888,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	3466	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	00000	02281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		8.226,27		542.114,31 C
04/01	00000	02282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		4.023,71		546.138,02 C
04/01	00000	02283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		3.938,76		550.076,78 C
04/01	00000	02284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		10.220,82		560.297,60 C
04/01	00000	02285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		4.081,53		564.379,13 C
04/01	00000	02286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		5.402,19		569.781,32 C
04/01	00000	02287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		1.682,62		571.463,94 C
04/01	00000	02289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		16.699,96		588.163,90 C
04/01	00000	02290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		139,61		588.303,51 C
04/01	00000	02291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		38.424,88		626.728,39 C
04/01	00000	02367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		889,60		627.617,99 C
04/01	00000	02368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		18.693,70		646.311,69 C
04/01	00000	02440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017		82,04		646.393,73 C
10/01	00572	01241	AMORTIZACAO DAS PARCELAS DO TERMO ADI TIVO AUDITORIA 05			26.541,04	619.852,69 C
16/01	00000	02950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		1.898,19		621.750,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	3	3467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			00103
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
16/01	00000	02951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			845,78			622.596,66 C
16/01	00000	02952	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			500,75			623.097,41 C
16/01	00000	02953	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			680,11			623.777,52 C
16/01	00000	02954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			2.966,18			626.743,70 C
16/01	00000	02955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			587,05			627.330,75 C
16/01	00000	02956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			44,01			627.374,76 C
16/01	00000	02957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			268,05			627.642,81 C
16/01	00000	02958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			356,93			627.999,74 C
16/01	00000	02959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			364,15			628.363,89 C
16/01	00000	02960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			685,52			629.049,41 C
16/01	00000	02961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			335,31			629.384,72 C
16/01	00000	02962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			328,23			629.712,95 C
16/01	00000	02963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			851,73			630.564,68 C
16/01	00000	02964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			8.803,57			639.368,25 C
16/01	00000	02965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017			340,13			639.708,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			4	3468	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	00000	02966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		450,18		640.158,56 C
16/01	00000	02967	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		140,22		640.298,78 C
06/02	00000	03829	INSS MES JANEIRO/2017(COMPLEMENTO)		0,01		640.298,79 C
10/02	01270	01113	INSS REF.FOLHA PGT0 JAN/17			6.078,34	634.220,45 C
10/02	01270	01114	INSS REF.FOLHA PGT0 JAN/17			388,42	633.832,03 C
10/02	01267	01115	INSS REF.FOLHA PGT0 JAN/17			67.218,02	566.614,01 C
10/02	01268	01116	INSS REF.FOLHA PGT0 JAN/17			29.217,09	537.396,92 C
10/02	01270	01118	INSS REF.FOLHA PGT0 JAN/17			5.921,41	531.475,51 C
10/02	01681	01241	AMORTIZ.DAS PARCELAS DO TERMO ADIT.DA AUDITORIA 2005			26.643,06	504.832,45 C
10/02	01270	02273	INSS REF.FOLHA PGT0 JAN/17			10.149,44	494.683,01 C
10/02	01270	02274	INSS REF.FOLHA PGT0 JAN/17			6.008,98	488.674,03 C
10/02	01270	02275	INSS REF.FOLHA PGT0 JAN/17			8.161,31	480.512,72 C
10/02	01270	02276	INSS REF.FOLHA PGT0 JAN/17			7.078,54	473.434,18 C
10/02	01270	02277	INSS REF.FOLHA PGT0 JAN/17			7.044,64	466.389,54 C
10/02	01270	02278	INSS REF.FOLHA PGT0 JAN/17			3.216,66	463.172,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	5	3469	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
10/02	01270	02279	INSS	REF.FOLHA	PGTO JAN/17		4.283,22	458.889,66	C
10/02	01270	02280	INSS	REF.FOLHA	PGTO JAN/17		4.369,69	454.519,97	C
10/02	01270	02281	INSS	REF.FOLHA	PGTO JAN/17		8.226,27	446.293,70	C
10/02	01270	02282	INSS	REF.FOLHA	PGTO JAN/17		4.023,71	442.269,99	C
10/02	01270	02283	INSS	REF.FOLHA	PGTO JAN/17		3.938,76	438.331,23	C
10/02	01270	02284	INSS	REF.FOLHA	PGTO JAN/17		10.220,82	428.110,41	C
10/02	01270	02285	INSS	REF.FOLHA	PGTO JAN/17		4.081,53	424.028,88	C
10/02	01268	02286	INSS	REF.FOLHA	PGTO JAN/17		5.402,19	418.626,69	C
10/02	01268	02287	INSS	REF.FOLHA	PGTO JAN/17		1.682,62	416.944,07	C
10/02	01270	02289	INSS	REF.FOLHA	PGTO JAN/17		16.699,96	400.244,11	C
10/02	01270	02290	INSS	REF.FOLHA	PGTO JAN/17		139,61	400.104,50	C
10/02	01267	02291	INSS	REF.FOLHA	PGTO JAN/17		38.424,88	361.679,62	C
10/02	01267	02367	INSS	REF.FOLHA	PGTO JAN/17		889,60	360.790,02	C
10/02	01270	02368	INSS	REF.FOLHA	PGTO JAN/17		18.693,70	342.096,32	C
10/02	01270	02440	INSS	REF.FOLHA	PGTO JAN/17		82,04	342.014,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			6	3470	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
16/02	01821	03829	INSS JAN/17-COMPLEMENTO FPM		0,01	342.014,27	C
17/02	00000	04414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	7.931,58		349.945,85	C
17/02	00000	04415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	62.705,45		412.651,30	C
17/02	00000	04416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	14.900,12		427.551,42	C
17/02	00000	04417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	10.770,60		438.322,02	C
17/02	00000	04418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	14.187,55		452.509,57	C
17/02	00000	04419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	29.562,36		482.071,93	C
17/02	00000	04420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.560,61		486.632,54	C
17/02	00000	04421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	528,05		487.160,59	C
17/02	00000	04422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	11.112,05		498.272,64	C
17/02	00000	04423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	6.345,28		504.617,92	C
17/02	00000	04424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	6.357,67		510.975,59	C
17/02	00000	04425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	14.815,16		525.790,75	C
17/02	00000	04426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	3.938,76		529.729,51	C
17/02	00000	04427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	13.310,31		543.039,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			7	3471	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
17/02	00000	04428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		38.325,59		581.365,41 C
17/02	00000	04429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		130.206,55		711.571,96 C
17/02	00000	04430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		20.401,67		731.973,63 C
17/02	00000	04431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		3.938,76		735.912,39 C
17/02	00000	04432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		844,84		736.757,23 C
21/02	00000	04536	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		24.397,92		761.155,15 C
21/02	00000	04537	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017		417,00		761.572,15 C
03/03	00000	04853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		5.225,45		766.797,60 C
03/03	00000	04854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.241,67		768.039,27 C
03/03	00000	04855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		897,55		768.936,82 C
03/03	00000	04856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.182,30		770.119,12 C
03/03	00000	04857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		4.818,86		774.937,98 C
03/03	00000	04858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		380,05		775.318,03 C
03/03	00000	04859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		44,00		775.362,03 C
03/03	00000	04860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		926,01		776.288,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			8	3472	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/03	00000	04861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		528,77		776.816,81 C
03/03	00000	04862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		529,81		777.346,62 C
03/03	00000	04863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.234,59		778.581,21 C
03/03	00000	04864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		328,23		778.909,44 C
03/03	00000	04865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.109,20		780.018,64 C
03/03	00000	04866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		3.193,79		783.212,43 C
03/03	00000	04867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		10.850,55		794.062,98 C
03/03	00000	04868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.700,13		795.763,11 C
03/03	00000	04869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		328,23		796.091,34 C
03/03	00000	04870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		70,40		796.161,74 C
03/03	00000	04871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		660,97		796.822,71 C
08/03	00000	05420	INSS PATR.REF.UNIMED DE SOROCABA COOP.DE TRAB.MEDICOS NOTAS FISCAIS DIVERSAS.		44.767,04		841.589,75 C
10/03	02441	01116	INSS REF.FOLHA PGT0 FEV/17-ENSINO			1.244,17	840.345,58 C
10/03	02914	01241	AMORTIZACAO PARCELAS TERMO ADITIVO AU DIT.2005 91 DE 116			26.745,09	813.600,49 C
10/03	02444	04414	INSS REF.FOLHA PGT0 FEV/17-GERAL			7.931,58	805.668,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			9		3473 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
10/03	02444	04415	INSS REF.FOLHA	PGTO	FEV/17-GERAL		62.705,45	742.963,46	C
10/03	02444	04416	INSS REF.FOLHA	PGTO	FEV/17-GERAL		14.900,12	728.063,34	C
10/03	02444	04417	INSS REF.FOLHA	PGTO	FEV/17-GERAL		10.770,60	717.292,74	C
10/03	02444	04418	INSS REF.FOLHA	PGTO	FEV/17-GERAL		14.187,55	703.105,19	C
10/03	02444	04419	INSS REF.FOLHA	PGTO	FEV/17-GERAL		29.562,36	673.542,83	C
10/03	02444	04420	INSS REF.FOLHA	PGTO	FEV/17-GERAL		4.560,61	668.982,22	C
10/03	02444	04421	INSS REF.FOLHA	PGTO	FEV/17-GERAL		528,05	668.454,17	C
10/03	02444	04422	INSS REF.FOLHA	PGTO	FEV/17-GERAL		11.112,05	657.342,12	C
10/03	02444	04423	INSS REF.FOLHA	PGTO	FEV/17-GERAL		6.345,28	650.996,84	C
10/03	02444	04424	INSS REF.FOLHA	PGTO	FEV/17-GERAL		6.357,67	644.639,17	C
10/03	02444	04425	INSS REF.FOLHA	PGTO	FEV/17-GERAL		14.815,16	629.824,01	C
10/03	02444	04426	INSS REF.FOLHA	PGTO	FEV/17-GERAL		3.938,76	625.885,25	C
10/03	02444	04427	INSS REF.FOLHA	PGTO	FEV/17-GERAL		13.310,31	612.574,94	C
10/03	02444	04428	INSS REF.FOLHA	PGTO	FEV/17-GERAL		38.325,59	574.249,35	C
10/03	02440	04429	INSS REF.FOLHA	PGTO	FEV/17-SAUDE		130.206,55	444.042,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			10	3474	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/03	02444	04430	INSS REF.FOLHA PGT0 FEV/17-GERAL			20.401,67	423.641,13 C
10/03	02441	04431	INSS REF.FOLHA PGT0 FEV/17-ENSINO			3.938,76	419.702,37 C
10/03	02441	04432	INSS REF.FOLHA PGT0 FEV/17-ENSINO			844,84	418.857,53 C
10/03	02444	04536	INSS REF.FOLHA PGT0 FEV/17-GERAL			24.397,92	394.459,61 C
10/03	02440	04537	INSS REF.FOLHA PGT0 FEV/17-SAUDE			417,00	394.042,61 C
10/03	02743	05420	INSS REF.COOPERATIVAS -PTE FPM FEV/17			44.767,04	349.275,57 C
13/03	00000	05679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		11.313,00		360.588,57 C
13/03	00000	05680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		13.377,17		373.965,74 C
13/03	00000	05681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		1.369.401,05		1.743.366,79 C
13/03	00000	05686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		985.395,18		2.728.761,97 C
13/03	00000	05687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		8.464,87		2.737.226,84 C
13/03	00000	05688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		236.379,88		2.973.606,72 C
13/03	00000	05689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		2.774,80		2.976.381,52 C
13/03	00000	01116	FOLHA DE PAGTO ESTIMATIVO 2017		-60.948,82		2.915.432,70 C
13/03	00000	01117	FOLHA DE PAGTO ESTIMATIVO 2017		-1.559,29		2.913.873,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			11	3475	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/03	00000	06463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		23.772,53		2.937.645,94 C
28/03	00000	06464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		68.397,86		3.006.043,80 C
28/03	00000	06465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		20.203,54		3.026.247,34 C
28/03	00000	06466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		13.668,30		3.039.915,64 C
28/03	00000	06467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		10.691,04		3.050.606,68 C
28/03	00000	06468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		29.945,04		3.080.551,72 C
28/03	00000	06469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		2.313,45		3.082.865,17 C
28/03	00000	06470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		404,83		3.083.270,00 C
28/03	00000	06471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		13.709,99		3.096.979,99 C
28/03	00000	06472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		4.203,67		3.101.183,66 C
28/03	00000	06473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		8.484,57		3.109.668,23 C
28/03	00000	06474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		19.975,82		3.129.644,05 C
28/03	00000	06475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		9.035,98		3.138.680,03 C
28/03	00000	06476	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		14.572,00		3.153.252,03 C
28/03	00000	06477	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017		35.067,72		3.188.319,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			12	3476	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/03	00000	06478	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			19.322,73		3.207.642,48 C
28/03	00000	06479	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			3.938,76		3.211.581,24 C
28/03	00000	06480	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			29.685,25		3.241.266,49 C
28/03	00000	06481	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017			9.077,09		3.250.343,58 C
04/04	00000	06789	INSS PATR.REF.UNIMED SOROCABA COOP.TRAB. MEDICOS NF.DIVERSAS COMPETENCIA MARCO/17			2.407,70		3.252.751,28 C
07/04	00000	07329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			5.699,82		3.258.451,10 C
07/04	00000	07330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			1.683,62		3.260.134,72 C
07/04	00000	07331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			1.139,03		3.261.273,75 C
07/04	00000	07332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			890,92		3.262.164,67 C
07/04	00000	07333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			4.869,39		3.267.034,06 C
07/04	00000	07334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			192,79		3.267.226,85 C
07/04	00000	07335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			33,73		3.267.260,58 C
07/04	00000	07336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			1.142,49		3.268.403,07 C
07/04	00000	07337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			350,31		3.268.753,38 C
07/04	00000	07338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			707,05		3.269.460,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			13	3477	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/04	00000	07339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		1.664,65		3.271.125,08 C
07/04	00000	07340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		753,00		3.271.878,08 C
07/04	00000	07341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		1.214,33		3.273.092,41 C
07/04	00000	07342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		2.922,31		3.276.014,72 C
07/04	00000	07343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		1.610,23		3.277.624,95 C
07/04	00000	07344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		328,23		3.277.953,18 C
07/04	00000	07345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		3.179,18		3.281.132,36 C
07/04	00000	07346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		1.981,04		3.283.113,40 C
07/04	00000	07347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		756,42		3.283.869,82 C
07/04	00000	07377	INSS MES MARCO/2017(COMPLEMENTO)		0,01		3.283.869,83 C
10/04	04670	01241	AMORTIZ.DAS PARCELAS DO TERMO ADITIO DA AUDITORIA/2005			26.840,31	3.257.029,52 C
10/04	04718	05681	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - EDUCACAO			100.338,63	3.156.690,89 C
10/04	04718	05681	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - EDUCACAO			13.728,15	3.142.962,74 C
10/04	04719	05686	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - SAUDE			160.394,75	2.982.567,99 C
10/04	04718	05687	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - EDUCACAO			8.464,87	2.974.103,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			14	3478	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
10/04	04717	05688	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - GERAL				24.590,98	2.949.512,14 C
10/04	04718	06463	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - EDUCACAO				23.772,53	2.925.739,61 C
10/04	04717	06464	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - GERAL				68.397,86	2.857.341,75 C
10/04	04717	06465	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - GERAL				20.203,54	2.837.138,21 C
10/04	04717	06466	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - GERAL				13.668,30	2.823.469,91 C
10/04	04717	06467	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - GERAL				10.691,04	2.812.778,87 C
10/04	04717	06468	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - GERAL				29.945,04	2.782.833,83 C
10/04	04717	06469	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - GERAL				2.313,45	2.780.520,38 C
10/04	04717	06470	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - GERAL				404,83	2.780.115,55 C
10/04	04717	06471	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - GERAL				13.709,99	2.766.405,56 C
10/04	04717	06472	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - GERAL				4.203,67	2.762.201,89 C
10/04	04717	06473	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - GERAL				8.484,57	2.753.717,32 C
10/04	04717	06474	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - GERAL				19.975,82	2.733.741,50 C
10/04	04717	06475	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - GERAL				9.035,98	2.724.705,52 C
10/04	04717	06476	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - GERAL				14.572,00	2.710.133,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			15	3479	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/04	04717	06477	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - GERAL			35.067,72	2.675.065,80 C
10/04	04717	06478	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - GERAL			19.322,73	2.655.743,07 C
10/04	04718	06479	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - EDUCACAO			3.938,76	2.651.804,31 C
10/04	04718	06480	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - EDUCACAO			29.685,25	2.622.119,06 C
10/04	04717	06481	INSS REF. FOLHA PAGTO MAR/17 - GERAL			9.077,09	2.613.041,97 C
10/04	04720	06789	INSS COOPERATIVAS MAR/17 - SAUDE			2.407,70	2.610.634,27 C
10/04	04479	07377	INSS MES MARCO/17 (COMPLEMENTO)			0,01	2.610.634,26 C
27/04	00000	08157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		80.879,67		2.691.513,93 C
27/04	00000	08158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		24.729,38		2.716.243,31 C
27/04	00000	08159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		12.912,21		2.729.155,52 C
27/04	00000	08160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		10.691,04		2.739.846,56 C
27/04	00000	08161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		30.529,29		2.770.375,85 C
27/04	00000	08162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		2.141,62		2.772.517,47 C
27/04	00000	08163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		633,60		2.773.151,07 C
27/04	00000	08164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017		17.157,57		2.790.308,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			16	3480	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	
INSS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/04	00000	08165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			2.062,06		2.792.370,70 C
27/04	00000	08166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			8.484,57		2.800.855,27 C
27/04	00000	08167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			21.080,89		2.821.936,16 C
27/04	00000	08168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			8.549,43		2.830.485,59 C
27/04	00000	08169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			9.676,99		2.840.162,58 C
27/04	00000	08170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			33.309,19		2.873.471,77 C
27/04	00000	08171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			18.051,12		2.891.522,89 C
27/04	00000	08172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			3.938,76		2.895.461,65 C
27/04	00000	08173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			85.408,44		2.980.870,09 C
27/04	00000	08174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			44.880,21		3.025.750,30 C
27/04	00000	08175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017			9.041,39		3.034.791,69 C
03/05	00000	08364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			6.739,97		3.041.531,66 C
03/05	00000	08365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			2.060,78		3.043.592,44 C
03/05	00000	08366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			1.076,01		3.044.668,45 C
03/05	00000	08367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			890,92		3.045.559,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			17	3481	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/05	00000	08368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		5.148,72		3.050.708,09 C
03/05	00000	08369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		178,47		3.050.886,56 C
03/05	00000	08370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		52,80		3.050.939,36 C
03/05	00000	08371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		1.429,80		3.052.369,16 C
03/05	00000	08372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		171,84		3.052.541,00 C
03/05	00000	08373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		707,04		3.053.248,04 C
03/05	00000	08374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		1.756,74		3.055.004,78 C
03/05	00000	08375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		712,46		3.055.717,24 C
03/05	00000	08376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		806,41		3.056.523,65 C
03/05	00000	08377	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		2.775,77		3.059.299,42 C
03/05	00000	08378	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		1.504,25		3.060.803,67 C
03/05	00000	08379	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		328,23		3.061.131,90 C
03/05	00000	08380	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		7.117,37		3.068.249,27 C
03/05	00000	08381	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		3.740,01		3.071.989,28 C
03/05	00000	08382	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017		753,45		3.072.742,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			18	3482	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/05	00000	08625	INSS PATR.REF.UNIMED SOROCABA COOP TRAB. MEDICOS NF.DIVERSAS COMPET.ABRIL/17		24.415,00		3.097.157,73 C
10/05	09295	01241	AMORTIZ.DAS PARC.DO TERMO ADITIVO DA AUDITORIA 2005			26.935,53	3.070.222,20 C
10/05	06253	05681	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 - EDUCACAO			29.733,02	3.040.489,18 C
10/05	06253	05681	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 - EDUCACAO			158.429,16	2.882.060,02 C
10/05	06252	05686	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 -SAUDE			165.655,60	2.716.404,42 C
10/05	06251	05688	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 - GERAL			26.980,09	2.689.424,33 C
10/05	06251	08157	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 - GERAL			80.879,67	2.608.544,66 C
10/05	06251	08158	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 - GERAL			24.729,38	2.583.815,28 C
10/05	06251	08159	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 - GERAL			12.912,21	2.570.903,07 C
10/05	06251	08160	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 - GERAL			10.691,04	2.560.212,03 C
10/05	06251	08161	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 - GERAL			30.529,29	2.529.682,74 C
10/05	06251	08162	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 - GERAL			2.141,62	2.527.541,12 C
10/05	06251	08163	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 - GERAL			633,60	2.526.907,52 C
10/05	06251	08164	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 - GERAL			17.157,57	2.509.749,95 C
10/05	06251	08165	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 - GERAL			2.062,06	2.507.687,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			19	3483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
10/05	06251	08166	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 - GERAL				8.484,57	2.499.203,32 C
10/05	06251	08167	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 - GERAL				21.080,89	2.478.122,43 C
10/05	06251	08168	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 - GERAL				8.549,43	2.469.573,00 C
10/05	06251	08169	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 - GERAL				9.676,99	2.459.896,01 C
10/05	06251	08170	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 - GERAL				33.309,19	2.426.586,82 C
10/05	06251	08171	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 - GERAL				18.051,12	2.408.535,70 C
10/05	06253	08172	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 - EDUCACAO				3.938,76	2.404.596,94 C
10/05	06253	08173	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 - EDUCACAO				85.408,44	2.319.188,50 C
10/05	06253	08174	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 - EDUCACAO				44.880,21	2.274.308,29 C
10/05	06251	08175	INSS REF. FOLHA PAGTO ABR/17 - GERAL				9.041,39	2.265.266,90 C
10/05	06255	08625	INSS COOPERATIVAS ABRIL/17 - SAUDE				24.415,00	2.240.851,90 C
12/05	00000	09379	RECOLHIMENTO/GUIA/GPS DE ABRIL/2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO/SANTA CASA.			164.701,25		2.405.553,15 C
19/05	06535	09379	RECOLHIMENTO/GUIA/GPS DE ABRIL/2017 FOLHA PAGTO S.CASA				164.701,25	2.240.851,90 C
29/05	00000	10252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			85.631,09		2.326.482,99 C
29/05	00000	10253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			25.821,73		2.352.304,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	20	3484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			00103
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/05	00000	10254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			12.912,21			2.365.216,93 C
29/05	00000	10255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			10.691,04			2.375.907,97 C
29/05	00000	10256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			29.636,95			2.405.544,92 C
29/05	00000	10257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			2.141,61			2.407.686,53 C
29/05	00000	10258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			812,02			2.408.498,55 C
29/05	00000	10259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			17.088,83			2.425.587,38 C
29/05	00000	10260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			2.062,06			2.427.649,44 C
29/05	00000	10261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			8.221,99			2.435.871,43 C
29/05	00000	10262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			21.080,89			2.456.952,32 C
29/05	00000	10263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			8.549,43			2.465.501,75 C
29/05	00000	10264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			10.410,69			2.475.912,44 C
29/05	00000	10265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			39.882,16			2.515.794,60 C
29/05	00000	10266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			19.102,78			2.534.897,38 C
29/05	00000	10267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			3.938,76			2.538.836,14 C
29/05	00000	10268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			94.095,56			2.632.931,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			21	3485	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/05	00000	10269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			45.960,11		2.678.891,81 C
29/05	00000	10270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			8.628,98		2.687.520,79 C
30/05	00000	10302	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO - GPS REF. NF. 111			124,19		2.687.644,98 C
30/05	00000	10308	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 551-CLI.DE UROLOGIA DR.FABIO TOMAZIN			156,13		2.687.801,11 C
31/05	00000	10341	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF. 134-CLIN.MED.INF.CUIDAR LTDA			132,00		2.687.933,11 C
31/05	00000	10360	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 272 T.LOPES NETO SERV.MEDICOS ME			264,00		2.688.197,11 C
31/05	00000	10384	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NF 5920-TOP IMAGEM			3.088,80		2.691.285,91 C
31/05	00000	10385	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NF 5919-TOP IMGARM			7.140,93		2.698.426,84 C
31/05	00000	10399	INSS PATR.UNIMED SOROCABA COOP.TRAB.MEDI COS NF. DIVERSAS MAIO/17			851,85		2.699.278,69 C
31/05	00000	10401	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 5922 TOP IMAGEM			48,13		2.699.326,82 C
01/06	00000	10503	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			7.135,92		2.706.462,74 C
01/06	00000	10504	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			2.151,81		2.708.614,55 C
01/06	00000	10505	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			1.076,01		2.709.690,56 C
01/06	00000	10506	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			890,92		2.710.581,48 C
01/06	00000	10507	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			4.957,88		2.715.539,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			22	3486	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	
INSS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
01/06	00000	10508	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			178,46		2.715.717,82 C
01/06	00000	10509	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			67,67		2.715.785,49 C
01/06	00000	10510	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			1.424,07		2.717.209,56 C
01/06	00000	10511	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			171,83		2.717.381,39 C
01/06	00000	10512	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			685,17		2.718.066,56 C
01/06	00000	10513	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			1.756,74		2.719.823,30 C
01/06	00000	10514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			712,45		2.720.535,75 C
01/06	00000	10515	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			867,56		2.721.403,31 C
01/06	00000	10516	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			3.323,51		2.724.726,82 C
01/06	00000	10517	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			1.591,90		2.726.318,72 C
01/06	00000	10518	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			328,23		2.726.646,95 C
01/06	00000	10519	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			7.841,30		2.734.488,25 C
01/06	00000	10520	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			3.830,00		2.738.318,25 C
01/06	00000	10521	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017			719,08		2.739.037,33 C
05/06	01581	10798	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO INSS NF 1490-ANGIOMAST			24,20		2.739.061,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			23	3487	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/06	01581	10799	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 1501-ANFIOMAST		541,15		2.739.602,68 C
05/06	01581	10803	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NF 1500-ANGIOMAST		88,25		2.739.690,93 C
05/06	01581	10821	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NF 298 DA BIZON		1.466,63		2.741.157,56 C
05/06	01581	10823	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NF 296- BIZON		116,84		2.741.274,40 C
05/06	01581	10825	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NF 296 DA BIZON		460,70		2.741.735,10 C
05/06	01581	10821	PARA REGULARIZACAO		-1.466,63		2.740.268,47 C
05/06	01581	10823	PARA REGULARIZACAO		-116,84		2.740.151,63 C
05/06	01581	10825	PARA REGULARIZACAO		-460,70		2.739.690,93 C
06/06	00000	11000	DIF/RECOLHIMENTO INSS ABRIL/2017 DOS FUN CIONARIOS DA SANTA CASA DE SOROCABA.		77,23		2.739.768,16 C
09/06	07438	05681	INSS REF.FOLHA MAIO/17			143.011,67	2.596.756,49 C
09/06	07438	05686	INSS REF.FOLHA MAIO/17			162.314,00	2.434.442,49 C
09/06	07438	05688	INSS REF.FOLHA MAIO/17			25.773,47	2.408.669,02 C
09/06	07438	05689	INSS REF.FOLHA MAIO/17			417,00	2.408.252,02 C
09/06	07438	10252	INSS REF.FOLHA MAIO/17			85.631,09	2.322.620,93 C
09/06	07438	10253	INSS REF.FOLHA MAIO/17			25.821,73	2.296.799,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			24	3488	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/06	07438	10254	INSS REF.FOLHA MAIO/17				12.912,21	2.283.886,99 C
09/06	07438	10255	INSS REF.FOLHA MAIO/17				10.691,04	2.273.195,95 C
09/06	07438	10256	INSS REF.FOLHA MAIO/17				29.636,95	2.243.559,00 C
09/06	07438	10257	INSS REF.FOLHA MAIO/17				2.141,61	2.241.417,39 C
09/06	07438	10258	INSS REF.FOLHA MAIO/17				812,02	2.240.605,37 C
09/06	07438	10259	INSS REF.FOLHA MAIO/17				17.088,83	2.223.516,54 C
09/06	07438	10260	INSS REF.FOLHA MAIO/17				2.062,06	2.221.454,48 C
09/06	07438	10261	INSS REF.FOLHA MAIO/17				8.221,99	2.213.232,49 C
09/06	07438	10262	INSS REF.FOLHA MAIO/17				21.080,89	2.192.151,60 C
09/06	07438	10263	INSS REF.FOLHA MAIO/17				8.549,43	2.183.602,17 C
09/06	07438	10264	INSS REF.FOLHA MAIO/17				10.410,69	2.173.191,48 C
09/06	07438	10265	INSS REF.FOLHA MAIO/17				39.882,16	2.133.309,32 C
09/06	07438	10266	INSS REF.FOLHA MAIO/17				19.102,78	2.114.206,54 C
09/06	07438	10267	INSS REF.FOLHA MAIO/17				3.938,76	2.110.267,78 C
09/06	07438	10268	INSS REF.FOLHA MAIO/17				94.095,56	2.016.172,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			25	3489	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
09/06	07438	10269	INSS REF.FOLHA MAIO/17			45.960,11	1.970.212,11 C
09/06	07438	10270	INSS REF.FOLHA MAIO/17			8.628,98	1.961.583,13 C
09/06	08119	10399	INSS PATR.UNIMED SOROCABA COOP.TRAB.M EDICOS MAI/17			851,85	1.960.731,28 C
09/06	08117	11000	RECOLHIMENTO INSS FUNC.STA CASA OF.SE S/CEG/RJ 45/17			77,23	1.960.654,05 C
13/06	01581	11522	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. INSS NF. 003-TWO HELATH		633,60		1.961.287,65 C
13/06	00000	11526	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF.662 FORNEC.VITTA SERV.MEDICOS		743,53		1.962.031,18 C
13/06	00000	11528	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF.663 FORNEC.VITTA SERV.MEDICOS		229,09		1.962.260,27 C
19/06	00000	11683	RECOLHIMENTO DE GUIA GPS/MAIO/17 FUNCIONARIOS SANTA CASA SOROCABA OF/CEG/55/17		174.423,89		2.136.684,16 C
20/06	00000	11722	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NF293-47-44-42-267-25		2.271,48		2.138.955,64 C
20/06	08750	11683	GUIA GPS/PREVID/MAI/17 FUNCIONARISO S TA.CASA OF/CEG 55			174.423,89	1.964.531,75 C
20/06	08917	11722	GUIAS GPS/INSS REF.PREST.SERV. HOSPITALAR STA.CASA			2.271,48	1.962.260,27 C
22/06	00000	10341	PARA REGULARIZACAO		-132,00		1.962.128,27 C
22/06	00000	10360	PARA REGULARIZACAO		-264,00		1.961.864,27 C
23/06	01581	11854	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NF1533-UNICA		5.334,61		1.967.198,88 C
26/06	01581	10798	PARA REGULARIZACAO		-24,20		1.967.174,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			26	3490	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/06	01581	10799	PARA REGULARIZACAO		-541,15		1.966.633,53 C
26/06	01581	10803	PARA REGULARIZACAO		-88,25		1.966.545,28 C
26/06	01581	11522	PARA REGULARIZACAO		-633,60		1.965.911,68 C
26/06	00000	11526	PA4A REGULARIZACAO		-743,53		1.965.168,15 C
27/06	00000	11984	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. PAGTO GUI EM ATRASO NF.1533-UNICA		176,04		1.965.344,19 C
27/06	00000	10302	PARA REGULARIZACAO		-124,19		1.965.220,00 C
27/06	00000	10308	PARA REGULARIZACAO		-156,13		1.965.063,87 C
27/06	00000	10384	PARA REGULARIZACAO		-3.088,80		1.961.975,07 C
27/06	00000	10385	PARA REGULARIZACAO		-7.140,93		1.954.834,14 C
27/06	00000	10401	PARA REGULARIZACAO		-48,13		1.954.786,01 C
27/06	00000	11528	PARA REGULARIZACAO		-229,09		1.954.556,92 C
30/06	00000	12265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		88.046,46		2.042.603,38 C
30/06	00000	12266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		25.821,73		2.068.425,11 C
30/06	00000	12267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		12.912,21		2.081.337,32 C
30/06	00000	12268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		10.691,04		2.092.028,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			27	3491	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/06	00000	12269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		27.275,87		2.119.304,23 C
30/06	00000	12270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		2.141,61		2.121.445,84 C
30/06	00000	12271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		1.092,23		2.122.538,07 C
30/06	00000	12272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		16.470,22		2.139.008,29 C
30/06	00000	12273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		2.062,06		2.141.070,35 C
30/06	00000	12274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		8.221,99		2.149.292,34 C
30/06	00000	12275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		23.142,95		2.172.435,29 C
30/06	00000	12276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		8.549,43		2.180.984,72 C
30/06	00000	12277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		10.759,77		2.191.744,49 C
30/06	00000	12278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		39.650,71		2.231.395,20 C
30/06	00000	12279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		17.590,59		2.248.985,79 C
30/06	00000	12280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		3.938,76		2.252.924,55 C
30/06	00000	12281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		97.600,34		2.350.524,89 C
30/06	00000	12282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		44.496,33		2.395.021,22 C
30/06	00000	12283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		8.628,98		2.403.650,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			28	3492	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/06	00015	12327	INSS PATRONAL REF.UNIMED SOROCABA COOP/T RABALHOS MEDICOS NOTAS FISCAIS DIVERSAS.		22.026,27		2.425.676,47 C
30/06	09702	01241	AMORTIZACAO DAS PARCELAS DO TERMO ADI TIVO-PARC 94/116			27.030,75	2.398.645,72 C
30/06	09605	11854	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-R EF. NF1533-UNICA			5.334,61	2.393.311,11 C
30/06	09608	11984	REQ STACASA-REF.PAGTO GUIA INSS EM AT RASO NF1533-UNICA			176,04	2.393.135,07 C
03/07	00000	12419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		7.337,20		2.400.472,27 C
03/07	00000	12420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		2.151,81		2.402.624,08 C
03/07	00000	12421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		1.076,01		2.403.700,09 C
03/07	00000	12422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		890,92		2.404.591,01 C
03/07	00000	12423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		4.744,81		2.409.335,82 C
03/07	00000	12424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		178,47		2.409.514,29 C
03/07	00000	12425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		91,02		2.409.605,31 C
03/07	00000	12426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		1.372,51		2.410.977,82 C
03/07	00000	12427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		171,84		2.411.149,66 C
03/07	00000	12428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		685,17		2.411.834,83 C
03/07	00000	12429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017		1.928,57		2.413.763,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			29		3493	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
03/07	00000	12430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017			712,46		2.414.475,86 C
03/07	00000	12431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017			896,64		2.415.372,50 C
03/07	00000	12432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017			3.304,23		2.418.676,73 C
03/07	00000	12433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017			1.465,88		2.420.142,61 C
03/07	00000	12434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017			328,23		2.420.470,84 C
03/07	00000	12435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017			8.133,36		2.428.604,20 C
03/07	00000	12436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017			3.708,02		2.432.312,22 C
03/07	00000	12437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017			719,08		2.433.031,30 C
07/07	00000	12801	JUROS REF.CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA(RE TIF. SEFIP 12/2014)			581,01		2.433.612,31 C
07/07	00000	12802	JUROS REF.CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA(RE TIF. SEFIP 02/2014)			843,78		2.434.456,09 C
07/07	00000	12821	CONTRIB.INSS PATRONAL FOLHA(RETIF.SEFIP 12/2014)			1.131,70		2.435.587,79 C
07/07	00000	12824	CONTRIB.INSS PATRONAL FOLHA(RETIF.SEFIP 02/2014)			1.400,00		2.436.987,79 C
07/07	10172	12801	CONTRIB.INSS PATRONAL FOLHA(RETIF.SEF IP12/2014)				581,01	2.436.406,78 C
07/07	10179	12802	CONTRIB.INSS PATRONAL FOLHA(RETIF.SEF IP 02/2014)				843,78	2.435.563,00 C
07/07	10172	12821	CONTRIB.INSS PATRONAL FOLHA(RETIF.SEF IP12/2014)				1.131,70	2.434.431,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			30	3494	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/07	10179	12824	CONTRIB.INSS PATRONAL FOLHA(RETIF.SEF IP 02/2014)			1.400,00	2.433.031,30 C
10/07	10089	05681	INSS REF.FOLHA JUNHO/17			170.776,82	2.262.254,48 C
10/07	10088	05686	INSS REF.FOLHA JUNHO/17			165.364,31	2.096.890,17 C
10/07	10091	05688	INSS REF.FOLHA JUNHO/17			25.604,54	2.071.285,63 C
10/07	10091	12265	INSS REF.FOLHA JUNHO/17			88.046,46	1.983.239,17 C
10/07	10091	12266	INSS REF.FOLHA JUNHO/17			25.821,73	1.957.417,44 C
10/07	10091	12267	INSS REF.FOLHA JUNHO/17			12.912,21	1.944.505,23 C
10/07	10091	12268	INSS REF.FOLHA JUNHO/17			10.691,04	1.933.814,19 C
10/07	10091	12269	INSS REF.FOLHA JUNHO/17			27.275,87	1.906.538,32 C
10/07	10091	12270	INSS REF.FOLHA JUNHO/17			2.141,61	1.904.396,71 C
10/07	10091	12271	INSS REF.FOLHA JUNHO/17			1.092,23	1.903.304,48 C
10/07	10091	12272	INSS REF.FOLHA JUNHO/17			16.470,22	1.886.834,26 C
10/07	10091	12273	INSS REF.FOLHA JUNHO/17			2.062,06	1.884.772,20 C
10/07	10091	12274	INSS REF.FOLHA JUNHO/17			8.221,99	1.876.550,21 C
10/07	10091	12275	INSS REF.FOLHA JUNHO/17			23.142,95	1.853.407,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			31	3495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/07	10091	12276	INSS REF.FOLHA JUNHO/17			8.549,43	1.844.857,83 C
10/07	10091	12277	INSS REF.FOLHA JUNHO/17			10.759,77	1.834.098,06 C
10/07	10091	12278	INSS REF.FOLHA JUNHO/17			39.650,71	1.794.447,35 C
10/07	10091	12279	INSS REF.FOLHA JUNHO/17			17.590,59	1.776.856,76 C
10/07	10089	12280	INSS REF.FOLHA JUNHO/17			3.938,76	1.772.918,00 C
10/07	10089	12281	INSS REF.FOLHA JUNHO/17			97.600,34	1.675.317,66 C
10/07	10089	12282	INSS REF.FOLHA JUNHO/17			44.496,33	1.630.821,33 C
10/07	10091	12283	INSS REF.FOLHA JUNHO/17			8.628,98	1.622.192,35 C
10/07	10104	12327	CONTRIBUICAO RETIDO FPM - COOPERATIVAS			19.221,30	1.602.971,05 C
10/07	10104	12327	CONTRIBUICAO RETIDO FPM - COOPERATIVAS			2.804,97	1.600.166,08 C
18/07	00000	13458	RECOLHIMENTO GUIA DE GPS/JUNHO/2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SANTA CASA SOROCABA		154.729,95		1.754.896,03 C
20/07	10852	13458	GUIA DE GPS/JUNHO/17 REF. FOLHA DE PAG.DA SANTA CASA			154.729,95	1.600.166,08 C
21/07	00000	13631	JUROS REF.RETENCAO INSS-PJ JUNHO 2017		43,81		1.600.209,89 C
21/07	11118	13631	JUROS REF.RETENCAO INSS-PJ JUNHO 2017			43,81	1.600.166,08 C
27/07	00000	13909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		84.826,46		1.684.992,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			32	3496	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/07	00000	13910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			23.628,38		1.708.620,92 C
27/07	00000	13911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			12.912,21		1.721.533,13 C
27/07	00000	13912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			10.691,04		1.732.224,17 C
27/07	00000	13913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			27.035,76		1.759.259,93 C
27/07	00000	13914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			2.212,99		1.761.472,92 C
27/07	00000	13915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			916,18		1.762.389,10 C
27/07	00000	13916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			18.188,61		1.780.577,71 C
27/07	00000	13917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			2.062,06		1.782.639,77 C
27/07	00000	13918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			8.221,98		1.790.861,75 C
27/07	00000	13919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			22.835,57		1.813.697,32 C
27/07	00000	13920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			8.549,43		1.822.246,75 C
27/07	00000	13921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			10.691,04		1.832.937,79 C
27/07	00000	13922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			39.105,15		1.872.042,94 C
27/07	00000	13923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			17.590,59		1.889.633,53 C
27/07	00000	13924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			3.938,76		1.893.572,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			33	3497	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	
INSS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/07	00000	13925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			94.284,21		1.987.856,50 C
27/07	00000	13926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			43.263,81		2.031.120,31 C
27/07	00000	13927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			8.628,99		2.039.749,30 C
31/07	00000	13993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			7.068,86		2.046.818,16 C
31/07	00000	13994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			1.969,04		2.048.787,20 C
31/07	00000	13995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			1.076,01		2.049.863,21 C
31/07	00000	13996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			890,92		2.050.754,13 C
31/07	00000	13997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			4.680,12		2.055.434,25 C
31/07	00000	13998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			184,42		2.055.618,67 C
31/07	00000	13999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			76,35		2.055.695,02 C
31/07	00000	14000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			1.515,71		2.057.210,73 C
31/07	00000	14001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			171,84		2.057.382,57 C
31/07	00000	14002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			685,17		2.058.067,74 C
31/07	00000	14003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			1.902,96		2.059.970,70 C
31/07	00000	14004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017			712,45		2.060.683,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			34	3498	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/07	00000	14005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		890,92		2.061.574,07 C
31/07	00000	14006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		3.258,76		2.064.832,83 C
31/07	00000	14007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		1.465,89		2.066.298,72 C
31/07	00000	14008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		328,23		2.066.626,95 C
31/07	00000	14009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		7.857,01		2.074.483,96 C
31/07	00000	14010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		3.605,32		2.078.089,28 C
31/07	00000	14011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017		719,08		2.078.808,36 C
03/08	00015	14136	INSS PATRONAL REF. COOP/TRABALHOS MEDICO S - FORNECEDORES DIVERSOS		100.000,00		2.178.808,36 C
10/08	11489	05681	INSS REF.FOLHA PGT0 JUL/17			171.040,10	2.007.768,26 C
10/08	11489	05686	INSS REF.FOLHA PGT0 JUL/17			164.586,54	1.843.181,72 C
10/08	11489	05688	INSS REF.FOLHA PGT0 JUL/17			25.141,75	1.818.039,97 C
10/08	11489	13909	INSS REF.FOLHA PGT0 JUL/17			84.826,46	1.733.213,51 C
10/08	11489	13910	INSS REF.FOLHA PGT0 JUL/17			23.628,38	1.709.585,13 C
10/08	11489	13911	INSS REF.FOLHA PGT0 JUL/17			12.912,21	1.696.672,92 C
10/08	11489	13912	INSS REF.FOLHA PGT0 JUL/17			10.691,04	1.685.981,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	35	3499	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/08	11489	13913	INSS	REF.FOLHA	PGTO JUL/17		27.035,76	1.658.946,12	C
10/08	11489	13914	INSS	REF.FOLHA	PGTO JUL/17		2.212,99	1.656.733,13	C
10/08	11489	13915	INSS	REF.FOLHA	PGTO JUL/17		916,18	1.655.816,95	C
10/08	11489	13916	INSS	REF.FOLHA	PGTO JUL/17		18.188,61	1.637.628,34	C
10/08	11489	13917	INSS	REF.FOLHA	PGTO JUL/17		2.062,06	1.635.566,28	C
10/08	11489	13918	INSS	REF.FOLHA	PGTO JUL/17		8.221,98	1.627.344,30	C
10/08	11489	13919	INSS	REF.FOLHA	PGTO JUL/17		22.835,57	1.604.508,73	C
10/08	11489	13920	INSS	REF.FOLHA	PGTO JUL/17		8.549,43	1.595.959,30	C
10/08	11489	13921	INSS	REF.FOLHA	PGTO JUL/17		10.691,04	1.585.268,26	C
10/08	11489	13922	INSS	REF.FOLHA	PGTO JUL/17		39.105,15	1.546.163,11	C
10/08	11489	13923	INSS	REF.FOLHA	PGTO JUL/17		17.590,59	1.528.572,52	C
10/08	11489	13924	INSS	REF.FOLHA	PGTO JUL/17		3.938,76	1.524.633,76	C
10/08	11489	13925	INSS	REF.FOLHA	PGTO JUL/17		94.284,21	1.430.349,55	C
10/08	11489	13926	INSS	REF.FOLHA	PGTO JUL/17		43.263,81	1.387.085,74	C
10/08	11489	13927	INSS	REF.FOLHA	PGTO JUL/17		8.628,99	1.378.456,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	36	3500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/08	11950	14136	INSS PATRONAL REF. COOP/TRABALHOS MED IC NOTAS FISCAIS			282,24	1.378.174,51 C
10/08	11950	14136	INSS PATRONAL REF. COOP/TRABALHOS MED IC NOTAS FISCAIS			19.526,91	1.358.647,60 C
11/08	00000	14850	RECOLHIM.GUIA DE GPS/JULHO/17 DOS FUNCIO NARIOS SANTA CASA/REQUISICAO OF.SES/112	171.506,11			1.530.153,71 C
17/08	00000	14966	MULTA/JUROS REF.PARCELA/AMORTIZACAO DO T ERMO ADITIVO AUDITORIA 2005/JULHO/17.	158,59			1.530.312,30 C
18/08	12544	01241	AMORTIZACAO PARC.TERMO ADIT-PARC 95-1 16/JUROS E 96/116			27.188,42	1.503.123,88 C
18/08	12544	01241	AMORTIZACAO PARC.TERMO ADIT-PARC 95-1 16/JUROS E 96/116			27.347,01	1.475.776,87 C
18/08	12459	14850	GUIA GPS/JUL/17 FUNCIONARIOS STA CASA OF/CEG 112/17			171.506,11	1.304.270,76 C
18/08	12544	14966	AMORTIZACAO PARC.TERMO ADIT-PARC 95-1 16/JUROS E 96/116			158,59	1.304.112,17 C
22/08	00000	15107	PREST.SERVICO HOSPITALAR DOCRUZ - REQUIS ICAO	26,05			1.304.138,22 C
22/08	00000	15108	JUROS REF.RETENCAO INSS-PJ (DOCRUZ) COMP . 05/2017	5,67			1.304.143,89 C
25/08	12728	15107	GUIA GPS DOCRUZ NF 533-PREST.SERV.HOS P.-REQUISICAO			26,05	1.304.117,84 C
25/08	12729	15108	JUROS REF.RETENCAO INSS-PJ (DOCRUZ) C OMP.05/2017			5,67	1.304.112,17 C
30/08	00000	15527	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	85.647,97			1.389.760,14 C
30/08	00000	15528	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	26.516,03			1.416.276,17 C
30/08	00000	15529	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	12.912,21			1.429.188,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			37	3501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/08	00000	15530	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		10.691,04		1.439.879,42 C
30/08	00000	15531	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		24.332,94		1.464.212,36 C
30/08	00000	15532	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		1.134,46		1.465.346,82 C
30/08	00000	15533	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		19.460,31		1.484.807,13 C
30/08	00000	15534	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		2.062,06		1.486.869,19 C
30/08	00000	15535	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		7.959,40		1.494.828,59 C
30/08	00000	15536	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		23.011,65		1.517.840,24 C
30/08	00000	15537	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		8.418,14		1.526.258,38 C
30/08	00000	15538	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		12.483,68		1.538.742,06 C
30/08	00000	15539	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		38.483,86		1.577.225,92 C
30/08	00000	15540	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		54.077,41		1.631.303,33 C
30/08	00000	15541	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		18.590,01		1.649.893,34 C
30/08	00000	15542	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		3.938,76		1.653.832,10 C
30/08	00000	15543	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		106.117,80		1.759.949,90 C
30/08	00000	15544	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		46.878,42		1.806.828,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			38	3502	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/08	00000	15545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		8.628,99		1.815.457,31 C
04/09	00000	15847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		7.137,32		1.822.594,63 C
04/09	00000	15848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		2.209,67		1.824.804,30 C
04/09	00000	15849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		1.076,02		1.825.880,32 C
04/09	00000	15850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		890,92		1.826.771,24 C
04/09	00000	15851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		4.338,40		1.831.109,64 C
04/09	00000	15852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		94,54		1.831.204,18 C
04/09	00000	15853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		1.621,69		1.832.825,87 C
04/09	00000	15854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		171,84		1.832.997,71 C
04/09	00000	15855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		663,28		1.833.660,99 C
04/09	00000	15856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		1.917,64		1.835.578,63 C
04/09	00000	15857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		701,51		1.836.280,14 C
04/09	00000	15858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		1.040,30		1.837.320,44 C
04/09	00000	15859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		3.206,99		1.840.527,43 C
04/09	00000	15860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		12.747,04		1.853.274,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			39	3503	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/09	00000	15861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		1.549,16		1.854.823,63 C
04/09	00000	15862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		328,23		1.855.151,86 C
04/09	00000	15863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		8.843,15		1.863.995,01 C
04/09	00000	15864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		3.906,53		1.867.901,54 C
04/09	00000	15865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017		719,08		1.868.620,62 C
05/09	00000	16259	INSS MES AGOSTO/2017(COMPLEMENTO)		0,01		1.868.620,63 C
08/09	13131	05679	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			380,00	1.868.240,63 C
08/09	13132	05680	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			600,00	1.867.640,63 C
08/09	13133	05681	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			88.689,26	1.778.951,37 C
08/09	13134	05686	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			98.887,08	1.680.064,29 C
08/09	13132	05688	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			23.935,12	1.656.129,17 C
08/09	13657	14136	INSS PATRONAL REF. COOP/TRABALHOS MEDICOS			55.074,81	1.601.054,36 C
08/09	13132	15527	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			85.647,97	1.515.406,39 C
08/09	13132	15528	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			26.516,03	1.488.890,36 C
08/09	13132	15529	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			12.912,21	1.475.978,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			40	3504	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
08/09	13132	15530	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			10.691,04	1.465.287,11 C
08/09	13132	15531	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			24.332,94	1.440.954,17 C
08/09	13132	15532	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			1.134,46	1.439.819,71 C
08/09	13132	15533	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			19.460,31	1.420.359,40 C
08/09	13132	15534	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			2.062,06	1.418.297,34 C
08/09	13132	15535	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			7.959,40	1.410.337,94 C
08/09	13132	15536	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			23.011,65	1.387.326,29 C
08/09	13132	15537	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			8.418,14	1.378.908,15 C
08/09	13132	15538	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			12.483,68	1.366.424,47 C
08/09	13132	15539	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			38.483,86	1.327.940,61 C
08/09	13134	15540	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			54.077,41	1.273.863,20 C
08/09	13132	15541	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			18.590,01	1.255.273,19 C
08/09	13131	15542	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			3.938,76	1.251.334,43 C
08/09	13131	15543	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			106.117,80	1.145.216,63 C
08/09	13135	15544	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			46.878,42	1.098.338,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			41	3505	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/09	13132	15545	INSS REF.FOLHA AGOSTO/17			8.628,99	1.089.709,22 C
08/09	13658	16259	INSS MES AGOSTO/2017			0,01	1.089.709,21 C
20/09	00000	17055	RECOLHIM.GUIA DE GPS/AGOSTO/2017 DA F.PA GAMENTO/SANTA CASA/REQUISICAO OF.153/17		174.987,11		1.264.696,32 C
20/09	14730	17055	OF.CEG.153/17-GPS AGO/17-FOLHA SANTA CASA REQ.			174.987,11	1.089.709,21 C
22/09	14736	01241	AMORTIZACAO DAS PARCELAS DO TERMO ADITIVO DA AUDITORIA			27.506,53	1.062.202,68 C
29/09	00000	17468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		56.607,28		1.118.809,96 C
29/09	00000	17469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		11.278,17		1.130.088,13 C
29/09	00000	17470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		13.787,44		1.143.875,57 C
29/09	00000	17471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		9.468,51		1.153.344,08 C
29/09	00000	17472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		17.137,41		1.170.481,49 C
29/09	00000	17473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		4.201,34		1.174.682,83 C
29/09	00000	17474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		1.578,45		1.176.261,28 C
29/09	00000	17475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		7.259,02		1.183.520,30 C
29/09	00000	17476	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		7.186,88		1.190.707,18 C
29/09	00000	17477	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		9.840,92		1.200.548,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			42	3506	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/09	00000	17478	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		6.564,61		1.207.112,71 C
29/09	00000	17479	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		4.824,87		1.211.937,58 C
29/09	00000	17480	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		19.648,17		1.231.585,75 C
29/09	00000	17481	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		151.574,65		1.383.160,40 C
29/09	00000	17482	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		9.205,81		1.392.366,21 C
29/09	00000	17483	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		6.827,19		1.399.193,40 C
29/09	00000	17484	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		109.529,97		1.508.723,37 C
29/09	00000	17485	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		51.787,58		1.560.510,95 C
29/09	00000	17486	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		9.283,06		1.569.794,01 C
04/10	00000	17946	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		4.717,27		1.574.511,28 C
04/10	00000	17947	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		939,84		1.575.451,12 C
04/10	00000	17948	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		1.148,96		1.576.600,08 C
04/10	00000	17949	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		789,04		1.577.389,12 C
04/10	00000	17950	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		3.680,53		1.581.069,65 C
04/10	00000	17951	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		350,11		1.581.419,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			43	3507	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/10	00000	17952	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		131,54		1.581.551,30 C
04/10	00000	17953	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		604,92		1.582.156,22 C
04/10	00000	17954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		598,90		1.582.755,12 C
04/10	00000	17955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		820,08		1.583.575,20 C
04/10	00000	17956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		547,05		1.584.122,25 C
04/10	00000	17957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		402,07		1.584.524,32 C
04/10	00000	17958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		1.637,35		1.586.161,67 C
04/10	00000	17959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		12.631,22		1.598.792,89 C
04/10	00000	17960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		767,15		1.599.560,04 C
04/10	00000	17961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		568,93		1.600.128,97 C
04/10	00000	17962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		9.127,49		1.609.256,46 C
04/10	00000	17963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		4.315,63		1.613.572,09 C
04/10	00000	17964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017		773,59		1.614.345,68 C
06/10	00015	18136	INSS PATRONAL REF. COOP./TRABALHOS MEDIC OS NOTAS FISCAIS DIVERSAS		130.000,00		1.744.345,68 C
06/10	00000	18137	INSS MES SETEMBRO/2017(COMPLEMENTO)		0,01		1.744.345,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			44	3508	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/10	15884	05681	INSS REF. A FOLHA SET/17			156.198,80	1.588.146,89 C
10/10	15883	05688	INSS REF. A FOLHA SET/17			23.331,81	1.564.815,08 C
10/10	15941	14136	INSS PATRONAL REF.COOP/TRABALHOS MEDI COS-FORN.DIVERSOS			25.116,04	1.539.699,04 C
10/10	15883	17468	INSS REF. A FOLHA SET/17			56.607,28	1.483.091,76 C
10/10	15883	17469	INSS REF. A FOLHA SET/17			11.278,17	1.471.813,59 C
10/10	15883	17470	INSS REF. A FOLHA SET/17			13.787,44	1.458.026,15 C
10/10	15883	17471	INSS REF. A FOLHA SET/17			9.468,51	1.448.557,64 C
10/10	15883	17472	INSS REF. A FOLHA SET/17			17.137,41	1.431.420,23 C
10/10	15883	17473	INSS REF. A FOLHA SET/17			4.201,34	1.427.218,89 C
10/10	15883	17474	INSS REF. A FOLHA SET/17			1.578,45	1.425.640,44 C
10/10	15883	17475	INSS REF. A FOLHA SET/17			7.259,02	1.418.381,42 C
10/10	15883	17476	INSS REF. A FOLHA SET/17			7.186,88	1.411.194,54 C
10/10	15883	17477	INSS REF. A FOLHA SET/17			9.840,92	1.401.353,62 C
10/10	15883	17478	INSS REF. A FOLHA SET/17			6.564,61	1.394.789,01 C
10/10	15883	17479	INSS REF. A FOLHA SET/17			4.824,87	1.389.964,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	45	3509	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/10	15883	17480	INSS REF. A FOLHA SET/17			19.648,17	1.370.315,97 C
10/10	15885	17481	INSS REF. A FOLHA SET/17			151.574,65	1.218.741,32 C
10/10	15883	17482	INSS REF. A FOLHA SET/17			9.205,81	1.209.535,51 C
10/10	15884	17483	INSS REF. A FOLHA SET/17			6.827,19	1.202.708,32 C
10/10	15884	17484	INSS REF. A FOLHA SET/17			109.529,97	1.093.178,35 C
10/10	15884	17485	INSS REF. A FOLHA SET/17			51.787,58	1.041.390,77 C
10/10	15883	17486	INSS REF. A FOLHA SET/17			9.283,06	1.032.107,71 C
10/10	15941	18136	INSS PATRONAL REF.COOP/TRABALHOS MEDI COS-FORN.DIVERSOS			8.397,67	1.023.710,04 C
10/10	15941	18136	INSS PATRONAL REF.COOP/TRABALHOS MEDI COS-FORN.DIVERSOS			1.826,53	1.021.883,51 C
10/10	15942	18137	INSS MES SETEMBRO/2017(COMPLEMENTO)			0,01	1.021.883,50 C
25/10	16641	01241	AMORTIZACAO PARC. TERMO ADITIVO AUDIT .2005 98 DE 116			27.666,98	994.216,52 C
30/10	00000	18802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		52.752,06		1.046.968,58 C
30/10	00000	18803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		9.940,26		1.056.908,84 C
30/10	00000	18804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		9.108,58		1.066.017,42 C
30/10	00000	18805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		4.509,86		1.070.527,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			46	3510	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/10	00000	18806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		13.638,15		1.084.165,43 C
30/10	00000	18807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		1.666,95		1.085.832,38 C
30/10	00000	18808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		4.459,04		1.090.291,42 C
30/10	00000	18809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		11.851,74		1.102.143,16 C
30/10	00000	18810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		12.658,71		1.114.801,87 C
30/10	00000	18811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		7.005,91		1.121.807,78 C
30/10	00000	18812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		18.588,10		1.140.395,88 C
30/10	00000	18813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		143.967,58		1.284.363,46 C
30/10	00000	18814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		7.588,99		1.291.952,45 C
30/10	00000	18815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		4.266,99		1.296.219,44 C
30/10	00000	18816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		109.366,55		1.405.585,99 C
30/10	00000	18817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		49.362,09		1.454.948,08 C
30/10	00000	18818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		2.427,16		1.457.375,24 C
06/11	00000	19003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		4.396,00		1.461.771,24 C
06/11	00000	19004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		828,35		1.462.599,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			47	3511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/11	00000	19005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		759,05		1.463.358,64 C
06/11	00000	19006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		375,82		1.463.734,46 C
06/11	00000	19007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		3.426,62		1.467.161,08 C
06/11	00000	19008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		138,91		1.467.299,99 C
06/11	00000	19009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		371,59		1.467.671,58 C
06/11	00000	19010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		987,64		1.468.659,22 C
06/11	00000	19011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		1.054,89		1.469.714,11 C
06/11	00000	19012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		583,83		1.470.297,94 C
06/11	00000	19013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		1.549,01		1.471.846,95 C
06/11	00000	19014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		11.997,29		1.483.844,24 C
06/11	00000	19015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		632,42		1.484.476,66 C
06/11	00000	19016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		355,58		1.484.832,24 C
06/11	00000	19017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		9.113,88		1.493.946,12 C
06/11	00000	19018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		4.113,51		1.498.059,63 C
06/11	00000	19019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017		202,26		1.498.261,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			48	3512	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/11	18008	01241	AMORT.PARC.TERMO ADITIVO AUDITORIA 2005-99DE116			30.000,00	1.468.261,89 C
17/11	17224	05681	INSS REF. A FOLHA OUT/17			152.825,76	1.315.436,13 C
17/11	17728	05688	INSS REF. A FOLHA OUT/17			23.722,21	1.291.713,92 C
17/11	18013	18136	INSS PATRONAL REF. COOP./TRABALHOS MEDICOS NF DIVERSAS			1.060,64	1.290.653,28 C
17/11	18013	18136	INSS PATRONAL REF. COOP./TRABALHOS MEDICOS NF DIVERSAS			20.054,07	1.270.599,21 C
17/11	17728	18802	INSS REF. A FOLHA OUT/17			52.752,06	1.217.847,15 C
17/11	17728	18803	INSS REF. A FOLHA OUT/17			9.940,26	1.207.906,89 C
17/11	17728	18804	INSS REF. A FOLHA OUT/17			9.108,58	1.198.798,31 C
17/11	17728	18805	INSS REF. A FOLHA OUT/17			4.509,86	1.194.288,45 C
17/11	17728	18806	INSS REF. A FOLHA OUT/17			13.638,15	1.180.650,30 C
17/11	17728	18807	INSS REF. A FOLHA OUT/17			1.666,95	1.178.983,35 C
17/11	17728	18808	INSS REF. A FOLHA OUT/17			4.459,04	1.174.524,31 C
17/11	17728	18809	INSS REF. A FOLHA OUT/17			11.851,74	1.162.672,57 C
17/11	17728	18810	INSS REF. A FOLHA OUT/17			12.658,71	1.150.013,86 C
17/11	17728	18811	INSS REF. A FOLHA OUT/17			7.005,91	1.143.007,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			49	3513	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/11	17728	18812	INSS REF. A FOLHA OUT/17			18.588,10	1.124.419,85 C
17/11	17223	18813	INSS REF. A FOLHA OUT/17			143.967,58	980.452,27 C
17/11	17728	18814	INSS REF. A FOLHA OUT/17			7.588,99	972.863,28 C
17/11	17224	18815	INSS REF. A FOLHA OUT/17			4.266,99	968.596,29 C
17/11	17224	18816	INSS REF. A FOLHA OUT/17			109.366,55	859.229,74 C
17/11	17224	18817	INSS REF. A FOLHA OUT/17			49.362,09	809.867,65 C
17/11	17728	18818	INSS REF. A FOLHA OUT/17			2.427,16	807.440,49 C
24/11	00000	20160	ATM/JUROS GPS TUCATULA SERV MEDICOS NF'S 29 E 30		475,04		807.915,53 C
24/11	00000	20161	ATM/MULTA E JUROS TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO NF'S 2934/2935		136,33		808.051,86 C
24/11	00000	20162	ATM/MULTA E JUROS JLM SERVICOS E MEDICI-NA SS NF'S 378/379		46,49		808.098,35 C
30/11	00000	20411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		62.642,60		870.740,95 C
30/11	00000	20412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		14.659,29		885.400,24 C
30/11	00000	20413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		8.221,98		893.622,22 C
30/11	00000	20414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		6.080,38		899.702,60 C
30/11	00000	20415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		12.160,74		911.863,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			50		3514	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/11	00000	20416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			1.583,31		913.446,65 C
30/11	00000	20417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			11.454,81		924.901,46 C
30/11	00000	20418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			10.363,60		935.265,06 C
30/11	00000	20419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			8.221,98		943.487,04 C
30/11	00000	20420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			7.793,66		951.280,70 C
30/11	00000	20421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			14.133,65		965.414,35 C
30/11	00000	20422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			130.168,84		1.095.583,19 C
30/11	00000	20423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			7.959,40		1.103.542,59 C
30/11	00000	20424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			3.938,76		1.107.481,35 C
30/11	00000	20425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			109.226,92		1.216.708,27 C
30/11	00000	20426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			47.737,00		1.264.445,27 C
30/11	00000	20427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017			2.141,61		1.266.586,88 C
30/11	18732	20160	ATM/JUROS GPS TUCATULA SERV MEDICOS N F'S 29 E 30				475,04	1.266.111,84 C
30/11	18733	20161	ATM/MULTA E JUROS TEBROECK IND.E COM. LTDA-NF 2934/2935				136,33	1.265.975,51 C
30/11	18734	20162	ATM/MULTA E JUROS JLM SERV.E MEDICINA SS-NF 378/379				46,49	1.265.929,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			51	3515	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/12	00000	20688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		5.220,21		1.271.149,23 C
06/12	00000	20689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		1.221,61		1.272.370,84 C
06/12	00000	20690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		685,16		1.273.056,00 C
06/12	00000	20691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		506,70		1.273.562,70 C
06/12	00000	20692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		3.377,63		1.276.940,33 C
06/12	00000	20693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		131,94		1.277.072,27 C
06/12	00000	20694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		954,56		1.278.026,83 C
06/12	00000	20695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		863,64		1.278.890,47 C
06/12	00000	20696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		685,16		1.279.575,63 C
06/12	00000	20697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		649,47		1.280.225,10 C
06/12	00000	20698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		1.177,81		1.281.402,91 C
06/12	00000	20699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		10.847,40		1.292.250,31 C
06/12	00000	20700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		663,28		1.292.913,59 C
06/12	00000	20701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		328,23		1.293.241,82 C
06/12	00000	20702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		9.102,24		1.302.344,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			52	3516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/12	00000	20703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		3.978,09		1.306.322,15 C
06/12	00000	20704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017		178,47		1.306.500,62 C
20/12	00000	21207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		11.770,02		1.318.270,64 C
20/12	00000	21208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		3.040,19		1.321.310,83 C
20/12	00000	21209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.341,63		1.322.652,46 C
20/12	00000	21210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.669,86		1.324.322,32 C
20/12	00000	21211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		2.861,73		1.327.184,05 C
20/12	00000	21212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		950,44		1.328.134,49 C
20/12	00000	21213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		2.503,37		1.330.637,86 C
20/12	00000	21214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		2.590,91		1.333.228,77 C
20/12	00000	21215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		6.615,77		1.339.844,54 C
20/12	00000	21216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.698,56		1.341.543,10 C
20/12	00000	21217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		5.635,86		1.347.178,96 C
20/12	00000	21218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		115.458,71		1.462.637,67 C
20/12	00000	21219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.698,57		1.464.336,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			53	3517	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
20/12	00000	21220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	984,69			1.465.320,93 C
20/12	00000	21221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	71.587,56			1.536.908,49 C
20/12	00000	21222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	29.978,38			1.566.886,87 C
20/12	00000	21223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	17.310,15			1.584.197,02 C
20/12	00000	21224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	356,94			1.584.553,96 C
20/12	20002	05681	INSS REF. A FOLHA NOV/17			151.972,79	1.432.581,17 C
20/12	20047	05681	INSS FOLHA 13			7.304,15	1.425.277,02 C
20/12	20001	05688	INSS REF. A FOLHA NOV/17			24.490,18	1.400.786,84 C
20/12	20003	05689	INSS REF. A FOLHA NOV/17			27,80	1.400.759,04 C
20/12	20004	18136	INSS PATRONAL REF. COOP./TRABALHOS ME DICOS NF DIVERSAS			35.257,64	1.365.501,40 C
20/12	20004	18136	INSS PATRONAL REF. COOP./TRABALHOS ME DICOS NF DIVERSAS			2.082,34	1.363.419,06 C
20/12	20001	20411	INSS REF. A FOLHA NOV/17			62.642,60	1.300.776,46 C
20/12	20001	20412	INSS REF. A FOLHA NOV/17			14.659,29	1.286.117,17 C
20/12	20001	20413	INSS REF. A FOLHA NOV/17			8.221,98	1.277.895,19 C
20/12	20001	20414	INSS REF. A FOLHA NOV/17			6.080,38	1.271.814,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			54	3518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	20001	20415	INSS REF. A FOLHA NOV/17			12.160,74	1.259.654,07 C
20/12	20001	20416	INSS REF. A FOLHA NOV/17			1.583,31	1.258.070,76 C
20/12	20001	20417	INSS REF. A FOLHA NOV/17			11.454,81	1.246.615,95 C
20/12	20001	20418	INSS REF. A FOLHA NOV/17			10.363,60	1.236.252,35 C
20/12	20001	20419	INSS REF. A FOLHA NOV/17			8.221,98	1.228.030,37 C
20/12	20001	20420	INSS REF. A FOLHA NOV/17			7.793,66	1.220.236,71 C
20/12	20001	20421	INSS REF. A FOLHA NOV/17			14.133,65	1.206.103,06 C
20/12	20003	20422	INSS REF. A FOLHA NOV/17			130.168,84	1.075.934,22 C
20/12	20001	20423	INSS REF. A FOLHA NOV/17			7.959,40	1.067.974,82 C
20/12	20002	20424	INSS REF. A FOLHA NOV/17			3.938,76	1.064.036,06 C
20/12	20002	20425	INSS REF. A FOLHA NOV/17			109.226,92	954.809,14 C
20/12	20002	20426	INSS REF. A FOLHA NOV/17			47.737,00	907.072,14 C
20/12	20001	20427	INSS REF. A FOLHA NOV/17			2.141,61	904.930,53 C
20/12	20046	21207	INSS FOLHA 13			11.770,02	893.160,51 C
20/12	20046	21208	INSS FOLHA 13			3.040,19	890.120,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			55	3519	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	20046	21209	INSS FOLHA 13			1.341,63	888.778,69 C
20/12	20046	21210	INSS FOLHA 13			1.669,86	887.108,83 C
20/12	20046	21211	INSS FOLHA 13			2.861,73	884.247,10 C
20/12	20046	21212	INSS FOLHA 13			950,44	883.296,66 C
20/12	20046	21213	INSS FOLHA 13			2.503,37	880.793,29 C
20/12	20046	21214	INSS FOLHA 13			2.590,91	878.202,38 C
20/12	20046	21215	INSS FOLHA 13			6.615,77	871.586,61 C
20/12	20046	21216	INSS FOLHA 13			1.698,56	869.888,05 C
20/12	20046	21217	INSS FOLHA 13			5.635,86	864.252,19 C
20/12	20048	21218	INSS FOLHA 13			115.458,71	748.793,48 C
20/12	20046	21219	INSS FOLHA 13			1.698,57	747.094,91 C
20/12	20047	21220	INSS FOLHA 13			984,69	746.110,22 C
20/12	20047	21221	INSS FOLHA 13			71.587,56	674.522,66 C
20/12	20047	21222	INSS FOLHA 13			29.978,38	644.544,28 C
20/12	20047	21223	INSS FOLHA 13			17.310,15	627.234,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			56	3520	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	20046	21224	INSS FOLHA 13			356,94	626.877,19 C
20/12	00000	02950	ESTORNO RH		-1.898,19		624.979,00 C
20/12	00000	02951	ESTORNO RH		-845,78		624.133,22 C
20/12	00000	02952	ESTORNO RH		-500,75		623.632,47 C
20/12	00000	02953	ESTORNO RH		-680,11		622.952,36 C
20/12	00000	02954	ESTORNO RH		-2.966,18		619.986,18 C
20/12	00000	02955	ESTORNO RH		-587,05		619.399,13 C
20/12	00000	02956	ESTORNO RH		-44,01		619.355,12 C
20/12	00000	02957	ESTORNO RH		-268,05		619.087,07 C
20/12	00000	02958	ESTORNO RH		-356,93		618.730,14 C
20/12	00000	02959	ESTORNO RH		-364,15		618.365,99 C
20/12	00000	02960	ESTORNO RH		-685,52		617.680,47 C
20/12	00000	02961	ESTORNO RH		-335,31		617.345,16 C
20/12	00000	02962	ESTORNO RH		-328,23		617.016,93 C
20/12	00000	02963	ESTORNO RH		-851,73		616.165,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	57	3521	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	02964	ESTORNO RH			-8.803,57			607.361,63 C
20/12	00000	02965	ESTORNO RH			-340,13			607.021,50 C
20/12	00000	02966	ESTORNO RH			-450,18			606.571,32 C
20/12	00000	02967	ESTORNO RH			-140,22			606.431,10 C
20/12	00000	04853	ESTORNO RH			-5.225,45			601.205,65 C
20/12	00000	04854	ESTORNO RH			-1.241,67			599.963,98 C
20/12	00000	04855	ESTORNO RH			-897,55			599.066,43 C
20/12	00000	04856	ESTORNO RH			-1.182,30			597.884,13 C
20/12	00000	04857	ESTORNO RH			-4.818,86			593.065,27 C
20/12	00000	04858	ESTORNO RH			-380,05			592.685,22 C
20/12	00000	04859	ESTORNO RH			-44,00			592.641,22 C
20/12	00000	04860	ESTORNO RH			-926,01			591.715,21 C
20/12	00000	04861	ESTORNO RH			-528,77			591.186,44 C
20/12	00000	04862	ESTORNO RH			-529,81			590.656,63 C
20/12	00000	04863	ESTORNO RH			-1.234,59			589.422,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			58		3522 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS		00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	04864	ESTORNO RH			-328,23			589.093,81 C
20/12	00000	04865	ESTORNO RH			-1.109,20			587.984,61 C
20/12	00000	04866	ESTORNO RH			-3.193,79			584.790,82 C
20/12	00000	04867	ESTORNO RH			-10.850,55			573.940,27 C
20/12	00000	04868	ESTORNO RH			-1.700,13			572.240,14 C
20/12	00000	04869	ESTORNO RH			-328,23			571.911,91 C
20/12	00000	04870	ESTORNO RH			-70,40			571.841,51 C
20/12	00000	04871	ESTORNO RH			-660,97			571.180,54 C
20/12	00000	05681	ESTORNO RH			-3.201,08			567.979,46 C
20/12	00000	05681	ESTORNO RH			-3.378,58			564.600,88 C
20/12	00000	05681	ESTORNO RH			-3.261,99			561.338,89 C
20/12	00000	05681	ESTORNO RH			-2.877,63			558.461,26 C
20/12	00000	05681	ESTORNO RH			-3.027,03			555.434,23 C
20/12	00000	05681	ESTORNO RH			-2.787,03			552.647,20 C
20/12	00000	05681	ESTORNO RH			-2.477,75			550.169,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			59	3523	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	05681	ESTORNO RH		-3.174,93		546.994,52 C
20/12	00000	05681	ESTORNO RH		-1.166,72		545.827,80 C
20/12	00000	05686	ESTORNO RH		-13.715,54		532.112,26 C
20/12	00000	05686	ESTORNO RH		-13.780,35		518.331,91 C
20/12	00000	05686	ESTORNO RH		-13.526,16		504.805,75 C
20/12	00000	05686	ESTORNO RH		-13.804,63		491.001,12 C
20/12	00000	05686	ESTORNO RH		-13.366,22		477.634,90 C
20/12	00000	07329	ESTORNO RH		-5.699,82		471.935,08 C
20/12	00000	07330	ESTORNO RH		-1.683,62		470.251,46 C
20/12	00000	07331	ESTORNO RH		-1.139,03		469.112,43 C
20/12	00000	07332	ESTORNO RH		-890,92		468.221,51 C
20/12	00000	07333	ESTORNO RH		-4.869,39		463.352,12 C
20/12	00000	07334	ESTORNO RH		-192,79		463.159,33 C
20/12	00000	07335	ESTORNO RH		-33,73		463.125,60 C
20/12	00000	07336	ESTORNO RH		-1.142,49		461.983,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			60 3524		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS		00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	07337	ESTORNO RH			-350,31			461.632,80 C
20/12	00000	07338	ESTORNO RH			-707,05			460.925,75 C
20/12	00000	07339	ESTORNO RH			-1.664,65			459.261,10 C
20/12	00000	07340	ESTORNO RH			-753,00			458.508,10 C
20/12	00000	07341	ESTORNO RH			-1.214,33			457.293,77 C
20/12	00000	07342	ESTORNO RH			-2.922,31			454.371,46 C
20/12	00000	07343	ESTORNO RH			-1.610,23			452.761,23 C
20/12	00000	07344	ESTORNO RH			-328,23			452.433,00 C
20/12	00000	07345	ESTORNO RH			-3.179,18			449.253,82 C
20/12	00000	07346	ESTORNO RH			-1.981,04			447.272,78 C
20/12	00000	07347	ESTORNO RH			-756,42			446.516,36 C
20/12	00000	08364	ESTORNO RH			-6.739,97			439.776,39 C
20/12	00000	08365	ESTORNO RH			-2.060,78			437.715,61 C
20/12	00000	08366	ESTORNO RH			-1.076,01			436.639,60 C
20/12	00000	08367	ESTORNO RH			-890,92			435.748,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	61	3525	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	08368	ESTORNO RH			-5.148,72			430.599,96 C
20/12	00000	08369	ESTORNO RH			-178,47			430.421,49 C
20/12	00000	08370	ESTORNO RH			-52,80			430.368,69 C
20/12	00000	08371	ESTORNO RH			-1.429,80			428.938,89 C
20/12	00000	08372	ESTORNO RH			-171,84			428.767,05 C
20/12	00000	08373	ESTORNO RH			-707,04			428.060,01 C
20/12	00000	08374	ESTORNO RH			-1.756,74			426.303,27 C
20/12	00000	08375	ESTORNO RH			-712,46			425.590,81 C
20/12	00000	08376	ESTORNO RH			-806,41			424.784,40 C
20/12	00000	08377	ESTORNO RH			-2.775,77			422.008,63 C
20/12	00000	08378	ESTORNO RH			-1.504,25			420.504,38 C
20/12	00000	08379	ESTORNO RH			-328,23			420.176,15 C
20/12	00000	08380	ESTORNO RH			-7.117,37			413.058,78 C
20/12	00000	08381	ESTORNO RH			-3.740,01			409.318,77 C
20/12	00000	08382	ESTORNO RH			-753,45			408.565,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	62	3526	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	10503	ESTORNO RH			-7.135,92		401.429,40	C
20/12	00000	10504	ESTORNO RH			-2.151,81		399.277,59	C
20/12	00000	10505	ESTORNO RH			-1.076,01		398.201,58	C
20/12	00000	10506	ESTORNO RH			-890,92		397.310,66	C
20/12	00000	10507	ESTORNO RH			-4.957,88		392.352,78	C
20/12	00000	10508	ESTORNO RH			-178,46		392.174,32	C
20/12	00000	10509	ESTORNO RH			-67,67		392.106,65	C
20/12	00000	10510	ESTORNO RH			-1.424,07		390.682,58	C
20/12	00000	10511	ESTORNO RH			-171,83		390.510,75	C
20/12	00000	10512	ESTORNO RH			-685,17		389.825,58	C
20/12	00000	10513	ESTORNO RH			-1.756,74		388.068,84	C
20/12	00000	10514	ESTORNO RH			-712,45		387.356,39	C
20/12	00000	10515	ESTORNO RH			-867,56		386.488,83	C
20/12	00000	10516	ESTORNO RH			-3.323,51		383.165,32	C
20/12	00000	10517	ESTORNO RH			-1.591,90		381.573,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			63	3527	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	10518	ESTORNO RH		-328,23		381.245,19 C
20/12	00000	10519	ESTORNO RH		-7.841,30		373.403,89 C
20/12	00000	10520	ESTORNO RH		-3.830,00		369.573,89 C
20/12	00000	10521	ESTORNO RH		-719,08		368.854,81 C
20/12	00000	12419	ESTORNO RH		-7.337,20		361.517,61 C
20/12	00000	12420	ESTORNO RH		-2.151,81		359.365,80 C
20/12	00000	12421	ESTORNO RH		-1.076,01		358.289,79 C
20/12	00000	12422	ESTORNO RH		-890,92		357.398,87 C
20/12	00000	12423	ESTORNO RH		-4.744,81		352.654,06 C
20/12	00000	12424	ESTORNO RH		-178,47		352.475,59 C
20/12	00000	12425	ESTORNO RH		-91,02		352.384,57 C
20/12	00000	12426	ESTORNO RH		-1.372,51		351.012,06 C
20/12	00000	12427	ESTORNO RH		-171,84		350.840,22 C
20/12	00000	12428	ESTORNO RH		-685,17		350.155,05 C
20/12	00000	12429	ESTORNO RH		-1.928,57		348.226,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	64	3528	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	12430	ESTORNO RH			-712,46		347.514,02	C
20/12	00000	12431	ESTORNO RH			-896,64		346.617,38	C
20/12	00000	12432	ESTORNO RH			-3.304,23		343.313,15	C
20/12	00000	12433	ESTORNO RH			-1.465,88		341.847,27	C
20/12	00000	12434	ESTORNO RH			-328,23		341.519,04	C
20/12	00000	12435	ESTORNO RH			-8.133,36		333.385,68	C
20/12	00000	12436	ESTORNO RH			-3.708,02		329.677,66	C
20/12	00000	12437	ESTORNO RH			-719,08		328.958,58	C
20/12	00000	13993	ESTORNO RH			-7.068,86		321.889,72	C
20/12	00000	13994	ESTORNO RH			-1.969,04		319.920,68	C
20/12	00000	13995	ESTORNO RH			-1.076,01		318.844,67	C
20/12	00000	13996	ESTORNO RH			-890,92		317.953,75	C
20/12	00000	13997	ESTORNO RH			-4.680,12		313.273,63	C
20/12	00000	13998	ESTORNO RH			-184,42		313.089,21	C
20/12	00000	13999	ESTORNO RH			-76,35		313.012,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	65	3529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
20/12	00000	14000	ESTORNO RH			-1.515,71			311.497,15 C
20/12	00000	14001	ESTORNO RH			-171,84			311.325,31 C
20/12	00000	14002	ESTORNO RH			-685,17			310.640,14 C
20/12	00000	14003	ESTORNO RH			-1.902,96			308.737,18 C
20/12	00000	14004	ESTORNO RH			-712,45			308.024,73 C
20/12	00000	14005	ESTORNO RH			-890,92			307.133,81 C
20/12	00000	14006	ESTORNO RH			-3.258,76			303.875,05 C
20/12	00000	14007	ESTORNO RH			-1.465,89			302.409,16 C
20/12	00000	14008	ESTORNO RH			-328,23			302.080,93 C
20/12	00000	14009	ESTORNO RH			-7.857,01			294.223,92 C
20/12	00000	14010	ESTORNO RH			-3.605,32			290.618,60 C
20/12	00000	14011	ESTORNO RH			-719,08			289.899,52 C
20/12	00000	15847	ESTORNO RH			-7.137,32			282.762,20 C
20/12	00000	15848	ESTORNO RH			-2.209,67			280.552,53 C
20/12	00000	15849	ESTORNO RH			-1.076,02			279.476,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			66	3530	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	15850	ESTORNO RH		-890,92		278.585,59 C
20/12	00000	15851	ESTORNO RH		-4.338,40		274.247,19 C
20/12	00000	15852	ESTORNO RH		-94,54		274.152,65 C
20/12	00000	15853	ESTORNO RH		-1.621,69		272.530,96 C
20/12	00000	15854	ESTORNO RH		-171,84		272.359,12 C
20/12	00000	15855	ESTORNO RH		-663,28		271.695,84 C
20/12	00000	15856	ESTORNO RH		-1.917,64		269.778,20 C
20/12	00000	15857	ESTORNO RH		-701,51		269.076,69 C
20/12	00000	15858	ESTORNO RH		-1.040,30		268.036,39 C
20/12	00000	15859	ESTORNO RH		-3.206,99		264.829,40 C
20/12	00000	15860	ESTORNO RH		-12.747,04		252.082,36 C
20/12	00000	15861	ESTORNO RH		-1.549,16		250.533,20 C
20/12	00000	15862	ESTORNO RH		-328,23		250.204,97 C
20/12	00000	15863	ESTORNO RH		-8.843,15		241.361,82 C
20/12	00000	15864	ESTORNO RH		-3.906,53		237.455,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	67	3531	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS	00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	15865	ESTORNO RH			-719,08			236.736,21 C
20/12	00000	17946	ESTORNO RH			-4.717,27			232.018,94 C
20/12	00000	17947	ESTORNO RH			-939,84			231.079,10 C
20/12	00000	17948	ESTORNO RH			-1.148,96			229.930,14 C
20/12	00000	17949	ESTORNO RH			-789,04			229.141,10 C
20/12	00000	17950	ESTORNO RH			-3.680,53			225.460,57 C
20/12	00000	17951	ESTORNO RH			-350,11			225.110,46 C
20/12	00000	17952	ESTORNO RH			-131,54			224.978,92 C
20/12	00000	17953	ESTORNO RH			-604,92			224.374,00 C
20/12	00000	17954	ESTORNO RH			-598,90			223.775,10 C
20/12	00000	17955	ESTORNO RH			-820,08			222.955,02 C
20/12	00000	17956	ESTORNO RH			-547,05			222.407,97 C
20/12	00000	17957	ESTORNO RH			-402,07			222.005,90 C
20/12	00000	17958	ESTORNO RH			-1.637,35			220.368,55 C
20/12	00000	17959	ESTORNO RH			-12.631,22			207.737,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			68	3532	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS			00103	
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	00000	17960	ESTORNO RH			-767,15			206.970,18 C
20/12	00000	17961	ESTORNO RH			-568,93			206.401,25 C
20/12	00000	17962	ESTORNO RH			-9.127,49			197.273,76 C
20/12	00000	17963	ESTORNO RH			-4.315,63			192.958,13 C
20/12	00000	17964	ESTORNO RH			-773,59			192.184,54 C
20/12	00000	19003	ESTORNO RH			-4.396,00			187.788,54 C
20/12	00000	19004	ESTORNO RH			-828,35			186.960,19 C
20/12	00000	19005	ESTORNO RH			-759,05			186.201,14 C
20/12	00000	19006	ESTORNO RH			-375,82			185.825,32 C
20/12	00000	19007	ESTORNO RH			-3.426,62			182.398,70 C
20/12	00000	19008	ESTORNO RH			-138,91			182.259,79 C
20/12	00000	19009	ESTORNO RH			-371,59			181.888,20 C
20/12	00000	19010	ESTORNO RH			-987,64			180.900,56 C
20/12	00000	19011	ESTORNO RH			-1.054,89			179.845,67 C
20/12	00000	19012	ESTORNO RH			-583,83			179.261,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	69	3533	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	00000	19013	ESTORNO RH			-1.549,01		177.712,83	C
20/12	00000	19014	ESTORNO RH			-11.997,29		165.715,54	C
20/12	00000	19015	ESTORNO RH			-632,42		165.083,12	C
20/12	00000	19016	ESTORNO RH			-355,58		164.727,54	C
20/12	00000	19017	ESTORNO RH			-9.113,88		155.613,66	C
20/12	00000	19018	ESTORNO RH			-4.113,51		151.500,15	C
20/12	00000	19019	ESTORNO RH			-202,26		151.297,89	C
20/12	00000	20688	ESTORNO RH			-5.220,21		146.077,68	C
20/12	00000	20689	ESTORNO RH			-1.221,61		144.856,07	C
20/12	00000	20690	ESTORNO RH			-685,16		144.170,91	C
20/12	00000	20691	ESTORNO RH			-506,70		143.664,21	C
20/12	00000	20692	ESTORNO RH			-3.377,63		140.286,58	C
20/12	00000	20693	ESTORNO RH			-131,94		140.154,64	C
20/12	00000	20694	ESTORNO RH			-954,56		139.200,08	C
20/12	00000	20695	ESTORNO RH			-863,64		138.336,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			70	3534	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	20696	ESTORNO RH		-685,16		137.651,28 C
20/12	00000	20697	ESTORNO RH		-649,47		137.001,81 C
20/12	00000	20698	ESTORNO RH		-1.177,81		135.824,00 C
20/12	00000	20699	ESTORNO RH		-10.847,40		124.976,60 C
20/12	00000	20700	ESTORNO RH		-663,28		124.313,32 C
20/12	00000	20701	ESTORNO RH		-328,23		123.985,09 C
20/12	00000	20702	ESTORNO RH		-9.102,24		114.882,85 C
20/12	00000	20703	ESTORNO RH		-3.978,09		110.904,76 C
20/12	00000	20704	ESTORNO RH		-178,47		110.726,29 C
26/12	00000	05679	ESTORNO RH		-10.933,00		99.793,29 C
26/12	00000	05680	ESTORNO RH		-12.777,17		87.016,12 C
26/12	00000	05688	ESTORNO RH		-12.809,73		74.206,39 C
26/12	00000	05689	ESTORNO RH		-2.330,00		71.876,39 C
28/12	00000	21495	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		61.731,08		133.607,47 C
28/12	00000	21496	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		14.302,36		147.909,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			71	3535	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/12	00000	21497	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		6.080,37		153.990,20 C
28/12	00000	21498	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		6.080,37		160.070,57 C
28/12	00000	21499	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		12.160,74		172.231,31 C
28/12	00000	21500	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		1.196,21		173.427,52 C
28/12	00000	21501	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		540,00		173.967,52 C
28/12	00000	21502	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		10.909,20		184.876,72 C
28/12	00000	21503	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		10.363,60		195.240,32 C
28/12	00000	21504	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		8.221,98		203.462,30 C
28/12	00000	21505	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		8.221,99		211.684,29 C
28/12	00000	21506	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		15.183,98		226.868,27 C
28/12	00000	21507	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		131.153,76		358.022,03 C
28/12	00000	21508	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		8.221,98		366.244,01 C
28/12	00000	21509	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		3.938,76		370.182,77 C
28/12	00000	21510	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		78.369,06		448.551,83 C
28/12	00000	21511	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017		46.776,51		495.328,34 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

INSS

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	00000	21512	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	34.948,07		530.276,41 C
28/12	00000	21513	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	140.528,96		670.805,37 C
28/12	00000	21514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.717,12		674.522,49 C
29/12	00000	01241	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-10.555,28		663.967,21 C
29/12	00015	18136	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-61.321,11		602.646,10 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		602.646,10	0,00

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	1	3537	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA			
			SBV.INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA			
			SBV. INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA			
			INTEGRA - PROF.SOCIAL.DEF.AUDITIVO SOROCABA			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

04/01	00082	02508	P.A.34923/2015 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2017.		18.720,00		18.720,00 C
04/01	00082	02511	P.A.34923/2015 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2017.		26.280,00		45.000,00 C
04/01	00082	02523	P.A.826/16 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.		18.720,00		63.720,00 C
04/01	00082	02535	P.A.826/16 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.		26.280,00		90.000,00 C
04/01	00082	02508	REGULARIZACAO		-18.720,00		71.280,00 C
04/01	00082	02511	REGULARIZACAO		-26.280,00		45.000,00 C
17/02	01459	02535	P.A.826/16 SUBVENCAO SOCIAL			4.380,00	40.620,00 C
14/03	01606	02523	P.A.826/16 SUBVENCAO SOCIAL			6.240,00	34.380,00 C
14/03	01634	02535	P.A.826/16 SUBVENCAO SOCIAL			4.380,00	30.000,00 C
07/04	01920	02535	P.A.826/16 SUBVENCAO SOCIAL			4.380,00	25.620,00 C
28/04	01977	02523	P.A.826/16 SUBVENCAO SOCIAL PA 4823 /17			3.120,00	22.500,00 C
28/04	01979	02535	P.A.826/16 SUBVENCAO SOCIAL PA 242 3/17			4.380,00	18.120,00 C
19/05	21280	02535	P.A.826/16 SUBVENCAO SOCIAL PA 2423 /17			4.380,00	13.740,00 C
02/06	12254	02523	PA 4823/17-SUBVENCAO SOCIAL			3.120,00	10.620,00 C
23/06	12472	02523	PA 4823/17-SUBVENCAO SOCIAL			3.120,00	7.500,00 C

CN-SIFPM					CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTA CORRENTE FORNECEDOR					
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo
2017	2	3538	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		
			SBV.INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		
			SBV. INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		
			INTEGRA - PROF.SOCIAL.DEF.AUDITIVO SOROCABA		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C

23/06	12473	02535	PA 2423/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.380,00	3.120,00 C
14/07	12628	02523	PA 4823/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.120,00	0,00
04/08	02166	14515	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL	12.000,00		12.000,00 C
04/08	02166	14516	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL	33.000,00		45.000,00 C
09/08	02839	14515	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL		2.000,00	43.000,00 C
09/08	02837	14516	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL		5.500,00	37.500,00 C
25/08	02945	14516	PA 21681/17-SUBVENCAO		5.500,00	32.000,00 C
20/09	13131	14515	SUBVENCAO SOCIAL ESTADUAL		2.000,00	30.000,00 C
20/09	13129	14516	PA 21681/17-SUBVENCAO SOCIAL FERERAL		5.500,00	24.500,00 C
20/10	13315	14516	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL		5.500,00	19.000,00 C
27/10	13375	14515	PA 21715/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.000,00	17.000,00 C
24/11	13598	14516	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL		5.500,00	11.500,00 C
01/12	13660	14515	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL		2.000,00	9.500,00 C
15/12	13785	14515	PA 21715/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.000,00	5.500,00 C
15/12	13781	14516	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL		5.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3539	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		05810
				SBV. INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO			
				SBV. INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO			
				SBV. INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABLITACAO			
				INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABLITACAO			
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00021	01663	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.219-2 VOLUME II		331.203,60		331.203,60 C
17/03	01615	01663	PA 219/16-SUBVENCAO SOCIAL			55.200,60	276.003,00 C
24/03	01685	01663	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000			27.600,30	248.402,70 C
12/05	02104	01663	PA 219/16-SUBVENCAO SOCIAL			27.600,30	220.802,40 C
19/05	12151	01663	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.219-2			27.600,30	193.202,10 C
23/06	12446	01663	PA 219/16-SUBVENCAO			27.600,30	165.601,80 C
21/07	02706	01663	PA 219/16-SUBVENCAO SOCIAL			27.600,30	138.001,50 C
02/08	02165	14089	PA 21657/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA (RES. 26)		27.000,00		165.001,50 C
04/08	02823	14089	PA 21657/2017 SUBVENCAO SOCIAL			4.500,00	160.501,50 C
18/08	02912	01663	PA 219/16-SUBVENCAO			27.600,30	132.901,20 C
05/09	13060	14089	PA 21711/17-SUBVENCAO SOCIAL			4.500,00	128.401,20 C
15/09	13111	01663	PA 219/16-SUBVENCAO			27.600,30	100.800,90 C
29/09	13300	14089	SUBVENCAO SOCIAL PA 21711/17			4.500,00	96.300,90 C
20/10	13318	01663	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.219-2			27.600,30	68.700,60 C
24/10	13383	14089	SUBVENCAO SOCIAL SET/17			4.500,00	64.200,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2	3540	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810
		SBV.INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		
		SBV.INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		
		SBV. INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABLITACAO		
		INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

24/11	13595	01663	PA 219/16-SUBVENCAO			27.600,30	36.600,30	C
01/12	13709	14089	PA 21711/17-SUBVENCAO SOCIAL			4.500,00	32.100,30	C
15/12	13825	14089	PA 21657/2017 SUBVENCAO SOCIAL			4.500,00	27.600,30	C
22/12	13840	01663	PA 219/16-SUBVENCAO			27.600,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3541	INTENSIMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	47454	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

16/05	00000	09536	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.176,26		2.176,26 C
19/05	12188	09536	NF 293-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			2.176,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		3542 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0116	02135		REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1167/15 VOL.05 FL.45	1.289,20		1.289,20	C
04/01	G0023	02780		CPL 233/16 VOL 07 C 531/2016 REGISTR OS REDE MUNICIPAL AF	2.812,50		4.101,70	C
06/02	G0006	03758		REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS PARA ATENDE R MANDADO JUDICIAL CPL 67/16 VOL.06	182,40		4.284,10	C
13/03	G0116	05656		REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A RED.MUN.SAUDE CPL 1167/15 V.5 RES.1090	2.674,00		6.958,10	C
24/03	01694	02135		NF ANEXA REG. PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1167/15		1.289,20	5.668,90	C
24/03	01700	02780		NFS ANEXAS CPL 233/16 REGISTROS REDE MUNICIPAL AF		2.812,50	2.856,40	C
24/03	01700	03758		NFS ANEXAS CPL 233/16 REGISTROS REDE MUNICIPAL AF		182,40	2.674,00	C
05/04	G0023	06876		REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 233/16 VOL.07	3.978,75		6.652,75	C
27/04	G0006	08200		AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.67/16 VOL.02	21.023,52		27.676,27	C
28/04	G0030	08214		CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMEN TO CPL.302/16 VOL.02	7.885,98		35.562,25	C
28/04	G0006	08217		AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.67/16 VOL.06	173,54		35.735,79	C
28/04	G0116	08227		CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMEN TO CPL.1163/15	2.152,84		37.888,63	C
28/04	G0116	08228		AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.1163/15 VOL.03	705,60		38.594,23	C
28/04	G0116	08229		AQ.MED.P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL.1163/15 VOL.03	28.872,80		67.467,03	C
28/04	G0116	08230		CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMEN TO CPL.1163/15 VOL.03	1.662,08		69.129,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 3543		INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	G0116	08239		AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.1165/15 VOL.04	2.489,40		71.618,51	C
28/04	G0116	08240		AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.1165/15 VOL.04	429,68		72.048,19	C
02/05	02002	05656		NFS 71088/71150-MEDICAMENTOS P REDE CPL 1167/15		594,00	71.454,19	C
02/05	02002	05656		NFS 71088/71150-MEDICAMENTOS P REDE CPL 1167/15		2.080,00	69.374,19	C
16/05	G0116	09424		FORN.DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE D EMANDAS JUDICIAIS CPL 1163/15 VOL.03	217.949,61		287.323,80	C
16/05	G0116	09429		REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS PARA ATENDE R MANDADO JUDICIAL CPL 1165/15 VOL.04	2.586,28		289.910,08	C
19/05	G0116	09866		CPL 1165/15 MEDICAMENTOS P/ ATENDER DEMA NDA JUDICIAL CPL 1165/15(RES.2352)V.04	187,20		290.097,28	C
19/05	12152	06876		NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/ATENDER A S ES CPL 233/16		2.280,00	287.817,28	C
19/05	12152	06876		NFS ANEXAS-MEDICAMENTOS P/ATENDER A S ES CPL 233/16		1.698,75	286.118,53	C
22/05	G0006	09877		CPL.67/16 VOL.02 AQ.MEDICAMENTOS P/ATEND ER MANDADOS JUDICIAIS RESERVA 2312 FL.54	10.511,76		296.630,29	C
22/05	G0030	09879		CPL.302/16 VOL.02 AQ.MEDICAMENTOS P/ATEN DER MANDADOS JUDICIAIS RESERVA 2306	2.628,66		299.258,95	C
24/05	G0023	10036		REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 233/16 VOL.07 FL.59	2.280,00		301.538,95	C
06/06	G0006	10946		CPL.67/16 VOL.6 RESERVA 2299 AQ.MEDICAME NTOS DEMANDA JUDICIAL	508,50		302.047,45	C
09/06	12328	08200		NF ANEXAS-CPL.1163/15-CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, M		21.023,52	281.023,93	C
09/06	12335	08214		NF-72324- CPL.302/16-CUMPRIMENTO DE O RDEM JUDICIAL MED		7.885,98	273.137,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 3544		INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		21092	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/06	12313	08217	NF 72356-CPL.67/16 AQ.MEDICAMENTOS P/ MANDADO JUDICIAL			173,54	272.964,41 C
09/06	12328	08227	NF ANEXAS-CPL.1163/15-CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, M			779,40	272.185,01 C
09/06	12328	08228	NF ANEXAS-CPL.1163/15-CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, M			705,60	271.479,41 C
09/06	12328	08229	NF ANEXAS-CPL.1163/15-CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, M			219,60	271.259,81 C
09/06	12328	08230	NF ANEXAS-CPL.1163/15-CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, M			1.662,08	269.597,73 C
09/06	12328	08239	NF ANEXAS-CPL.1163/15-CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, M			2.433,60	267.164,13 C
09/06	12328	08240	NF ANEXAS-CPL.1163/15-CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, M			96,88	267.067,25 C
14/06	12391	08227	NF ANEXAS-CPL.1163/15-CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, M			1.373,44	265.693,81 C
14/06	12391	08229	NF ANEXAS-CPL.1163/15-CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, M			28.653,20	237.040,61 C
14/06	12400	08239	NFS 72458/80-CPL.1165/15 AQ.MEDICAMENTOS P/ M.J.			55,80	236.984,81 C
14/06	12400	08240	NFS 72458/80-CPL.1165/15 AQ.MEDICAMENTOS P/ M.J.			332,80	236.652,01 C
23/06	12448	09424	NF ANEXAS-CPL 1163/15-FORN.DE MEDIC.P /PACIENTES DEMAND			292,80	236.359,21 C
23/06	12448	09424	NF ANEXAS-CPL 1163/15-FORN.DE MEDIC.P /PACIENTES DEMAND			3.098,06	233.261,15 C
23/06	12448	09424	NF ANEXAS-CPL 1163/15-FORN.DE MEDIC.P /PACIENTES DEMAND			64.122,24	169.138,91 C
23/06	12448	09424	NF ANEXAS-CPL 1163/15-FORN.DE MEDIC.P /PACIENTES DEMAND			45.404,80	123.734,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	4	3545 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	12448	09424		NF ANEXAS-CPL 1163/15-FORN.DE MEDIC.P /PACIENTES DEMAND		45.404,80	78.329,31	C
23/06	12448	09424		NF ANEXAS-CPL 1163/15-FORN.DE MEDIC.P /PACIENTES DEMAND		46.823,70	31.505,61	C
30/06	12521	09424		NF ANEXAS-CPL 1165/15 MEDICAMENTOS P/ ATENDER MJ		12.162,96	19.342,65	C
30/06	12521	09429		NF ANEXAS-CPL 1165/15 MEDICAMENTOS P/ ATENDER MJ		1.065,68	18.276,97	C
30/06	12521	09429		NF ANEXAS-CPL 1165/15 MEDICAMENTOS P/ ATENDER MJ		55,80	18.221,17	C
30/06	12521	09866		NF ANEXAS-CPL 1165/15 MEDICAMENTOS P/ ATENDER MJ		187,20	18.033,97	C
30/06	12521	09879		NF ANEXAS-CPL 1165/15 MEDICAMENTOS P/ ATENDER MJ		2.628,66	15.405,31	C
07/07	12557	10036		NF 73153-CPL 233/16-AQUIS.MEDICAMENTO S REDE		2.280,00	13.125,31	C
14/07	12633	09424		NF 73627-CPL 1163/15-FORN.DE MEDICAME NTOS MJ		448,56	12.676,75	C
21/07	02688	09877		NF 73542-CPL.67/16 VOL.02 AQ.MEDICAME NTOS P/ATENDER RE		10.511,76	2.164,99	C
21/07	02699	10946		NF 73592-CPL.67/16-AQ.MEDICAMENTOS MJ		508,50	1.656,49	C
03/08	G0023	14140		CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA- RESERVA 3521 - VOL. 007	3.787,50		5.443,99	C
03/08	G0030	14158		CPL 302/2016 AQUIS. DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MJ- RESERVA 3588 VOL.002	15.771,96		21.215,95	C
25/08	G0070	15226		MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE C PL 708/16 VOL.14	1.485,00		22.700,95	C
25/08	G0023	15231		CPL 233/16 MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BAS ICA C.531/16 V.007 RESERVA 3531	3.381,45		26.082,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	5	3546	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			21092
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
05/09	13025	09429	NF 74730-CPL 1165/15	REGISTRO/PREÇOS/MEDICAMENTOS			228,80	25.853,60	C
15/09	13109	14140	NF 75332-CPL 233/16-AQ.	MEDICAMENTOS			2.280,00	23.573,60	C
15/09	13115	14158	NF 75277-CPL 302/2016	AQUIS. DE MEDICAMENTOS MJ			15.771,96	7.801,64	C
29/09	G0023	17465	CPL 233/16-AQ.	MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA V.07	3.032,40			10.834,04	C
04/10	G0006	18042	CPL 67/2016 V.06-AQ.	MEDICAMENTOS P/ATEN- DER MANDADO JUDICIAL	813,26			11.647,30	C
10/10	13270	14140	NF 75564-CPL 233/16-AQ.	MEDIC.NAO FARMACIA BASICA			1.507,50	10.139,80	C
11/10	13302	15226	NF 75823--MEDIC.P/REDE	MUN.DE SAUDE C PL 708/16			1.485,00	8.654,80	C
17/10	13298	15231	NF ANEXAS-CPL 233/16	MEDIC.NAO FARMACIA BASICA			3.055,20	5.599,60	C
17/10	13298	15231	NF ANEXAS-CPL 233/16	MEDIC.NAO FARMACIA BASICA			326,25	5.273,35	C
24/10	G0118	18586	CPL 1185/15 C.742/16 V.6	PED/AF MEDICAMENTOS NAO FARM.BASICA-NAO DOSE CERT(4263)	3.535,00			8.808,35	C
24/10	G0118	18603	CPL 1185/15 C.742/16 V.6	PED/AF MEDICAMENTOS NAO FARM.BASICA-NAO DOSE CERT(4263)	3.535,00			12.343,35	C
24/10	G0070	18619	AQ. MEDICAMENTOS P/	REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.14	297,00			12.640,35	C
24/10	13353	09429	NF 76141-CPL 1165/15-	MEDICAMENTOS P/A TENDER MJ			1.216,80	11.423,55	C
24/10	G0118	18586	REGULARIZACAO			-3.535,00		7.888,55	C
16/11	G0067	19919	CPL 673/17 AQUIS.DE	MEDICAMENTOS PARA ATENDER PAC.DEMANDA JUDICIAL.RES.4676 V.02	1.126,65			9.015,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	6	3547	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			
						21092			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
17/11	G0055	19974	CPL 559/2017- VOL 003 AQ DE MEDICAMENTOS REDE MUN. DE SAUDE-DIMENIDRINATO 10 ML			19.488,00			28.503,20 C
21/11	G0057	20033	CPL 579/2017- VOL. 008 AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL			1.117,20			29.620,40 C
24/11	13599	17465	NF ANEXAS-CPL 67/16-AQ.MEDICAMENTOS P /ATENDER MJ				3.032,40		26.588,00 C
24/11	13599	18042	NF ANEXAS-CPL 67/16-AQ.MEDICAMENTOS P /ATENDER MJ				386,10		26.201,90 C
24/11	13599	18042	NF ANEXAS-CPL 67/16-AQ.MEDICAMENTOS P /ATENDER MJ				130,16		26.071,74 C
05/12	13692	09424	NF ANEXAS-CPL 67/16-AQ.MEDICAMENTOS MJ				96,43		25.975,31 C
05/12	13692	18042	NF ANEXAS-CPL 67/16-AQ.MEDICAMENTOS MJ				297,00		25.678,31 C
06/12	G0116	09429	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC			-19,20			25.659,11 C
08/12	G0067	20850	CPL 673/17-VOL 002 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS R. 4939			9.263,95			34.923,06 C
08/12	13723	18603	NF 77310-CPL 1185/15 C.742/16 V.6 PED /AF MEDICAMENTOS				3.535,00		31.388,06 C
22/12	13841	18619	NF 77336-AQ. MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE				297,00		31.091,06 C
28/12	13907	19919	NF 77847-CPL 673/17 AQUIS.DE MEDICAMENTOS MJ				1.126,65		29.964,41 C
28/12	13876	20033	NF 77911-CPL 579/2017- VOL. 008 AQ. DE MEDICAMENTOS				1.117,20		28.847,21 C
29/12	G0116	09424	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-95,26			28.751,95 C
29/12	G0055	19974	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-19.488,00			9.263,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			7	3548	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/12	G0067	20850	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC		-9.263,95		0,00
			ACAO)				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3549	INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	42054		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
04/01	E0005	01953	REGISTRO DE PRECOS DE PAPEL GRAU CIRURGI CO CPL 51/16 VOL.02 FL.16				1.906,40		1.906,40 C
10/02	E0005	03934	REGISTRO DE PRECOS PAPEL GRAU CIRURGICO CPL 51/16 VOL.02 FL.24				953,20		2.859,60 C
07/04	E0005	07296	CPL.51/16 VOL.02 FLS.32 REGISTRO PRECOS PAPEL GRAU CIRURGICO				7.149,00		10.008,60 C
20/04	01916	01953	NFS 17780/17781-PAPEL GRAU CIRURGICO CPL 51/16					1.906,40	8.102,20 C
20/04	01916	03934	NFS 17780/17781-PAPEL GRAU CIRURGICO CPL 51/16					953,20	7.149,00 C
10/05	E0005	09257	REGISTRO/PRECOs/PAPEL GRAU CIRURGICO PAR A REDE MUNICIPAL/SAUDE CPL 51/2016 VL.02				1.429,80		8.578,80 C
12/05	02122	07296	NF 17788-PAPELA GRAU CIRURGICO CPL 5 1/16					7.149,00	1.429,80 C
05/06	E0005	10851	REGISTRO DE PRECOS PAPEL GRAU CIRURGICO CPL 51/16 VOL.02 FL.50				7.387,30		8.817,10 C
14/06	12387	09257	NF 17802-CPL 51/2016-REGISTRO/PRECOs/ PAPEL GRAU CIRURG					1.429,80	7.387,30 C
14/07	12650	10851	NF 17810-CPL 51/16-PAPEL GRAU CIRURGI CO					7.387,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	3550	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/06	00323	11859	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			78,81		78,81 C
30/06	12522	11859	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				78,81	0,00
27/09	00323	17373	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			225,63		225,63 C
06/10	13254	17373	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				225,63	0,00
09/11	00323	19597	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II			225,63		225,63 C
05/12	13694	19597	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA-VOL.II				225,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3551	IOLANDA MARTINS DA SILVA		24121
IOLANDA MARTINS DE QUEIROZ							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	03324	00384	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	15.152,07		15.152,07	C
02/01	03324	00385	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	998,25		16.150,32	C
02/01	03324	00386	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	453,75		16.604,07	C
02/01	03324	00390	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 V.C. COMARCA DE SORO-COMPL.	10,00		16.614,07	C
02/01	03324	00441	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	15.162,07		31.776,14	C
02/01	03324	00384	PARA REGULARIZACAO	-15.152,07		16.624,07	C
02/01	03324	00390	PARA REGULARIZACAO	-10,00		16.614,07	C
13/01	00175	00385	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 33247/15		998,25	15.615,82	C
13/01	00175	00386	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 33247/15		453,75	15.162,07	C
13/01	00175	00441	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 33247/15		15.162,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

13552

Nome

IONE APARECIDA MOREIRA XAVIER DE SOUSA

Codigo

14130

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03116	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
19/01	00000	03117	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
13/02	01431	03116	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
13/02	01431	03117	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/03	00000	05086	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	250,00		250,00	C
07/03	00000	05089	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00		750,00	C
10/03	01566	05086	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		250,00	500,00	C
10/03	01566	05089	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		500,00	0,00	
06/04	00000	06965	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00		350,00	C
06/04	00000	06966	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00		750,00	C
12/04	01839	06965	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		350,00	400,00	C
12/04	01839	06966	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		400,00	0,00	
08/05	00000	09060	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
08/05	00000	09061	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
11/05	02097	09060	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			2	3553	IONE APARECIDA MOREIRA XAVIER DE SOUSA	14130
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
11/05	02097	09061	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	3554	IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA	07433	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/04	G0021	06834	SERV. CONFECCAO E IMPRESSAO JORNAL DO MU			37.388,00		37.388,00 C
			NICIPIO CPL 215/15 VOL.03					
19/05	21291	06834	SDO NF 433-SERV.CONFEC/IMPR.JORNAL MU				6.547,00	30.841,00 C
			NIC.CPL 2015/15					
23/06	12510	06834	NF 439-CPL 215/15-SERV. CONFECCAO E I				13.148,00	17.693,00 C
			MPRESSAO JORNAL D					
27/07	G0021	13897	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME F			2.073,89		19.766,89 C
			L. 111 A 121 VOL.02					
28/07	11471	13897	CPL 215/15-CORRECAO MONETARIA REF.CAU				2.073,89	17.693,00 C
			CAO					
07/08	G0021	06834	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.126			-17.693,00		0,00
			CPL 215/15 VOLUME II					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3555	IPOJUCAN PEREIRA DA SILVA	44565	
IPOJUCAN PEREIRA DA SILVA (POUPANCA)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/12	02937	21062	PA 29374/17 SERV.ANALISE TECNICA E PAREC ER EM PROJETOS CULTURAIS.		2.100,00		2.100,00 C
29/12	02937	21062	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-2.100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	3556	IRACI REGINA AMATUZI		47064		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
06/02	03269	03828	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	30,20			30,20 C
			PA 32697/16						
03/03	02248	03828	PAGUE-SE A FAUSTINO	ROBERTO DE	CENA-4		30,20		0,00
			7065-DEV.IPTU						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1 3557		IRAN COSTA LIMA - ME			42919	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/10	02924	18786	DEV.IMPORT.REF. ISS			1.929,08		1.929,08	C
10/11	13499	18786	PA 29240/16-DEV.IMPORT.REF. ISS				1.929,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	3558	IRCERES SOLA BORNIA			
							16986		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/01	01576	02118	LOC.P/JUNTA SERV.MILITAR-R.CEL.JOSE TAVARES,131(JAN-OUT/17) PA 15763/2006			42.601,50		42.601,50	C
03/02	01213	02118	PAGUE-SE A VALERIA APARECIA BORNIA - LOC.P/ JUNTA SERV				4.260,15	38.341,35	C
03/03	01506	02118	PAGUE-SE A VALERIA APARECIA BORNIA - LOC.P/ JUNTA SERV				4.260,15	34.081,20	C
07/04	04019	02118	PAGUE-SE A VALERIA APARECIA BORNIA - LOC.P/ JUNTA SERV				4.260,15	29.821,05	C
05/05	05789	02118	PAGUE-SE A VALERIA APARECIA BORNIA - LOC.P/ JUNTA SERV				4.260,15	25.560,90	C
02/06	12282	02118	PAGUE-SE A VALERIA APARECIA BORNIA-LO C.P/JUNTA SERV.MI				4.260,15	21.300,75	C
07/07	12547	02118	PAGUE-SE A VALERIA APARECIA BORNIA - LOC.P/ JUNTA SERV				4.260,15	17.040,60	C
04/08	02786	02118	PAGUE-SE A VALERIA APARECIA BORNIA-LO C.P/JUNTA SERV.MI				4.260,15	12.780,45	C
01/09	12958	02118	PAGUE-SE A VALERIA APARECIA BORNIA - LOC.P/ JUNTA SERV				4.260,15	8.520,30	C
06/10	15469	02118	PAGUE-SE A VALERIA APARECIA BORNIA - LOC.P/ JUNTA SERV				4.260,15	4.260,15	C
03/11	13399	02118	PAGUE-SE A VALERIA APARECIA BORNIA - LOC.P/ JUNTA SERV				4.260,15	0,00	
21/11	01576	20047	LOC. JUNTA SERVICO MILITAR-R.CEL.JOSE TAVARES,131-SESDEC(NOV-DEZ/17) CPL15763/06			8.520,30		8.520,30	C
29/12	01576	20047	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-8.520,30		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3559	IRINEU ROBERTO MARTIN	47744		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

10/07	00000	13099	REEMBOLSO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME OFICIO GOT/SPO 052/17 - URBES			176,08		176,08 C
13/07	00000	13251	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO 052/2017			176,08		352,16 C
13/07	00000	13099	DOTACAO DIVERGENTE GOT/SPO 52/2017			-176,08		176,08 C
14/07	12639	13251	OF.GOT 52/17-DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO				176,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3560	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/12	E0078	20898	SC 1087/17 FORN.MATERIAIS LIMPEZA P/UNID .PMS ATE DEZ/17 CPL 783/17(RES.3917)			11.615,00		11.615,00 C
11/12	E0078	20898	ESTORNADO PARA REGULARIZACAO.			-11.615,00		0,00
22/12	G0078	21288	CPL 783/17 FORN MATERIAL DE LIMPEZA			11.615,01		11.615,01 C
29/12	G0078	21288	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-11.615,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3561	IRIS SOUSA COSTA COMERCIO E SERVICOS ME	45590	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/04	S0017	06862	MANUT.CORRETIVA COM TROCA DE PECAS EM LA VADORA INDUSTRIAL DA UPH ZONA OESTE.		996,00		996,00 C
23/06	12477	06862	NF 60-MANUT.CORRETIVA COM TROCA DE PE CAS			996,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	3562	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		
			00562					
			SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA					
			SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA					
			SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA					
			SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA					
			SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	03457	01609	PA 34570/2016 PREST SERV HOSPITALARES			15.133.636,00		15.133.636,00 C
02/01	03457	01610	PA 34570/16 PREST SERV HOSPITALARES			16.290.843,34		31.424.479,34 C
23/01	01244	01610	NF 248874-PA 34570/16-PREST SERV HOSPITALARES				650.000,00	30.774.479,34 C
31/01	01173	01610	NF 248877/248876-PA 34570/16 PREST SERV HOSPITALARES				210.489,23	30.563.990,11 C
31/01	01173	01610	NF 248877/248876-PA 34570/16 PREST SERV HOSPITALARES				2.667.516,62	27.896.473,49 C
03/02	01271	01609	NF 248878-PA 34570/2016 PREST SERV HOSPITALARES				1.290.733,85	26.605.739,64 C
15/02	01727	01610	NF 248879 PA 34570/16 PREST SERV HOSPITALARES				2.667.516,62	23.938.223,02 C
01/03	02324	01609	NF 248880-PA 34570/2016 PREST SERV HOSPITALARES				1.500.000,00	22.438.223,02 C
08/03	02692	01609	NF 248881-PA 34570/2016 PREST SERV HOSPITALARES				200.000,00	22.238.223,02 C
10/03	02845	01610	NF 248882-PA 34570/16 PREST SERV HOSPITALARES				2.667.516,62	19.570.706,40 C
21/03	03196	01609	NF 248884 PA 34570/2016 PREST SERV HOSPITALARES				1.463.241,52	18.107.464,88 C
27/03	03580	01609	PA 34570/2016 PREST SERV HOSPITALARES				400.000,00	17.707.464,88 C
05/04	04102	01609	PA 34570/2016 PREST SERV HOSPITALARES				2.763.241,52	14.944.223,36 C
06/04	03457	06914	PA 34570/16 CONVENIO HOSPITAL ESTRATEGICO			1.000.000,00		15.944.223,36 C
06/04	03457	06915	PA 34570/2016 CONVENIO HOSPITAL ESTRATEGICO			2.606.009,10		18.550.232,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	3563	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	
			SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA				
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/04	04426	06915	PA 34570/2016 CONVENIO HOSPITAL ESTRA TEGICO			678.358,71	17.871.873,75 C
07/04	04426	06915	PA 34570/2016 CONVENIO HOSPITAL ESTRA TEGICO			678.358,26	17.193.515,49 C
13/04	04758	01610	NF 248889-PA 34570/16 PREST SERV HOSP ITALARES			2.394.590,46	14.798.925,03 C
05/06	03457	01609	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO		-7.350.000,00		7.448.925,03 C
09/06	03457	01609	CANCELAMENTO PARCIAL PARA REGULARIZACAO		-86.000,00		7.362.925,03 C
09/06	03457	01610	CANCELAMENTO PARCIAL PARA REGULARIZACAO.		-2.000.000,00		5.362.925,03 C
12/06	03457	06915	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE SALDO		-1.200.000,00		4.162.925,03 C
21/06	03457	01609	CANCELAM.SOLICITADO FLS.512 PA 34570/16		-80.419,11		4.082.505,92 C
21/06	03457	01610	CANCELAM.SOLICITADO FLS.512 PA 34570/16		-3.033.213,79		1.049.292,13 C
21/06	03457	06914	CANCELAM.SOLICITADO FLS.512 PA 34570/16		-1.000.000,00		49.292,13 C
21/06	03457	06915	CANCELAM.SOLICITADO FLS.512 PA 34570/16		-49.292,13		0,00
15/09	02957	16800	PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		15.225.000,00		15.225.000,00 C
15/09	02957	16814	PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		9.100.000,00		24.325.000,00 C
15/09	14263	16800	NF 248890-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS			200.000,00	24.125.000,00 C
21/09	14773	16800	NF 248891-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS			200.000,00	23.925.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	3	3564	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA 00562	
			SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA				
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/09	13213	16814	NF 248892-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS			682.666,67	23.242.333,33 C
06/10	00000	18103	FGTS FUNC.IRMANDADE STA CASA SOROCABA-CO MP. SETEMBRO DE 2017		72.816,72		23.315.150,05 C
06/10	00000	18104	REPASSE FINANCEIRO P/FOLHA FUNC.DA IRMAN DADE DA STA CASA SOROCABA-COMP.09/2017		137.605,02		23.452.755,07 C
06/10	15880	16800	NF 248893-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS			1.215.466,67	22.237.288,40 C
06/10	15903	18103	FGTS FUNCS DA STA CASA - COMP. 09/201 7			72.816,72	22.164.471,68 C
06/10	15902	18104	REPASSE FINANC.P/ FOLHA DA STA CASA - COMP. 09/2017			137.605,02	22.026.866,66 C
10/10	02957	18183	REGULARIZ.NE 16800-PA 29576/17-SERV.HOSP ITALAR SUS		639.775,00		22.666.641,66 C
10/10	02957	18184	REGULARIZ.NE 16800-PA 29576/17-SERV.HOSP ITALAR SUS		310.625,00		22.977.266,66 C
10/10	15970	16800	PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS			1.500.000,00	21.477.266,66 C
10/10	02957	16800	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO		-950.400,00		20.526.866,66 C
16/10	13298	16800	NF 248895-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS			1.529.000,00	18.997.866,66 C
16/10	13299	16814	NF 248896-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS			1.280.000,00	17.717.866,66 C
31/10	17210	16800	NF 248897-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS			675.555,56	17.042.311,10 C
31/10	13433	16814	NF 248898-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS			732.977,78	16.309.333,32 C
01/11	00000	18963	RECOLHIM.GUIA DE IRRF/RESCISAO/SETEMBRO/ 2017 FUNCIONARIOS STA CASA/REQUISICAO.		26.008,50		16.335.341,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	4	3565	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/11	00000	18964	RECOLHIM.GUIA/PIS/FOLHA/PAGAM.SETEMBRO/2017 REFERENTE SANTA CASA/REQUISICAO.		9.471,60		16.344.813,42 C
06/11	13439	16800	NF 248899-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS			1.500.000,00	14.844.813,42 C
08/11	13540	18963	REF.PT DA PREF.IRRF/RESCISAO STA CASA REQ.-SET/17			26.008,50	14.818.804,92 C
08/11	13536	18964	RECOLHIM.GUIA/PIS/FOLHA/PAGAM.SETEMBR 0/17-REQ.STA CASA			9.471,60	14.809.333,32 C
13/11	17952	16800	NF 248900-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS			1.529.000,00	13.280.333,32 C
14/11	13512	16814	PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS			1.280.000,00	12.000.333,32 C
21/11	00965	20051	PA 9659/17- 4/12 DE 13 SALARIO CONF.FLS. 1033 - PERIODO REQUISICAO		140.000,00		12.140.333,32 C
21/11	00965	20052	PA 9659/17- 4/12 DE 13 SALARIO CONF.FLS. 1033 - PERIODO REQUISICAO		50.500,00		12.190.833,32 C
21/11	00965	20053	PA 9659/17- 4/12 DE 13 SALARIO CONF.FLS. 1033 - PERIODO REQUISICAO		140.000,00		12.330.833,32 C
21/11	00965	20054	PA 9659/17- 4/12 DE 13 SALARIO CONF.FLS. 1033 - PERIODO REQUISICAO		418.950,28		12.749.783,60 C
24/11	13618	20051	PA9659/17-4/12 DE 13 SALARIO CONF.FLS .1033-PERIODO REQ			140.000,00	12.609.783,60 C
24/11	13618	20052	PA9659/17-4/12 DE 13 SALARIO CONF.FLS .1033-PERIODO REQ			50.500,00	12.559.283,60 C
24/11	13618	20053	PA9659/17-4/12 DE 13 SALARIO CONF.FLS .1033-PERIODO REQ			140.000,00	12.419.283,60 C
24/11	13618	20054	PA9659/17-4/12 DE 13 SALARIO CONF.FLS .1033-PERIODO REQ			418.950,28	12.000.333,32 C
28/11	13634	16800	NF 248902-PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS			1.266.666,67	10.733.666,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2017	5	3566	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA					
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/11	13635	16814	NF 248903-PA	29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		842.004,71	9.891.661,94 C
01/12	13690	16814	NF 248905-PA	29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		532.328,62	9.359.333,32 C
05/12	13692	16800	NF 248904-PA	29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		1.500.000,00	7.859.333,32 C
14/12	03322	21017	PA 33227/17	CONVENIO CIRURGIAS ELETIVAS	189.962,15		8.049.295,47 C
14/12	19784	16800	NF 248906-PA	29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		1.529.000,00	6.520.295,47 C
14/12	13791	16814	NF 248907-PA	29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		1.280.000,00	5.240.295,47 C
20/12	01894	21144	PA 18948/17-RESIDUO	REF.PA 34570/16 RESCINDIDO	900.000,00		6.140.295,47 C
20/12	20006	16800	NF 248908-PA	29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS-ADIANT.		1.000.000,00	5.140.295,47 C
20/12	20036	21144	NF 248910-PA	18948/17-RESIDUO REF.PA 34570/16-RESCINDI		900.000,00	4.240.295,47 C
27/12	20350	16800	NF 248911-PA	29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		629.911,10	3.610.384,37 C
27/12	13856	16814	NF 248912-PA	29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		842.004,71	2.768.379,66 C
27/12	20350	18183	NF 248911-PA	29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS		636.755,57	2.131.624,09 C
29/12	02957	18183	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-3.019,43		2.128.604,66 C
29/12	02957	18184	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-310.625,00		1.817.979,66 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						1.817.979,66	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0063	01558	SERV.CONFECCAO REEMB.E CONSERTO DE PROTESES DENTARIAS CPL 631/16	105.600,00		105.600,00 C
02/01	G0063	01714	CPL 631/G2016-PROTESE DENTARIA	158.491,63		264.091,63 C
02/01	G0063	01558	POR SOLICITACAO CONF. PG 26 DA CPL631/16	-105.600,00		158.491,63 C
19/05	12136	01714	NF 61-CPL 631/G2016-PROTESE DENTARIA		7.817,96	150.673,67 C
19/05	12151	01714	NF 87-CPL 631/G2016-PROTESE DENTARIA		4.936,76	145.736,91 C
14/06	12412	01714	NF 110-CPL 631/G2016-PROTESE DENTARIA		9.446,68	136.290,23 C
28/07	02761	01714	NF 173-CPL 631/G2016-PROTESE DENTARIA		8.643,60	127.646,63 C
25/08	02934	01714	NF 208-NF 208-CPL 631/16-PROTESE DENTARIA		5.387,36	122.259,27 C
29/09	13213	01714	NF 245-CPL 631/16-PROTESE DENTARIA		12.822,92	109.436,35 C
10/11	13491	01714	NF 306-CPL 631/G2016-PROTESE DENTARIA		9.962,92	99.473,43 C
24/11	13605	01714	NF 336-CPL 631/2016-PROTESE DENTARIA		8.717,96	90.755,47 C
22/12	13827	01714	NF 395-CPL 631/G2016-PROTESE DENTARIA		11.536,08	79.219,39 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		79.219,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		3568 ISABEL CRISTINA B. M. DE TOLEDO	47714	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/07	00000	12371	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	996,00		996,00 C
04/07	12547	12371	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06		996,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2017		1 3569		ISABEL CRISTINA CARRARA ALEXANDRINI		31943
ISABEL CRISTINA CARRA ALEXANDRINI									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
05/09	00366	16239	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 3667/16				28.110,00		28.110,00 C
05/09	00366	16240	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV PA 3667/16				1.683,78		29.793,78 C
05/09	00366	16241	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO RPV PA 3667/16				721,97		30.515,75 C
22/09	14633	16239	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3667/16					28.110,00	2.405,75 C
22/09	14633	16240	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3667/16					1.683,78	721,97 C
22/09	14633	16241	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3667/16					721,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3570		ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		40606	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03119	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/02	01432	03119	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/03	00000	05246	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		200,00		200,00 C
07/03	00000	05247	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		550,00		750,00 C
10/03	01568	05246	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			200,00	550,00 C
10/03	01568	05247	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			550,00	0,00
06/04	00000	07003	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/04	01841	07003	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
08/05	00000	09144	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02100	09144	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
05/06	00000	10887	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/06	12323	10887	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
10/07	00000	12988	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
12/07	12621	12988	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
04/08	00000	14395	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	3571	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
10/08	02846	14395	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00
05/09	00000	16131	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		500,00 C
14/09	13065	16131	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	0,00
03/10	00000	17863	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C
03/10	00000	17864	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00		1.000,00 C
10/10	13252	17863	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	800,00 C
10/10	13252	17864	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00	0,00
07/11	00000	19257	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00		200,00 C
07/11	00000	19259	DESP.EMERG.E MIUDAS			800,00		1.000,00 C
13/11	13479	19257	DESP.EMERG.E MIUDAS				200,00	800,00 C
13/11	13479	19259	DESP.EMERG.E MIUDAS				800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		1 3572		ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO				41828	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/01	00000	03552	DESP. EMERG. E MIUDAS				550,00		550,00 C
30/01	00000	03553	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		750,00 C
14/02	01445	03552	DESP. EMERG. E MIUDAS					550,00	200,00 C
14/02	01445	03553	DESP. EMERG. E MIUDAS					200,00	0,00
08/03	00000	05454	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO				550,00		550,00 C
08/03	00000	05455	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO				200,00		750,00 C
13/03	01574	05454	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO					550,00	200,00 C
13/03	01574	05455	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO					200,00	0,00
07/04	00000	07364	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00		350,00 C
07/04	00000	07365	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00		750,00 C
12/04	01843	07364	DESP. EMERG. E MIUDAS					350,00	400,00 C
12/04	01843	07365	DESP. EMERG. E MIUDAS					400,00	0,00
04/05	00000	08610	DESP. EMERG. E MIUDAS				450,00		450,00 C
04/05	00000	08611	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00		750,00 C
11/05	02055	08610	DESP. EMERG. E MIUDAS					450,00	300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			2 3573		ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO			41828	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

11/05	02055	08611	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
31/05	00000	10447	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00		550,00 C	
31/05	00000	10448	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		750,00 C	
13/06	12291	10447	DESP. EMERG. E MIUDAS				550,00	200,00 C	
13/06	12291	10448	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3574		ISABELLE COBIANCHI PEREIRA FERREIRA		41616	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	00000	12087		DESP.VIAGEM 30/06/17-SES ASS.FARMAC.	150,00		150,00	C
30/06	09546	12087		DESP.VIAGEM 30/06/17-SES ASS.FARMAC.		150,00	0,00	
19/07	00000	13538		ADTO-RETIRADA DE MEDICAMENTOS EM SALTO DE PIRAPORA E SM ARCANJO/DOACAO A PMS	100,00		100,00	C
20/07	10983	13538		ADTO-RETIRADA DE MEDICAMENTOS EM SALT O E SM ARCANJO		100,00	0,00	
28/07	00000	13958		ADIANTAMENTO SES-ASSIS.FARM.VIAGEM A SP 01/08/2017	100,00		100,00	C
01/08	11533	13958		ADIANTAMENTO SES-ASSIS.FARM.VIAGEM A SP		100,00	0,00	
05/09	00000	16256		ADTO-VIAGEM A SP/CAPACITACAO PROGRAMA MINISTERIAL DO TABACO	200,00		200,00	C
11/09	13654	16256		ADTO-VIAGEM A SP/CAPACITACAO PROGRAMA MINISTERIAL TABACO		200,00	0,00	
27/09	00000	17281		DESP.VIAGEM REUNIAO PROGR.DO TABACO 03/10/17 SAO PAULO/SP - SES ASSIST.FARMACET.	100,00		100,00	C
02/10	15280	17281		DESP.VIAGEM REUNIAO PROGR.DO TABACO 03/10/17 SP SES		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	3575	ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES	42398	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	00141	09814	BOLSA ATLETA PA 1416/17			3.500,00		3.500,00 C
14/06	12417	09814	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 16/17				1.050,00	2.450,00 C
18/08	02956	09814	PA 1416/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)				700,00	1.750,00 C
15/09	13114	09814	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				700,00	1.050,00 C
20/10	13329	09814	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				350,00	700,00 C
17/11	13552	09814	BOLSA ATLETA NOV/17				350,00	350,00 C
15/12	13796	09814	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3576	ISABEL RIBEIRO DA COSTA	37749		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

06/03	01894	04990	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.THAIS APARECID		3.600,00		3.600,00	C
			A MARIANO PEREIRA	PA 18942-8/12					
08/03	01554	04990	AUX.MOR. PA 18942-8/12-	INQ. THAIS AP			360,00	3.240,00	C
			. MARIANO						
07/04	01827	04990	AUX.MOR. PA 18942-8/12-	INQ. THAIS AP			500,00	2.740,00	C
			. MARIANO						
07/04	01827	04990	AUX.MOR. PA 18942-8/12-	INQ. THAIS AP			100,00	2.640,00	C
			. MARIANO						
28/04	01894	04990	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO			-2.500,00		140,00	C
			RESIDENCIAL CARANDA	PA 18942-8/12					
08/05	02082	04990	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 18942-8/			140,00	0,00	
			12						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3577	ISAIAS BOTELHO ALVES	47982	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
14/09	03230	16622	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 31308/16		288,56		288,56 C
22/09	13163	16622	DEV.IMPORT.REF. IPTU-PA 32308/16			288,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3578		ISAQUEU VIEIRA DE BARROS	40490	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

28/07	00000	13963	ADTO-VIAGEM A BRASILIA/ REUNIOES CAF 2 MINISTERIO DAS CIDADES	800,00		800,00 C
28/07	00000	13963	indevido	-800,00		0,00
21/08	00000	15043	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL	500,00		500,00 C
21/08	00000	15043	indevido	-500,00		0,00
06/09	00000	16330	ADIANTAMENTO-AREA DE FISCALIZACAO	500,00		500,00 C
06/09	00000	16330	indevido	-500,00		0,00
13/11	00000	19811	ADIANTAMENTO/ AF AREA DE FISCALIZACAO	250,00		250,00 C
13/11	00000	19811	indevido	-250,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	3579	ISAURA AGONILHA			40366
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/01	00014	02702	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.ODAIR	APARECID	3.600,00		3.600,00	C
			0 PONTES PA 144-9/13						
10/02	01263	02702	AUX.MOR. PA 144-9/2013,	INQ. ODAIR	AP		260,00	3.340,00	C
			ARECIDO PONTES						
07/03	01563	02702	AUX.MOR. PA 144-9/2013,	INQ. ODAIR	AP		600,00	2.740,00	C
			ARECIDO PONTES						
07/04	01828	02702	AUX.MOR. PA 144-9/2013,	INQ. ODAIR	AP		600,00	2.140,00	C
			ARECIDO PONTES						
08/05	02083	02702	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 144-9/13			600,00	1.540,00	C
07/06	12308	02702	AUX.MOR. PA 144-9/2013,	INQ. ODAIR	AP		600,00	940,00	C
			ARECIDO PONTES						
07/07	12559	02702	AUX.MORADIA PA 12914-4/16	-INQ.JESSIC			600,00	340,00	C
			A CRISTINA LEME M						
07/08	02825	02702	AUX.MOR. PA 144-9/2013,	INQ. ODAIR	AP		340,00	0,00	
			ARECIDO PONTES						
01/09	00014	15692	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.ODAIR	APARECID	3.600,00		3.600,00	C
			0 DE PONTES - PA 144/2013						
11/09	13053	15692	AUX.MOR. PA 144-9/2013,	INQ. ODAIR	AP		600,00	3.000,00	C
			ARECIDO PONTES						
11/09	13053	15692	AUX.MOR. PA 144-9/2013,	INQ. ODAIR	AP		260,00	2.740,00	C
			ARECIDO PONTES						
06/10	13286	15692	AUX.MOR. PA 144-9/2013,	INQ. ODAIR	AP		600,00	2.140,00	C
			ARECIDO PONTES						
08/11	13447	15692	AUX.MOR. PA 144-9/2013,	INQ. ODAIR	AP		600,00	1.540,00	C
			ARECIDO PONTES						
07/12	13702	15692	AUX.MOR. PA 144-9/2013,	INQ. ODAIR	AP		600,00	940,00	C
			ARECIDO PONTES						
15/12	00014	15692	ESTORNO REF.AJUSTE DE VALOR	ANO 2017		-340,00		600,00	C

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 3580		ISAURA AGONILHA		40366	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1	3581	ISIS CAMARA BARROS TEIXEIRA			25279	
ISIS CAMARA BARROS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
18/09	00000	16854	ADTO-PART CONGRESSO HIV/HEPATITES VIRAIS MINISTERIO DA SAUDE/CURITIBA			600,00			600,00 C
22/09	14274	16854	ADTO-PART CONGR. HIV/HEPATITES VIRAI S MIN. SAUDE/CURITIBA				600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	3582	ISMAEL RODRIGUES	32625	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00622	00661	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			23.135,01		23.135,01 C
02/01	00622	00663	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.654,58		24.789,59 C
02/01	00622	00664	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			752,08		25.541,67 C
13/01	00401	00661	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 6225/15				23.135,01	2.406,66 C
13/01	00401	00663	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 6225/15				1.654,58	752,08 C
13/01	00401	00664	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 6225/15				752,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3583	ITACA EIRELI-ME	47165		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho		Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/03	E0050	06454	REGISTRO/PREÇOS DE MATERIAIS HIDRAULICOS P/UNIDADES DE SAUDE CPL 508/16 VOL.02			413,10		413,10 C
11/08	02889	06454	NF 2562-CPL 508/16-REG./PREÇOS DE MAT .HIDRAULICOS SES				413,10	0,00
07/11	E0050	19084	PEDIDO DE AF DE MATERIAIS HIDRAULICOS			777,50		777,50 C
14/11	E0050	19084	CANCELADO A PEDIDO DE SELC LUCIANA MEDEI ROS PAG.53(VERSO)			-5,40		772,10 C
29/12	E0050	19084	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-772,10		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3584		ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/01	E0025	02945	CPL 250/13 VOLUME 03 PRORROG.90 DIAS DO CONTRATO DE TRANSPORTE PARA SEMES.	166.571,40		166.571,40	C
03/05	E0025	08489	CPL 250/13 VOL.03 PREST. SERV.DE TRANSPORTE DE ATLETAS P/SEMES(RESERVA 1971)	450.000,00		616.571,40	C
09/06	E0025	02945	CONFORME CPL 250/2013 V003 PAG 751	-50.000,00		566.571,40	C
14/06	12399	02945	NF 15388-CPL 250/13-CONTRATO DE TRANSPORTE PARA SEMES.		10.249,28	556.322,12	C
14/06	12400	02945	NF ANEXAS-CPL 250/13-CONTRATO DE TRANSPORTE P/SEMES		10.249,28	546.072,84	C
14/06	12400	02945	NF ANEXAS-CPL 250/13-CONTRATO DE TRANSPORTE P/SEMES		10.249,28	535.823,56	C
14/06	12400	02945	NF ANEXAS-CPL 250/13-CONTRATO DE TRANSPORTE P/SEMES		10.249,28	525.574,28	C
14/06	12400	02945	NF ANEXAS-CPL 250/13-CONTRATO DE TRANSPORTE P/SEMES		20.498,56	505.075,72	C
14/06	12401	02945	NF 874-CPL 250/13-CONTRATO DE TRANSPORTE PARA SEMES		414,00	504.661,72	C
21/07	02683	02945	NF ANEXAS-CPL 250/13-TRANSPORTE PARA SEMES		5.051,10	499.610,62	C
21/07	02683	02945	NF ANEXAS-CPL 250/13-TRANSPORTE PARA SEMES		5.051,10	494.559,52	C
21/07	02683	02945	NF ANEXAS-CPL 250/13-TRANSPORTE PARA SEMES		11.499,12	483.060,40	C
21/07	02683	02945	NF ANEXAS-CPL 250/13-TRANSPORTE PARA SEMES		11.499,12	471.561,28	C
21/07	02683	02945	NF ANEXAS-CPL 250/13-TRANSPORTE PARA SEMES		11.499,12	460.062,16	C
21/07	02697	02945	NF 907-CPL 250/13-TRANSPORTE PARA SEMES		39,96	460.022,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2	3585	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	02785	02945	NF 908-CPL	250/13-TRANSPORTE PARA SEM ES		10.022,20	450.000,00	C
28/07	02785	08489	NF 908-CPL	250/13-TRANSPORTE PARA SEM ES		897,80	449.102,20	C
30/08	12999	08489	NF ANEXAS-CPL	250/13-SERV.DE TRANSPOR TE DE ATLETAS		26.915,00	422.187,20	C
30/08	12999	08489	NF ANEXAS-CPL	250/13-SERV.DE TRANSPOR TE DE ATLETAS		26.915,00	395.272,20	C
30/08	12999	08489	NF ANEXAS-CPL	250/13-SERV.DE TRANSPOR TE DE ATLETAS		8.971,67	386.300,53	C
30/08	12999	08489	NF ANEXAS-CPL	250/13-SERV.DE TRANSPOR TE DE ATLETAS		17.943,33	368.357,20	C
30/08	13001	08489	NF 925-CPL	250/13-SERV.DE TRANSPORTE DE ATLETAS		7.214,52	361.142,68	C
29/09	13243	08489	NF 934-CPL	250/13-PREST.SERV.DE TRANS P.ATLETAS SEMES		16.823,16	344.319,52	C
29/09	13244	08489	NF ANEXAS-CPL	250/13-PREST.SERV.TRANS P.ATLETAS P/SEMES		3.726,00	340.593,52	C
29/09	13244	08489	NF ANEXAS-CPL	250/13-PREST.SERV.TRANS P.ATLETAS P/SEMES		8.424,68	332.168,84	C
29/09	13244	08489	NF ANEXAS-CPL	250/13-PREST.SERV.TRANS P.ATLETAS P/SEMES		8.424,68	323.744,16	C
29/09	13244	08489	NF ANEXAS-CPL	250/13-PREST.SERV.TRANS P.ATLETAS P/SEMES		8.424,68	315.319,48	C
24/10	13401	08489	NF 950-CPL	250/13-PREST.SERV.DE TRANS P.ATLETAS P/SEMES		589,44	314.730,04	C
24/10	13428	08489	NF ANEXAS-CPL	250/13-SERV.DE TRANSP. ATLETAS P/SEMES		13.178,73	301.551,31	C
24/10	13428	08489	NF ANEXAS-CPL	250/13-SERV.DE TRANSP. ATLETAS P/SEMES		13.178,73	288.372,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		3 3586		ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		
				40918		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	13428	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13-SERV.DE TRANSP. ATLETAS P/SEMES		13.178,73	275.193,85	C
24/10	13428	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13-SERV.DE TRANSP. ATLETAS P/SEMES		13.178,73	262.015,12	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		346,32	261.668,80	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		1.306,80	260.362,00	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		1.220,40	259.141,60	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		934,20	258.207,40	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		810,00	257.397,40	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		4.482,00	252.915,40	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		4.390,20	248.525,20	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		563,88	247.961,32	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		5.225,88	242.735,44	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		1.216,56	241.518,88	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		439,56	241.079,32	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		1.429,68	239.649,64	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		1.296,48	238.353,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		4 3587		ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		1.031,40	237.321,76	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		1.528,20	235.793,56	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		328,56	235.465,00	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		1.047,84	234.417,16	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		1.300,92	233.116,24	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		361,80	232.754,44	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		412,92	232.341,52	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		1.306,80	231.034,72	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		3.375,00	227.659,72	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		4.941,00	222.718,72	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		7.002,72	215.716,00	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		346,32	215.369,68	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		680,40	214.689,28	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		2.607,72	212.081,56	C
28/12	13949	08489		NF ANEXAS-CPL 250/13 VOL.03 PREST. SE RV.DE TRANSP.ATLE		128,76	211.952,80	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/12	E0025	08489	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-211.952,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3589	IVAIR MARQUES DE SOUZA ME	47676	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/07	E0044	12618	SC.596/17 AQ.LAMPADAS E REATORES P/ARQUIVO CENTRAL		1.165,00		1.165,00 C
10/07	S0050	13074	AQ. MATERIAIS ELETRICOS P/ MANUTENCAO EM ERG. PREDIO SANTA CASA		42,00		1.207,00 C
14/09	S0070	16690	SC 956/17 AQUIS.FURADEIRA IMPACTO P/CHAP EAMENTO MATERIAL PERMANENTE/PMS(R.3185)		500,00		1.707,00 C
29/09	S0070	17499	SC 951/17 AQ.BROCA P/UTILIZ.PATRIM.DOS MAT.PERMANENTES/PMS CPL 702/17(R.3183)		360,00		2.067,00 C
29/09	S0070	16690	ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO CPL 702/17 FLS.70		-360,00		1.707,00 C
21/11	S0070	16690	CANELADO CONFORME SOLICITACAO SELC(MARLON)PAG. 83 DA CPL		-140,00		1.567,00 C
21/11	S0070	17499	CANCELAMENTO P/SOLICITACAO SELC(MARLON) PAG. 83		-360,00		1.207,00 C
29/12	E0044	12618	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-1.165,00		42,00 C
29/12	S0050	13074	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-42,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		3590 IVAN JOSE APRIMO FERREIRA		47215		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

07/04	00000	07288	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00			350,00 C
07/04	00000	07289	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00			750,00 C
12/04	01837	07288	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00		400,00 C
12/04	01837	07289	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00		0,00
04/05	00000	08535	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00			350,00 C
04/05	00000	08536	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00			750,00 C
11/05	02022	08535	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00		400,00 C
11/05	02022	08536	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00		0,00
01/06	00000	10481	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00			350,00 C
01/06	00000	10482	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00			750,00 C
13/06	12292	10481	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00		400,00 C
13/06	12292	10482	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00		0,00
18/07	00000	13510	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00			350,00 C
18/07	00000	13511	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00			750,00 C
19/07	12697	13510	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00		400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			2	3591	IVAN JOSE APRIMO FERREIRA	47215
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
19/07	12697	13511	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3592	IVANI PAULINA PADOVANI CONTO	47379		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

12/05	00000	09328	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA				2,93		2,93 C
19/05	12124	09328	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA					2,93	0,00
30/06	00000	12321	DEVOLUCAO MULTA TRANSITO/ URBES/OFICIO GOT/SPO 040/17				293,47		293,47 C
07/07	12554	12321	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT 40/17					293,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3593	IVANILDES SOUZA DE MESSIAS	48252	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

17/11	00000	19986	R.P.V. RECLAMATORIA TRABALHISTA - OF.187		21.301,54		21.301,54 C
			/2017 - TRT 15 REGIAO				
21/11	18169	19986	PAGUE-SE 04 VARA DO TRABALHO-PA LXXXI			21.301,54	0,00
			I/05				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3594	IVETE CAMARGO SIMI	39612		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
24/11	02300	20147	DEV.IMPORT.REF.IPTU			1.494,06		1.494,06 C
01/12	13686	20147	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 23004/2016				1.494,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3595	IVETE RIBEIRO SILVA	47591	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	01057	10436	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		4.923,26		4.923,26 C
31/05	01057	10437	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		455,20		5.378,46 C
31/05	01057	10438	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.		206,90		5.585,36 C
23/06	08833	10436	PAGUE-SE AO TRIB. DE JUSTICA-REQUISICAO DE PAGTO CPV			4.923,26	662,10 C
23/06	08833	10437	PAGUE-SE AO TRIB. DE JUSTICA-REQUISICAO DE PAGTO CPV			455,20	206,90 C
23/06	08833	10438	PAGUE-SE AO TRIB. DE JUSTICA-REQUISICAO DE PAGTO CPV			206,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3596	IVETE TAVARES LANGES	41449		
IVETE TAVARES DE LIMA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
22/06	00323	11839	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			75,21		75,21 C
30/06	12523	11839	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				75,21	0,00
25/07	00323	13731	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA PA 3232 /2017			75,21		75,21 C
31/07	02811	13731	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				75,21	0,00
27/09	00323	17374	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			75,21		75,21 C
06/10	13255	17374	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				75,21	0,00
09/11	00323	19599	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II			75,21		75,21 C
05/12	13695	19599	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA-VOL.II				75,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3597	IVONE APARECIDA CASAGRANDE	48007		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/09	00519	16794	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			15.960,52		15.960,52 C
15/09	00519	16796	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			777,08		16.737,60 C
15/09	00519	16798	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			364,66		17.102,26 C
29/09	15254	16794	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 051 91/16				15.960,52	1.141,74 C
29/09	15254	16796	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 051 91/16				777,08	364,66 C
29/09	15254	16798	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 051 91/16				364,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3598		IVONE PEREIRA SANTIAGO GHIRALDI	25349	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/04	03276	08268	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 32762/16	3.086,03		3.086,03 C
28/04	05523	08268	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMEN TE PA 32762/16		3.086,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3599	IVONE VAZ FERRAZ	40743		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
04/01	01894	02657	AUX.MOR.LEI 11210/15 INQ.ISABEL GALVAO H			3.600,00		3.600,00	C
			ERRERA PA 18941-0/12						
07/02	01370	02657	AUX.MOR. PA 18.941-0/12- INQ. ISABEL				400,00	3.200,00	C
			GALVÃO HERRERA						
07/02	01371	02657	AUX.MOR. PA 18.941-0/12- INQ. ISABEL				600,00	2.600,00	C
			GALVÃO HERRERA						
07/03	01564	02657	AUX.MOR. PA 18.941-0/12- INQ. ISABEL				600,00	2.000,00	C
			GALVÃO HERRERA						
07/04	01829	02657	AUX.MOR. PA 18.941-0/12- INQ. ISABEL				500,00	1.500,00	C
			GALVÃO HERRERA						
24/04	05100	02657	REGULARIZACAO DATA-AUX MORADIA PA 189				600,00	900,00	C
			41/12						
24/04	05101	02657	REGULARIZACAO DATA-AUX MORADIA PA 189				400,00	500,00	C
			41/12						
24/04	01370	02657	estorno acerto data				-400,00	900,00	C
24/04	01371	02657	estorno acerto data				-600,00	1.500,00	C
27/04	01894	02657	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO			-1.500,00		0,00	
			RESIDENCIAL CARANDA PA 18941-0/12						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3600	IZAURA PEREIRA	47807		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

26/07	01589	13772	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 15.894-3/2017			105,52		105,52 C
04/08	02814	13772	PA 15894/17-DEV.IMPORT.REF.IPTU				105,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	3601	IZAURA RICCO MURA	16021

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	03098	00123	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		5.863,09		5.863,09 C
02/01	03098	00127	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		325,33		6.188,42 C
02/01	03098	00132	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.		158,76		6.347,18 C
06/01	00047	00123	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 30989/15			5.863,09	484,09 C
06/01	00047	00127	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 30989/15			325,33	158,76 C
06/01	00047	00132	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 30989/15			158,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3602	J C DA SILVA CONSTRUCOES E URBANISMO	41747		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/06	S0044	12309	AQUIS.PORTEIRO ELETRONICO COM VIDEO PARA E.M.JACI DOURADO MATIELLI RES.2518			1.534,50		1.534,50 C
06/10	13254	12309	NF 57-AQ.PORTEIRO ELETRONICO C/VIDEO P/E.M.JACI DOURAD				1.192,57	341,93 C
06/10	15716	12309	PAGUE-SE A PREFEITURA DE SOROCABA-DAM 8112604/17-77				341,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3603		J. J. SOUTO - ME	45265	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
04/01	G0089	02247	CPL 891/2015-VOL 02 FORNECIMENTO DE CHA CAFE E OUTROS PARA SEAD	178,30		178,30 C
04/01	G0089	02248	CPL 891/2015-VOL 02 FORNECIMENTO DE CHA CAFE E OUTROS PARA A SPG	313,17		491,47 C
04/01	G0089	02249	CPL 891/2015-VOL 02 C 122/2016 FORNECIME NTO DE CHA, CAFE E OUTROS PARA A SEDES	836,65		1.328,12 C
04/01	G0089	02251	CPL 891/2015 C 122/2016 FORNECIMENTO DE CHA, CAFE E OUTROS PARA A SEF	173,73		1.501,85 C
04/01	G0089	02252	CPL 891/2015-VOL 02 C 122/2016 FORNECIME NTO DE CAFE, CHA E OUTROS PARA A SEJ	36,57		1.538,42 C
04/01	G0089	02253	CPL 891/2015-VOL 02 C 122/2016 FORNECIME NTO DE CHA, CAFE E OUTROS PARA A SEDET	50,29		1.588,71 C
04/01	G0089	02254	CPL 891/2015-VOL 02 C 122/2016 FORNECIME NTO DE CHA, CAFE E OUTROS PARA A SERP	420,61		2.009,32 C
04/01	G0089	02255	CPL 891/2015-VOL 02 C 122/2016 FORNECIME NTO DE CHA, CAFE E OUTROS PARA A SEMA	276,60		2.285,92 C
28/03	01719	02247	PTE NF 5126 FORN. CHA/CAFE E OUTROS S EAD CPL 891/2015		9,42	2.276,50 C
28/03	01719	02248	PTE NF 5126 FORN. CHA/CAFE E OUTROS S EAD CPL 891/2015		87,92	2.188,58 C
28/03	01719	02249	PTE NF 5126 FORN. CHA/CAFE E OUTROS S EAD CPL 891/2015		254,34	1.934,24 C
28/03	01722	02252	SDO NF 5126 FORN.CHA/CAFE E OUTROS SA J CPL 891/15		15,70	1.918,54 C
28/03	01719	02255	PTE NF 5126 FORN. CHA/CAFE E OUTROS S EAD CPL 891/2015		72,22	1.846,32 C
20/04	01909	02249	NF 5227-FORN.CHA/CAFE P/SEMA CPL 891 /15		496,12	1.350,20 C
20/04	01909	02254	NF 5227-FORN.CHA/CAFE P/SEMA CPL 891 /15		12,56	1.337,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2		3604 J. J. SOUTO - ME			45265		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/04	01909	02255	NF 5227-FORN.CHA/CAFE P/SEMA	CPL 891			72,22	1.265,42	C
			/15						
12/05	02135	02248	PTE NF 5334-FORNECIMENTO DE CHA CAFE				34,54	1.230,88	C
			SPG CPL 891/15						
12/05	02135	02249	PTE NF 5334-FORNECIMENTO DE CHA CAFE				84,78	1.146,10	C
			SPG CPL 891/15						
30/06	12523	02247	PTNF-5429-CPL 891/2015-FORNEC.DE CHA/				166,42	979,68	C
			CAFE E OUTROS SPG						
30/06	12523	02248	PTNF-5429-CPL 891/2015-FORNEC.DE CHA/				188,40	791,28	C
			CAFE E OUTROS SPG						
30/06	12523	02254	PTNF-5429-CPL 891/2015-FORNEC.DE CHA/				9,42	781,86	C
			CAFE E OUTROS SPG						
30/06	G0089	02247	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.194 VERSO			-2,46		779,40	C
			CPL 891/15 VOL.02						
30/06	G0089	02248	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.194 VERSO			-2,31		777,09	C
			CPL 891/15 VOL.02						
30/06	G0089	02249	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.194 VERSO			-1,41		775,68	C
			CPL 891/15 VOL.02						
30/06	G0089	02251	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.194 VERSO			-173,73		601,95	C
			CPL 891/15 VOL.02						
30/06	G0089	02252	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.194 VERSO			-20,87		581,08	C
			CPL 891/15 VOL.02						
30/06	G0089	02253	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.194 VERSO			-50,29		530,79	C
			CPL 891/15 VOL.02						
30/06	G0089	02254	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.194 VERSO			-398,63		132,16	C
			CPL 891/15 VOL.02						
30/06	G0089	02255	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.194 VERSO			-132,16		0,00	
			CPL 891/15 VOL.02						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3605	J.A.SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47459	
J.A. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/05	00000	09539	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		665,14		665,14 C
16/05	00000	09542	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		9.546,87		10.212,01 C
19/05	12189	09539	NF 321/320-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			665,14	9.546,87 C
19/05	12189	09542	NF 321/320-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			9.546,87	0,00
09/06	00000	11367	PREST. SERVICOS HOSP. - REQUISICAO		14.124,14		14.124,14 C
09/06	00000	11368	PREST. SERVICOS HOSP. - REQUISICAO		1.207,63		15.331,77 C
14/06	12444	11367	NF 325-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO			14.124,14	1.207,63 C
14/06	12445	11368	NF 324-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO			1.207,63	0,00
28/06	00000	12052	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		1.424,63		1.424,63 C
07/07	12626	12052	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT. -REQUISICA			1.331,84	92,79 C
07/07	12626	12052	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT. -REQUISICA			92,79	0,00
14/07	01581	13344	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		12.745,90		12.745,90 C
17/07	12654	13344	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			11.189,61	1.556,29 C
17/07	12654	13344	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.556,29	0,00
01/09	01581	15745	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		12.091,99		12.091,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	3606	J.A.SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47459		
J.A. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/09	10335	15745	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				777,72	11.314,27 C
04/09	10335	15745	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				11.314,27	0,00
19/09	01581	17018	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			12.760,94		12.760,94 C
22/09	13225	17018	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				11.586,57	1.174,37 C
22/09	13225	17018	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				1.174,37	0,00
20/10	01581	18457	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			6.062,73		6.062,73 C
08/11	13451	18457	NFS 334/5-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSP ITALAR-REQUISICAO				877,17	5.185,56 C
08/11	13451	18457	NFS 334/5-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSP ITALAR-REQUISICAO				5.185,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Codigo		
2017			1	3607	J.T.CASTILHO COMERCIAL LTDA ME	47525	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/05	00000	09777	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO(REQUISICAO SANTA CASA)		6.100,00		6.100,00 C
18/05	00000	09778	PAGTO P/INDENIZACAO DE MATERIAIS/FUNCIONAMENTO DIV.EQUIPAMENTOS DA SANTA CASA.		6.100,00		12.200,00 C
18/05	00000	09777	REGULARIZACAO		-6.100,00		6.100,00 C
19/05	06871	09778	NF 125-PAGTO P/INDENIZACAO DE MATERIAIS/FUNCION			6.100,00	0,00
26/07	01608	13828	MATERIAL HOSPITALAR-REQUISICAO		450,00		450,00 C
01/08	02778	13828	NF 126-PA 16080/17-MATERIAL HOSPITALAR-REQUISICAO			450,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3608	JAAGUAR TEXTIL EIRELI-ME	47670		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/06	S0035	11967	SC.553/17 AQUIS.DE COBERTORES E MANTAS I NFANTIS CPL 356/17(RESERVA 2214)			4.550,00		4.550,00 C
13/09	S0035	16576	REGULARIZ.NE 11967-AQUIS.DE COBERTORES E MANTAS INFANTIS CPL 356/17			4.550,00		9.100,00 C
13/09	S0035	11967	CANCELADO P/REGULARIZ.DESPESA			-4.550,00		4.550,00 C
17/10	S0035	16576	CANCELAMENTO A PEDIDO DE SELC(PAULA)PAG 105(VERSO) CPL 356/17-CANC. COMPRA			-4.550,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3609	JACCAM PARTICIPACOES LTDA	31750	
MATIELI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E/O							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/10	01878	18205	R.P.V. COMPLEMENTAR - ACAO DESAPROPRIACA		2.487,31		2.487,31 C
			O - VARA FAZENDA PUBLICA DE SOROCABA				
31/10	17094	18205	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 18793/09-RPV			2.487,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3610	JACIRA MARTINS DA SILVA	28772	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/09	00366	15835	RPV ACAA PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 3668/16		20.789,99		20.789,99 C
04/09	00366	15836	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAA RPV PA 3668/16		1.115,80		21.905,79 C
04/09	00366	15837	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAA RPV PA 3668/16		437,81		22.343,60 C
05/09	0 366	15970	RPV ACAA PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 3668/16		20.786,99		43.130,59 C
05/09	00366	15835	INDEVIDO		-20.789,99		22.340,60 C
22/09	14624	15836	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3668/16			1.115,80	21.224,80 C
22/09	14624	15837	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3668/16			437,81	20.786,99 C
22/09	14624	15970	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3668/16			20.786,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1	3611	JACKSON JOAO ROSA MORAES			48095	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

10/10	02990	18219	RESTITUICAO DE ITBI RECOLHIDA COM A IC ERRADA PA 29901/2017			4.200,00		4.200,00	C
20/10	13326	18219	PA 29901/2017-DEV.DE ITBI RECOLHIDA COM A IC ERRADA				4.200,00	0,00	

CN-SIFPM							CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio	Numeracao	Nome					Codigo	
2017	1	3612	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM					22139
			JACQUELINE HERREIRA ESTEBAM					
			JACQUELINE HERREIA ESTEBAM					

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03120	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
13/02	01433	03120	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
07/03	00000	05093	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	750,00		750,00	C
10/03	01567	05093	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		750,00	0,00	
06/04	00000	06967	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	750,00		750,00	C
12/04	01840	06967	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		750,00	0,00	
08/05	00000	09062	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02098	09062	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/06	00000	10959	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		150,00	C
06/06	00000	10960	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		750,00	C
12/06	12377	10959	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	600,00	C
12/06	12377	10960	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
10/07	00000	13020	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00		300,00	C
10/07	00000	13022	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00		500,00	C
12/07	12627	13020	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		300,00	200,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
2017	2	3613	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM				22139
			JACQUELINE HERREIRA ESTEBAM				
			JACQUELINE HERREIA ESTEBAM				

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	12627	13022	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00	0,00	
04/08	00000	14391	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00		100,00	C
04/08	00000	14392	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		500,00	C
10/08	02844	14391	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00	400,00	C
10/08	02844	14392	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/09	00000	16204	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00		100,00	C
05/09	00000	16205	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00		500,00	C
19/09	13102	16204	DESP.EMERG.E MIUDAS		100,00	400,00	C
19/09	13102	16205	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00	0,00	
03/10	00000	17785	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00	C
03/10	00000	17786	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
03/10	00000	17787	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		1.500,00	C
03/10	00000	17868	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		2.000,00	C
03/10	00000	17871	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		2.500,00	C
03/10	00000	17785	ESTORNO REFERENTE A READEQUACAO DE VALOR	-500,00		2.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	3614	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139		
					JACQUELINE HERREIRA ESTEBAM			
					JACQUELINE HERREIA ESTEBAM			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/10	00000	17786	ESTORNO REFERENTE A READEQUACAO DE VALOR			-500,00		1.500,00 C
03/10	00000	17787	ESTORNO REFERENTE A READEQUACAO DE VALOR			-500,00		1.000,00 C
10/10	13272	17868	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	500,00 C
10/10	13272	17871	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3615	JAIME RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	46985	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/01	00000	02811	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES		5.000,00		5.000,00 C
07/02	01273	02811	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES			5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3616	JAIME WINCLER	38309		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
31/08	00496	15675	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 4962/16				5.280,32		5.280,32 C
31/08	00496	15676	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 4962/16				386,99		5.667,31 C
31/08	00496	15677	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 4962/16				175,91		5.843,22 C
15/09	14134	15675	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 04962 /16					5.280,32	562,90 C
15/09	14134	15676	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 04962 /16					386,99	175,91 C
15/09	14134	15677	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 04962 /16					175,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3617	JAIR CHAGAS DOS SANTOS EPP	47302		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

04/05	G0066	08534	AQUIS/DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS ESCOLAR			125.858,00		125.858,00 C
			ES DO KIT ESCOLAR CPL 668/16 VOL.04					
07/07	12554	08534	NF 153-CPL 668/16-AQUIS/DISTRIB.MATER				125.858,00	0,00
			IAIS ESCOLARES					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3618	JAIR FERREIRA	47218		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
07/04	00366	07390	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 3663/16			21.132,58		21.132,58 C
07/04	00366	07391	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO			1.198,83		22.331,41 C
07/04	00366	07392	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO			544,93		22.876,34 C
26/04	05046	07390	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3663/16				21.132,58	1.743,76 C
26/04	05046	07391	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3663/16				1.198,83	544,93 C
26/04	05046	07392	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3663/16				544,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3619	JAIR VALENTIM MOREIRA	38500		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/09	00513	16634	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			14.250,58		14.250,58 C
14/09	00513	16637	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.022,70		15.273,28 C
14/09	00513	16639	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			464,87		15.738,15 C
29/09	15258	16634	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 051 35/16				14.250,58	1.487,57 C
29/09	15258	16637	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 051 35/16				1.022,70	464,87 C
29/09	15258	16639	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 051 35/16				464,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

13620

Nome

JAIRO NEVES

Codigo

47620

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	00000	11222		DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT 34/17	104,12		104,12	C
14/06	12384	11222		GOT 34/17-DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MU LTA TRANSITO		104,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3621		JAMES ARAUJO DA SILVA	47546	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	

22/05	03522	09915	DEV.IMPORT.REF.ITBI	PAGO INDEVIDAMENTE	2.500,00		2.500,00	C
			PA 35225/16					
26/05	12195	09915	DEV.IMPORT.REF.ITBI	PAGO INDEVIDAMENT		2.500,00	0,00	
			E PA 35225/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3622	JAMES DONALTE RODRIGUES SANTOS	44589		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
31/08	00365	15645	RPV ACAA PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 3657/16				18.411,60		18.411,60 C
31/08	00365	15647	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 3657/16				864,47		19.276,07 C
31/08	00365	15649	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 3657/16				349,46		19.625,53 C
22/09	14623	15645	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3657/16					18.411,60	1.213,93 C
22/09	14623	15647	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3657/16					864,47	349,46 C
22/09	14623	15649	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3657/16					349,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3623	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA	47152		
JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/03	S0015	06253	CPL 155/17-AQ.AR CONDICIONADO P/GABINETE SAJ			3.500,00		3.500,00 C
22/03	S0015	06256	CPL 155/17-AQ.AR CONDICIONADO P/SERH			3.500,00		7.000,00 C
22/03	S0015	06257	CPL 155/17-AQ.AR CONDICIONADO P/SEPLAN			3.500,00		10.500,00 C
02/05	S0015	08341	CPL.155/17 AQ.AR CONDICIONADO P/GAB.SAJ			2.663,34		13.163,34 C
02/05	S0015	08342	CPL.155/17 AQ.AR CONDICIONADO P/SERH			2.663,33		15.826,67 C
02/05	S0015	08343	CPL.155/17 AQ.AR CONDICIONADO P/SEPLAN			2.663,33		18.490,00 C
02/05	S0015	08344	CPL.155/17 PREST.SERV.INST.AR CONDICIONA DO SEPLAN			1.528,58		20.018,58 C
02/05	S0015	08353	PREST.SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDI CIONADO PARA SAJ CPL 155/17			1.528,58		21.547,16 C
02/05	S0015	06253	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE VALOR			-3.500,00		18.047,16 C
02/05	S0015	06256	CANCELAMENTO P/CORRECAO DE VALOR			-3.500,00		14.547,16 C
02/05	S0015	06257	CANCELMENTO P/CORERCAO DE VALOR			-3.500,00		11.047,16 C
03/05	S0015	08387	CPL 155/17 PREST.SERV.INST. AR CONDICION ADO			1.528,58		12.575,74 C
11/05	S0028	09300	SC 412/17-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA AP.AR CONDICIONADO ALMOXARIFADO			778,00		13.353,74 C
02/06	12262	08341	NF65-CPL.155/17 AQ.AR CONDICIONADO P/ GAB.SAJ				2.663,34	10.690,40 C
02/06	12262	08342	NF65-CPL.155/17 AQ.AR CONDICIONADO P/ GAB.SAJ				2.663,33	8.027,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	3624	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA	47152	
JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/06	12262	08343	NF65-CPL.155/17 AQ.AR CONDICIONADO P/ GAB.SAJ			2.663,33	5.363,74 C
02/06	12272	08344	NF131-CPL 155/17 PREST.SERV.INST. AR CONDICIONADO			1.528,58	3.835,16 C
02/06	12272	08353	NF131-CPL 155/17 PREST.SERV.INST. AR CONDICIONADO			1.528,58	2.306,58 C
02/06	12272	08387	NF131-CPL 155/17 PREST.SERV.INST. AR CONDICIONADO			1.528,58	778,00 C
23/06	12504	09300	NF 152-SC 412/17-MANUT.PREVENTIVA E C ORRETIVA AP.AR CO			194,50	583,50 C
24/10	13366	09300	NF 213-MANUT.PREV.E CORRET.AP.AR COND ICIONADO ALMOX.			194,50	389,00 C
29/12	S0028	09300	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-389,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1	3625	JANAINA OLIVEIRA SANTOS		41277

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00000	00627	ADIANTAMENTO-SECULT/GABINETE	500,00		500,00	C
02/01	00000	00628	ADIANTAMENTO-SECULT/GABINETE	250,00		750,00	C
11/01	00157	00627	ADIANTAMENTO-SECULT/GABINETE		500,00	250,00	C
11/01	00157	00628	ADIANTAMENTO-SECULT/GABINETE		250,00	0,00	
30/01	00000	03572	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	500,00		500,00	C
30/01	00000	03573	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	250,00		750,00	C
22/02	01640	03572	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE		500,00	250,00	C
22/02	01640	03573	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE		250,00	0,00	
22/03	00000	06254	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	500,00		500,00	C
22/03	00000	06255	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	250,00		750,00	C
24/03	01668	06254	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE		500,00	250,00	C
24/03	01668	06255	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE		250,00	0,00	
05/05	00000	08802	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	250,00		250,00	C
05/05	00000	08804	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	500,00		750,00	C
10/05	02070	08802	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE		250,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

23626

Nome

JANAINA OLIVEIRA SANTOS

Codigo

41277

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/05	02070	08804	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE		500,00	0,00
23/06	00000	11865	ADIAN.T.SECULTUR/GABINETE	250,00		250,00 C
23/06	00000	11867	ADIAN.T.SECULTUR/GABINETE	500,00		750,00 C
27/06	12486	11865	ADIAN.T.SECULTUR/GABINETE		250,00	500,00 C
27/06	12486	11867	ADIAN.T.SECULTUR/GABINETE		500,00	0,00
07/08	00000	14648	ADIANTAMENTO-SECULT/GABINETE	250,00		250,00 C
07/08	00000	14649	ADIANTAMENTO-SECULT/GABINETE	250,00		500,00 C
09/08	02845	14648	ADIANTAMENTO-SECULT/GABINETE		250,00	250,00 C
09/08	02845	14649	ADIANTAMENTO-SECULT/GABINETE		250,00	0,00
27/09	00000	17267	ADIANTAMENTO GABINETE/SECULTUR	250,00		250,00 C
27/09	00000	17268	ADIANTAMENTO GABINETE/SECULTUR	250,00		500,00 C
29/09	13186	17267	ADIANTAMENTO GABINETE/SECULTUR		250,00	250,00 C
29/09	13186	17268	ADIANTAMENTO GABINETE/SECULTUR		250,00	0,00
05/10	00000	18079	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	500,00		500,00 C
09/10	13256	18079	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		
2017		3 3627		JANAINA OLIVEIRA SANTOS		
				Codigo		
				41277		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	00000	19542	ADIANTAMENTO GABINETE - SECULTUR	250,00		250,00	C
08/11	00000	19543	ADIANTAMENTO GABINETE - SECULTUR	250,00		500,00	C
13/11	13494	19542	ADIANTAMENTO GABINETE - SECULTUR		250,00	250,00	C
13/11	13494	19543	ADIANTAMENTO GABINETE - SECULTUR		250,00	0,00	
06/12	00000	20732	ADIANTAMENTO GABINETE/SECULTUR	250,00		250,00	C
06/12	00000	20733	ADIANTAMENTO GABINETE/SECULTUR	250,00		500,00	C
08/12	13752	20732	ADIANTAMENTO GABINETE/SECULTUR		250,00	250,00	C
08/12	13752	20733	ADIANTAMENTO GABINETE/SECULTUR		250,00	0,00	

CN-SIFPM						CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
2017	1	3628	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS				22076
			JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS S.FARIAS				
			JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS				
			JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS				

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C

20/01	00000	03244	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00 C
20/01	00000	03245	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00 C
13/02	01450	03244	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00 C
13/02	01450	03245	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00
07/03	00000	05161	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		550,00 C
07/03	00000	05162	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		750,00 C
10/03	01620	05161	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	200,00 C
10/03	01620	05162	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00
06/04	00000	07077	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00		400,00 C
06/04	00000	07080	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00		750,00 C
12/04	01826	07077	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		400,00	350,00 C
12/04	01826	07080	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		350,00	0,00
08/05	00000	09063	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00 C
08/05	00000	09064	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		750,00 C
11/05	02099	09063	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	150,00 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	2	3629	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS				22076
			JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS S.FARIAS				
			JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS				
			JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS				

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

11/05	02099	09064	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	0,00	
06/06	00000	10961	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
06/06	00000	10962	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		750,00	C
12/06	12378	10961	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	150,00	C
12/06	12378	10962	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	0,00	
07/07	00000	12846	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
12/07	12653	12846	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
03/08	00000	14235	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
10/08	02851	14235	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/09	00000	16053	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/09	13113	16053	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
03/10	00000	17629	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
03/10	00000	17630	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
10/10	13298	17629	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
10/10	13298	17630	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio	Numeracao	Nome					Codigo	
2017	3	3630	JANAINA	ROBERTA	PETRONILHA	DOS SANTOS	FARIAS	22076
			JANAINA	ROBERTA	PETRONILHA	DOS S.FARIAS		
			JANAINA	ROBERTA	PETRONILHA	DOS SANTOS		
			JANAINA	ROBERTA	PETRONILHA	DOS		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C

07/11	00000	19161	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00 C
07/11	00000	19162	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00 C
13/11	13495	19161	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00 C
13/11	13495	19162	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3631		JANAINA SANTOS DE SOUZA		28886	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/03	00000	05164	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
07/03	00000	05165	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
10/03	01621	05164	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
10/03	01621	05165	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
06/04	00000	07087	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		350,00 C
06/04	00000	07090	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		750,00 C
12/04	01827	07087	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	400,00 C
12/04	01827	07090	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	0,00
05/05	00000	08896	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/05	00000	08897	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02127	08896	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
11/05	02127	08897	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/06	00000	10727	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/06	00000	10728	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/06	12340	10727	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	3632	JANAINA SANTOS DE SOUZA			
							28886		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
12/06	12340	10728	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
07/07	00000	12847	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00	C
12/07	12654	12847	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
03/08	00000	14236	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00	C
03/08	00000	14237	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		500,00	C
10/08	02852	14236	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	200,00	C
10/08	02852	14237	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00	
05/09	00000	16055	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00	C
05/09	00000	16056	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		500,00	C
14/09	13114	16055	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	200,00	C
14/09	13114	16056	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00	
03/10	00000	17631	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		600,00	C
03/10	00000	17632	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		1.000,00	C
10/10	13299	17631	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	400,00	C
10/10	13299	17632	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	3	3633	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
07/11	00000	19163	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00	C
07/11	00000	19164	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00	C
13/11	13496	19163	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00	C
13/11	13496	19164	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3634		JANE MARQUES DA SILVA		45037	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	03530	00912	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	8.166,46		8.166,46	C
02/01	03530	00914	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	646,98		8.813,44	C
02/01	03530	00916	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/JANE MARQUES DA SILVA P.A.35302/15	294,09		9.107,53	C
02/01	02332	01825	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09		12.088,62	C
13/01	00449	00912	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 35302/15		8.166,46	3.922,16	C
13/01	00449	00914	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 35302/15		646,98	3.275,18	C
13/01	00449	00916	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 35302/15		294,09	2.981,09	C
31/01	01329	01825	PA 23326/15-PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA REF.DEZ/16		2.981,09	0,00	
21/02	00295	04563	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59		1.849,59	C
24/02	01506	04563	PA 2957/17-SUCUMBENCIA JAN/17		1.849,59	0,00	
31/03	00295	06767	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17		1.185,17	C
03/04	01780	06767	HONORARIOS ADV.APOSENTADOS REF FEV/17 -PA 2957/17		1.185,17	0,00	
27/04	00295	08108	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32		6.026,32	C
27/04	05499	08108	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3		6.026,32	0,00	
26/05	00295	10200	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39		1.305,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		2 3635		JANE MARQUES DA SILVA	45037		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	12241	10200	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3			1.305,39	0,00
29/06	00295	12130	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.		2.306,97		2.306,97 C
30/06	12543	12130	HON.ADV.APOSENT.REF.MAIO/17-LEI 9.852 /11 PA 2957/17			2.306,97	0,00
20/07	00295	13588	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11		1.572,32		1.572,32 C
31/07	02781	13588	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUN/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17			1.572,32	0,00
17/08	00295	14988	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011		12.000,00		12.000,00 C
31/08	12983	14988	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUL/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17			1.917,21	10.082,79 C
29/09	13215	14988	HON.ADV.APOSENTADOS REF.AGO/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17			2.301,21	7.781,58 C
31/10	13398	14988	HON.ADV.APOSENTADOS REF.SET/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17			1.860,51	5.921,07 C
30/11	13637	14988	HON.ADV.APOSENTADOS REF.OUT/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17			2.255,08	3.665,99 C
28/12	13928	14988	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17			3.621,73	44,26 C
29/12	00295	14988	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-44,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3636	JANE TOZI DE ABREU	47296	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

03/05	02361	08426	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		13.130,04		13.130,04 C
03/05	02361	08428	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		1.104,43		14.234,47 C
04/05	02361	08638	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		726,29		14.960,76 C
04/05	02361	08642	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		330,13		15.290,89 C
04/05	02361	08428	REGULARIZACAO		-1.104,43		14.186,46 C
26/05	06994	08426	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 23617/2014			13.130,04	1.056,42 C
26/05	06994	08638	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 23617/2014			726,29	330,13 C
26/05	06994	08642	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 23617/2014			330,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1	3637	JANETE BRUGNARA ALVES			47983	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
14/09	01293	16624	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 12938/16			128,62			128,62 C
22/09	13234	16624	DEV.IMPORT.REF. IPTU-PA 12938/16				128,62		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	3638	JANETE CHINEN	31777	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/10	03461	17987	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA			28.110,00		28.110,00 C
04/10	03461	17991	CONTR.PREVID.EMPREGADO			2.562,21		30.672,21 C
04/10	03461	17992	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO			1.164,63		31.836,84 C
27/10	16681	17987	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 34617/14				28.110,00	3.726,84 C
27/10	16681	17991	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 34617/14				2.562,21	1.164,63 C
27/10	16681	17992	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 34617/14				1.164,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3639	JANETE DE JESUS DAMAS ALBUQUERQUE E OUTROS	47809		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

26/07	00XXI	13827	PRECATORIO 01/17 NAT.ALIMENTICIA OF.112/16 PA XXIX/2003			1.598.227,53		1.598.227,53 C
08/12	13706	13827	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICA/SP-PA XXIX/03 PRECATORIO				1.598.227,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3640		JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
23/05	00323	09956	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	150,42		150,42 C
23/05	00323	09957	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	150,42		300,84 C
26/05	12218	09956	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017		150,42	150,42 C
26/05	12218	09957	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017		150,42	0,00
25/07	00323	13732	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 323 2/2017	225,63		225,63 C
31/07	02801	13732	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		225,63	0,00
27/09	00323	17375	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	225,63		225,63 C
06/10	13256	17375	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		225,63	0,00
09/11	00323	19600	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	451,26		451,26 C
05/12	13696	19600	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA-VOL.II		451,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	3641	JANILDA APARECIDA GABRIEL		47921		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/08	01289	15602	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 12894/16			7.846,86		7.846,86	C
31/08	01289	15603	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 12894/16			469,00		8.315,86	C
31/08	01289	15604	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 12894/16			224,58		8.540,44	C
15/09	14132	15602	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 12894 /16				7.846,86	693,58	C
15/09	14132	15603	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 12894 /16				469,00	224,58	C
15/09	14132	15604	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 12894 /16				224,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3642	JAQUELINE DUARTE RIBEIRO DA SILVA	47664	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
23/06	00000	11858	REEMBOLSO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE O FICIO GOT/SPO 18/17 - URBES		67,87		67,87 C
30/06	12507	11858	OF.GOT/SPO 18 REEMBOLSO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE..			67,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3643	JARDIM ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS LTDA	26365	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/02	03575	04642	LOC. SALA PROCON JUSTICA FED. AV.ANTONIO CARLOS COMITRE,275/295(JAN-DEZ/17		447.208,68		447.208,68 C
16/03	03575	06102	VLR REF.REAJUSTE (MAI-DEZ/16) CF FL 256 PA 35752/14		35.587,12		482.795,80 C
16/03	03575	06103	REAJUSTE (JAN-ABR/17) SD CONTRATO CF FOLHA 256 PA 35752/14		17.793,56		500.589,36 C
28/07	11391	04642	ALUGUEL REF. AO PERIODO DE JAN A ABR/17			149.069,56	351.519,80 C
01/08	11393	04642	ALUGUEL REF. DE MAI A JUN/17			83.431,56	268.088,24 C
01/08	11392	06102	REAJUSTE DE MAI A DEZ/16 E DE JAN A A BR/17			35.587,12	232.501,12 C
01/08	11392	06103	REAJUSTE DE MAI A DEZ/16 E DE JAN A A BR/17			17.793,56	214.707,56 C
10/11	03575	04642	ESTORNO P/ADEQUACAO DO VALOR CONSIDERAND O DESPACHO FLS.322 VERSO PA 35732/2014		-214.707,56		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3644		JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI		47462	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09543	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.528,78		6.528,78	C
19/05	12190	09543	NF 18-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		6.528,78	0,00	
09/06	00000	11369	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	6.426,00		6.426,00	C
14/06	12432	11369	NF 22-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISICAO		353,43	6.072,57	C
14/06	10245	11369	NF 22-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISICAO		6.072,57	0,00	
28/06	00000	12053	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	910,80		910,80	C
07/07	12627	12053	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		910,80	0,00	
14/07	01581	13345	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.948,00		6.948,00	C
17/07	12672	13345	NF 25-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		6.948,00	0,00	
01/09	01581	15747	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	4.284,00		4.284,00	C
04/09	10336	15747	NF 030-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.284,00	0,00	
20/10	01581	18459	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	1.476,00		1.476,00	C
08/11	13464	18459	NF 36-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO		1.476,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3645	JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA	47536		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	00141	09804	BOLSA ATLETA 2017 - JEAN M. OLIVEIRA PA 1417/17			2.500,00		2.500,00 C
14/06	12421	09804	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 17/17				750,00	1.750,00 C
18/08	02950	09804	PA 1417/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)				500,00	1.250,00 C
15/09	13115	09804	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				500,00	750,00 C
20/10	13330	09804	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				250,00	500,00 C
17/11	13553	09804	BOLSA ATLETA NOV/17				250,00	250,00 C
15/12	13797	09804	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3646	JEANICE ANTUNES FONSECA	47960		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/09	02055	16740	H.PERICIAIS ACAO REAJ.REMUNERACAO,SOLD0, PROVENTOS OU PENSAO P.A.20558/02			4.263,08		4.263,08 C
09/10	02055	18173	H.PERICIAIS ACAO REAJ.REMUNERACAO,SOLD0, PROVENTOS OU PENSAO P.A.20558/02 VOL.II			4.252,56		8.515,64 C
09/10	02055	16740	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR P.A.20558/02 VOLUME 02			-4.263,08		4.252,56 C
31/10	17001	18173	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HON.PE RIC. PA 20558/02				4.252,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3647	JEFERSON PEREIRA	47117		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/03	03335	05403	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE			1.413,46		1.413,46 C
			PA 33354/16					
03/04	03800	05403	DEV. IMPORT. REF. ITBI PAGO INDEVID.				1.413,46	0,00
			- PA 33354/2016					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1 3648		JEFFERSON KLAROSK		23512

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	00000	17939	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	1.850,00		1.850,00	C
04/10	00000	17942	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	1.350,00		3.200,00	C
06/10	15726	17939	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF		1.850,00	1.350,00	C
06/10	15726	17942	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF		1.350,00	0,00	
17/11	00000	19972	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	1.850,00		1.850,00	C
17/11	00000	19973	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	1.350,00		3.200,00	C
22/11	13577	19972	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF		1.850,00	1.350,00	C
22/11	13577	19973	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF		1.350,00	0,00	
01/12	00000	20514	ADIANTAMENTO SELC/DALOG/SMF	1.350,00		1.350,00	C
01/12	00000	20516	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	1.850,00		3.200,00	C
05/12	13699	20514	ADIANTAMENTO SELC/DALOG/SMF		1.350,00	1.850,00	C
05/12	13699	20516	ADIANTAMENTO SELC/DALOG/SMF		1.850,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3649	JENIFER JESSICA AZEVEDO	40111	
JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/10	E0071	18380	AQ.APARELHOS TELEFONICOS P/DESCENTRALIZA CAO DO PAT(PROJ.DE GOVERNO)-RESERVA 2871		620,00		620,00 C
19/10	E0071	18381	AQ.APARELHOS TELEFONICOS P/UNIDADES ESCO LARES REDE MUNIC.ENSINO RESERVA 3309		2.079,00		2.699,00 C
19/10	E0071	18382	AQ.APARELHOS TELEFONICOS P/UNIDADES ESCO LARES REDE MUNIC.ENSINO RESERVA 3311		2.321,55		5.020,55 C
19/10	E0071	18385	AQ.APARELHOS TELEFONICOS P/UNIDADES ESCO LARES REDE MUNIC.ENSINO RESERVA 3312		1.899,45		6.920,00 C
19/10	E0071	18387	AQ. APAR. TELEFONICOS P/ DESCENTRALIZACA O PAT RESERVA 2871		420,00		7.340,00 C
19/10	E0071	18380	P/ REGULAZ VALOR		-620,00		6.720,00 C
31/10	E0071	18848	AQUISICAO APARELHOS TELEFONICOS P/SES -RESERVA 4499		3.839,80		10.559,80 C
29/12	E0071	18381	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-2.079,00		8.480,80 C
29/12	E0071	18382	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-2.321,55		6.159,25 C
29/12	E0071	18385	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-1.899,45		4.259,80 C
29/12	E0071	18387	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-420,00		3.839,80 C
29/12	E0071	18848	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-3.839,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3650	JEREMIAS DUTRA GONCALVES (POUPANCA)	39146	
JEREMIAS DUTRA GONCALVES							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/05	00141	09795	BOLSA ATLETA 2017 - JEREMIAS D. GONCALVE S PA 1418/17		2.500,00		2.500,00 C
14/06	12403	09795	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 18/17			750,00	1.750,00 C
18/08	02951	09795	PA 1418/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)			500,00	1.250,00 C
15/09	13116	09795	BOLSA ATLETA AGO/SET 17			500,00	750,00 C
20/10	13331	09795	BOLSA ATLETA REF. OUT/17			250,00	500,00 C
17/11	13554	09795	BOLSA ATLETA NOV/17			250,00	250,00 C
15/12	13829	09795	BOLSA ATLETA DEZ/17			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3651		JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR	44206	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

20/04	02173	07905	HON.ADV.ACAO CUMPRIM/SENTENCA (JOAO RODR IGUES DE SOUZA) VARA FAZ. PUBL. SOROCABA	1.101,15		1.101,15 C
29/12	02173	07905	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.101,15		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3652		JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR	47605	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C

05/06	02606	10629	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.SUELI B.DAMASTRE PRESTES)	68,46		68,46 C
14/06	08276	10629	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA- PA 26064 /07CPV.HONOR. ADV		68,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3653	JESSE LOURES DE MORAES	47632		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/06	00000	11607	REEMBOLSO OF SEMA GS 380/2017 IV ENCONTR			338,90		338,90 C
			O DE MUNICIPIOS					
23/06	12466	11607	REEMBOLSO REF.OF.SEMA GS 380/17 IV EN				338,90	0,00
			CONTRO MUNICIPIOS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3654	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47470		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/05	00000	09544	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			44,19		44,19 C
16/05	00000	09548	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.669,42		6.713,61 C
19/05	12191	09544	NF 295-294-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				44,19	6.669,42 C
19/05	12191	09548	NF 295-294-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				6.669,42	0,00
30/06	00000	12225	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO			885,50		885,50 C
05/07	00000	12548	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.520,00		6.405,50 C
07/07	12569	12225	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA				885,50	5.520,00 C
07/07	12580	12548	NF 300-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				5.520,00	0,00
14/07	01581	13346	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			3.134,03		3.134,03 C
17/07	12653	13346	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				374,03	2.760,00 C
17/07	12653	13346	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				2.760,00	0,00
25/07	00000	13747	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO			5,46		5,46 C
28/07	02756	13747	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAO				5,46	0,00
01/09	01581	15749	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			2.150,90		2.150,90 C
04/09	10338	15749	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				80,90	2.070,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	3655	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47470		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

04/09	10338	15749	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				2.070,00	0,00
21/09	01581	17087	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.070,00		2.070,00 C
29/09	13206	17087	NF 320-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				2.070,00	0,00
20/10	01581	18460	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			1.380,00		1.380,00 C
08/11	13503	18460	NF 322-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO				1.380,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3656	JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTDA-ME	47663	
JJM COMERCIO, SERVICO DE DESINSETIZACAO E CON							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/06	G0002	11819	PREST SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DAS UNIDADES DA SEDU RESERVA 523		14.834,00		14.834,00 C
01/09	12980	11819	NF 3074-PREST SERV DESINSETIZACAO E D ESRATIZACAO SEDU			2.726,50	12.107,50 C
06/10	13240	11819	NF 3100-PREST SERV DESINSETIZACAO E D ESRATIZACAO SEDU			6.761,72	5.345,78 C
08/12	13726	11819	NF 3204-PREST SERV DESINSETIZACAO E D ESRATIZACAO SEDU			490,77	4.855,01 C
29/12	G0002	11819	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-4.855,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		3657 JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	47474	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/05	00000	09552	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.525,26		3.525,26	C
19/05	12192	09552	NF 323-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		3.525,26	0,00	
09/06	00000	11370	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	6.900,00		6.900,00	C
12/06	00000	11410	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	501,50		7.401,50	C
14/06	12452	11370	NF 335-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQ UISICAO		6.900,00	501,50	C
14/06	12417	11410	NF 332-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA		501,50	0,00	
30/06	00000	12231	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	468,05		468,05	C
07/07	12568	12231	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		468,05	0,00	
14/07	01581	13347	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.328,88		4.328,88	C
17/07	12652	13347	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		188,88	4.140,00	C
17/07	12652	13347	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.140,00	0,00	
01/09	01581	15750	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	2.128,68		2.128,68	C
04/09	10337	15750	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.070,00	58,68	C
04/09	10337	15750	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		58,68	0,00	
25/09	01581	17185	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.047,79		3.047,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	3658	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	47474		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/09	13207	17185	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				287,79	2.760,00 C
29/09	13207	17185	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				2.760,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3659	JM MOLINA ME	48240		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/11	02218	19805	DEV.IMPORT.REF. TX DE FISCALIZACAO DE IN			121,91		121,91 C
			STALACAO E FUNCIONAMENTO					
22/12	18321	19805	PA 22182/17-DEV.IMPORT.TX DE FISCALIZ				121,91	0,00
			ACAO/INSTAL.FUNCI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3660	JOAO AFONSO BAPTISTA	47811		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/07	00870	13786	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 08703-5/2017			168,88		168,88 C
04/08	02799	13786	PA 8703/17-DEV.IMPORT.REF.IPTU				168,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3661	JOAO AFRANIO LESSA NETO	48340		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

11/12	03608	20911	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 JOAO AFRANIO LESSA NETO			19.607,50		19.607,50 C
22/12	13819	20911	PA 36086/17-PROJ.HABILITADOS EDITAL L INC 2017				19.607,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	3662	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES		47644	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/06	01663	11697	AJUDA/CUSTO ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSP.P			21.970,20		21.970,20 C
			ROGRAMA MAIS MEDICOS LEI 10.927/2014.					
30/06	12550	11697	PA16635/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	18.831,60 C
31/07	02779	11697	PA 16635/17-PROGRAMA MAAIS MEDICOS JU				3.138,60	15.693,00 C
			LHO/17					
31/08	10302	11697	PA 16635/17-MAIS MEDICOS				3.138,60	12.554,40 C
29/09	13207	11697	PA 16635/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	9.415,80 C
31/10	13411	11697	PA 16635/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF				3.138,60	6.277,20 C
			.OUT/17					
30/11	13630	11697	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 - P				3.138,60	3.138,60 C
			A 16635/17					
28/12	13872	11697	PA 16635/17-MAIS MEDICOS				3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

13663

JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME

47477

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	00000	09555		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.528,00		13.528,00	C
19/05	12193	09555		NF 266-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		13.528,00	0,00	
12/06	00000	11411		PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	15.000,00		15.000,00	C
14/06	12420	11411		NF 270-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA		15.000,00	0,00	
30/06	00000	12232		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.672,00		1.672,00	C
07/07	12567	12232		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		1.672,00	0,00	
14/07	01581	13348		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	15.960,00		15.960,00	C
17/07	01581	13439		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.960,00		19.920,00	C
17/07	12669	13348		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.560,00	15.360,00	C
17/07	12669	13348		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		11.400,00	3.960,00	C
18/07	12694	13439		NF 278-- PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO STA CAS		3.960,00	0,00	
01/09	01581	15752		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	25.260,00		25.260,00	C
04/09	10339	15752		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		14.400,00	10.860,00	C
04/09	10339	15752		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.520,00	5.340,00	C
04/09	10339	15752		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.340,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 3664		JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME	47477	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/09	01581	17020	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	22.320,00		22.320,00	C
22/09	13191	17020	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		9.600,00	12.720,00	C
22/09	13191	17020	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		7.740,00	4.980,00	C
22/09	13191	17020	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.980,00	0,00	
20/10	01581	18473	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	13.920,00		13.920,00	C
31/10	01581	18854	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17	13.920,00		27.840,00	C
31/10	13431	18854	PA 15.817/17-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		6.000,00	21.840,00	C
31/10	13431	18854	PA 15.817/17-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.140,00	17.700,00	C
31/10	13431	18854	PA 15.817/17-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.780,00	13.920,00	C
31/10	01581	18473	ESTORNO REFER.A REGULARIZACAO DE DOTACAO	-13.920,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3665	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SOROCABA ME	25200		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/07	S0052	13934	SC 701/17 AQUIS.DE MOVEIS DE MADEIRA SOB MEDIDA P/SAME/CTA.CPL 527/17 RES.2842			7.339,20		7.339,20 C
28/12	13909	13934	NF 6949-CPL 527/17-AQUIS.DE MOVEIS DE MADEIRA				7.339,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3666	JOAO BATISTA MENDES	47147	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

21/03	02486	06200	C.P.V.ACAO EXECUCAO DE TITULO 6 VARA CIV EL PA.24864/15		4.846,72		4.846,72 C
13/04	04539	06200	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 24864/2015			4.846,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3667	JOAO BATISTA MOREIRA	34142		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

11/07	00995	13139	PA 9953/2009-INDENIZ.REFORMA PREDIO LOCA DO P/CEI 70			36.150,94		36.150,94 C
14/07	12625	13139	PA 9953/2009-INDENIZ.REFORMA PREDIO L OCADO P/CEI 70				36.150,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3668	JOAO BATISTA VIDAL	47967		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
12/09	01733	16519	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 17336/17			1.488,59		1.488,59 C
15/09	13132	16519	PA 17336/17-DEV.IPTU				1.488,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3669	JOAO BENEDITO MARTINS	47916		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/08	00857	15474	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 8576/16			10.950,68		10.950,68 C
29/08	00857	15475	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 8576/16			548,10		11.498,78 C
29/08	0 857	15476	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 8576/16			263,54		11.762,32 C
15/09	14138	15474	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 08576 /16				10.950,68	811,64 C
15/09	14138	15475	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 08576 /16				548,10	263,54 C
15/09	14138	15476	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 08576 /16				263,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3670	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	
JOAO BOSCO MENDES PIMENTEL S/M.							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01266	01277	PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO CORRESPON DENTE 1/3 SALARIO MINIMO P.A.12669/96		3.748,00		3.748,00 C
31/01	01315	01277	ACAO JUDICIAL A TITULO INDENIZACAO PA 12669/96			937,00	2.811,00 C
24/02	01520	01277	PENSAO JUD.DE IND.CORRESP A 1/3 SALAR MIN. PA 12669/96			937,00	1.874,00 C
30/06	12535	01277	ACAO JUDICIAL A TITULO INDENIZACAO PA 12669/96			312,34	1.561,66 C
31/07	02814	01277	ACAO JUDICIAL A TITULO INDENIZACAO JU L/17-PA 12669/96			312,34	1.249,32 C
31/08	12969	01277	ACAO JUDICIAL A TITULO INDENIZACAO AG O/17-PA 12669/96			312,34	936,98 C
29/09	13231	01277	PA 12669/96-ACAO JUDICIAL A TITULO IN DENIZACAO SET/17			312,34	624,64 C
31/10	13412	01277	PA 12669/96-ACAO JUDICIAL A TITULO IN DENIZACAO OUT/17			312,34	312,30 C
30/11	13653	01277	PA 12669/96-ACAO JUDICIAL A TITULO IN DENIZACAO NOV/17			312,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3671	JOAO BUENO CIACA	47651		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

20/06	00000	11765	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO			704,32		704,32 C
			GCA-36/17					
23/06	12448	11765	GCA 36/17-DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MU				704,32	0,00
			LTA TRANSITO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3672	JOAO CAETANO	46239		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

25/04	02623	07972	C.P.V CUMPRIMENTO DE SENTENCA VARA FAZEN DA PUBLICA SOROCABA			22.671,41		22.671,41 C
26/04	02623	08032	C.P.V ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA VARA FAZ. PUBL. SOROCABA			22.671,41		45.342,82 C
26/04	02623	07972	PARA CORRECAO DE DOTACAO			-22.671,41		22.671,41 C
12/05	06360	08032	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB..PA26233/11-C PV ACAO CUMPRIME				22.671,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3673	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592		
JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
31/03	S0034	06654	MANUTENCAO ELEVADOR SEDETER CPL.340/16 F LS.88 VERSO			2.200,00		2.200,00 C
28/04	01933	06654	PTE NF 493-MANUTENCAO ELEVADOR CPL 34 0/16				400,00	1.800,00 C
18/05	S0030	09836	SERV. DE MANUTENCAO ELEVADOR SEDETER/UNITEN CPL 301/17			3.000,00		4.800,00 C
19/05	21238	06654	NF 513-MANUTENCAO ELEVADOR SEDETER CP L.340/16				600,00	4.200,00 C
14/06	12393	06654	NF 543-MANUTENCAO ELEVADOR SEDETER CP L.340/16				600,00	3.600,00 C
11/07	E0053	13130	CPL 536/16 MANUTENCAO DE ELEVADORES - RE SERVA 2846			466,66		4.066,66 C
21/07	02693	09836	NF 586-CPL 301/17-SERV. DE MANUTENCAO ELEVADOR				250,00	3.816,66 C
11/08	02894	09836	NF 614-CPL 301/17-SERV. DE MANUTENCAO ELEVADOR SEDETER				250,00	3.566,66 C
24/08	S0053	15199	MANUT.PREV/CORRETIVA ELEVADOR DE MONTA CARGA/PRORROGACAO OUT A DEZ/17(RES.3778)			700,00		4.266,66 C
24/08	S0053	15202	MANUT.PREV/CORRETIVA ELEVADOR DE MONTA CARGA/PRORROGACAO OUT A DEZ/17(RES.3778)			699,99		4.966,65 C
24/08	S0053	15199	REGULARIZACAO			-700,00		4.266,65 C
05/09	13031	13130	NF 629-CPL 536/16 MANUTENCAO DE ELEVA DORES				233,33	4.033,32 C
29/09	13248	09836	NF 668-CPL 301/17-SERV.MANUT.ELEVADOR SEDETER UNITEN				250,00	3.783,32 C
29/09	13258	13130	NF 667-CPL 536/16 MANUTENCAO DE ELEVA DORES				233,33	3.549,99 C
06/11	S0082	18968	CPL 828/17 SERV.MANUT.ELEVADOR DO CLUBE DO IDOSO(EMENDA IMPOSITIVA)RES.4541			6.000,00		9.549,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	3674	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592		
JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
10/11	13485	09836	NF 699-CPL 301/17-SERV.MANUT.ELEVADOR SEDETER/UNITEN				250,00	9.299,99 C
05/12	13712	09836	NF ANEXAS-CPL 301/17-SERV. DE MANUT.E LEVADOR				250,00	9.049,99 C
05/12	13712	15202	NF ANEXAS-CPL 301/17-SERV. DE MANUT.E LEVADOR				233,33	8.816,66 C
15/12	13781	09836	NF 768-CPL 301/17-SERV. DE MANUT.ELEVADOR SEDETER/UNIT				250,00	8.566,66 C
22/12	13844	15202	NF 770-MANUT.PREV/CORRETIVA ELEVADOR DE MONTA CARGA				233,33	8.333,33 C
29/12	S0034	06654	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-600,00		7.733,33 C
29/12	S0030	09836	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-1.500,00		6.233,33 C
29/12	S0053	15202	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-233,33		6.000,00 C
29/12	S0082	18968	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-6.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	
2017			1 3675		JOAO CARLOS SANDRE	
					47763	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

13/07	00000	13281	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SP0 55/17		704,32	704,32 C
21/07	02685	13281	GOT/SP0 55/17 DEVOL.IMPORT.REF.RECURS O MULTA TRANSITO		704,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3676	JOAO CARLOS WEY	47516		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

17/05	00336	09635	DEV.IMPORT.REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 3364/2017			5.756,16		5.756,16 C
19/05	10215	09635	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENT E PA 3364/17				5.756,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		
2017		1		3677 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO		
				Codigo		
				17968		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	02332	01827		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09		2.981,09	C
31/01	01330	01827		PA 23326/15-PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA REF.DEZ/16		2.981,09	0,00	
21/02	00295	04564		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59		1.849,59	C
24/02	01507	04564		PA 2957/17-SUCUMBENCIA JAN/17		1.849,59	0,00	
24/03	00295	06325		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17		1.185,17	C
31/03	01756	06325		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS P A 2017/002.957-3		1.185,17	0,00	
27/04	00295	08109		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32		6.026,32	C
27/04	01995	08109		HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3		6.026,32	0,00	
26/05	00295	10201		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39		1.305,39	C
31/05	12242	10201		HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3		1.305,39	0,00	
29/06	00295	12132		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97		2.306,97	C
30/06	12544	12132		HON.ADV.APOSENT.REF.MAIO/17-LEI 9.852 /11 PA 2957/17		2.306,97	0,00	
20/07	00295	13589		HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32		1.572,32	C
31/07	02782	13589		HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUN/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17		1.572,32	0,00	
17/08	00295	14989		HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00		12.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	3678	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

31/08	12984	14989	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUL/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				1.917,21	10.082,79	C
29/09	13216	14989	HON.ADV.APOSENTADOS REF.AGO/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				2.301,21	7.781,58	C
31/10	13399	14989	HON.ADV.APOSENTADOS REF.SET/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				1.860,51	5.921,07	C
30/11	13638	14989	HON.ADV.APOSENTADOS REF.OUT/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				2.255,08	3.665,99	C
28/12	13929	14989	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				3.621,73	44,26	C
29/12	00295	14989	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-44,26		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3679	JOAO GABRIEL DE ALMEIDA	48456		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	21149	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SP0-141/17			234,77		234,77 C
22/12	13824	21149	OF.GOT.141/17-REEMBOLSO DE MULTAS				234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3680	JOAO GARCIA	47141		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

20/03	00839	06154	CPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS(V			1.785,68		1.785,68 C
			ARA FAZENDA PUBLICA)PA 2009/8392-4/09					
13/04	04533	06154	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				1.785,68	0,00
			PA 8392/2009					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3681	JOAO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS	30602		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

08/03	00000	05437	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00		750,00 C
08/03	00000	05476	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00		1.500,00 C
08/03	00000	05437	indevido			-750,00		750,00 C
16/03	02769	05476	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00	0,00
07/04	00000	07385	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00		750,00 C
12/04	01854	07385	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00	0,00
04/05	00000	08658	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00		750,00 C
11/05	02063	08658	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00	0,00
09/06	00000	11334	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00		750,00 C
14/06	12377	11334	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00	0,00
06/07	00000	12762	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES GINASIO DE ESP ORTES JULHO/2017			750,00		750,00 C
12/07	12609	12762	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES GINASIO DE ESPORTES JULHO/2017				750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	3682	JOAO LUIZ BOFE		47160		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/03	00000	06415	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA 13/17			26,03			26,03 C
31/03	01742	06415	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA 13/17				26,03		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3683	JOAO MAURICIO DE SOUZA	47008		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/01	00047	03352	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			74,88		74,88 C
			PA 476/17					
03/03	01548	03352	PA 746/17-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAMEN				74,88	0,00
			TE IPTU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3684	JOAO PASCOAL DAQUILA	48460		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/12	03291	21484	DEV. IMPORT. REF. IPTU	P.A. 32917/17		380,55		380,55 C
28/12	20423	21484	SDO PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.PA32917/17-COMPENS.DUPLIC				197,65	182,90 C
28/12	20424	21484	SDO DEV. IMPORT. REF. IPTU	P.A. 32917/17			182,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3685	JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645	47875		
JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 0736145645								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/08	S0019	15106	SC 147/17-AQ.BATERIA HT P/RADIO TRANSMIS			12.990,00		12.990,00 C
			SOR PORTATIL-CPL 190/17 RESERVA 1325					
23/08	E0019	15116	SC 147/17-AQ.BATERIA HT P/RADIO TRANSMIS			12.990,00		25.980,00 C
			SOR PORTATIL - CPL 190/17					
23/08	S0019	15106	INDEVIDO			-12.990,00		12.990,00 C
29/12	E0019	15116	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-12.990,00		0,00
			ACAO)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3686	JOAO PAULO MENDES DA SILVA	47840	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/08	00000	14506	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO 060/17		104,12		104,12 C
11/08	02867	14506	OF.GOT.060/17-REEMBOLSO DE MULTA			104,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3687	JOAO RODRIGUES DE SOUZA		
						38353	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/04	02173	07899	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SETENCA VARA DA F AZENDA PUBLICA SOROCABA.		9.670,05		9.670,05 C
20/04	02173	07903	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENT ENCA VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA		922,26		10.592,31 C
20/04	02173	07904	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/S ENTECA VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA		419,21		11.011,52 C
06/11	01656	18970	R.P.V.ACAO REFERENTE REMUNERACAO VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 16562/14		38,83		11.050,35 C
17/11	17958	18970	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 16562/ 14			38,83	11.011,52 C
29/12	02173	07899	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-9.670,05		1.341,47 C
29/12	02173	07903	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-922,26		419,21 C
29/12	02173	07904	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-419,21		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	
2017			1 3688		JOAO SCATENA FILHO	
					Codigo	
					47733	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

04/07	01839	12528	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 18.396/2017		77,03	77,03 C
07/07	12577	12528	DEV.IMPORT.REF.IPTU-PA 18.396/2017			77,03
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3689	JOCELI KIYOMI N. DEL CISTIA	40758	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00710	ADIANTAMENTO-SEF/GABINETE		750,00		750,00 C
10/01	00256	00710	ADIANTAMENTO-SEF/GABINETE			750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3690	JOEL LEYVA RODRIGUEZ		
JOAO LEYVA RODRIGUEZ							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02296	01310	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.22961/15		37.663,20		37.663,20 C
31/01	01315	01310	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	34.524,60 C
24/02	01500	01310	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 22961/15			3.138,60	31.386,00 C
24/03	01693	01310	PA 22961/15 MAIS MEDICOS			3.138,60	28.247,40 C
28/04	01943	01310	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 22961/15			3.138,60	25.108,80 C
31/05	12234	01310	PA 22961/2015-PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	21.970,20 C
30/06	12523	01310	PA 22961/15- PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	18.831,60 C
31/07	02780	01310	PA 22961/15-PROGRAMA MAAIS MEDICOS JU LHO/17			3.138,60	15.693,00 C
31/08	10306	01310	PA 22961/15-MAIS MEDICOS			3.138,60	12.554,40 C
29/09	13194	01310	PA 22961/15-PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	9.415,80 C
31/10	13401	01310	PA 22961/15-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF .OUT/17			3.138,60	6.277,20 C
30/11	13635	01310	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF NOV/17 - PA 22961/15			3.138,60	3.138,60 C
28/12	13865	01310	PA 22961/15-MAIS MEDICOS			3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3691	JOICE ELAINE NILSEN SOROCABA ME	45334		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/04	G0117	07714	CPL 213/2016 VOL.03 SEGURO DE VEICULO PR EF.911 VOLUME 03(RESERVA 1041)			7.243,45		7.243,45 C
28/07	02764	07714	NF 4087-CPL 213/16-SEGURO DE VEIC.PRE F.911				7.243,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3692	JONATAN DAVI ZIMMERMANN ALMEIDA	46934		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	02262	01228	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER JONATAN DAVI ZIMMERMANN ALMEIDA			0,01		0,01 C
27/01	00856	01228	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2262 0/14				0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3693		JONATAN MAURICIO DE MATOS SIQUEIRA ME	44539	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
06/02	01039	03774	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.MARLENE RAMOS		1.200,00		1.200,00	C
17/02	01809	03774	SILVA PA 10393-4/11						
17/02	01809	03774	AUX.MORADIA PA 10393-4/11	INQ. MARLEN E RAMOS SILVA			600,00	600,00	C
07/03	01565	03774	AUX.MORADIA PA 10393-4/11	INQ. MARLEN E RAMOS SILVA			600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3694	JORGE ALEXANDRE AFEICH FILHO	14066		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00434	00273	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA JORGE AL EXANDRE AFEICH FILHO			706,61		706,61 C
02/01	00434	00276	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA			60,26		766,87 C
02/01	00434	00288	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA			27,39		794,26 C
13/01	00172	00273	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 04346/16				706,61	87,65 C
13/01	00172	00276	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 04346/16				60,26	27,39 C
13/01	00172	00288	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 04346/16				27,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3695	JORGE AUGUSTO PINTO	48131		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/11	00771	19042	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18438	19042	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3696	JORGE PEREIRA DA SILVA	38351		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00432	00560	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			16.549,60		16.549,60 C
02/01	00432	00565	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.190,39		17.739,99 C
02/01	00432	00567	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			541,09		18.281,08 C
13/01	00166	00560	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 04325/16				16.549,60	1.731,48 C
13/01	00166	00565	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 04325/16				1.190,39	541,09 C
13/01	00166	00567	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 04325/16				541,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3697	JORGE RICARDO BACELLI	47729		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

04/07	02866	12472	R.P.V CUMP. SENT. ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA				10.053,80		10.053,80 C
14/07	02866	13285	CONTRIB. PREV. EMPREG. ACAO CUMP. SENTEC A VARA FAZENDA PUBLICA				1.085,74		11.139,54 C
14/07	02866	13287	CONTRIB. ASS. SAUDE EMPREGADO ACAO CUMP. SENTENCA VARA FAZENDA PUBLICA				493,52		11.633,06 C
21/07	10933	12472	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 28666/07-RPV CUMP.SENTE					10.053,80	1.579,26 C
21/07	10933	13285	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 28666/07-RPV CUMP.SENTE					1.085,74	493,52 C
21/07	10933	13287	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 28666/07-RPV CUMP.SENTE					493,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

13698

Nome

JORGETTI E MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME

Codigo

47479

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	00000	09560		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.892,40		1.892,40	C
19/05	12194	09560		NF 32-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.892,40	0,00	
30/06	00000	12233		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	264,00		264,00	C
05/07	00000	12549		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.600,00		3.864,00	C
07/07	12566	12233		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		264,00	3.600,00	C
07/07	12590	12549		NF 38-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.600,00	0,00	
14/07	01581	13349		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.800,00		1.800,00	C
17/07	12671	13349		NF 41-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.800,00	0,00	
01/09	01581	15751		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	3.000,00		3.000,00	C
04/09	10341	15751		NF 044-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.000,00	0,00	
19/09	01581	17021		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.000,00		3.000,00	C
22/09	13224	17021		NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.000,00	0,00	
20/10	01581	18474		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	1.200,00		1.200,00	C
08/11	13462	18474		NF 49-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO		1.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

13699

Nome

JOSE ADAO NERES DE JESUS

Codigo

22044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	00000	05166	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
07/03	00000	05167	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
10/03	01622	05166	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
10/03	01622	05167	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
06/04	00000	07095	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00		350,00	C
06/04	00000	07099	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00		750,00	C
12/04	01828	07095	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		350,00	400,00	C
12/04	01828	07099	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		400,00	0,00	
05/05	00000	08898	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02128	08898	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
05/06	00000	10729	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
05/06	00000	10730	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
12/06	12341	10729	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
12/06	12341	10730	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/07	00000	12848	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 3700		JOSE ADAO NERES DE JESUS		22044	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/07	12655	12848	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
03/08	00000	14238	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
03/08	00000	14239	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
10/08	02853	14238	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
10/08	02853	14239	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
12/09	00000	16493	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
12/09	00000	16494	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		500,00 C
14/09	13102	16493	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	100,00 C
14/09	13102	16494	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	0,00
03/10	00000	17633	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
03/10	00000	17634	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		1.000,00 C
10/10	13300	17633	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	500,00 C
10/10	13300	17634	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
07/11	00000	19169	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		600,00 C
07/11	00000	19170	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			3	3701	JOSE ADAO NERES DE JESUS			22044	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
13/11	13497	19169	DESP. EMERG. E MIUDAS					600,00	400,00 C
13/11	13497	19170	DESP. EMERG. E MIUDAS					400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	3702	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	
		JOSE ADOLFO DA S.JUNIOR					
		JOSE ADOLFO DA S.JUNIOR/MARCOS ROGERIO BAVIA					
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
16/02	00493	04394	LOC.BARRACAO COOP.DE RECICLAGEM-R.SALVAD OR STEFANELLI,266(JAN-MAI/17)PA 4933/11	33.752,10		33.752,10	C
24/02	01496	04394	PAGUE-SE CASABRANCA ADM DE IMOVEIS - LOC. P/ CENTRAL D		6.750,42	27.001,68	C
03/03	01507	04394	PAGUE-SE CASABRANCA ADM DE IMOVEIS - LOC.P/CENTRAL DE		6.750,42	20.251,26	C
07/04	04020	04394	PAGUE-SE CASABRANCA ADM DE IMOVEIS - LOC.P/CENTRAL DE		6.750,42	13.500,84	C
05/05	05790	04394	PAGUE-SE CASABRANCA ADM DE IMOVEIS - LOC.P/CENTRAL DE		6.750,42	6.750,42	C
02/06	12283	04394	PAGUE-SE CASABRANCA ADM DE IMOVEIS-LO C.P/CENTRAL RECIC		6.750,42	0,00	
21/08	00493	15027	LOC.COOP.RECICLAGEM-SALVADOR STEFANELLI, 266(JUN-DEZ/17)DEPOSITO JUIZO 4.V.TRAB.	47.250,00		47.250,00	C
11/12	19547	15027	REGUL.OP 14855 - PA 4933/11 DEPOSITO JUDICIAL ALUGUEL		20.250,00	27.000,00	C
15/12	19653	15027	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRABALHO PA 49 33/11		20.250,00	6.750,00	C
29/12	00493	15027	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.750,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3703		JOSE ANGELO DE OLIVEIRA	48132	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19043	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18439	19043	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

13704

Nome

JOSE ANTONIO AYRES ME

Codigo

47545

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/05	00000	09895	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	8.947,80		8.947,80	C
22/05	07022	09895	SDO NF 56-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.821,85	5.125,95	C
22/05	12164	09895	PTE NF 56-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.125,95	0,00	
05/07	00000	12551	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.200,00		13.200,00	C
07/07	12581	12551	NF 57-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		13.200,00	0,00	
17/07	01581	13389	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO STA CASA PA 15817/17	18.000,00		18.000,00	C
18/07	12666	13389	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		10.800,00	7.200,00	C
18/07	12666	13389	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		7.200,00	0,00	
01/09	01581	15753	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	19.800,00		19.800,00	C
04/09	10340	15753	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		9.600,00	10.200,00	C
04/09	10340	15753	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		10.200,00	0,00	
12/09	00000	16500	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO	1.185,00		1.185,00	C
15/09	13116	16500	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE		1.185,00	0,00	
19/09	01581	17024	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	21.600,00		21.600,00	C
22/09	13190	17024	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		10.800,00	10.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	3705	JOSE ANTONIO AYRES ME	47545	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/09	13190	17024	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				10.800,00	0,00
20/10	01581	18475	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			9.600,00		9.600,00 C
08/11	13515	18475	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				4.800,00	4.800,00 C
08/11	13515	18475	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				4.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	3706	JOSE ANTONIO CALATRAVA	38350	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03625	00535	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			12.054,09		12.054,09 C
02/01	03625	00541	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			870,38		12.924,47 C
02/01	03625	00543	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.			395,63		13.320,10 C
13/01	00184	00535	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 36258/15				12.054,09	1.266,01 C
13/01	00184	00541	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 36258/15				870,38	395,63 C
13/01	00184	00543	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 36258/15				395,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	3707	JOSE ANTONIO CESAR		47191		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

31/03	00807	06693	R.P.V.ACAO PLANO CLASSIFICACAO CARGOS VA			18.931,98			18.931,98 C
			RA FAZENDA PUBLICA PA.8073/08						
13/04	04478	06693	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				18.931,98		0,00
			PA 8073/2008						

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3708		JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	33865	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	00000	03756	ADTO-VIAGEM A SP/REUNIAO DECRETO SACS	140,00		140,00	C
21/02	01731	03756	ADTO-VIAGEM A SP/REUNIAO DECRETO SACS		140,00	0,00	
13/03	00000	05983	PROCON/ VIAGENS A SP/ DIAS 21 E 29/MARCO	280,00		280,00	C
21/03	02943	05983	PROCON/ VIAGENS A SP/ DIAS 21 E 29/MARCO		280,00	0,00	
18/04	00000	07822	ADTO-PROCON/VIAGENS DEFESA CONSUMIDOR	450,00		450,00	C
24/04	04957	07822	ADTO-PROCON/VIAGENS DEFESA CONSUMIDOR		450,00	0,00	
18/05	00000	09776	ADTO-PROCON/VIAGEM A BRASILIA/MIN. DA JUSTICA	100,00		100,00	C
22/05	06815	09776	ADTO-PROCON/VIAGEM A BRASILIA/MIN. DA JUSTICA		100,00	0,00	
07/06	00000	11066	ADTO-PROCON/VIAJEM A SP/VII FORUM ITAU	220,00		220,00	C
12/06	00000	11427	ADTO-PROCON/VIAGENS ADM A SP E SJ CAMPOS	330,00		550,00	C
21/06	08161	11066	ADTO-PROCON/VIAJEM A SP/VII FORUM ITAU		220,00	330,00	C
29/06	08434	11427	ADTO-PROCON/VIAGENS ADM A SP E SJ CAMPOS		330,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3709		JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		35198	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	E0039	02256	CPL 399/13 PRORROG.CONTRATO P/MANUT.DE A PARELHOS/GINASTICA/AREAS PUBLICAS FL.612	90.000,00		90.000,00	C
19/01	E0039	03078	MANUT. ACADEMIAS DE BRINQUEDOS	32.000,00		122.000,00	C
19/01	E0039	03078	PARA REGULARIZACAO	-32.000,00		90.000,00	C
30/01	E0039	03412	CPL 399/13 VOL.02 MANUTENCAO DE BRINQUEDOS E APARELHOS DE GINASTICA.	32.000,00		122.000,00	C
24/03	01708	03412	NFS ANEXAS CPL 399/13 MANUT.BRINQUEDOS E AP. DE GINAST		26.680,00	95.320,00	C
24/03	01708	03412	NFS ANEXAS CPL 399/13 MANUT.BRINQUEDOS E AP. DE GINAST		3.400,00	91.920,00	C
07/04	01912	02256	NFS 249/250-MANUT. AP. GINAST.AREAS PUBL. CPL 399/13		10.250,00	81.670,00	C
07/04	01912	02256	NFS 249/250-MANUT. AP. GINAST.AREAS PUBL. CPL 399/13		3.750,00	77.920,00	C
20/04	01931	02256	NFS ANEXAS-MANUT.AP./GINASTICA/AREAS PUBL CPL 399/13		24.600,00	53.320,00	C
20/04	01931	02256	NFS ANEXAS-MANUT.AP./GINASTICA/AREAS PUBL CPL 399/13		9.400,00	43.920,00	C
11/05	E0039	03412	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO FLS.317	-1.920,00		42.000,00	C
26/05	12230	02256	NFD 256/257-CPL 399/13 MANUT.DE APARELHOS/GINASTICA/AR		2.150,00	39.850,00	C
26/05	12230	02256	NFD 256/257-CPL 399/13 MANUT.DE APARELHOS/GINASTICA/AR		7.350,00	32.500,00	C
30/06	12559	02256	NF ANEXAS-CPL 399/13-MANUT.DE APARELHOS/GINASTICA/AREA		2.750,00	29.750,00	C
30/06	12559	02256	NF ANEXAS-CPL 399/13-MANUT.DE APARELHOS/GINASTICA/AREA		5.400,00	24.350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 3710		JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		35198	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/07	E0039	12617	CPL 399/13-MANUT.EQUIP.LAZER E GINASTICA AR LIVRE	90.000,00		114.350,00	C
21/07	02707	02256	NF261-CPL399/13-/MANUT.DE APARELHOS/G INASTICA/AREAS PU		5.450,00	108.900,00	C
28/07	02787	02256	NF 262-CPL399/13-MANUT.DE APARELHOS/G INASTICA/AREAS PU		2.850,00	106.050,00	C
05/09	13071	02256	NF 264-CPL 399/13-MANUT.DE APARELHOS/ GINASTICA/AREAS P		2.650,00	103.400,00	C
05/09	13072	02256	NF 265-CPL 399/13-MANUT.DE APARELHOS/ GINASTICA/AREAS		12.850,00	90.550,00	C
20/09	E0039	02256	CANCELAM.DE SALDO SOLICITADO FLS.702 VS. CPL 399/13 VOL.03	-550,00		90.000,00	C
10/10	13267	12617	NF ANEXAS-CPL 399/13-MANUT.EQUIP.LAZE R E GINASTICA AR		13.550,00	76.450,00	C
10/10	13267	12617	NF ANEXAS-CPL 399/13-MANUT.EQUIP.LAZE R E GINASTICA AR		4.200,00	72.250,00	C
10/11	13493	12617	NF 269-CPL 399/13-MANUT.EQUIP.LAZER E GINASTICA		3.100,00	69.150,00	C
14/11	13517	12617	NF 268-CPL 399/13-MANUT.EQUIP.LAZER/G INASTICA AR LIVRE		10.650,00	58.500,00	C
08/12	13712	12617	NF ANEXA CPL 399/13-MANUT.EQUIP.LAZER E GINAST.AR LIVR		6.500,00	52.000,00	C
08/12	13712	12617	NF ANEXA CPL 399/13-MANUT.EQUIP.LAZER E GINAST.AR LIVR		3.210,00	48.790,00	C
22/12	13859	12617	NF ANEXAS-CPL 399/13-MANUT.EQUIP.LAZE R E GINASTICA		2.600,00	46.190,00	C
22/12	13859	12617	NF ANEXAS-CPL 399/13-MANUT.EQUIP.LAZE R E GINASTICA		10.550,00	35.640,00	C
29/12	E0039	12617	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-35.640,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	3711	JOSE AUGUSTO DE BARROS PUPIN		48199		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
07/11	00000	19300	VIAGEM A BOTUCATU-ABERT. PLANO VERA0			400,00			400,00 C
			ESTADUAL DE DEFESA CIVIL						
08/11	17517	19300	VIAGEM A BOTUCATU-ABERT. PLANO VERA0				400,00		0,00
			ESTADUAL DEFESA CIVIL						

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3712		JOSE AUGUSTO MARIANO	47937	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

04/09	00311	15889	DEV.IMPORT.REF.ITBI - PA 003.115-7/2017	3.800,00		3.800,00 C
06/09	13031	15889	DEV.IMPORT.REF.ITBI - PA 003.115-7/2017		3.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	3713	JOSE BATISTA RIBEIRO	21239	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03156	00600	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			24.112,35		24.112,35 C
02/01	03156	00601	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			1.579,22		25.691,57 C
02/01	03156	00602	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.			717,83		26.409,40 C
13/01	00185	00600	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31563/15				24.112,35	2.297,05 C
13/01	00185	00601	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31563/15				1.579,22	717,83 C
13/01	00185	00602	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31563/15				717,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3714	JOSE BENEDITO VICENCIO	47904		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/08	01286	15298	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 12869/16			19.696,92		19.696,92 C
28/08	01286	15299	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 12869/16			453,44		20.150,36 C
28/08	01286	15300	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 12869/16			73,18		20.223,54 C
15/09	14044	15298	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 12869/16				19.696,92	526,62 C
15/09	14044	15299	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 12869/16				453,44	73,18 C
15/09	14044	15300	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 12869/16				73,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3715	JOSE BUENO DE SOUZA		
					23909		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	03625	00311	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		20.933,28		20.933,28 C
02/01	03625	00312	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		1.670,50		22.603,78 C
02/01	03625	00313	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		877,06		23.480,84 C
02/01	03625	00323	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		1.929,50		25.410,34 C
02/01	03625	00312	PARA REGULARIZACAO		-1.670,50		23.739,84 C
13/01	00178	00311	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 36259/15			20.933,28	2.806,56 C
13/01	00178	00313	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 36259/15			877,06	1.929,50 C
13/01	00178	00323	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 36259/15			1.929,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3716	JOSE CARLOS CELESTINO	23400		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

10/04	00366	07477	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULO 6 VARA CIVEL PA.3660/16				7.916,16		7.916,16 C
10/04	00366	07478	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA				152,91		8.069,07 C
10/04	00366	07479	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA				69,50		8.138,57 C
26/04	05028	07477	PAGUE-SE ATRIBUNAL DE JUSTICA DE SP P A 3660/16					7.916,16	222,41 C
26/04	05028	07478	PAGUE-SE ATRIBUNAL DE JUSTICA DE SP P A 3660/16					152,91	69,50 C
26/04	05028	07479	PAGUE-SE ATRIBUNAL DE JUSTICA DE SP P A 3660/16					69,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3717	JOSE CARLOS DOMINGUES	40756		
JOSE CARLOS DOMINGOS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
16/01	00553	03009	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.DENISE BISPO D		1.200,00		1.200,00	C
			OS SANTOS PA 5537-9/13						
17/01	01031	03028	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.JULIA GRASIELL		1.800,00		3.000,00	C
			E DE MOURA PA 10311-4/12						
10/02	01410	03009	AUX.MOR. PA5537-9/2013-INQ.	DENISE BI			140,00	2.860,00	C
			SPO DOS SANTOS						
10/02	01411	03028	AUX.MOR. PA 10311-4/2012-INQ.	JULIA G			300,00	2.560,00	C
			RASIELLE DE MOURA						
07/03	01566	03009	AUX.MOR. PA5537-9/2013-INQ.	DENISE BI			600,00	1.960,00	C
			SPO DOS SANTOS						
07/03	01567	03028	AUX.MOR. PA 10311-4/2012-INQ.	JULIA G			600,00	1.360,00	C
			RASIELLE DE MOURA						
07/04	01830	03009	AUX.MOR. PA5537-9/2013-INQ.	DENISE BI			460,00	900,00	C
			SPO DOS SANTOS						
07/04	01831	03028	AUX.MOR. PA 10311-4/2012-INQ.	JULIA G			500,00	400,00	C
			RASIELLE DE MOURA						
26/04	01031	03028	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO			-400,00		0,00	
			RESIDENCIAL CARANDA PA 10311-4/12						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	3718	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA		17420
		JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA. JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA JUNIOR					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	02332	01828	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15		2.981,09		2.981,09 C
31/01	01331	01828	PA 23326/15-PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA REF.DEZ/16			2.981,09	0,00
21/02	00295	04565	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17		1.849,59		1.849,59 C
24/02	01508	04565	PA 2957/17-SUCUMBENCIA JAN/17			1.849,59	0,00
24/03	00295	06326	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3		1.185,17		1.185,17 C
31/03	01757	06326	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS P A 2017/002.957-3			1.185,17	0,00
27/04	00295	08111	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3		6.026,32		6.026,32 C
27/04	02007	08111	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3			6.026,32	0,00
26/05	00295	10202	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9		1.305,39		1.305,39 C
31/05	12243	10202	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3			1.305,39	0,00
29/06	00295	12133	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.		2.306,97		2.306,97 C
30/06	12545	12133	HON.ADV.APOSENT.REF.MAIO/17-LEI 9.852 /11 PA 2957/17			2.306,97	0,00
20/07	00295	13590	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11		1.572,32		1.572,32 C
31/07	02783	13590	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUN/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17			1.572,32	0,00
17/08	00295	14990	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011		12.000,00		12.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	3719	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420		
			JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA.						
			JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA JUNIOR						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
31/08	12985	14990	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUL/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17					1.917,21	10.082,79 C
29/09	13217	14990	HON.ADV.APOSENTADOS REF.AGO/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17					2.301,21	7.781,58 C
31/10	13400	14990	HON.ADV.APOSENTADOS REF.SET/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17					1.860,51	5.921,07 C
30/11	13639	14990	HON.ADV.APOSENTADOS REF.OUT/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17					2.255,08	3.665,99 C
28/12	13939	14990	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17					3.621,73	44,26 C
29/12	00295	14990	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-44,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

13720

Nome

JOSE CARLOS FERREIRA

Codigo

23891

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	00000	03476	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
14/02	01438	03476	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
08/03	00000	05393	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
13/03	01567	05393	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
07/04	00000	07386	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/04	01855	07386	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
04/05	00000	08659	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02064	08659	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
09/06	00000	11314	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
14/06	12369	11314	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/07	00000	12749	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CE BRIGADEIRO TOBIAS JULHO/2017	750,00		750,00	C
12/07	12600	12749	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CE BRIGADEIRO TOBIAS JULHO/2017		750,00	0,00	
05/10	00000	18053	DESP.EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
10/10	13275	18053	DESP.EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/11	00000	19530	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			2	3721	JOSE CARLOS FERREIRA	23891
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
13/11	13478	19530	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3722		JOSE CARLOS GOMES	38244	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

01/11	01143	18918	PA 11431/08 HONORARIOS ADVOCATICIOS	270,83		270,83 C
17/11	18045	18918	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 11431/ 08-HON.ADV.		270,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	3723	JOSE CARLOS PEREIRA			30505
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
13/03	01163	05659	R.P.VALOR ACAO DE ANULACAO DE DEBITO FIS CAL(VARA DA FAZENDA PUBLICA DE SOROCABA)			6.289,12			6.289,12 C
13/03	02754	05972	H.ADV.RPV ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO (MASPLAN EMPREEND.PARTICIPACOES LTDA)			1.710,47			7.999,59 C
29/03	03559	05659	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 11631/2007				6.289,12		1.710,47 C
29/03	03563	05972	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 27549/2011				1.710,47		0,00
28/07	01649	13951	PA 16490/05 - ACAO ORDINARIA			509,50			509,50 C
28/07	01649	13952	PA 16490/05 - ACAO ORDINARIA			514,07			1.023,57 C
28/07	01649	13951	INDEVIDO			-509,50			514,07 C
11/08	12217	13952	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 16490/05-ACAO ORDINARIA				514,07		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3724	JOSE DA CRUZ CONCEICAO SANTOS	47062		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
		Doc.Desp.						
		Empenho						

06/02	02923	03822	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 29239/16			172,88		172,88 C
13/03	02787	03822	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.PA29239/16-DEV.IPTU				142,86	30,02 C
13/03	02788	03822	SDO PA 29239/16-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				30,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3725	JOSE DE BRITO	18760	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/04	00479	07511	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		4.347,70		4.347,70 C
10/04	00479	07512	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		183,58		4.531,28 C
10/04	00479	07514	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		83,44		4.614,72 C
26/04	05040	07511	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4794/16			4.347,70	267,02 C
26/04	05040	07512	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4794/16			183,58	83,44 C
26/04	05040	07514	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4794/16			83,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3726	JOSE DIONISIO DOS SANTOS	46901		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03626	00667	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			10.179,78		10.179,78 C
02/01	03626	00669	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			746,78		10.926,56 C
02/01	03626	00672	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			339,44		11.266,00 C
13/01	00569	00667	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 36260/15				10.179,78	1.086,22 C
13/01	00569	00669	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 36260/15				746,78	339,44 C
13/01	00569	00672	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 36260/15				339,44	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/11	02360	20044	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 023.603-8/2017	142,18		142,18 C
01/12	13701	20044	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 023.603-8/2017		142,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3728	JOSE FLORENCIO DA SILVA	48273	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	00000	20193	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO 129/17		94,96		94,96 C
01/12	13655	20193	OF.GOT 129/17-REEMBOLSO DE MULTA			94,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3729	JOSE FRANCISCO LEME II	37664		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/07	02823	12501	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.28233/10			8.630,15		8.630,15 C
04/07	02823	12503	CONTR.PREVID.EMPREGADO- C.P.V / VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 28233/10			395,80		9.025,95 C
04/07	02823	12504	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO C.P.V / CARGOS/VARA DA FAZENDA PUBLICA			179,91		9.205,86 C
21/07	10941	12501	PAGUE-SE A 1VARA FAZ.PUBL.SOROC. -PA 2 8233/10-CPV				8.630,15	575,71 C
21/07	10941	12503	PAGUE-SE A 1VARA FAZ.PUBL.SOROC. -PA 2 8233/10-CPV				395,80	179,91 C
21/07	10941	12504	PAGUE-SE A 1VARA FAZ.PUBL.SOROC. -PA 2 8233/10-CPV				179,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3730	JOSE FRANCISCO SANCHES JUNIOR	34448	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/04	01929	07625	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULOS 6 VARA CIVEL PA.19295/16		29.133,25		29.133,25 C
11/04	01829	07626	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		1.204,67		30.337,92 C
11/04	01829	07627	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		483,26		30.821,18 C
12/04	01929	07658	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULOS 6 VARA CIVEL PA.19295/16		29.113,25		59.934,43 C
12/04	01929	07625	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE VALOR		-29.133,25		30.801,18 C
02/05	01829	08317	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULOS 6 VARA CIVEL PA.18295/16		24.437,69		55.238,87 C
02/05	01929	07658	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE VALOR		-29.113,25		26.125,62 C
05/05	05740	07626	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 18295/16			1.204,67	24.920,95 C
05/05	05740	07627	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 18295/16			483,26	24.437,69 C
05/05	05740	08317	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 18295/16			24.437,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3731	JOSE GERALDO REIS VIANA	47900		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/08	01056	15257	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			17.758,01		17.758,01 C
28/08	01056	15259	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			950,20		18.708,21 C
28/08	01056	15263	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			425,50		19.133,71 C
15/09	14040	15257	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 10567/16				17.758,01	1.375,70 C
15/09	14040	15259	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 10567/16				950,20	425,50 C
15/09	14040	15263	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 10567/16				425,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3732	JOSE GOMES	47049		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

06/02	00000	03767	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA 05/17			153,24		153,24	C
17/02	01452	03767	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSI TO GCA 05/17				153,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	3733 JOSE HENRIQUE DA SILVA SOROCABA ME	47749		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/07	S0013	13554	REEMP.NE 7835 SERV.DE MANUTENCAO EM APAR ELHO DE AR CONDICIONADO CPL 135/17			1.397,09		1.397,09 C
26/07	S0013	13757	REGULARIZ.NE 13554-MANUT.APARELHO AR CON DICONADO CPL 135/17			1.450,00		2.847,09 C
26/07	S0013	13554	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR CONF. FLS. 116 VERSO CPL 135/17			-1.397,09		1.450,00 C
24/10	13407	13757	NF 1833-CPL 135/17-MANUT.APARELHO AR CONDICIONADO				1.450,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	3734	JOSE JACOB PETELINKAR		47581		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

31/05	01501	10339	DEV.IMPORT.REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 15016/17			42,91		42,91	C
02/06	12266	10339	PA 15016/17-DEV.IMPORT.REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				42,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3735	JOSE JAIRO MARTINS DE SOUZA	47627		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/06	01337	11405	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (EMMANOEL DE ALBUQUERQUE LARA)V.F.PUBL.			3.573,75		3.573,75 C
12/06	01337	11405	REGULARIZACAO			-3.573,75		0,00
29/06	01337	12208	C.P.V.ACAO PLANO/EMMANOEL DE ALBUQUERQUE LARA- HONORARIOS ADVOCATICIOS-VARA FAZ.			3.579,38		3.579,38 C
07/07	01337	12877	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER			3.579,47		7.158,85 C
07/07	01337	12208	AJUSTE DE VALOR			-3.579,38		3.579,47 C
28/07	11156	12877	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 13375/08-HON.ADV.CPV				3.579,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3736	JOSE JERONIMO DE SOUZA	45890		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

04/05	00000	08654	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00		750,00 C
11/05	02059	08654	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3737	JOSE JESUS DO NASCIMENTO - ME	01529	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/03	S0017	06530	COMPRA DE BOLAS DE DIV.MODALIDADES PARA OS CENTROS ESPORTIVOS CPL 175/17(R.889)		7.780,00		7.780,00 C
19/05	21262	06530	NF 2682-BOLAS DE DIV.MODAL.P/CENTROS ESPORT. CPL175/17			7.780,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3738	JOSE JOAO RIZZO	17114		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

10/04	00370	07532	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAI S 6 VARA CIVEL PA.3708/16				19.121,56		19.121,56 C
10/04	00370	07533	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA				1.039,68		20.161,24 C
10/04	00370	07536	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA				472,58		20.633,82 C
26/04	05054	07532	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP PA 3708/16					19.121,56	1.512,26 C
26/04	05054	07533	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP PA 3708/16					1.039,68	472,58 C
26/04	05054	07536	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP PA 3708/16					472,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3739	JOSE LARICE RODRIGUES	47190		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

31/03	01268	06692	R.P.V.ACAO PLANO CLASSIFICACAO CARGOS SA LARIOS VARA FAZENDA PUBLICA PA.12680/07			9.477,78		9.477,78 C
20/04	04803	06692	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 12680/2007				9.477,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			1	3740	JOSE LAZARO DI LUCCHIO	10356

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

31/05	00000	10361	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS P/ SA		0,05	
			NTA CASA - REQUISICAO			0,05 C
31/05	00000	10361	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-0,05	
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3741		JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		36331	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00005	01367	PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO CORRESPONDENTE 1/3 DE 2 S.MINIMOS P.A.57/2003	7.496,00		7.496,00	C
31/01	01316	01367	INDENIZACAO 1/3-2 SALARIOS MINIMOS PA 57/03		624,67	6.871,33	C
24/02	01521	01367	INDENIZACAO 1/3-2 SALARIOS MINIMOS PA 57/03		624,67	6.246,66	C
31/03	01768	01367	INDENIZACAO 1/3-2 SALARIOS MINIMOS PA 57/03		624,67	5.621,99	C
28/04	01978	01367	INDENIZACAO 1/3-2 SALARIOS MINIMOS PA 57/03		624,67	4.997,32	C
06/06	08010	01367	INDENIZACAO 1/3-2 SALARIOS MINIMOS PA 57/03		624,67	4.372,65	C
30/06	12536	01367	INDENIZACAO 1/3-2 SALARIOS MINIMOS PA 57/03		624,67	3.747,98	C
31/07	02815	01367	INDENIZACAO 1/3-2 SALARIOS MINIMOS JUL/17-PA 57/03		624,67	3.123,31	C
31/08	12970	01367	INDENIZACAO 1/3-2 SALARIOS MINIMOS AGO/17-PA 57/03		624,67	2.498,64	C
29/09	13232	01367	PA 57/03-INDENIZACAO 1/3-2 SALARIOS MINIMOS SET/17		624,67	1.873,97	C
31/10	13413	01367	PA 57/03-INDENIZACAO 1/3-2 SALARIOS MINIMOS OUT/17		624,67	1.249,30	C
30/11	13654	01367	PA 57/03-INDENIZACAO 1/3-2 SALARIOS MINIMOS NOV/17		624,67	624,63	C
28/12	13944	01367	PA 57/03-INDENIZACAO 1/3-2 SALARIOS MINIMOS DEZ/17		624,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1 3742		JOSE LUIZ PIMENTEL			47323	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
05/05	00000	08688	VERBAS RESCISORIAS			97.321,50		97.321,50	C
05/05	05963	08688	VERBAS RECISORIAS				97.321,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3743	JOSE MARIA CAPELINI	48100		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/10	02847	18251	RESTITUICAO IPTU-PAGTO FORA DO EXERCICIO FISCAL- PA 28479/2016			61,97		61,97 C
20/10	13322	18251	PA28476/17-DEV.IMPORT.IPTU-PAGTO FORA DO EXERCICIO				61,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3744	JOSE MARIA GUILHEM	47001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/01	02951	03321	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			500,98		500,98 C
			PA 29515/16					
03/03	01517	03321	PA 29515/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM				500,98	0,00
			ENTE IPTU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3745	JOSE MENDES DE OLIVEIRA NETO	47741		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/07	0 153	12742	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER PA 1533/14			888,58		888,58 C
28/07	11146	12742	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 1533/14-HON.ADV.CPV				888,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3746	JOSE MILTON SIMAO JUNIOR	32333		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

07/08	00000	14582	ADIANTAMENTO SERH-VIAGEM SP FEIRA INTERN			120,00		120,00 C
			ACIONAL(EXPOPROTECAO)16/08/2017					
11/08	11990	14582	ADIANTAMENTO SERH-VIAGEM SP FEIRA INT				120,00	0,00
			ERNACIONAL 16/08/2017					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3747	JOSE MURILO DA SILVA	45867		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
16/01	02199	02938	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.DANIELE MACIEL			1.650,00		1.650,00 C
			DAS NEVES PA 21990-8/14						
10/02	01417	02938	AUX.MOR.PA 21990-8/14-	(PAGUE-SE A ED				513,33	1.136,67 C
			NA SILVEIRA DA SI						
07/03	01537	02938	PAGUE-SE A EDNA SILVEIRA DA SILVA F:4					550,00	586,67 C
			5868) INQ.DANIELE						
07/04	04023	02938	AUX.MOR.PA 21990-8/14-	(PAGUE-SE A ED				458,33	128,34 C
			NA SILVEIRA DA SI						
07/04	04023	02938	AUX.MOR.PA 21990-8/14-	(PAGUE-SE A ED				91,67	36,67 C
			NA SILVEIRA DA SI						
08/05	02084	02938	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 21990-8/14				36,67	0,00
18/05	02199	09756	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.DANIELE MACIEL			183,33		183,33 C
			DAS NEVES PA 21990-8/14						
22/05	06903	09756	AUX.MOR.PA 21990-8/14-	(PAGUE-SE A ED				183,33	0,00
			NA SILVEIRA DA SI						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3748	JOSE NOGUEIRA SOARES	25280		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

05/06	01786	10627	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			2.699,18		2.699,18 C
14/06	08357	10627	PAGUE-SE AO TRIB. JUSTICA-PA 17864/12 -REQ. CPV				2.699,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3749	JOSE PAULO APARECIDO VALENTIM - EPP	36078		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/03	S0017	06413	SC 94/17 AQUIS.DE PECA P/VEICULO CORPO D E BOMBEIRO CPL 177/17(RESERVA 1324)			698,66		698,66 C
05/05	02032	06413	NF 23306-AQUIS.DE PECA P/VEICULO BOMB EIRO CPL 177/17				698,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	3750	JOSE RENATO BAPTISTA		48346		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
12/12	0000X	20975	DP XL/2005- RECLAMATORIA TRABALHISTA PER ITO (FRANCISCA LIMA GOMES ALENCAR)			527,77			527,77 C
13/12	13765	20975	PAGUE-SE 03 VARA DO TRABALHO-DP XL/05				527,77		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	3751	JOSE RENATO DE OLIVEIRA PINTO		48144		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
20/10	00000	18458	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO 107/17			104,12			104,12 C
27/10	13366	18458	OF.GOT.107/17-REEMBOLSO DE MULTAS				104,12		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3752	JOSE RICARDO REZENDE	23499		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
07/04	00366	07396	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 3662/16			11.618,98		11.618,98 C
07/04	00366	07397	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO			783,22		12.402,20 C
07/04	00366	07398	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO			356,01		12.758,21 C
05/05	05721	07396	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3662/16				11.618,98	1.139,23 C
05/05	05721	07397	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3662/16				783,22	356,01 C
05/05	05721	07398	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3662/16				356,01	0,00
09/05	00000	09189	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00		550,00 C
09/05	00000	09190	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		750,00 C
15/05	06222	09189	DESP. EMERG. E MIUDAS				550,00	200,00 C
15/05	06222	09190	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	3753	JOSE RICARDO TORTORELLI		48309		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
05/12	00000	20570	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO OFICIO 133/17			156,18			156,18 C
08/12	13737	20570	OF.GOT.133/17-REEMBOLSO DE MULTAS				156,18		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3754		JOSE ROBERTO AFONSO		06411	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	00000	03478	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
14/02	01439	03478	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
08/03	00000	05394	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/03	01568	05394	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/04	00000	07387	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/04	01856	07387	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
04/05	00000	08660	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02065	08660	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
09/06	00000	11327	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
14/06	12373	11327	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/07	00000	12757	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CE JD.SIMUS JU LHO/2017		750,00		750,00 C
12/07	12605	12757	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CE JD.SIMUS JULHO/2017			750,00	0,00
05/10	00000	18054	DESP.EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/10	13276	18054	DESP.EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
08/11	00000	19531	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			2	3755	JOSE ROBERTO AFONSO	06411
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
13/11	13479	19531	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			1	3756	JOSE ROBERTO DAINEZ	47833

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

31/07	02567	13984	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA IPTU		169,70	169,70 C
04/08	02817	13984	PA 25673/16-DEV.IMPORTANCIA PAGA IPTU			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3757	JOSE ROBERTO DE CARVALHO	45387		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

16/01	01025	02937	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.JOCICLEIA RIBE			1.800,00		1.800,00 C
			IRO PA 10250-7/15						
10/02	01412	02937	AUX.MOR. PA 10250-7/15-	INQ.JOCICLEIA				540,00	1.260,00 C
			RIBEIRO						
07/03	01568	02937	AUX.MOR. PA 10250-7/15-	INQ.JOCICLEIA				600,00	660,00 C
			RIBEIRO						
07/04	01832	02937	AUX.MOR. PA 10250-7/15-	INQ.JOCICLEIA				600,00	60,00 C
			RIBEIRO						
08/05	02085	02937	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 10250-7/15				60,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3758	JOSE ROBERTO SPOSITO ME	47154		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

23/03	S0002	06277	CPL.20/17 VOL.01 FLS.38 AQ.COCERTINA PAR A SEGURANCA DO CANIL				478,00		478,00 C
03/05	S0002	06277	CONFORME PEDIDO FOLHA 92				-0,04		477,96 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					477,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3759	JOSE ROMILDO DOS SANTOS	47083		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/02	03233	04400	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 32336/16			182,82		182,82 C
24/02	02069	04400	PAGUE-SE A PMS REF DEV. DE IPTU PA 32336/16				173,80	9,02 C
24/02	02073	04400	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENT E PA 32336/16				9,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3760		JOSE RUBENS INCAO		07580	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	00000	03406	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
30/01	00000	03408	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
14/02	01437	03406	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
14/02	01437	03408	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
07/03	00000	05337	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
07/03	00000	05338	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
10/03	01556	05337	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
10/03	01556	05338	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
10/04	00000	07440	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
10/04	00000	07441	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
12/04	01849	07440	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
12/04	01849	07441	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
04/05	00000	08563	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
04/05	00000	08564	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
11/05	02017	08563	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 3761		JOSE RUBENS INCAO		07580	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02017	08564	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
01/06	00000	10501	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
01/06	00000	10502	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
12/06	12297	10501	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
12/06	12297	10502	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
06/07	00000	12697	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR JULHO/2017		250,00		250,00 C
06/07	00000	12698	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR JULHO/2017		500,00		750,00 C
12/07	12599	12697	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR JULHO/2017			250,00	500,00 C
12/07	12599	12698	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR JULHO/2017			500,00	0,00
07/08	00000	14603	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
07/08	00000	14605	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C
10/08	02834	14603	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	250,00 C
10/08	02834	14605	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
04/09	00617	15896	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		12.016,68		12.016,68 C
04/09	00617	15899	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		793,23		12.809,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 3762		JOSE RUBENS INCAO		07580	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/09	00617	15901	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	360,56		13.170,47	C
06/09	00000	16388	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		13.420,47	C
06/09	00000	16389	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		13.670,47	C
14/09	13078	16388	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	13.420,47	C
14/09	13078	16389	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	13.170,47	C
22/09	14613	15896	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6172/1 6		12.016,68	1.153,79	C
22/09	14613	15899	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6172/1 6		793,23	360,56	C
22/09	14613	15901	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6172/1 6		360,56	0,00	
04/10	00000	17933	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00		250,00	C
04/10	00000	17934	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00		500,00	C
10/10	13234	17933	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00	250,00	C
10/10	13234	17934	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00	0,00	
08/11	00000	19515	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
08/11	00000	19516	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
13/11	13476	19515	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			4	3763	JOSE RUBENS INCAO	07580
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
13/11	13476	19516	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3764	JOSE RUBENS MOCILLO	48233		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/11	00518	19677	HONORARIOS ADVOCATICIOS(RENATA DIAS) 01 VARA/TRABALHO SOROCABA PA 5189/12			368,28		368,28 C
17/11	18047	19677	PAGUE-SE 01 VARA DO TRABALHO-PA 5189/ 12-HON.ADV.				368,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3765	JOSE RUBENS SIQUEIRA POSS	47550		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/05	01492	09934	R.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS VA RA DA FAZENDA PUBLICA P.A.14926/08			5.614,08		5.614,08 C
22/05	01492	09935	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLASSI FICACAO/CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA			299,22		5.913,30 C
22/05	01492	09936	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO PLANO/ CLASSIFICACAO/CARGOS VARA FAZ.PUBLICA			136,01		6.049,31 C
30/05	07331	09934	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP PA				5.614,08	435,23 C
30/05	07331	09935	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP PA				299,22	136,01 C
30/05	07331	09936	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP PA				136,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3766	JOSE SANTINO DANTAS	46187		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/01	00344	03258	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.THAIS CRISTINA			3.600,00		3.600,00 C
			GUIMARAES SANTOS	PA 3447-8/15					
07/03	01538	03258	PAGUE-SE A WELLINGTON DANTAS F.46190)					560,00	3.040,00 C
			INQ.THAIS CRIST						
07/04	04022	03258	AUX.MOR. PA 3447-8/15-	(PAGUE-SE A WE				600,00	2.440,00 C
			LLINGTON DANTAS F						
28/04	00344	03258	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO		-2.300,00				140,00 C
			RESIDENCIAL CARANDA	PA 3447-8/15					
08/05	02086	03258	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 3447-8/1				140,00	0,00
			5						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3767	JOSE SIMAO DE TOLEDO	21699		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/08	02486	15441	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 24867/15				20.240,60		20.240,60 C
29/08	02486	15442	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 24867/15				133,92		20.374,52 C
29/08	02486	15444	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 24867/15				60,88		20.435,40 C
15/09	14042	15441	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 24867/15					20.240,60	194,80 C
15/09	14042	15442	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 24867/15					133,92	60,88 C
15/09	14042	15444	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 24867/15					60,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3768	JOSE TADEU DOS SANTOS	41832		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/03	01112	06755	R.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 11.121/08			16.753,39		16.753,39 C
31/03	01112	06756	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLAS SIFICACAO/CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA.			801,01		17.554,40 C
31/03	01112	06757	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO PLANO/C LASSIFICACAO/CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA			364,09		17.918,49 C
26/04	05075	06755	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 11121/2008				16.753,39	1.165,10 C
26/04	05075	06756	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 11121/2008				801,01	364,09 C
26/04	05075	06757	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 11121/2008				364,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3769	JOSE TAVARES DA SILVA III	38343		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/09	01302	16765	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			12.072,20		12.072,20 C
15/09	01302	16768	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			360,65		12.432,85 C
15/09	01302	16808	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			65,28		12.498,13 C
29/09	15240	16765	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 130 20/15				12.072,20	425,93 C
29/09	15240	16768	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 130 20/15				360,65	65,28 C
29/09	15240	16808	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 130 20/15				65,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3770	JOSE VICENTE NUNES DE OLIVEIRA	47239		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

12/04	00409	07657	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL VARA DA FAZENDA PUBLICA			9.586,11		9.586,11 C
05/05	05760	07657	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4097/08				9.586,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3771	JOSE VITORIO MAZON	47035		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

03/02	02998	03711	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			200,02		200,02 C
			PA 29987/16					
21/02	01851	03711	P0AGUE-SE A PMS REFERENTE DEV.IPTU PA				187,08	12,94 C
			GO INDEVIDAMENTE					
21/02	01852	03711	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENT				12,94	0,00
			E PA 29987/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3772	JOSE WALTER LEITE	27385		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

18/07	00009	13498	R.P.V. CUMP. SENTENCA ACAO ORDINARIA VAR A DA FAZENDA PUBLICA			5.791,44		5.791,44 C
18/07	00009	13499	CONTRIB. PREV. FUNCIONARIO CUMP. ACAO OR DINARIA VARA FAZENDA PUBLICA			275,73		6.067,17 C
18/07	00009	13501	CONTRIB. SAUDE FUNCIONARIO CUMP. ACAO OR DINARIA (JOSE WALTER LEITE) VR. FAZ. P.			125,33		6.192,50 C
11/08	12069	13498	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 96/08-RPV CUMP.SENTENCA				5.791,44	401,06 C
11/08	12069	13499	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 96/08-RPV CUMP.SENTENCA				275,73	125,33 C
11/08	12069	13501	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 96/08-RPV CUMP.SENTENCA				125,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	1 3773	JOSEFA MENEZES DA SILVA	48113

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/10	00822	18356		DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 008.221-8/2017	37,14		37,14 C
27/10	13365	18356		PA 8221/17-DEV.IMPORT.REF.IPTU		37,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	3774	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO 47120			

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

09/03	00000	05491	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO	TUTELAR		550,00		550,00	C
09/03	00000	05492	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO	TUTELAR		200,00		750,00	C
16/03	02777	05491	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO	TUTELAR			550,00	200,00	C
16/03	02777	05492	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO	TUTELAR			200,00	0,00	
17/04	00000	07773	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO	TUTELAR		550,00		550,00	C
17/04	00000	07774	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO	TUTELAR		200,00		750,00	C
19/04	04792	07773	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO	TUTELAR			550,00	200,00	C
19/04	04792	07774	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO	TUTELAR			200,00	0,00	
26/05	00000	10214	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO	TUTELAR		550,00		550,00	C
26/05	00000	10215	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO	TUTELAR		200,00		750,00	C
30/05	07327	10214	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO	TUTELAR			550,00	200,00	C
30/05	07327	10215	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO	TUTELAR			200,00	0,00	
29/06	00000	12211	ADIANTAMENTO SIAS-CONSELHO	TUTELAR		550,00		550,00	C
29/06	00000	12212	ADIANTAMENTO SIAS-CONSELHO	TUTELAR		200,00		750,00	C
11/07	09617	12211	ADIANTAMENTO SIAS-CONSELHO	TUTELAR			550,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2

Nome

3775 JOSEMAR CURY BASSO DO REGO

Codigo

47120

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/07	09617	12212	ADIANTAMENTO SIAS-CONSELHO TUTELAR		200,00	0,00	
21/08	00000	15052	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR	300,00		300,00	C
21/08	00000	15053	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR	200,00		500,00	C
24/08	29233	15052	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR		300,00	200,00	C
24/08	29233	15053	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR		200,00	0,00	
25/09	00000	17212	ADIANTAMENTO CONSELHO TUTELAR/SIAS	300,00		300,00	C
25/09	00000	17213	ADIANTAMENTO CONSELHO TUTELAR/SIAS	200,00		500,00	C
28/09	13176	17212	ADIANTAMENTO CONSELHO TUTELAR/SIAS		300,00	200,00	C
28/09	13176	17213	ADIANTAMENTO CONSELHO TUTELAR/SIAS		200,00	0,00	
10/10	00000	18181	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR	300,00		300,00	C
10/10	00000	18182	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR	200,00		500,00	C
16/10	13288	18181	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR		300,00	200,00	C
16/10	13288	18182	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR		200,00	0,00	
27/10	00000	18698	ADIANTAMENTO CONSELHO TUTELAR/SIAS	300,00		300,00	C
27/10	00000	18699	ADIANTAMENTO CONSELHO TUTELAR/SIAS	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	3776	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/11	13405	18698	ADIANTAMENTO CONSELHO TUTELAR/SIAS				300,00	200,00 C
01/11	13405	18699	ADIANTAMENTO CONSELHO TUTELAR/SIAS				200,00	0,00
12/12	00000	20982	ADIANTAMENTO - SIAS / CONSELHO TUTELAR			300,00		300,00 C
12/12	00000	20983	ADIANTAMENTO - SIAS / CONSELHO TUTELAR			200,00		500,00 C
14/12	13761	20982	ADIANTAMENTO - SIAS / CONSELHO TUTELA R				300,00	200,00 C
14/12	13761	20983	ADIANTAMENTO - SIAS / CONSELHO TUTELA R				200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3777	JOSIAS ROSA	47623	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/06	00400	11386	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		9.763,96		9.763,96 C
12/06	00400	11387	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		827,28		10.591,24 C
12/06	00400	11388	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.		376,03		10.967,27 C
30/06	09275	11386	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4008/0 8-REQ.PAGTO CPV			9.763,96	1.203,31 C
30/06	09275	11387	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4008/0 8-REQ.PAGTO CPV			827,28	376,03 C
30/06	09275	11388	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4008/0 8-REQ.PAGTO CPV			376,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3778		JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		16384	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	00000	03480	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
30/01	00000	03481	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
14/02	01440	03480	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
14/02	01440	03481	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
08/03	00000	05395	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
08/03	00000	05396	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
13/03	01569	05395	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
13/03	01569	05396	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
07/04	00000	07388	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
07/04	00000	07389	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
12/04	01857	07388	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
12/04	01857	07389	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
04/05	00000	08662	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
04/05	00000	08663	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
11/05	02066	08662	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 3779		JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		16384	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02066	08663	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
09/06	00000	11316	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
09/06	00000	11317	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
14/06	12370	11316	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
14/06	12370	11317	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
06/07	00000	12750	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES ALMOXARIFADO J ULHO/2017		550,00		550,00 C
06/07	00000	12751	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES ALMOXARIFADO J ULHO/2017		200,00		750,00 C
12/07	12601	12750	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES ALMOXARIFAD O JULHO/2017			550,00	200,00 C
12/07	12601	12751	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES ALMOXARIFAD O JULHO/2017			200,00	0,00
05/10	00000	18055	DESP.EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/10	13277	18055	DESP.EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
08/11	00000	19532	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C
13/11	13480	19532	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3780	JOVINA ANDRADE DA SILVA	47054	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

06/02	03119	03791	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		30,77		30,77 C
			PA 31194/16				
03/03	01556	03791	PA 31194/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM			30,77	0,00
			ENTE IPTU				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3781		JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		30210	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03121	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/02	01434	03121	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/03	00000	05248	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		150,00		150,00 C
07/03	00000	05249	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		600,00		750,00 C
10/03	01569	05248	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			150,00	600,00 C
10/03	01569	05249	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			600,00	0,00
06/04	00000	07008	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/04	01842	07008	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
08/05	00000	09145	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02101	09145	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
05/06	00000	10888	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/06	12324	10888	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
10/07	00000	12989	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
12/07	12622	12989	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
04/08	00000	14396	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 3782		JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		30210	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/08	02847	14396	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/09	00000	16133	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C
14/09	13066	16133	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00	0,00
03/10	00000	17866	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
03/10	00000	17867	DESP. EMERG. E MIUDAS		700,00		1.000,00 C
10/10	13253	17866	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	700,00 C
10/10	13253	17867	DESP. EMERG. E MIUDAS			700,00	0,00
07/11	00000	19261	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/11	00000	19262	DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00		1.000,00 C
13/11	13480	19261	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	600,00 C
13/11	13480	19262	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	3783	JP MARANHAO LTDA ME		47003		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

25/01	01156	03324	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 11567/15			10.325,41		10.325,41	C
03/03	01515	03324	PA 11567/15-DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE				10.325,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3784	JRMORENO PRESENTES EIRELI	20522	
ROBERTO MORENO DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/12	01701	20996	DEV.IMPORT.REF.TAXA DE FISCALIZACAO E FU NCIONAMENTO/PUBLICIDADE PA 17.012-0/2017		231,56		231,56 C
22/12	13813	20996	PA 17012/17-DEV.IMPORT.REF.TAXA/FISCA L.FUNCIONAMENTO			231,56	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	E0015	18179	CPL 150/16 AQUIS.MOBILIARIOS MEDICOS P/U NIDADES BASICAS/SAUDE RESERVA 4233	16.552,00		16.552,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		16.552,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 3786		JUAN ANTONIO REYNA ACUNA		
				46367		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	02632	01291		AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.26328/16	37.663,20		37.663,20	C
31/01	01316	01291		AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
24/02	01512	01291		DESP.P/ ALIM./MORADIA PROG. MAIS MEDICO PA 26328/16		3.138,60	31.386,00	C
24/03	01694	01291		P.A.26328/16 MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
28/04	01944	01291		PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 26328/16		3.138,60	25.108,80	C
31/05	12235	01291		PA 26328/2016-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
30/06	12557	01291		PA 26328/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	02781	01291		PA 26328/16-PROGRAMA MAAIS MEDICOS JU LHO/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	10322	01291		PA 26328/16-MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
29/09	13219	01291		PA 26328/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	13402	01291		PA 26328/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF .OUT/17		3.138,60	6.277,20	C
30/11	13637	01291		PA 26328/16-MAIS MEDICOS		3.138,60	3.138,60	C
28/12	13878	01291		PA 26328/16-MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3787	JUAREZ MOREIRA DA COSTA	47909		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
12/09	00073	16518	DEV.IMPORT.REF. A	22 PARC.	CONTRIB.MELHORI	994,08		994,08 C
			PA 734/17					
15/09	13129	16518	PA 734/17-DEV.IPTU				994,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	3788	JUIZO DA 03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	31852	
3.VARA DO TRABALHO DE SOROCABA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/04	0XVII	08127	PA.XVIII/10 ACAO RECLAMATORIA TRABALHIST A ANDRE LUIZ FERREIRA			5.828,08		5.828,08 C
05/05	05765	08127	PAGUE-SE A 3 VARA DO TRABALHO PA XVI II/10				5.828,08	0,00
24/05	0000I	10013	ACAO TRABALHISTA-EXEQUENTE JOSE PEDRO NE TO PA IV/04			4.018,36		4.018,36 C
26/05	07236	10013	PAGUE-SE A 3 VARA TRAB.-AC.TRAB.JOSE P.NETO PA IV/2004				4.018,36	0,00
12/12	0XXII	20961	RECLAMATORIA TRABALHISTA(CLARICE COSTA D E PONTES)P.A.XXIII/2005.			5.229,08		5.229,08 C
12/12	00000	20971	RECLAMATORIA TRABALHISTA(BENEDITO MAXIMO DE LISBOA)P.A.LXVIII/2008.			5.694,84		10.923,92 C
12/12	0000X	20973	RECLAMATORIA TRABALHISTA(FRANCISCA LIMA GOMES ALENCAR) DP XL/2005			7.436,29		18.360,21 C
13/12	13768	20961	PA XXIII/05-RECL.TRABALHISTA(CLARICE COSTA DE PONTES)				5.229,08	13.131,13 C
13/12	19685	20971	PA LXVIII/08-RECL.TRAB.(BENEDITO MAXI MO DE LISBOA)				5.694,84	7.436,29 C
13/12	13764	20973	DP XL/05-RECL.TRABALHISTA(FRANCISCA L IMA GOMES ALENCAR				7.436,29	0,00
15/12	ODPII	21066	RECLAMATORIA TRABALHISTA(BRUNA GIORGIA D OS SANTOS BORGES DA COSTA)DP/III/2009			2.014,25		2.014,25 C
18/12	ODP/X	21068	RECLAMATORIA TRABALHISTA(MARIA NAZARE DA SILVA GOMES)DP/XV/2011			872,19		2.886,44 C
22/12	13809	21066	DP III/09-RECL.TRAB.(BRUNA GIORGIA DO S S.B.DA COSTA)				2.014,25	872,19 C
22/12	19886	21068	DP XV/11-RECL.TRAB.(MARIA NAZARE DA S ILVA GOMES)				872,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1		3789 JUIZO DA 4 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA			45203	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
06/03	00LXI	05031	PA LXIX/05 ACAO RECLAMATORIA TRABALHISTA NAZARE DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES			9.529,76		9.529,76	C
10/03	02695	05031	PA LXIX/05- ACAO RECLAMATORIA TRABALH ISTA NAZARE				9.529,76	0,00	
21/09	00493	17092	DEPOSITO JUDICIAL/ALUGUEL(MARCELO CEZAR MATHILDE DE CAMARGO)PA 2011/4933-5			40.500,00		40.500,00	C
29/09	14855	17092	PA 4933/11-DEP.JUD.ALUGUEL(MARCELO CE ZAR/MATHILDE DE C				40.500,00	0,00	
11/12	14855	17092	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE EMPENHO				-40.500,00	40.500,00	C
11/12	00493	17092	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE EMPENHO			-40.500,00		0,00	
12/12	ODPXV	20963	DP XVI/2009- RECLAMATORIA TRABALHISTA ELENI APARECIDA DE ALMEIDA			5.488,46		5.488,46	C
13/12	13766	20963	DP XVI/2009- RECL.TRABALHISTA ELENI A P.DE ALMEIDA				5.488,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3790	JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL COMARCA SOROCABA	12187		
JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVIL DE SOROCABA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
12/06	00452	11484	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO USUCAPIAO PA 4527-5/92			927,50		927,50 C
07/07	09893	11484	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4527-5 /92-HON.PERICIAIS				927,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3791	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	
JUIZO DIR.VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA							
JUIZO DE DIR.DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00618	01199	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER(LUIZ RODRIGO DE ALMEIDA)HONORARIO ADVOCATICIOS.		800,80		800,80 C
02/01	01284	01796	SEQUESTRO REF. EMANUEL PIRES MENALDO AL EXANDRE		2.893,98		3.694,78 C
16/01	01284	02920	BLOQUEIO POR PROCESSO JUDICIAL AUTOR LUCAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA PA 12847/15		2.052,00		5.746,78 C
16/01	01284	02930	BLOQUEIO POR PROCESSO JUDICIAL AUTOR LUCAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA PA 12847/15		2.052,00		7.798,78 C
16/01	01284	02920	REGULARIZACAO		-2.052,00		5.746,78 C
24/01	00934	01796	PA 12847/15-SEQUESTRO REF. EMANUEL PIRES MENALDO ALEX			2.893,98	2.852,80 C
27/01	01850	03382	DEPOSITO JUDICIAL ACAA OBRIGACAO DE FAZER DE ANNA LAURA FELIX GODOY		199,92		3.052,72 C
27/01	00790	01199	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER PA 6183/13			800,80	2.251,92 C
07/02	01388	02930	BLOQUEIO POR PROCESSO JUDICIAL PA 12847/15			2.052,00	199,92 C
14/02	01607	03382	BOLETO PA 18503/16 DEP.JUD.ACAA OBRIGACAO .ANNA L F GODOY			199,92	0,00
15/03	01284	06077	BLOQUEIO POR PROCESSO JUDICIAL AUTOR R.A.C. P.A.2015/012.847		2.619,60		2.619,60 C
15/03	01284	06078	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR R.A.C. P.A.2015/012.847 VOL.II		2.619,60		5.239,20 C
15/03	01284	06079	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR D.G.S. P.A.2015/012.847 VOL.II		1.038,27		6.277,47 C
15/03	01284	06080	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR G.M.M. P.A.2015/012.847 VOL.II		1.993,92		8.271,39 C
15/03	01284	06081	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR K.S.B. P.A.2015/012.847 VOL.II		1.341,00		9.612,39 C

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	01284	06082		BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR B.L.C.S P.A.2015/012.847 VOL.II	7.627,90		17.240,29	C
15/03	01284	06077		REGULARIZACAO	-2.619,60		14.620,69	C
16/03	03029	06078		PA 12847/15-BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR R.A.C.		2.619,60	12.001,09	C
16/03	03030	06079		PA 12847/15-BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR D.G.S		1.038,27	10.962,82	C
16/03	03031	06080		PA 12847/15-BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR G.M.M		1.993,92	8.968,90	C
16/03	03032	06081		PA 12847/15-BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR KBS		1.341,00	7.627,90	C
16/03	03033	06082		PA 12847/15-BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR B.L.C.S		7.627,90	0,00	
27/03	01284	06369		BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR L.H.M.F .E P.A.2015/012.847 VOL.II	50.000,00		50.000,00	C
29/03	03569	06369		BLOQUEIO/PROCESSO JUDIC.AUTOR L.H.M.F .E PA 12847/2015		50.000,00	0,00	
30/03	01284	06560		BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL(ARTHUR PONTES MOURA)P.A.2015/012.847 VOL.II	24.191,40		24.191,40	C
30/03	03796	06560		PA 12847/15 BLOQUEIO PROCESSO JUDICIAL AUTOR A.P.M		24.191,40	0,00	
31/03	01284	06773		BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL(A.L.F.G.)PA 12847/15 VOL.02	13.844,90		13.844,90	C
31/03	03957	06773		BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL (A.L.F.G.) PA 12847/2015		13.844,90	0,00	
07/04	01284	07242		BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR R.A.C. P.A.2015/012.847 VOL.II	2.197,50		2.197,50	C
07/04	04436	07242		BLOQUEIO/PROCESSO JUDUCIAL AUTOR R.A. C. PA 12847/2015		2.197,50	0,00	

CN-SIFPM				CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTA CORRENTE FORNECEDOR					
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo
2017	3	3793	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA		
			JUIZO DIR.VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA		
			JUIZO DE DIR.DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE		

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						

11/04	01284	07599	BLOQUEIO/PROC.JUD.AUTOR JOSE RIAN SAMPAI O DA COSTA P.A.2015/012.847 VOL.II	3.000,00		3.000,00	C
11/04	04678	07599	BLOQUEIO/PROC.JUD.AUTOR JOSE R.S.COST A PA 12847/15		3.000,00	0,00	
20/04	01284	07901	BLOQUEIO/PROC.JUD.AUTOR MATEUS CASSIANO SILVA PA.12847/15 VOL.03	5.928,41		5.928,41	C
24/04	05082	07901	BLOQ/PROC.JUD.AUTOR MATEUS C SILVA P A 12847/2015		5.928,41	0,00	
03/05	02201	08457	CPV JOAO OTAVIO DOS SANTOS ENERGIA ELETR ICA (44,84% JAN/17 A ABR/17)FL.438	355,98		355,98	C
05/05	05847	08457	PAGUE-SE A MATILDA AP. DOS SANTOS PA 22018/12 CPV		355,98	0,00	
12/05	01118	09327	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR BRYAN LUCAS CANELA DA SILVA P.A.11.188/2016	7.627,90		7.627,90	C
12/05	01118	09327	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-7.627,90		0,00	
22/05	01284	09904	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR D.C.D.A P.A.2015/012.847-8 VOL.III	746,32		746,32	C
22/05	01284	09905	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR L.P.DAS S.P.A.2015/012.847-8 VOL.III	385,62		1.131,94	C
23/05	07018	09904	BLOQ/PROC. JUDICIAL AUTOR D.C.D.A P.A .2015/012.847		746,32	385,62	C
23/05	07019	09905	BLOQ/PROC.JUDICIAL AUTOR L.P.DAS S. P.A.2015/012.847		385,62	0,00	
29/05	01284	10282	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR EDER JOSE N OGUEIRA PA 2015/012.847 VOL.II	1.238,78		1.238,78	C
29/05	01284	10283	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR M.E.B.B. PA 2015/012.847 VOL.II	8.100,00		9.338,78	C
30/05	07480	10282	PA 2015/012-BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL E DER JOSE NOGUEIRA		1.238,78	8.100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			4	3794	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	
JUIZO DIR.VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA							
JUIZO DE DIR.DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/05	07482	10283	PA 12847/15-BLOQUEIO JUDICIAL DE M.E. B.B.			8.100,00	0,00
07/06	01284	11044	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR ENZO ANDREO LI NUNES PA 2015/012.847-8 VOL.III		2.400,00		2.400,00 C
07/06	08196	11044	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR ENZO AND REOLI NUNES			2.400,00	0,00
26/06	01284	11925	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR G.J.S. PA 2015/012.847 VOL.03		166,70		166,70 C
26/06	01284	11927	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR J.V.T.O. PA 2015/012.847 VOL.03		11.399,40		11.566,10 C
26/06	01284	11928	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR CAROLINA CR ISOLO DE ABREU PA 2015/012.847-8.		1.374,24		12.940,34 C
26/06	01284	11930	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR Y.V.V.C. PA 2015/012.847 VOL.03		1.684,84		14.625,18 C
27/06	09330	11925	PA 12847/15-BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AU TOR G.J.S.			166,70	14.458,48 C
27/06	09332	11927	PA 12847/15-BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AU TOR J.V.T.O			11.399,40	3.059,08 C
27/06	09333	11928	PA 12847/15-BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AU TOR CAROLINA CRIS			1.374,24	1.684,84 C
27/06	09334	11930	PA 12847/15-BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AU TOR Y.V.V.C			1.684,84	0,00
30/06	01284	12249	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR M.T.M. PA 2015/012.847 VOL.03		984,81		984,81 C
30/06	01284	12250	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR GUSTAVO PRO ENCA DE LIMA PA 2015/012.847 VOL.03		510,00		1.494,81 C
30/06	01284	12251	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR YRAN FRANCO RODRIGUES PA 2015/012.847 VOL.03		947,52		2.442,33 C
30/06	01284	12252	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR KAMILY VITO RIA GOMES DE JESUS PA 2015/012.847 VL.03		7.590,00		10.032,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	5	3795	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329
			JUIZO DIR.VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA				
			JUIZO DE DIR.DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/06	09641	12249	PA 12847/15-BLOQUEIO-PROCESSO JUDICIAL L AUTOR M.T.M			984,81	9.047,52 C
30/06	09642	12250	PA 12847/15-BLOQUEIO-PROCESSO JUDICIAL L AUTOR GUSTAVO P			510,00	8.537,52 C
30/06	09643	12251	PA 12847/15-BLOQUEIO-PROCESSO JUDICIAL L AUTOR YARAN FRA			947,52	7.590,00 C
30/06	09644	12252	PA 12847/15-BLOQUEIO-PROCESSO JUDICIAL L AUTOR KAMILY VI			7.590,00	0,00
27/07	01284	13839	BOLQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR L.V.M.S PA 12847/15 VOL III		6.105,58		6.105,58 C
27/07	01284	13842	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR A.J.V.F PA 12847/15 VOL.III		900,00		7.005,58 C
27/07	01284	13843	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR W.S.J. PA 12847/15 VOL. III		29.280,00		36.285,58 C
27/07	01284	13858	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR E.S.P.P .J.D.P.I.R.P PA 12847/15 VOL. III		730,92		37.016,50 C
27/07	11423	13839	BOLQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR L.V. M.S-PA 12847/15			6.105,58	30.910,92 C
27/07	11426	13842	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR A.J. V.F. -PA 12847/15			900,00	30.010,92 C
27/07	11427	13843	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR W.S. J.- PA 12847/15			29.280,00	730,92 C
27/07	11429	13858	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR D.G. S. PA 12847/15			730,92	0,00
07/08	02201	14688	CPV JOAO OTAVIO DOS SANTOS ENERGIA ELET RICA (44,84% JUL/17 A AGO/17) FLS. 448		293,70		293,70 C
08/08	12087	14688	PAGUE-SE A MATILDA AP. DOS SANTOS PA 22018/12 CPV			293,70	0,00
11/08	01284	14843	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR T.A.D.B. PA 2015/012.847 VOL.03		36.200,00		36.200,00 C

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/08	12393	14843	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR T.A.D.B. -PA 12847/15		36.200,00	0,00	
21/08	01284	15036	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR M.P.B. PA 2015/012.847 FLS.886	10.000,00		10.000,00	C
21/08	01284	15037	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR E.S.P.E OUT RO PA 2015/012.847 FLS.892	3.997,00		13.997,00	C
21/08	01284	15038	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR M.DOS S.L. DE O.PA 2015/012.847 FLS.895	570,00		14.567,00	C
21/08	12651	15036	PA 12847/15-BLOQ.PROCESSO JUDICIAL AU TOR M.P.B.		10.000,00	4.567,00	C
21/08	12652	15037	PA 12847/15-BLOQ.PROCESSO JUDICIAL AU TOR E.S.P.E		3.997,00	570,00	C
21/08	12653	15038	PA 12847/15-BLOQ.PROCESSO JUDICIAL AU TOR S.L.DE O.		570,00	0,00	
19/09	01284	17034	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR CAMILA DOMI NGUES BERNARDINO PA 12847/15 FLS.916	8.401,28		8.401,28	C
20/09	14539	17034	PA 12847/15-BLOQ. JUDICIAL CAMILA DOM INGUES BERNARDINO		8.401,28	0,00	
09/10	01284	18158	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR A.C.DE O. PA 2015/012.847 VOL.III FLS.925	1.245,00		1.245,00	C
09/10	01284	18159	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR N.P.S. PA 2015/012.847 VOL.III FLS.928	1.181,94		2.426,94	C
09/10	15973	18158	PA 12847/15-BLOQ. JUDICIAL AUTOR: A. C. DE O.		1.245,00	1.181,94	C
09/10	15974	18159	PA 12847/15-BLOQ. JUDICIAL AUTOR N. P . S.		1.181,94	0,00	
23/10	01284	18511	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR J.P.A.DE A PA 2015/012.847 VOL.III FLS.	2.959,86		2.959,86	C
23/10	16667	18511	PA 12847/15 - BLOQ. JUDICIAL AUTOR J. P.A.DE A.		2.959,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			7	3797	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	
JUIZO DIR.VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA							
JUIZO DE DIR.DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/10	01284	18672	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR A.R.F.T. PA 2015/012.847 VOL.III FLS.945		2.490,00		2.490,00 C
27/10	17009	18672	PA 12847/15 - BLOQUEIO JUDICIAL A.R.F .T.			2.490,00	0,00
07/11	02201	19182	CPV JOAO OTAVIO DOS SANTOS ENERGIA ELETR ICA (44,84% MAI/17 A AGO/17)FLS.445-448		293,70		293,70 C
07/11	02201	19214	CPV JOAO OTAVIO DOS SANTOS ENERGIA ELETR ICA (44,84% SET-OUT/17) FLS. 453-454		173,83		467,53 C
07/11	02201	19182	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-293,70		173,83 C
10/11	17504	19214	PAGUE-SE A MATILDE AP. DOS SANTOS PA 22018/12 CPV			173,83	0,00
17/11	01284	19991	BLOQUEIO - PROC. JUDIC. AUTOR J.P.C.G. V OL. III FLS. 951		1.020,00		1.020,00 C
17/11	01284	19992	BLOQUEIO - PROC. JUDIC. AUTOR T. DOS S. A. VOL. III FLS. 951		887,40		1.907,40 C
17/11	18175	19991	PA 12847/15 - BLOQUEIO JUDICIAL J. P. C. G.			1.020,00	887,40 C
17/11	17176	19992	PA 12847/15 - BLOQUEIO JUDICIAL R. DO S S. A.			887,40	0,00
22/11	01284	20068	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR C.E.DA S. PA 2015/012.847 VOL.III FLS.964		1.800,00		1.800,00 C
22/11	18365	20068	PA 12847/15 BLOQUEIO JUDICIAL C. E. D A S.			1.800,00	0,00
23/11	02201	20118	CRED. PEQ. VALOR JOAO OTAVIO DOS SANTOS DIF. APURADA PA 22018/2012 PAG 477		465,36		465,36 C
28/11	18518	20118	PAGUE-SE A MATILDE AP. DOS SANTOS PA 22018/2012 CPV			465,36	0,00
29/11	01284	20405	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR NICOLAS PAE EZANI ZUCA PA 12847/15 VOL.III FLS.979		181,60		181,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

83798

Nome

JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA

Codigo

37329

JUIZO DIR.VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA

JUIZO DE DIR.DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	18922	20405		PA 12847/15 - BLOQUEIO JUDICIAL NICOL AS PAEZANI ZUCA		181,60	0,00
14/12	01284	21021		BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR IVO DE OLIV EIRA VAZ PA 2015/012.847 VOL.III FLS.987	17.672,00		17.672,00 C
14/12	01284	21021		REGULARIZACAO DE CREDOR	-17.672,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3799	JUIZO DIREITO 1ªVARA CIVEL COMARCA SOROCABA	16843		
JUIZO DA 1ªVARA CIVEL DA COMARCA DE SOROCABA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/10	00196	18336	H.PERICIAIS ACAO DE DESAPROPRIACAO(DANIE L FERREIRA DE PAULA)P.A.1961/87 VOL.II			2.000,00		2.000,00 C
31/10	16998	18336	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HON.PE RIC. PA 1961/87				2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2017			1	3800	JUIZO DIREITO 5ªVARA CIVEL COMARCA SOROCABA			16964		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									

08/05	01892	09184	H.PERICIAIS ACAO DE USUCAPIAO (SUELI LEAL RIBEIRO)P.A.18.920/2015			6.200,00				6.200,00 C
19/05	06553	09184	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 18920/15					6.200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	3801	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974
JUIZO DIREITO 6A.VARA CIVIL COMARCA SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	01764	01248	HONORARIOS PERICIAIS ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA(SIDNEI RIBEIRO FILHO)		1.400,00		1.400,00 C
13/01	00578	01248	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS ADVO C.PA 17640/15			1.400,00	0,00
17/03	01035	06123	PA.10355/15 FLS.134 SENTENCA JUDICIAL JO SETE APARECIDA MONTEIRO BELLO		1.400,00		1.400,00 C
30/03	03667	06123	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP - P A 10355/2015			1.400,00	0,00
12/06	01290	11481	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO EXEC.TITUL OS EXTRAJUDICIAIS (APARECIDA MAHUAD)		1.400,00		1.400,00 C
12/06	02702	11482	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO EXEC.TITUL OS PA 27027-0/15		1.400,00		2.800,00 C
21/06	03275	11807	HONORARIOS PERICIAIS ACAO CUMPRIMENTO/SE NTENCA(VALDEMIRO SEFAFIM DA SILVA)		1.400,00		4.200,00 C
30/06	09375	11481	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 12902/16-HON.PERICIAIS			1.400,00	2.800,00 C
30/06	09370	11482	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 27027/15-HONOR.PERICIAI			1.400,00	1.400,00 C
30/06	09423	11807	PAGUE-SE A TRIBUNAL JSUTICA SP-PA 327 52/17 HON.PERICIA			1.400,00	0,00
15/09	00496	16745	H.PERICIAIS ACAO/EXECUCAO POR QUANTIA CERTA(JORGE GUIDO V.MENDOZA)P.A.4969/16		1.700,00		1.700,00 C
22/09	14480	16745	HONORARIOS PERIC.ACAO/EXECUCAO PA 049 69/16			1.700,00	0,00
02/10	00517	17514	H.PERICIAIS ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJU DICIAL(MARTA DAS DORES PIRES)PA 5170/16		1.400,00		1.400,00 C
02/10	00514	17518	H.PERICIAIS ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJU DICIAL(CLAUDETE A.S.L.ALMEIDA)PA 5141/16		1.400,00		2.800,00 C
02/10	00534	17519	H.PERICIAIS ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJU DICIAL(CECILIA F.DE PINHO)PA 5347/16		1.400,00		4.200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	3802	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA		18974
JUIZO DIREITO 6A.VARA CIVIL COMARCA SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/10	00627	18379	H.PERICIAIS ACAO ORDINARIA DE SUELI SANC		3.400,00		7.600,00 C
			HES GONCALVES P.A.6270/04				
25/10	16629	17514	PA 5170/16 HONOR.PERIC.TITULO EXT.JUD			1.400,00	6.200,00 C
			.(MARTA DAS DORES				
25/10	16677	17518	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA			1.400,00	4.800,00 C
			5141/19 HON.PERIC				
25/10	16694	17519	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR.			1.400,00	3.400,00 C
			PER. PA 5347/16				
31/10	17011	18379	PA 6270/04-H.PERICIAIS ACAO ORD.DE SU			3.400,00	0,00
			ELI S.GONCALVES				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	3803	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/01	01636	02693	DEPOSITO JUDICIAL ACAO OBRIGACAO DE FAZE R DE ANTONIO PAULINO FOGACA			11.457,48		11.457,48	C
04/01	01636	02694	DEPOSITO JUDICIAL ACAO OBRIGACAO DE FAZE R DE ANTONIO PAULINO FOGACA			2.625,00		14.082,48	C
04/01	01636	02696	DEPOSITO JUDICIAL ACAO OBRIGACAO DE FAZE R DE ANTONIO PAULINO FOGACA			14.082,48		28.164,96	C
04/01	01636	02693	PARA REGULARIZACAO DOTACAO			-11.457,48		16.707,48	C
04/01	01636	02694	PARA REGULARIZACAO DOTACAO			-2.625,00		14.082,48	C
27/01	02399	03380	DEPOSITO JUDICIAL ACAO OBRIGACAO DE FAZE R DE PAULO GARCIA DE OLIVEIRA			3.243,08		17.325,56	C
03/02	01256	02696	DEPOSITO JUDIC.ACAO OBRIGACAO FAZER A NTONIO P.FOGACA				14.082,48	3.243,08	C
14/02	01606	03380	BOLETO PA 23995/2016 DEP.JUDIC.ACAO O BRIG.PAULO G OLIV				3.243,08	0,00	
15/02	02467	04113	PA 24679/08 HONORARIOS PERICIAIS ACAO DE CLARATORIA DE MAELI BUENO.			1.000,00		1.000,00	C
16/02	01636	04388	DEPOSITO JUDICIAL ACAO OBRIGACAO DE FAZE R(ANTONIO PAULINO FOGACA)P.A.16361/15			4.500,00		5.500,00	C
03/03	01873	04940	HONORARIOS PERICIAIS ACAO DE DESAPROPRIA ACAO DE AREA(LUIZ CALVO RAMIRES)			18.600,00		24.100,00	C
03/03	02243	04113	PA 24679/08 HONORARIOS PERICIAIS ACAO DECLARATORIA DE				1.000,00	23.100,00	C
03/03	02244	04388	P.A.16361/15-DEPOSITO JUDICIAL ACAO O BRIGACAO DE FAZER				4.500,00	18.600,00	C
10/03	02698	04940	PA18730/09-HONORARIOS PERICIAIS ACAO DE DESAPROPRIA				18.600,00	0,00	
27/03	00406	06409	HONORARIOS PERICIAIS ACAO ORDINARIA (CESAR AUGUSTO DE ALMEIDA LIMA)			1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		2 3804		JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA				31218	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/03	02895	06410	H.PERICIAIS ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO (GILMARA CONCEICAO DA COSTA)PA 28958/13				750,00		1.750,00 C
27/03	00961	06411	HONORARIOS PERICIAIS ACAO USUCAPIAO (JONAS DA SILVA GOMES)P.A.9615/16				2.500,00		4.250,00 C
27/03	02867	06412	H.PERICIAIS ACAO EXECUCAO CONTRA A FAZEN DA PUBLICA(LEONICE DA COSTA G.DA SILVA)				1.500,00		5.750,00 C
30/03	01284	06550	BLOQUEIO JUDICIAL AUTOR MARCELO GABRIEL DA SILVA P.A.2015/012.847 VOL.II				9.391,83		15.141,83 C
30/03	03675	06410	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 28958/2013					750,00	14.391,83 C
30/03	03676	06411	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 9615/2016					2.500,00	11.891,83 C
30/03	03666	06412	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP - P A 28670/2015					1.500,00	10.391,83 C
30/03	03795	06550	PA 12847/15 BLOQUEIO PROCESSO JUDICIAL L AUTOR M.G.S					9.391,83	1.000,00 C
31/03	00797	06729	HONORARIOS PERICIAIS ACAO EMBARGOS A EXE CUCAO ART.730 CPC(VALDIRENE L.RODRIGUES)				1.500,00		2.500,00 C
31/03	01558	06750	HONORARIOS PERICIAIS ACAO DECLARATORIA DE RICARDO TOME P.A.15583/08				1.500,00		4.000,00 C
05/04	01827	06847	HONORARIOS DE PERITO PA.18.270/08 (MARIA CRISTINA DE GOES PEREIRA DA SILVA)				1.000,00		5.000,00 C
05/04	00401	06848	HONORARIOS DE PERITO JUDICIAL PA.4012/09 (OSVALDO DAMETTO)				1.000,00		6.000,00 C
07/04	04072	06729	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP PA 7971/2015					1.500,00	4.500,00 C
13/04	04531	06847	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 18270/2008					1.000,00	3.500,00 C
13/04	04530	06848	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4012/2009					1.000,00	2.500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	3	3805	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
20/04	04887	06409	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4068/2009				1.000,00		1.500,00 C
20/04	04799	06750	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 15583/2008				1.500,00		0,00
24/04	02923	07933	PA.29233/15 HORNORARIOS DE PERITO JUDICIAL			1.500,00			1.500,00 C
03/05	01352	08395	H.PERICIAIS ACAO DECLARATORIA (JOSIAS RODRIGUES BARBOSA)			1.000,00			2.500,00 C
03/05	03239	08396	H.PERICIAIS ACAO ORDINARIA (ROBERTO JOSE DA CRUZ)			1.500,00			4.000,00 C
03/05	03080	08397	H.PERICIAIS ACAO ORDINARIA (EDUARDO PIZZATO LEMOS)			1.000,00			5.000,00 C
08/05	00863	08984	DESAP.AREA IMPLANTACAO SIST.VIARIO NOVO HOSPITAL REGIONAL(CALAS PARTICIPACOES)			711.448,58			716.448,58 C
08/05	00962	09016	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ORDINARIA (INFODATA C.PROD.ELETR.)FL.39 PA 9626/16			1.500,00			717.948,58 C
09/05	01872	09251	H.PERICIAIS ACAO DESAPROPRIACAO DE AREA (OSWALDO JOSE STECCA)P.A.18729/09			3.700,00			721.648,58 C
09/05	01507	09252	H.PERICIAIS ACAO COMINATORIA/PEDIDO TUTELA ANTECIPADA(NERINA F.FLORIO E OUTRO)			7.200,00			728.848,58 C
12/05	02772	09325	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DECLARATORIA (IRACEMA ALVES DE LIMA) PA 27727/11			4.100,00			732.948,58 C
12/05	06371	08395	PA 13524/09-H.PERICIAIS ACAO DECLARATORIA (JOSIAS RODRIGUES BARBOSA)				1.000,00		731.948,58 C
12/05	06351	08396	PA32392/14-H.PERICIAIS ACAO ORDINARIA (ROBERTO JOSE DA CRUZ)				1.500,00		730.448,58 C
12/05	06372	08397	PA 30803/16-H.PERICIAIS ACAO ORDINARIA (EDUARDO PIZZATO LEMOS)				1.000,00		729.448,58 C
19/05	06572	09251	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 18729/2009				3.700,00		725.748,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		4 3806		JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA				31218	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
19/05	06546	09252	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 15074/2002					7.200,00	718.548,58 C
26/05	07148	07933	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 29233/15 HON.PERI					1.500,00	717.048,58 C
26/05	06967	08984	PAGUE-SE A 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 8638/12					711.448,58	5.600,00 C
26/05	06993	09325	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 27727/2011					4.100,00	1.500,00 C
29/05	01284	10284	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR MARIA BENEDI TA DE CAMPOS MARTI PA 2015/012.847 V-3				2.045,00		3.545,00 C
30/05	07483	10284	PA 12847/15 BLOQUEIO JUDICIAL- BENEDI TA DE CAMPOS MART					2.045,00	1.500,00 C
31/05	07522	09016	PAGUE-DE AO TRIB.DE JUSTICA PA 9626/1 6-HONORARIOS PERICIAI					1.500,00	0,00
21/06	01702	11808	HONORARIOS PERICIAIS ACAO ORDINARIA(APAR ECIDO WILSON DA SILVA)P.A.2016/017.022-1				600,00		600,00 C
27/06	00059	11973	HONORARIOS PERICIAIS ACAO DE USUCAPIAO (OLGA SARTI CASTANHO E OUTROS E OUTRO)				6.250,00		6.850,00 C
29/06	00424	12184	HONORARIOS PERICIAIS ACAO DECLARATORIA (CLAUDIO ANTONIO LOURENCO)				1.000,00		7.850,00 C
29/06	01623	12185	HONORARIOS PERICIAIS ACAO EXECUCAO DE TI TULO JUDICIAL(ANA MARIA DE BRITO)				1.000,00		8.850,00 C
30/06	00240	12298	HONORARIOS PERICIAIS REF. AO PA 2014/240 0 DE JOSE MARTINS DE CASTRO E/OU				4.370,00		13.220,00 C
05/07	01937	12581	H.PERICIAIS ACAO 19371/2013 WILTON SIDNEY DA SILVA				1.500,00		14.720,00 C
07/07	09899	12184	PA 4241/09-HONORARIOS PERICIAIS ACAO DECLARATORIA					1.000,00	13.720,00 C
07/07	09889	12185	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA16231-H ON.PERICIAIS ACAO					1.000,00	12.720,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		5 3807		JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA				31218	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
18/07	01216	13464	SERV.DE CONFECCAO E PUBLICACAO DE EDITAL JUNTO A IMPRENSA OFICIAL PA 12164/09				203,10		12.923,10 C
18/07	00035	13482	HONORARIOS PERICIAIS ACAO DE USUCAPIAO (MAUCY VENTURA)P.A.351/2010				5.100,00		18.023,10 C
21/07	10668	11808	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 17022/16-HON.ADV.ACAO O					600,00	17.423,10 C
21/07	10759	11973	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 599/15 -HON.PERICIAIS US					6.250,00	11.173,10 C
21/07	10769	12298	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 2400/14-HON.PERICIAIS					4.370,00	6.803,10 C
21/07	10762	12581	PAGUE-SE AO TRIB.DEJUSTICA-PA 19371/13-HON.PERICIAIS					1.500,00	5.303,10 C
27/07	01284	13840	BLOQUEIO/ PROCESSO JUDICIAL AUTOR RENAN DIAS PRUDENTE DE SOUZA PA 12847/15 V.III				6.130,00		11.433,10 C
27/07	01284	13841	BLOQUEIO/PROCESSO JUCICIAL AUTOR VIRGINIA A NATALIA PEREIRA PA 12847/15 VOL. III				1.795,96		13.229,06 C
27/07	01284	13844	BLOQUEIO/ PROCESSO JUCICIAL AUTOR RENAN GOMES DA SILVA PA 12847/15 VOL.III				400,00		13.629,06 C
27/07	11424	13840	BLOQUEIO/PROCESSO JUD.AUTOR DIAS PRUDENTE DE SOUZA PA					6.130,00	7.499,06 C
27/07	11425	13841	BLOQUEIO/PROCESSO JUD.AUTOR VIRGINIA NATALIA PEREIRA					1.795,96	5.703,10 C
27/07	11428	13844	BLOQUEIO/ PROCESSO JUD.AUTOR RENAN GOMES DA SILVA					400,00	5.303,10 C
28/07	11108	13464	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA12164/09-CONFEC.E PUBLIC					203,10	5.100,00 C
07/08	00035	14623	HONORARIOS PERICIAIS ACAO DE USUCAPIAO (MAUCY VENTURA)P.A.351/10				5.100,00		10.200,00 C
17/08	02987	14974	SERV.CONF/PUBL.EDITAL JUNTO A IMPRENSA OFICIAL ATRAVES GUIA F.E.D.T.J.COD.435-9				221,55		10.421,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		6 3808		JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA				31218	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/08	02201	15004		H.PERICIAIS ACAO DE INDENIZACAO POR DANO MATERIAL(LUSA EVENTOS LTDA)PA 22019/12	2.520,00		12.941,55	C
18/08	00112	15016		SERV.CONF/PUBL.EDITAL JUNTO A IMPRENSA OFICIAL ATRAVES GUIA F.E.D.T.J.COD.435-9	459,00		13.400,55	C
21/08	01284	15035		BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR ELISABETE MORAIS RODRIGUES MIR PA 12847/15 FLS.889	17.100,00		30.500,55	C
21/08	12650	15035		PA 12847/15-BLOQ.PROC.JUD.AUTOR ELISABETE M.R.MIR		17.100,00	13.400,55	C
25/08	12566	14974		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 29874/11-SERV.PUBL.EDIT		221,55	13.179,00	C
25/08	12633	15016		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 1127/11-PUBL.EDITAL		459,00	12.720,00	C
30/08	01284	15514		BLOQUEIO/ PROCESSO JUCICIAL AUTOR JOAO RICARDO MOURA FEITOZA PA 12847/15	9.365,00		22.085,00	C
30/08	13120	15514		PA 12847/15-BLOQ.PROC.JUD.AUTOR.JOAO RICARDO M.FEITOSA		9.365,00	12.720,00	C
31/08	13080	15004		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22019/12-HON.PERICIAIS		2.520,00	10.200,00	C
11/09	02574	16429		H.PERICIAIS PA 25740/09 ACAO DECLARATORIA DE MARIA DE FATIMA R. ALMEIDA LIMA	1.500,00		11.700,00	C
15/09	03277	16747		H.PERICIAIS ACAO ORDINARIA/APOSENTADORIA (NIVALDO APARECIDO R.SANTOS)PA 32771/15	1.000,00		12.700,00	C
15/09	14223	14623		P.A.351/10-HONORARIOS PERIC.ACAO USUCAPIAO-MAUCY VENTU		5.100,00	7.600,00	C
26/09	01303	17225		H.PERICIAIS ACAO 13036/15 (TATIANA CRIADO E OU)	1.500,00		9.100,00	C
27/09	02576	17272		HONORARIOS PERICIAIS ACAO RECLAM.TRABALHISTA(VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO)	1.500,00		10.600,00	C
27/09	00400	17276		H.PERICIAIS ACAO DECLARATORIA DE ROBSON ROBERTO COSTA P.A.4003/08	1.000,00		11.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	7	3809	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
04/10	00804	17941	HON. PERICIAIS REMANESCENTES - ACAO DE R E INTEGRACAO - VARA FAZENDA PUBLICA SOR.			1.500,00		13.100,00	C
05/10	02466	18087	H.PERICIAIS ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS(SUELI MARQUES FERREIRA)PA 24667/08			600,00		13.700,00	C
17/10	03031	18335	PA 30313/12 VL.02 DEP.JUDICIAL/ALUGUEL/REFIZ MESES OUT-DEZ/17 HOSPITAL VERA CRUZ			369.000,00		382.700,00	C
19/10	00643	18372	HONORARIOS PERICIAIS ACAO RECLAM.TRABALHISTA P.A.6434/08- VOL. III			1.000,00		383.700,00	C
19/10	02628	18376	H.PERICIAIS ACAO ORDINARIA/SIST.REM/BENEFICIOS(JOAO BATISTA PEDROSO)PA 26286/13			2.500,00		386.200,00	C
19/10	16135	16747	HONOR.PERICIAIS ACAO ORD./APOS.NIVALDO PA 32771/15				1.000,00	385.200,00	C
19/10	16131	17225	HONOR.PERICIAIS ACAO TATIANA CRIADO E OU- PA 13036/15				1.500,00	383.700,00	C
19/10	16136	17272	HONOR.PERICIAIS ACAO VALDIRENE LUCIANE PA 25762/14				1.500,00	382.200,00	C
20/10	16367	18335	PA 30313/12-DEP.JUD.ALUGUEL/REFIZ OUT/17-HOSP.VERA CRU				123.000,00	259.200,00	C
25/10	16626	17276	PA 4003/08 H.PERIC.ACAO DECLARAT.ROBSON ROBERTO COSTA				1.000,00	258.200,00	C
25/10	16660	17941	PA 8047/08-HON.PER.REMANESCENTES-ACAO DE REINTEGRACAO				1.500,00	256.700,00	C
25/10	16700	18087	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR.PER. PA 24667/08				600,00	256.100,00	C
31/10	17010	18376	PA 26286/13-H.PERICIAIS ACAO ORDINARIA/SIST.REM/BENEFICI				2.500,00	253.600,00	C
10/11	17718	18372	P.A.6434/08-HON.PERICIAIS ACAO RECLAM.TRABALHISTA				1.000,00	252.600,00	C
14/11	02985	19870	PA 29850/10 HONORARIOS PERICIAIS ACAO DE SAPROPRIACAO/SAO JOAO PART.SERV.S/C LTDA			2.000,00		254.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		8 3810		JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA				31218	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/11	01284	20133	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR MARIA MADAL ENA ACUIO PA 2015/12.847 VOL.III FLS.970				514,91		255.114,91 C
24/11	18507	20133	PA 12847/15 - BLOQUEIO JUDICIAL MARIA MADALENA ACUIO					514,91	254.600,00 C
29/11	03031	20256	H.PERICIAIS ACAO DECLARAT/INEXIGIB/DEBIT OS/OBRIG.FAZER(MARILENE V.B.DE OLIVEIRA)				1.000,00		255.600,00 C
29/11	01879	20358	H.PERICIAIS ACAO DESAPROPRIACAO COM IMIS SAO/POSSE(CONSTECCA CONSTRUCOES S/A)				3.000,00		258.600,00 C
30/11	18726	18335	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 30 313/12					123.000,00	135.600,00 C
30/11	13660	19870	PA 29850/10 HONORARIOS PERICIAIS					2.000,00	133.600,00 C
06/12	01313	20645	H.PERICIAIS ACAO REINTEGRACAO/MANUT.POSS E(IPANEMA EMPREEND.LTDA)PA 13130/05				10.000,00		143.600,00 C
08/12	13744	20358	PA 18791/09-H.PERICIAIS ACAO DESAPROP RIACAO					3.000,00	140.600,00 C
13/12	00909	20989	HONORARIOS ADVOCAT.ACAO DE EXECUCAO (CRISTIANE FUSCO MARTINS)PA 9096/17				500,00		141.100,00 C
14/12	01284	21031	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR IVO DE OLIV EIRA VAZ PA 2015/012.847 VOL.III FLS.987				17.672,00		158.772,00 C
14/12	19804	21031	PA 12847/15 BLOQUEIO JUDICIAL IVO DE OLIVEIRA VAZ					17.672,00	141.100,00 C
15/12	13772	20256	PA 30315/12-H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGA CAO/FAZER(JULIA					1.000,00	140.100,00 C
15/12	13773	20645	PA 13130/05-H.PERICIAIS ACAO REINTEGR ACAO/MANUT.POSSE					10.000,00	130.100,00 C
18/12	01284	21082	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR GERALDO MAR COS L.DOS SANTOS PA 12847/15 V.III F.998				12.302,00		142.402,00 C
18/12	01284	21084	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR TEREZINHA D OS REIS ALMEIDA PA 12847/15 VL.III F.998				644,91		143.046,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			9	3811	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/12	19910	21082	PA 12847/15-BLOQ. JUDICIAL GERALDO MA RCOS L. DOS SANTO				12.302,00	130.744,91 C
18/12	19911	21084	PA 12847/15-BLOQ. JUDICIAL TEREZINHA DOS REIS ALMEIDA				644,91	130.100,00 C
22/12	13804	18335	PA 30313/12-DEP.JUD.ALUGUEL/REFIZ DEZ /17 HOSP.VERA CRU				123.000,00	7.100,00 C
22/12	13810	20989	PA 9096/17-HON.ADV.ACAO DE EXECUCAO(C RISTIANE F.MARTIN				500,00	6.600,00 C
29/12	00035	13482	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-5.100,00		1.500,00 C
29/12	02574	16429	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	3812	JULIA ANTUNES GALVAO	29762		
JULIA GALVAO ANDERSSON							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00367	00761	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		26.400,00		26.400,00 C
02/01	00367	00762	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		2.970,98		29.370,98 C
02/01	00367	00763	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.		1.350,45		30.721,43 C
13/01	00447	00761	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3670/16			26.400,00	4.321,43 C
13/01	00447	00762	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3670/16			2.970,98	1.350,45 C
13/01	00447	00763	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3670/16			1.350,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3813	JULIA RODRIGUES MACEDO	47329		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/05	02769	09071	R.P.V.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECH E VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27692/15			1.100,79		1.100,79 C
26/05	07096	09071	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 27692/15 RPV ACAO				1.100,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1 3814		JULIANA DIAS MOME TAVER		47115

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/03	00000	05332	ADTO-VIAGEM A SP SIMPOSIO VIG EM SAUDE	150,00		150,00	C
10/03	02643	05332	ADTO-VIAGEM A SP SIMPOSIO VIG EM SAUDE		150,00	0,00	
11/04	00000	07645	ADTO-VIG. EM SAUDE/SIMPOSIO INFLUENZA	150,00		150,00	C
17/04	04705	07645	ADTO-VIG. EM SAUDE/SIMPOSIO INFLUENZA		150,00	0,00	
20/06	00000	11763	ADIAN.SES-VIG.EPID TREINAMENTO 23/06/17	100,00		100,00	C
22/06	08912	11763	ADIAN.SES-VIG.EPID TREINAMENTO 23/06/17		100,00	0,00	
17/07	00000	13437	ADIANTAMENTO DIV.VIG.EPIDEMIOLOGICA VIAGEM 20/07/17 ITAPETININGA/SP	100,00		100,00	C
19/07	10683	13437	ADIANTAMENTO DIV.VIG.EPIDEMIOLOG.VIAGEM 20/17 ITAPETININGA		100,00	0,00	
02/08	00000	14096	ADTO-VIAGEM A SP/ DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS/VIG EM SAUDE	150,00		150,00	C
10/08	00000	14767	VIAGEM SP 30/08/17 - SES/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	120,00		270,00	C
25/08	11694	14096	ADTO-VIAGEM A SP/ DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS		150,00	120,00	C
29/08	12305	14767	VIAGEM SP 30/08/17 - SES/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		120,00	0,00	
25/09	00000	17191	DESP.VIAGEM ITU/SP 10/10/17 AVAL.MACROREGIONAL EXANTEMATICAS- DIV.VIG.EPID./SES	150,00		150,00	C
25/09	00000	17192	DESP.VIAGEM BRASILIA/DF 23 A 27/10/17 REUNIAO NACIONAL INFLUENZA - VIG.EPID./SES	600,00		750,00	C
09/10	14895	17191	DESP.VIAGEM ITU/SP 10/10/17 AVAL.MACRO. - DIV.VIG.EPID./SES		150,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	3815	JULIANA DIAS MOME TAVER	47115	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/10	14896	17192	DESP.VIAGEM BRASILIA/DF 23 A 27/10/17			600,00	0,00
			REUNIAO NAC.INFLUENZA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3816	JULIANA FERREIRA SCHNEIDER	42100	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

30/01	00000	03554	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
30/01	00000	03555	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
14/02	01446	03554	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
14/02	01446	03555	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
08/03	00000	05456	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		400,00 C
08/03	00000	05457	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		750,00 C
13/03	01575	05456	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	350,00 C
13/03	01575	05457	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3817	JULIANA SIMONETTI	33025	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
12/09	02465	16459	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 024.650-8/2017		534,69		534,69 C
15/09	13137	16459	PA 24650/17-DEV.IPTU			534,69	0,00
20/09	02695	17056	DEV.IMPORT.REF.IPTU		95,16		95,16 C
29/09	13193	17056	PA 26959/17-DEV.IMPOT.REF.IPTU			95,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	3818	JULIANO APARECIDO JORGE		47540	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/05	00142	09810	BOLSA ATLETA PA 1421/17			2.500,00		2.500,00 C
14/06	12393	09810	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 21/17				750,00	1.750,00 C
18/08	02942	09810	PA 1421/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)				500,00	1.250,00 C
15/09	13117	09810	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				500,00	750,00 C
20/10	13332	09810	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				250,00	500,00 C
17/11	13555	09810	BOLSA ATLETA NOV/17				250,00	250,00 C
15/12	13798	09810	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3819	JULIANO CESAR DOS SANTOS COSTA	39163		
JULIANO CESAR DOS SANTOS COSTA(POUPANCA)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/05	00142	09806	BOLSA ATLETA PA 1422/17			2.500,00		2.500,00 C
14/06	12394	09806	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 22/17				750,00	1.750,00 C
18/08	02955	09806	PA 1422/17-7-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/J UL)				500,00	1.250,00 C
15/09	13118	09806	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				500,00	750,00 C
20/10	13333	09806	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				250,00	500,00 C
17/11	13556	09806	BOLSA ATLETA NOV/17				250,00	250,00 C
15/12	13799	09806	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	3820	JULIANO MIRANDA	40304	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/09	01882	16787	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			21.638,11		21.638,11 C
15/09	01882	16789	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			879,60		22.517,71 C
15/09	01882	16791	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			359,58		22.877,29 C
29/09	15146	16787	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1882 9/15				21.638,11	1.239,18 C
29/09	15146	16789	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1882 9/15				879,60	359,58 C
29/09	15146	16791	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1882 9/15				359,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3821	JULIANO PERES MARTHE	47015		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/01	02450	03379	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			150,95		150,95 C
			PA 24504/16					
03/03	01546	03379	PA 24504/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM				150,95	0,00
			ENTE IPTU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3822	JULIAO ROBERTO POLAINO	47803		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/07	00323	13733	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 323			150,42		150,42 C
			2/2017					
31/07	02802	13733	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				150,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3823	JULIE FIRBIDA CAMARGO	48154		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/10	00000	18647	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO			104,12		104,12 C
			GOT/SPO 109/17					
08/11	17061	18647	GOT/SPO 109/17-DEVOL.IMPORT.REF.RECUR				104,12	0,00
			SO MULTA TRANSITO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		1 3824		JULIO JULIO MINERACAO LTDA				37173	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
03/03	E0115	04919	CPL.1152/13 VOL.14 FLS.3384 FORNECIMENTO DE BICA CORRIDA				177.462,26		177.462,26 C
28/03	01725	04919	NFS ANEXAS - FORNEC. BICA CORRIDA CPL 1152/13					3.330,42	174.131,84 C
28/03	01725	04919	NFS ANEXAS - FORNEC. BICA CORRIDA CPL 1152/13					3.301,80	170.830,04 C
28/03	01725	04919	NFS ANEXAS - FORNEC. BICA CORRIDA CPL 1152/13					2.172,58	168.657,46 C
28/03	01725	04919	NFS ANEXAS - FORNEC. BICA CORRIDA CPL 1152/13					786,93	167.870,53 C
28/03	01725	04919	NFS ANEXAS - FORNEC. BICA CORRIDA CPL 1152/13					1.300,36	166.570,17 C
28/03	01725	04919	NFS ANEXAS - FORNEC. BICA CORRIDA CPL 1152/13					550,30	166.019,87 C
28/03	03605	04919	NFS ANEXAS-FORN. DE BICA CORRIDA CPL. 1152/13					11.006,01	155.013,86 C
04/04	01784	04919	NFS ANEXAS-FORNEC.DE BICA CORRIDA CP L.1152/13					5.502,99	149.510,87 C
04/04	01784	04919	NFS ANEXAS-FORNEC.DE BICA CORRIDA CP L.1152/13					8.254,51	141.256,36 C
04/04	01784	04919	NFS ANEXAS-FORNEC.DE BICA CORRIDA CP L.1152/13					2.201,20	139.055,16 C
07/04	01891	04919	NFS ANEXAS-FORNEC. DE BICA CORRIDA CP L 1152/13					6.340,01	132.715,15 C
07/04	01891	04919	NFS ANEXAS-FORNEC. DE BICA CORRIDA CP L 1152/13					825,45	131.889,70 C
07/04	01891	04919	NFS ANEXAS-FORNEC. DE BICA CORRIDA CP L 1152/13					770,42	131.119,28 C
07/04	01891	04919	NFS ANEXAS-FORNEC. DE BICA CORRIDA CP L 1152/13					5.503,00	125.616,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2 3825		JULIO JULIO MINERACAO LTDA			37173		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/04	01875	04919	FT 43622-FORN DE BICA CORRIDA - CPL.1 152/13				1.914,50	123.701,78	C
28/04	01985	04919	NFS ANEXAS-FORN. DE BICA CORRIDA CPL 1152/13				3.503,22	120.198,56	C
28/04	01985	04919	NFS ANEXAS-FORN. DE BICA CORRIDA CPL 1152/13				7.407,02	112.791,54	C
05/05	02043	04919	NFS ANEXAS- FORN. DE BICA CORRIDA C PL 1152/13				5.503,00	107.288,54	C
05/05	02043	04919	NFS ANEXAS- FORN. DE BICA CORRIDA C PL 1152/13				2.569,91	104.718,63	C
10/05	E0115	09275	CONTRATO 1152/13-FORNEC.BICA CORRIDA POR 8 MESES VOL.14			132.072,00		236.790,63	C
02/06	12291	04919	NFS ANEXAS-CPL.1152/13 FORNEC.DE BICA CORRIDA				1.450,04	235.340,59	C
02/06	12291	04919	NFS ANEXAS-CPL.1152/13 FORNEC.DE BICA CORRIDA				3.866,40	231.474,19	C
02/06	12291	04919	NFS ANEXAS-CPL.1152/13 FORNEC.DE BICA CORRIDA				2.023,44	229.450,75	C
02/06	12291	04919	NFS ANEXAS-CPL.1152/13 FORNEC.DE BICA CORRIDA				728,05	228.722,70	C
02/06	12291	04919	NFS ANEXAS-CPL.1152/13 FORNEC.DE BICA CORRIDA				599,82	228.122,88	C
02/06	12291	04919	NFS ANEXAS-CPL.1152/13 FORNEC.DE BICA CORRIDA				2.151,68	225.971,20	C
02/06	12291	04919	NFS ANEXAS-CPL.1152/13 FORNEC.DE BICA CORRIDA				1.650,90	224.320,30	C
14/06	12409	04919	FAT.44423-CPL.1152/13 FORNEC.DE BICA CORRIDA				5.498,05	218.822,25	C
30/06	12518	09275	FT DP 044703-CONTRATO 1152/13-FORNEC. BICA CORRIDA				10.990,63	207.831,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		3 3826		JULIO JULIO MINERACAO LTDA				37173	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
07/07	12575	09275	FATURA 44847-FORNEC.BICA CORRIDA					5.424,87	202.406,75 C
28/07	02794	09275	FT 045106-CPL 1152/13-FORNEC.BICA CORRIDA					4.444,77	197.961,98 C
05/09	13043	09275	NF ANEXAS-CONTRATO 1152/13-FORNEC.BICA CORRIDA					8.896,17	189.065,81 C
05/09	13043	09275	NF ANEXAS-CONTRATO 1152/13-FORNEC.BICA CORRIDA					2.091,69	186.974,12 C
05/09	13043	09275	NF ANEXAS-CONTRATO 1152/13-FORNEC.BICA CORRIDA					2.105,45	184.868,67 C
24/10	13345	09275	NF ANEXAS-1152/13-FORNEC.BICA CORRIDA					4.360,03	180.508,64 C
24/10	13345	09275	NF ANEXAS-1152/13-FORNEC.BICA CORRIDA					2.010,80	178.497,84 C
24/10	13345	09275	NF ANEXAS-1152/13-FORNEC.BICA CORRIDA					775,37	177.722,47 C
24/10	13345	09275	NF ANEXAS-1152/13-FORNEC.BICA CORRIDA					671,37	177.051,10 C
24/10	13345	09275	NF ANEXAS-1152/13-FORNEC.BICA CORRIDA					7.642,01	169.409,09 C
21/11	13585	09275	FT 46608-CPL 1152/13-FORNEC.BICA CORRIDA					2.710,22	166.698,87 C
08/12	13746	09275	NFS ANEXAS-FORNEC.BICA CORRIDA POR 8 MESES					5.346,20	161.352,67 C
13/12	00115	20998	CPL 1152/13 FORN BICA CORRIDA				8.853,00		170.205,67 C
15/12	13773	09275	FT DP 047181-1152/13-FORNEC.BICA CORRIDA					2.125,26	168.080,41 C
22/12	13825	09275	FT ANEXAS-CPL 1152/13-FORNEC.BICA CORRIDA					5.403,95	162.676,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	4	3827	JULIO	JULIO MINERACAO LTDA	37173	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
22/12	13825	09275	FT ANEXAS-CPL 1152/13-FORNEC.BICA	COR				10.762,79	151.913,67 C
			RIDA						
22/12	13825	09275	FT ANEXAS-CPL 1152/13-FORNEC.BICA	COR				1.469,30	150.444,37 C
			RIDA						
28/12	13870	09275	FAT.DP47519-FORNEC.BICA	CORRIDA				13.668,94	136.775,43 C
29/12	E0115	04919	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC		-86.750,25				50.025,18 C
			ACAO)						
29/12	E0115	09275	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC		-41.172,18				8.853,00 C
			ACAO)						
29/12	G0115	20998	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC		-8.853,00				0,00
			ACAO)						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3828	JUNIOR ILDEFONSO DOS SANTOS ALVES	47207		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

04/04	02064	06823	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.REGIANE LEITE		700,00			700,00 C
			ALMEIDA GIL PA 20647-7/13						
09/05	06221	06823	AUX.MOR. PA 20647-7/2013	-PAGUE-SE A			266,67		433,33 C
			ELIETE SANTANA D						
09/05	06221	06823	AUX.MOR. PA 20647-7/2013	-PAGUE-SE A			433,33		0,00
			ELIETE SANTANA D						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3829	JURANDIR PAULINO	31722	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

03/05	02467	08401	R.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA FAZENDA PUBLICA PA.24678/08		10.022,17		10.022,17 C
03/05	02467	08402	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		709,37		10.731,54 C
03/05	02467	08403	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		322,44		11.053,98 C
26/05	07095	08401	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 24678/2008			10.022,17	1.031,81 C
26/05	07095	08402	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 24678/2008			709,37	322,44 C
26/05	07095	08403	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 24678/2008			322,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3830		JURANDYR BAPTISTA	47907	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

29/08	00512	15394	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 5126/16	10.827,55		10.827,55 C
22/09	14540	15394	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5126/1 6		10.827,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3831	JURANDYR CIPRIANO ALMEIDA	47225	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/04	00351	07487	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULOS EXTRAJUDICIAIS 6 VARA CIVEL PA.3519/16		497,80		497,80 C
10/04	00351	07488	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		24,56		522,36 C
10/04	00351	07489	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		11,16		533,52 C
26/04	05062	07487	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3519/16			497,80	35,72 C
26/04	05062	07488	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3519/16			24,56	11,16 C
26/04	05062	07489	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3519/16			11,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3832	JUSSARA DO CARMO BIAZOTTO	47038		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/02	01627	03715	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 16279/16			102,50		102,50 C
03/03	01545	03715	PA 16279/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM ENTE IPTU				102,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3833		K.C.R.S.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	47946	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/09	E0035	16275	SC.542/17 AQUIS.DE MOBILIARIO P/UNIDADES DE SAUDE CPL 355/17(RESERVA 2253)	12.000,00		12.000,00 C
28/12	13879	16275	NF 2025-CPL 355/17-AQUIS.DE MOBILIARIO P/UNID.SAUDE		12.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3834	KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	47246		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
17/04	E0015	07779	SC 91/17-AQ.COLETE BALISTICO CIVIL CPL.152/17	P/GUARDA FLS.129	200.000,00		200.000,00	C
21/07	02723	07779	NF 972-AQ.COLETE BALISTICO CIVIL-CPL.152/17	P/GUARDA C		117.500,00	82.500,00	C
30/08	12998	07779	NF 1005-CPL.152/17-AQ.COLETE BALISTICO P/GUARDA CIVIL			82.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		3835 KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/10	03162	18127	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA/TRA NSP.PROGR.MAIS MEDICOS PA 31625/17	9.415,80		9.415,80 C
09/10	15939	18127	PA 31625/17-PROGRMA MAIS MEDICOS		3.138,60	6.277,20 C
30/11	13643	18127	PA 31625/17-MAIS MEDICOS		3.138,60	3.138,60 C
28/12	13876	18127	PA 31625/17-MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3836	KAMILA BARUQUE BIGNOTTO	42512	
KAMILA BARUQUE MIGNOTTO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	01169	02729	RESIDENCIA MEDICA		1.034,06		1.034,06 C
04/01	01169	02730	RESIDENCIA MEDICA		9.170,02		10.204,08 C
04/01	01169	02764	RESIDENCIA MEDICA		10.340,66		20.544,74 C
04/01	01169	02729	PARA REGULARIZACAO		-1.034,06		19.510,68 C
11/01	01169	02887	RESIDENCIA MEDICA		6.503,56		26.014,24 C
06/02	01403	02764	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	19.510,68 C
10/02	01406	02887	RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	13.007,12 C
03/03	01518	02730	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			2.666,46	10.340,66 C
03/03	01528	02764	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA FEV/17			3.837,10	6.503,56 C
30/03	01169	02730	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)		-6.503,56		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1 3837		KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA			38323	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

21/09	E0008	17139	CPL 82/17 C.449/17 FORNEC.ENXOVAL HOSPI-TALAR-RESERVA 4087- VOL.005			630,50		630,50	C
01/12	13659	17139	NF 2499-FORNEC.ENXOVAL HOSPITALAR CPL 82/17				630,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3838		KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES		28874	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03122	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/02	01435	03122	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/03	00000	05098	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		500,00		500,00 C
07/03	00000	05101	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		250,00		750,00 C
10/03	01568	05098	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			500,00	250,00 C
10/03	01568	05101	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			250,00	0,00
06/04	00000	06969	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		200,00		200,00 C
06/04	00000	06971	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		550,00		750,00 C
12/04	01841	06969	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			200,00	550,00 C
12/04	01841	06971	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			550,00	0,00
08/05	00000	09065	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
08/05	00000	09066	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
11/05	02100	09065	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
11/05	02100	09066	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
10/07	00000	13024	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			2		3839 KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES		28874		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/07	00000	13025	DESP.EMERG.E MIUDAS	SEDU	CRECHE	300,00		500,00	C
12/07	12628	13024	DESP.EMERG.E MIUDAS	SEDU	CRECHE		200,00	300,00	C
12/07	12628	13025	DESP.EMERG.E MIUDAS	SEDU	CRECHE		300,00	0,00	
04/08	00000	14400	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00		100,00	C
04/08	00000	14402	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		500,00	C
10/08	02845	14400	DESP. EMERG. E MIUDAS				100,00	400,00	C
10/08	02845	14402	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
05/09	00000	16206	DESP.EMERG.E MIUDAS			100,00		100,00	C
05/09	00000	16207	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00		500,00	C
19/09	13103	16206	DESP.EMERG.E MIUDAS				100,00	400,00	C
19/09	13103	16207	DESP.EMERG.E MIUDAS				400,00	0,00	
03/10	00000	17788	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		500,00	C
03/10	00000	17789	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		1.000,00	C
10/10	13248	17788	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	500,00	C
10/10	13248	17789	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	3840	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/11	00000	19372	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C
07/11	00000	19373	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00 C
13/11	13492	19372	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00 C
13/11	13492	19373	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3841		KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		22079	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/01	00000	03246	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
20/01	00000	03247	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
13/02	01451	03246	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
13/02	01451	03247	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/03	00000	05168	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
07/03	00000	05169	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
10/03	01623	05168	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
10/03	01623	05169	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
06/04	00000	07103	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		350,00 C
06/04	00000	07104	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		750,00 C
12/04	01829	07103	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	400,00 C
12/04	01829	07104	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	0,00
05/05	00000	08899	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/05	00000	08900	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02129	08899	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2 3842		KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS			22079		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	02129	08900	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
07/06	00000	11080	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		350,00 C	
07/06	00000	11081	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		750,00 C	
12/06	12345	11080	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	400,00 C	
12/06	12345	11081	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
07/07	00000	12849	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00 C	
07/07	00000	12850	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		500,00 C	
12/07	12656	12849	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00 C	
12/07	12656	12850	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00	
03/08	00000	14240	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00 C	
03/08	00000	14241	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		500,00 C	
10/08	02854	14240	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00 C	
10/08	02854	14241	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00	
05/09	00000	16058	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00 C	
05/09	00000	16059	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		500,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	3	3843	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
14/09	13115	16058	DESP. EMERG. E MIUDAS					250,00	250,00 C
14/09	13115	16059	DESP. EMERG. E MIUDAS					250,00	0,00
03/10	00000	17635	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		200,00 C
03/10	00000	17636	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00		1.000,00 C
10/10	13301	17635	DESP. EMERG. E MIUDAS					200,00	800,00 C
10/10	13301	17636	DESP. EMERG. E MIUDAS					800,00	0,00
07/11	00000	19172	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		200,00 C
07/11	00000	19173	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00		1.000,00 C
13/11	13498	19172	DESP. EMERG. E MIUDAS					200,00	800,00 C
13/11	13498	19173	DESP. EMERG. E MIUDAS					800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

13844

Nome

KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA

Codigo

21980

KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03248	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
20/01	00000	03249	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
13/02	01452	03248	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C
13/02	01452	03249	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	0,00	
07/03	00000	05201	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/03	00000	05202	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
10/03	01624	05201	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C
10/03	01624	05202	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	0,00	
06/04	00000	07107	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00		200,00	C
06/04	00000	07109	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	550,00		750,00	C
12/04	01830	07107	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		200,00	550,00	C
12/04	01830	07109	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		550,00	0,00	
05/05	00000	08901	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/05	00000	08902	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
11/05	02130	08901	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

23845

Nome

KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA

Codigo

21980

KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/05	02130	08902		DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	0,00
05/06	00000	10731		DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00 C
05/06	00000	10732		DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00 C
12/06	12342	10731		DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00 C
12/06	12342	10732		DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	0,00
07/07	00000	12851		DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00 C
12/07	12657	12851		DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00
03/08	00000	14242		DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00 C
03/08	00000	14243		DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00 C
10/08	02855	14242		DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00 C
10/08	02855	14243		DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00
05/09	00000	16061		DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00 C
05/09	00000	16062		DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00 C
14/09	13116	16061		DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00 C
14/09	13116	16062		DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	3	3846	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA			
			KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
03/10	00000	17637	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00	C
03/10	00000	17638	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00	C
10/10	13302	17637	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00	C
10/10	13302	17638	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00	
07/11	00000	19175	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00	C
07/11	00000	19176	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00	C
13/11	13499	19175	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00	C
13/11	13499	19176	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3847	KART MATERIAIS ELETRICOS E SERV.LTDA - EPP	18005		
					KART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			
					KART ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/03	S0066	06651	CPL 667/15-AQ.REATORES P/LAMPADA FLUORES			374,56		374,56 C
			CENTE DA GCM FLS.97					
02/06	12249	06651	NF7030-CPL 667/15-AQ.REATORES P/LAMPA				374,56	0,00
			DA FLUORES GCM					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3848	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834		
KART MONTAGENS ELETRICAS - EPP								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
20/04	S0022	07861	MANUT.CORRETIVA DO PACO - FSS	CABINE	TRANSF.POTENCIA	252,94		252,94 C
20/04	S0022	07862	MANUT.CORRETIVA DO PACO -SAJ	CABINE	TRANSF.POTENCIA	252,94		505,88 C
20/04	S0022	07863	MANUT.CORRETIVA DO PACO -SECID	CABINE	TRANSF.POTENCIA	252,94		758,82 C
20/04	S0022	07864	MANUT.CORRETIVA DO PACO -SECOM	CABINE	TRANSF.POTENCIA	252,94		1.011,76 C
20/04	S0022	07865	MANUT.CORRETIVA DO PACO -SERPO	CABINE	TRANSF.POTENCIA	252,94		1.264,70 C
20/04	S0022	07866	MANUT.CORRETIVA DO PACO -SECULTUR	CABINE	TRANSF.POTENCIA	252,94		1.517,64 C
20/04	S0022	07867	MANUT.CORRETIVA DO PACO -SEDU	CABINE	TRANSF.POTENCIA	252,94		1.770,58 C
20/04	S0022	07868	MANUT.CORRETIVA DO PACO -SEFAZ	CABINE	TRANSF.POTENCIA	252,94		2.023,52 C
20/04	S0022	07869	MANUT.CORRETIVA DO PACO -SGC	CABINE	TRANSF.POTENCIA	252,94		2.276,46 C
20/04	S0022	07870	MANUT.CORRETIVA DO PACO -SEHAB	CABINE	TRANSF.POTENCIA	252,94		2.529,40 C
20/04	S0022	07871	MANUT.CORRETIVA DO PACO -SELC	CABINE	TRANSF.POTENCIA	252,94		2.782,34 C
20/04	S0022	07872	MANUT.CORRETIVA DO PACO -SEMOB	CABINE	TRANSF.POTENCIA	252,94		3.035,28 C
20/04	S0022	07873	MANUT.CORRETIVA DO PACO -SEPLAN	CABINE	TRANSF.POTENCIA	252,94		3.288,22 C
20/04	S0022	07874	MANUT.CORRETIVA DO PACO -SERIM	CABINE	TRANSF.POTENCIA	252,94		3.541,16 C
20/04	S0022	07875	MANUT.CORRETIVA DO PACO-SES	CABINE	TRANSF.POTENCIA	252,94		3.794,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	3849	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834		
KART MONTAGENS ELETRICAS - EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
20/04	S0022	07876	MANUT.CORRETIVA DO	CABINE TRANSF.POTENCIA		252,94		4.047,04 C
20/04	S0022	07877	MANUT.CORRETIVA DO	CABINE TRANSF.POTENCIA		252,94		4.299,98 C
18/05	S0022	09823	COMPL.NE 7871/17	MANUT.CORRETIVA NA CABI		0,02		4.300,00 C
26/05	12177	07861	SDO NF 1019-MANUT.	CORRET.CABINE TRANS			252,94	4.047,06 C
26/05	12194	07862	PTE NF 1019-MANUT.	CORRET.CABINE TRANS			252,94	3.794,12 C
26/05	12194	07863	PTE NF 1019-MANUT.	CORRET.CABINE TRANS			252,94	3.541,18 C
26/05	12194	07864	PTE NF 1019-MANUT.	CORRET.CABINE TRANS			252,94	3.288,24 C
26/05	12194	07865	PTE NF 1019-MANUT.	CORRET.CABINE TRANS			252,94	3.035,30 C
26/05	12194	07866	PTE NF 1019-MANUT.	CORRET.CABINE TRANS			252,94	2.782,36 C
26/05	12172	07867	SDO NF 1019-MANUT.	CORRET.CABINE TRANS			252,94	2.529,42 C
26/05	12194	07868	PTE NF 1019-MANUT.	CORRET.CABINE TRANS			252,94	2.276,48 C
26/05	12194	07869	PTE NF 1019-MANUT.	CORRET.CABINE TRANS			252,94	2.023,54 C
26/05	12194	07870	PTE NF 1019-MANUT.	CORRET.CABINE TRANS			252,94	1.770,60 C
26/05	12194	07871	PTE NF 1019-MANUT.	CORRET.CABINE TRANS			252,94	1.517,66 C
26/05	12194	07872	PTE NF 1019-MANUT.	CORRET.CABINE TRANS			252,94	1.264,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	3	3850	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834
KART MONTAGENS ELETRICAS - EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/05	12194	07873	PTE NF 1019-MANUT.CORRET.CABINE TRANS F.POT.PACO 227/17			252,94	1.011,78 C
26/05	12194	07874	PTE NF 1019-MANUT.CORRET.CABINE TRANS F.POT.PACO 227/17			252,94	758,84 C
26/05	12178	07875	SDO NF 1019-MANUT.CORRET.CABINE TRANS F.POT.PACO 227/17			252,94	505,90 C
26/05	12194	07876	PTE NF 1019-MANUT.CORRET.CABINE TRANS F.POT.PACO 227/17			252,94	252,96 C
26/05	12194	07877	PTE NF 1019-MANUT.CORRET.CABINE TRANS F.POT.PACO 227/17			252,94	0,02 C
26/05	12194	09823	PTE NF 1019-MANUT.CORRET.CABINE TRANS F.POT.PACO 227/17			0,02	0,00
09/11	G0069	19584	CPL 693/17 SC 708/17 AQUIS.DE TRANSFORMA DOR P/ARENA SOROCABA RESERVA 3570		29.670,00		29.670,00 C
09/11	G0069	19585	CPL 693/17 SC 708/17 SERV.SUBSTITUICAO D O TRANSFORMADOR NA ARENA MULTIUSO.		14.530,00		44.200,00 C
07/12	G0073	20744	SC 1131/17-MANUT.ANUAL CABINES ENERGIA PACO MUNIC.E TMTV		12.400,00		56.600,00 C
28/12	13911	19584	NF 143-CPL 693/17-AQUIS.DE TRANSFORMA DOR P/ARENA SOROC			22.808,32	33.791,68 C
28/12	13913	19585	NF 1131-CPL 693/17-SERV.SUBST.TRANSFO RMADOR ARENA MULT			11.168,03	22.623,65 C
29/12	G0069	19584	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-6.861,68		15.761,97 C
29/12	G0069	19585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-3.361,97		12.400,00 C
29/12	G0073	20744	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)		-12.400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3851	KASSIA VANESSA SILVA WANDEPLAS	48013		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/09	01958	16832	RPV ACAO INDENIZ.DANOS MATERIAIS/MORAIS (VARA FAZENDA PUBLICA)PA 2006/019.589-8			13.058,98		13.058,98 C
05/10	01958	18085	RPV ACAO INDENIZ.DANOS MATERIAIS/MORAIS (VARA FAZENDA PUBLICA)PA 2006/019.589-8			13.073,34		26.132,32 C
05/10	01958	16832	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR P.A.19589/2006 VOLUME III			-13.058,98		13.073,34 C
31/10	17003	18085	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-ACAO I ND. PA 19589/06				13.073,34	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	G0070	15059	REGISTRO/PREÇOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 708/16 VOL.23	6.547,50		6.547,50	C
21/09	G0070	17129	REGISTRO/PREÇOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 708/16 VOL.23	351,00		6.898,50	C
25/10	G0070	18634	AQ. MEDICAMENTOS P/ REDE MUNIC. SAUDE VOL.23	7.422,80		14.321,30	C
08/12	13718	15059	NF 38-CPL 708/16-MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE M.SAUDE		6.001,50	8.319,80	C
22/12	13829	15059	NF ANEXAS-CPL 708/16-/MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		546,00	7.773,80	C
22/12	13829	17129	NF ANEXAS-CPL 708/16-/MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE		351,00	7.422,80	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.422,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	3853	KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA	47506	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/05	00142	09821	BOLSA ATLETA PA 1423/17			3.500,00		3.500,00 C
14/06	12434	09821	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 23/17				1.050,00	2.450,00 C
18/08	02912	09821	PA 1423/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN E J UL)				700,00	1.750,00 C
15/09	13119	09821	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				700,00	1.050,00 C
20/10	13334	09821	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				350,00	700,00 C
17/11	13557	09821	BOLSA ATLETA NOV/17				350,00	350,00 C
15/12	13800	09821	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3854	KATIA REGINA DIAS DA SILVA	35029		
KATIA REGINA DIAS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01306	01256	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			27.357,74		27.357,74 C
02/01	01306	01257	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.619,15		28.976,89 C
02/01	01306	01258	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			698,71		29.675,60 C
27/01	00814	01256	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1306 8/15				27.357,74	2.317,86 C
27/01	00814	01257	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1306 8/15				1.619,15	698,71 C
27/01	00814	01258	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1306 8/15				698,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	3855	KATIA REGINA PEREIRA			14164

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03125	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		550,00	C
19/01	00000	03126	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		750,00	C
13/02	01437	03125	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	200,00	C
13/02	01437	03126	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
09/03	00000	05501	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		550,00	C
09/03	00000	05502	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		750,00	C
10/03	01594	05501	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	200,00	C
10/03	01594	05502	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
06/04	00000	06972	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	550,00		550,00	C
06/04	00000	06973	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00		750,00	C
12/04	01842	06972	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		550,00	200,00	C
12/04	01842	06973	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		200,00	0,00	
08/05	00000	09067	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
08/05	00000	09068	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
11/05	02101	09067	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	2	3856 KATIA REGINA PEREIRA	14164	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	02101	09068	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
06/06	00000	10963	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		550,00	C
06/06	00000	10964	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		750,00	C
12/06	12379	10963	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	200,00	C
12/06	12379	10964	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
10/07	00000	13027	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00		300,00	C
10/07	00000	13029	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00		500,00	C
12/07	12629	13027	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		300,00	200,00	C
12/07	12629	13029	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00	0,00	
04/08	00000	14403	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
04/08	00000	14404	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		500,00	C
10/08	02846	14403	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00	C
10/08	02846	14404	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
05/09	00000	16208	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/09	00000	16209	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	3857	KATIA REGINA PEREIRA	14164	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/09	13104	16208	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	100,00 C
19/09	13104	16209	DESP.EMERG.E MIUDAS			100,00	0,00
03/10	00000	17790	DESP.EMERG.E MIUDAS		800,00		800,00 C
03/10	00000	17791	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		1.000,00 C
10/10	13249	17790	DESP.EMERG.E MIUDAS			800,00	200,00 C
10/10	13249	17791	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	0,00
07/11	00000	19374	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00		800,00 C
07/11	00000	19375	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		1.000,00 C
13/11	13493	19374	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00	200,00 C
13/11	13493	19375	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3858	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		
KATIA REGINA PEREIRA INACIO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/01	00000	03123	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
19/01	00000	03124	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
13/02	01436	03123	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
13/02	01436	03124	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
07/03	00000	05251	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		150,00		150,00 C
07/03	00000	05252	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		600,00		750,00 C
10/03	01570	05251	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			150,00	600,00 C
10/03	01570	05252	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			600,00	0,00
06/04	00000	07021	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
06/04	00000	07022	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
12/04	01843	07021	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
12/04	01843	07022	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
08/05	00000	09146	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
08/05	00000	09147	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
11/05	02102	09146	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	3859	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		
KATIA REGINA PEREIRA INACIO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/05	02102	09147	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
05/06	00000	10889	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
05/06	00000	10890	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
12/06	12325	10889	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
12/06	12325	10890	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
10/07	00000	12990	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
10/07	00000	12991	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
12/07	12623	12990	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
12/07	12623	12991	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
04/08	00000	14397	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
04/08	00000	14398	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
10/08	02848	14397	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
10/08	02848	14398	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/09	00000	16134	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/09	00000	16135	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	3860	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	
KATIA REGINA PEREIRA INACIO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
14/09	13067	16134	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	300,00 C
14/09	13067	16135	DESP.EMERG.E MIUDAS			300,00	0,00
07/11	00000	19263	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00		300,00 C
07/11	00000	19264	DESP.EMERG.E MIUDAS		700,00		1.000,00 C
13/11	13481	19263	DESP.EMERG.E MIUDAS			300,00	700,00 C
13/11	13481	19264	DESP.EMERG.E MIUDAS			700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3861	KATIA REGINA RODRIGUES DE ARAUJO	47862		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/08	00000	14887	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO GOT/SPO 065/17	MULTA	TRANSITO	78,09		78,09 C
25/08	02937	14887	OF.GOT.65/17-REEMBOLSO DE MULTA				78,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

13862

Nome

KATIA REGINA SILVA SILVEIRA

Codigo

39040

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/03	00000	05204	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		550,00 C
07/03	00000	05205	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		750,00 C
07/03	00000	05204	INDEVIDO	-550,00		200,00 C
07/03	00000	05205	INDEVIDO	-200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3863	KATIA REGINA YABIKU	23732	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

09/11	00323	19601	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		526,47		526,47 C
			P.A.3232/2017 VOLUME II				
05/12	13697	19601	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D			526,47	0,00
			E JUSTICA-VOL.II				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3864	KATIA SALVANY FELINT ALVARES	46109		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/12	02938	20531	PAGTO PERITO LINC 2017- KATIA SALVANY FELINTO ALVARES- 3 PROJETOS			900,00		900,00 C
12/12	01932	20977	PA 19327/16 SERV.ANALISE TECNICA E PARECER EM PROJETOS CULTURAIS.			1.000,00		1.900,00 C
29/12	02938	20531	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-900,00		1.000,00 C
29/12	01932	20977	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3865	KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	45624	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/01	G0061	03447	CPL 619/15 AQ.PAPEL CELOFANE P/UNID.ESCO LARES - REGULARIZ.NE 10352/16		5.600,00		5.600,00 C
14/02	01439	03447	NF 357 CPL 619/15 AQ.PAPEL CELOFANE P /UNID.ESCOLARES			5.600,00	0,00
15/02	G0061	04098	REGULARIZ.NE 3447- AQ.PAPEL CELOFANE P/U NID.ESCOLARES		5.600,00		5.600,00 C
15/02	01925	04098	REGULARIZ.OP 1619-NF 357 CPL 619/15 A Q.PAPEL CELOFANE			5.600,00	0,00
15/02	01439	03447	estorno p/regulariz.cod.aplic.			-5.600,00	5.600,00 C
15/02	G0061	03447	estorno p/regulariz.cod.aplic.		-5.600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3866	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO		
						47213	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/04	00323	07275	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017		75,21		75,21 C
13/04	01865	07275	DELIGENCIAS DE OFICIAL DE JSUTICA PA 3232/17			75,21	0,00
22/06	00323	11838	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017		75,21		75,21 C
30/06	12521	11838	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			75,21	0,00
25/07	00323	13734	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 323 2/2017		150,42		150,42 C
31/07	02803	13734	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			150,42	0,00
27/09	00323	17376	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017		376,05		376,05 C
06/10	13257	17376	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			376,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3867	KELLY CRISTINA STACHEWSKI VERRONE	16500		
KELLY CRISTINA STACHEWSKI BORGES								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/08	00497	15496	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			7.275,93		7.275,93 C
30/08	00497	15498	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			458,82		7.734,75 C
30/08	00497	15500	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			244,51		7.979,26 C
22/09	14631	15496	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4977/16				7.275,93	703,33 C
22/09	14631	15498	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4977/16				458,82	244,51 C
22/09	14631	15500	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4977/16				244,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3868	KELVEM BATISTA GONCALVES	47149		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

22/03	00398	06247	C.P.V.ACAO RECLAMACAO TRABALHISTA 1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA PA.3980/12			7.260,26		7.260,26 C
29/03	03560	06247	PAGUE-SE A 1 VARA DO TRABALHO PA 3980 /2012				7.260,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3869	KEMELY VITORIA DA SILVA PEREIRA	46948		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	01204	01563	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12042/14			1.140,05		1.140,05 C
27/01	00881	01563	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 1204 2/14				1.140,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3870 KETHYLLIN SOUZA COSTA	47172		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	00670	06495	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	7.216,00		7.216,00	C
07/04	18028	06495	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17		180,40	7.035,60	C
12/05	02095	06495	PA 6706/17-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS		793,76	6.241,84	C
19/05	12151	06495	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17		649,44	5.592,40	C
23/06	10251	06495	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS PA 6706/17		757,68	4.834,72	C
18/08	02902	06495	PA 6706/17-CUSTEIO TRANSP.DE ALUNOS DO ENS.TEC.OU SUPE		793,76	4.040,96	C
22/09	13151	06495	P.A.6706/17-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO T/S		757,68	3.283,28	C
27/10	13358	06495	PA 6706/17-TRANSP.DE ALUNOS DO ENSINO TEC.OU SUPERIOR		721,60	2.561,68	C
01/12	13649	06495	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO - P.A.6706/17		757,68	1.804,00	C
22/12	13836	06495	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO - P.A.6706/17		1.082,40	721,60	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					721,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3871		KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME		47480	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09565	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.569,02		1.569,02 C
16/05	00000	09568	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.604,41		6.173,43 C
19/05	12195	09565	NF 226/225-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.569,02	4.604,41 C
19/05	12195	09568	NF 226/225-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.604,41	0,00
09/06	00000	11365	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		1.070,89		1.070,89 C
14/06	12434	11365	NF 230-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISICAO			58,89	1.012,00 C
14/06	10247	11365	NF 230-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUISICAO			1.012,00	0,00
30/06	00000	12235	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		861,23		861,23 C
05/07	00000	12552	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		7.559,28		8.420,51 C
07/07	12565	12235	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			642,34	7.778,17 C
07/07	12565	12235	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			218,89	7.559,28 C
07/07	12591	12552	NF 231-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			7.559,28	0,00
17/07	01581	13395	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO STA CASA PA 15817/17		8.320,94		8.320,94 C
18/07	12709	13395	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.681,58	6.639,36 C
18/07	12709	13395	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.639,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	3872	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47480	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/09	01581	15734	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			6.784,63		6.784,63 C
04/09	10342	15734	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				945,19	5.839,44 C
04/09	10342	15734	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				5.839,44	0,00
19/09	01581	17025	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.855,31		6.855,31 C
22/09	13222	17025	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				5.839,44	1.015,87 C
22/09	13222	17025	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				1.015,87	0,00
20/10	01581	18476	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			3.111,52		3.111,52 C
08/11	13450	18476	NFS 253/4-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO				711,76	2.399,76 C
08/11	13450	18476	NFS 253/4-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO				2.399,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3873	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	29627	
KIMENEZ EQUIPAMENTOS LTDA - EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/02	E0000	04122	AQ.LEITORA E LAVADORA MICROPLACAS P/EXAM ES DENGUE CPL.05/16 FLS.123		26.150,00		26.150,00 C
20/04	01905	04122	CPL 05/16-AQ.LEITORA/LAVADORA MICROPL ACAS P/EXAMES DEN			26.150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
			2017	1	3874	KOUZO IMAMURA	48231
Data	Processo	Nota de					
	Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
09/11	01859	19617	R.P.V. ACAA CUMPRI. SENTENCA - SEXTA VAR A CIVEL DE SOROCABA		21.459,58		21.459,58 C
09/11	01859	19619	CONTR. PREV. FUNCIONARIO - ACAA CUMP. SE NT. - SEXTA VARA CIVEL SOROCABA		1.787,98		23.247,56 C
09/11	01859	19620	CONTR. ASS. SAUDE FUNCIONARIO - ACAA CUM P. SENT. - SEXTA VARA CIVEL SOROCABA		812,72		24.060,28 C
28/11	18486	19617	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 18594/15			21.459,58	2.600,70 C
28/11	18486	19619	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 18594/15			1.787,98	812,72 C
28/11	18486	19620	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 18594/15			812,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	3875	L A OLIVEIRA EIRELI	48211	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/11	01887	19527	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C			6.070,30		6.070,30 C
			ASA-REQUISICAO PA 18875/2017					
17/11	13566	19527	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA				1.936,30	4.134,00 C
			CASA-REQUISICAO					
17/11	13566	19527	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA				1.560,00	2.574,00 C
			CASA-REQUISICAO					
17/11	13566	19527	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA				738,00	1.836,00 C
			CASA-REQUISICAO					
17/11	13566	19527	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA				297,00	1.539,00 C
			CASA-REQUISICAO					
17/11	13566	19527	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA				1.539,00	0,00
			CASA-REQUISICAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3876	L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA ME	42263		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

02/01	S0067	01512	AQUIS.DE MATERIAL PARA CURSO DE TIRO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOROCABA				4.965,00		4.965,00 C
02/01	S0067	01516	AQUIS.DE MATERIAL PARA CURSO DE TIRO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOROCABA.				385,00		5.350,00 C
12/05	02130	01512	NF 5779-AQUIS.DE MATERIAL P/CURSO GCM CPL 678/16					4.965,00	385,00 C
12/05	02130	01516	NF 5779-AQUIS.DE MATERIAL P/CURSO GCM CPL 678/16					385,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1 3877		L F LUZ EIRELLI ME		47677

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/06	E0046	11993	SC 639/17-AQ.CADEIRA DE RODAS P/ATENDER MJ- EMPENHO 2564 CPL 465/17 F. 75	2.098,00		2.098,00	C
17/07	S0056	13450	S/C AQUIS.CADEIRA/RODAS MOTORIZADA P/ATER M.JUD.PACIENTE A.J.I.F.RESERVA 3031	7.848,00		9.946,00	C
14/09	S0072	16604	AQUISICAO CADEIRA DE RODAS MJ SC 896/17 RESERVA 3145	3.199,00		13.145,00	C
14/09	E0072	16698	AQUISICAO PARAPODIUM MJ SC 898/17 CPL 724/17 RES 3144	950,00		14.095,00	C
23/10	S0089	18501	AQ.CADEIRA DE BANHO P/MANDADO JUDICIAL HOME CARE M.H.S.A. RES. 4196	750,00		14.845,00	C
24/10	13344	11993	NF ANEXAS-CPL 465/17-AQ.CADEIRA DE RODAS P/ATENDER MJ		2.098,00	12.747,00	C
24/10	13344	13450	NF ANEXAS-CPL 465/17-AQ.CADEIRA DE RODAS P/ATENDER MJ		7.848,00	4.899,00	C
09/11	S0086	19566	CPL 860/2017 AQUISICAO DE CADEIRA DE BANHO - MJ	1.150,00		6.049,00	C
08/12	13751	16698	NF 1426-AQUISICAO PARAPODIUM MJ CPL 724/17		950,00	5.099,00	C
28/12	13906	16604	NF ANEXAS-AQUISICAO CADEIRA DE RODAS MJ SC 896/17		3.199,00	1.900,00	C
28/12	13906	18501	NF ANEXAS-AQUISICAO CADEIRA DE RODAS MJ SC 896/17		750,00	1.150,00	C
29/12	S0086	19566	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.150,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3878	L G DE SOUZA BARSAGLIA EPP	47112		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/03	E0028	05034	CPL 289/16 AQUIS.DE APARELHOS DE AR COND ICIONADO PARA A POLICLINICA.			11.900,00		11.900,00 C
31/03	G0001	06742	AQUIS.AR CONDICIONADO P/CENTRO DE REFERE NCIA EM EDUCACAO CPL 11/15(RES.1377)			33.600,00		45.500,00 C
02/06	12242	06742	NF-1057-CPL 11/15-AQUIS.AR CONDICIONA DO P/CENTRO DE RE				33.600,00	11.900,00 C
14/06	08529	05034	NF 1044-CPL 289/16 AQUIS.DE APARELHOS DE AR CONDICIONA				11.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1

Nome

3879 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP

Codigo

33384

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/05	G0070	08711	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SELC CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 683	1.082,00			1.082,00	C
05/05	G0070	08716	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SECULT CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 684	119,25			1.201,25	C
05/05	G0070	08720	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEFAZ CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 685	739,16			1.940,41	C
05/05	G0070	08725	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEHAB CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 852	220,08			2.160,49	C
05/05	G0070	08729	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SIAS CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 686	3.133,75			5.294,24	C
05/05	G0070	08734	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEMES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 687	177,12			5.471,36	C
05/05	G0070	08738	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SESDEC CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 853	572,56			6.043,92	C
05/05	G0070	08743	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEMOB CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 688	327,93			6.371,85	C
05/05	G0070	08747	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SAJ CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 854	671,64			7.043,49	C
05/05	G0070	08752	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEPLAN CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 855	4.973,68			12.017,17	C
05/05	G0070	08758	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SERPO CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 689	367,40			12.384,57	C
05/05	G0070	08764	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDETER CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 690	255,15			12.639,72	C
05/05	G0070	08768	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEMA CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 691	254,28			12.894,00	C
05/05	S0070	08776	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1077	97,14			12.991,14	C
05/05	G0070	08781	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1076	2.216,53			15.207,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		2 3880		L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		33384

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
05/05	G0070	08786	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1075	2.048,75		17.256,42	C
05/05	G0070	08791	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1074	229,60		17.486,02	C
05/05	G0070	08797	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1073	24.843,98		42.330,00	C
05/05	G0070	08803	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SE DU INF.CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 955	18.260,31		60.590,31	C
05/05	G0070	08808	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SE DU FUND.CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 895	8.993,89		69.584,20	C
14/07	02624	08711	NF 3769-CPL 704/16- AQUIS.DE MATERIAI S DE ESCRITORIO		103,33	69.480,87	C
14/07	02624	08716	NF 3769-CPL 704/16- AQUIS.DE MATERIAI S DE ESCRITORIO		28,01	69.452,86	C
14/07	02624	08720	NF 3769-CPL 704/16- AQUIS.DE MATERIAI S DE ESCRITORIO		51,98	69.400,88	C
14/07	02624	08725	NF 3769-CPL 704/16- AQUIS.DE MATERIAI S DE ESCRITORIO		22,31	69.378,57	C
14/07	02624	08729	NF 3769-CPL 704/16- AQUIS.DE MATERIAI S DE ESCRITORIO		260,92	69.117,65	C
14/07	02624	08734	NF 3769-CPL 704/16- AQUIS.DE MATERIAI S DE ESCRITORIO		20,05	69.097,60	C
14/07	02624	08738	NF 3769-CPL 704/16- AQUIS.DE MATERIAI S DE ESCRITORIO		53,80	69.043,80	C
14/07	02624	08743	NF 3769-CPL 704/16- AQUIS.DE MATERIAI S DE ESCRITORIO		38,44	69.005,36	C
14/07	02624	08747	NF 3769-CPL 704/16- AQUIS.DE MATERIAI S DE ESCRITORIO		60,40	68.944,96	C
14/07	02624	08752	NF 3769-CPL 704/16- AQUIS.DE MATERIAI S DE ESCRITORIO		412,06	68.532,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	3	3881	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
14/07	02624	08758	NF 3769-CPL 704/16- S DE ESCRITORIO	AQUIS.DE MATERIAI			34,23	68.498,67	C
14/07	02624	08764	NF 3769-CPL 704/16- S DE ESCRITORIO	AQUIS.DE MATERIAI			22,31	68.476,36	C
14/07	02624	08768	NF 3769-CPL 704/16- S DE ESCRITORIO	AQUIS.DE MATERIAI			22,31	68.454,05	C
14/07	12633	08776	SDONF 3767-CPL 704/16- ESCRITORIO SES	AQUIS.DE MAT.DE			96,66	68.357,39	C
14/07	12628	08781	SDONF 3767-CPL 704/16- ESCRITORIO SES	AQUIS.DE MAT.DE			170,35	68.187,04	C
14/07	12633	08786	SDONF 3767-CPL 704/16- ESCRITORIO SES	AQUIS.DE MAT.DE			62,57	68.124,47	C
14/07	12633	08791	SDONF 3767-CPL 704/16- ESCRITORIO SES	AQUIS.DE MAT.DE			59,07	68.065,40	C
14/07	12641	08797	PTNF 3767-CPL 704/16- ESCRITORIO SES	AQUIS.DE MAT.DE			2.067,39	65.998,01	C
14/07	12620	08803	NF 3768-CPL 704/16- DE ESCRITORIO PA	AQUIS.DE MATERIAIS			7.236,22	58.761,79	C
14/07	12620	08808	NF 3768-CPL 704/16- DE ESCRITORIO PA	AQUIS.DE MATERIAIS			3.552,18	55.209,61	C
04/08	02802	08803	NF 3786-CPL 704/16- CRITORIO P/ SEDU	AQUIS.DE MAT.DE ES			721,25	54.488,36	C
04/08	02802	08808	NF 3786-CPL 704/16- CRITORIO P/ SEDU	AQUIS.DE MAT.DE ES			353,75	54.134,61	C
11/08	02871	08781	SDONF 3788-CPL 704/16- ESCRITORIO P/SES	AQUIS.DE MAT.DE			187,58	53.947,03	C
11/08	02870	08786	SDONF 3788-CPL 704/16- ESCRITORIO P/SES	AQUIS.DE MAT.DE			113,65	53.833,38	C
11/08	02870	08791	SDONF 3788-CPL 704/16- ESCRITORIO P/SES	AQUIS.DE MAT.DE			87,42	53.745,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		4 3882		L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		33384	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/08	02880	08797	PTNF 3788-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES		2.067,39	51.678,57	C
30/08	12995	08711	NF 3787-CPL 704/16-QUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		87,47	51.591,10	C
30/08	12995	08716	NF 3787-CPL 704/16-QUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		15,25	51.575,85	C
30/08	12995	08720	NF 3787-CPL 704/16-QUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		64,74	51.511,11	C
30/08	12995	08725	NF 3787-CPL 704/16-QUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		38,17	51.472,94	C
30/08	12995	08729	NF 3787-CPL 704/16-QUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		233,26	51.239,68	C
30/08	12995	08734	NF 3787-CPL 704/16-QUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		39,01	51.200,67	C
30/08	12995	08738	NF 3787-CPL 704/16-QUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		69,66	51.131,01	C
30/08	12995	08743	NF 3787-CPL 704/16-QUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		38,44	51.092,57	C
30/08	12995	08747	NF 3787-CPL 704/16-QUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		60,40	51.032,17	C
30/08	12995	08752	NF 3787-CPL 704/16-QUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		396,20	50.635,97	C
30/08	12995	08758	NF 3787-CPL 704/16-QUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		37,13	50.598,84	C
30/08	12995	08764	NF 3787-CPL 704/16-QUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		25,21	50.573,63	C
30/08	12995	08768	NF 3787-CPL 704/16-QUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		25,21	50.548,42	C
06/09	13031	08803	NF 3806-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		721,25	49.827,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

53883

Nome

L R LIMA DADA PAPELARIA EPP

Codigo

33384

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	13031	08808	NF 3806-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		353,75	49.473,42	C
15/09	13102	08711	NF 3807-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		96,02	49.377,40	C
15/09	13102	08716	NF 3807-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		14,69	49.362,71	C
15/09	13102	08720	NF 3807-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		76,26	49.286,45	C
15/09	13102	08725	NF 3807-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		26,52	49.259,93	C
15/09	13102	08729	NF 3807-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		243,95	49.015,98	C
15/09	13102	08734	NF 3807-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		25,93	48.990,05	C
15/09	13102	08738	NF 3807-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		49,59	48.940,46	C
15/09	13102	08743	NF 3807-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		30,02	48.910,44	C
15/09	13102	08747	NF 3807-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		56,19	48.854,25	C
15/09	13102	08752	NF 3807-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		580,46	48.273,79	C
15/09	13102	08758	NF 3807-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		45,88	48.227,91	C
15/09	13102	08764	NF 3807-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		26,52	48.201,39	C
15/09	13102	08768	NF 3807-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		26,52	48.174,87	C
22/09	13156	08781	SDONF 3808-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES		108,07	48.066,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	6	3884	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp. Empenho									

22/09	13178	08786	SDONF 3808-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES					97,03	47.969,77 C
22/09	13178	08791	SDONF 3808-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES					82,75	47.887,02 C
22/09	13179	08797	PTNF 3808-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES					1.515,23	46.371,79 C
11/10	13286	08781	SDONF 3838-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERI AIS DE ESCRITORIO					237,39	46.134,40 C
11/10	13281	08786	SDONF 3838-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERI AIS DE ESCRITORIO					162,42	45.971,98 C
11/10	13316	08797	PTNF 3838-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO					2.128,99	43.842,99 C
20/10	13320	08803	NF 3837-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO					721,25	43.121,74 C
20/10	13320	08808	NF 3837-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO					353,75	42.767,99 C
24/10	13353	08711	NF 3839-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO					96,02	42.671,97 C
24/10	13353	08716	NF 3839-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO					14,69	42.657,28 C
24/10	13353	08720	NF 3839-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO					76,26	42.581,02 C
24/10	13353	08725	NF 3839-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO					26,52	42.554,50 C
24/10	13353	08729	NF 3839-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO					243,95	42.310,55 C
24/10	13353	08734	NF 3839-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO					25,93	42.284,62 C
24/10	13353	08738	NF 3839-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO					49,59	42.235,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	7	3885	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
24/10	13353	08743	NF 3839-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO					30,02	42.205,01 C
24/10	13353	08747	NF 3839-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO					56,19	42.148,82 C
24/10	13353	08752	NF 3839-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO					580,46	41.568,36 C
24/10	13353	08758	NF 3839-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO					45,88	41.522,48 C
24/10	13353	08764	NF 3839-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO					26,52	41.495,96 C
24/10	13353	08768	NF 3839-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO					26,52	41.469,44 C
10/11	13482	08781	SDONF 3872-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES					237,39	41.232,05 C
10/11	13488	08786	SDONF 3872-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES					162,46	41.069,59 C
10/11	13489	08797	PTNF 3872-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES					2.128,99	38.940,60 C
10/11	13477	08803	NF 3871-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SEDU INF.					721,25	38.219,35 C
10/11	13477	08808	NF 3871-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SEDU INF.					353,75	37.865,60 C
24/11	13604	08711	NF 3870-CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO					101,36	37.764,24 C
24/11	13604	08716	NF 3870-CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO					13,58	37.750,66 C
24/11	13604	08720	NF 3870-CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO					76,26	37.674,40 C
24/11	13604	08725	NF 3870-CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO					22,31	37.652,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

83886

Nome

L R LIMA DADA PAPELARIA EPP

Codigo

33384

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	13604	08729	NF 3870-CPL 704/16	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		232,42	37.419,67	C
24/11	13604	08734	NF 3870-CPL 704/16	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		21,72	37.397,95	C
24/11	13604	08738	NF 3870-CPL 704/16	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		45,38	37.352,57	C
24/11	13604	08743	NF 3870-CPL 704/16	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		25,81	37.326,76	C
24/11	13604	08747	NF 3870-CPL 704/16	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		51,98	37.274,78	C
24/11	13604	08752	NF 3870-CPL 704/16	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		495,14	36.779,64	C
24/11	13604	08758	NF 3870-CPL 704/16	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		41,67	36.737,97	C
24/11	13604	08764	NF 3870-CPL 704/16	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		22,31	36.715,66	C
24/11	13604	08768	NF 3870-CPL 704/16	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		22,31	36.693,35	C
01/12	S0070	08776	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		-0,48		36.692,87	C
08/12	13767	08711	NF 3895-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO P/SELC			101,36	36.591,51	C
08/12	13767	08716	NF 3895-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO P/SELC			13,58	36.577,93	C
08/12	13767	08720	NF 3895-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO P/SELC			76,26	36.501,67	C
08/12	13767	08725	NF 3895-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO P/SELC			22,31	36.479,36	C
08/12	13767	08729	NF 3895-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO P/SELC			232,42	36.246,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		9 3887		L R LIMA DADA PAPELARIA EPP		33384	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/12	13767	08734	NF 3895-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO P/SELC			21,72	36.225,22 C
08/12	13767	08738	NF 3895-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO P/SELC			45,38	36.179,84 C
08/12	13767	08743	NF 3895-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO P/SELC			25,81	36.154,03 C
08/12	13767	08747	NF 3895-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO P/SELC			51,98	36.102,05 C
08/12	13767	08752	NF 3895-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO P/SELC			495,14	35.606,91 C
08/12	13767	08758	NF 3895-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO P/SELC			41,67	35.565,24 C
08/12	13767	08764	NF 3895-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO P/SELC			22,31	35.542,93 C
08/12	13767	08768	NF 3895-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO P/SELC			22,31	35.520,62 C
08/12	13716	08781	SDONF 3894-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ES CRITORIO P/SES			115,33	35.405,29 C
08/12	13716	08786	SDONF 3894-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ES CRITORIO P/SES			86,94	35.318,35 C
08/12	13717	08797	PTNF 3894-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESC RITORIO P/SES			1.099,59	34.218,76 C
08/12	13709	08803	NF 3893-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO SEDU			721,25	33.497,51 C
08/12	13709	08808	NF 3893-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO SEDU			353,75	33.143,76 C
29/12	G0070	08711	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC Acao)		-496,44		32.647,32 C
29/12	G0070	08716	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC Acao)		-19,45		32.627,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		10		3888 L R LIMA DADA PAPELARIA EPP			33384		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/12	G0070	08720	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-317,40		32.310,47	C
29/12	G0070	08725	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-61,94		32.248,53	C
29/12	G0070	08729	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.686,83		30.561,70	C
29/12	G0070	08734	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-22,76		30.538,94	C
29/12	G0070	08738	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-259,16		30.279,78	C
29/12	G0070	08743	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-139,39		30.140,39	C
29/12	G0070	08747	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-334,50		29.805,89	C
29/12	G0070	08752	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-2.014,22		27.791,67	C
29/12	G0070	08758	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-120,94		27.670,73	C
29/12	G0070	08764	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-109,97		27.560,76	C
29/12	G0070	08768	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-109,10		27.451,66	C
29/12	G0070	08803	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-7.417,84		20.033,82	C
29/12	G0070	08808	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-3.672,96		16.360,86	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							16.360,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	3889	L.D.M.EQUIPAMENTOS LTDA EPP		45196		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	E0103	01821	CPL 1039/15 C 52/16	ENFERMAGEM REDE		7.320,00		7.320,00	C
24/02	01501	01821	NF 8047-CPL 1039/15 C 52/16	ENFERMAGEM REDE			7.320,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	3890	L.J.DA SILVA DISTRIBUICOES EIRELI EPP			39709
L.J.DA SILVA DISTRIBUICOES EIRELI ME						
L.J.DA SILVA COMPUTADORES ME						
L. J. DA SILVA COMPUTADORES - ME						

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C

09/05	E0043	09239	AQUIS.PURIFICADOR DE AGUA UBS CARANDA RESERVA 2072 VOL.03 FL.31 CPL 430/15	997,00		997,00 C
15/05	E0043	09239	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.33 CPL 430/15 VOLUME 03	-997,00		0,00
04/10	E0041	18045	AQ.REFRIGERADORES P/UBS'S- RESERVA 2563- EMENDA PARLAM.PROP.12493507000/115001	33.999,89		33.999,89 C
06/10	E0041	18138	SC 633/17 AQUIS.REFRIGERADORES P/UBS'S E M.PARLAM.PROP.12493507000/115001(R.2563)	33.999,89		67.999,78 C
06/10	E0041	18045	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-33.999,89		33.999,89 C
01/12	13664	18138	NF 7031 AQUIS.REFRIGERADORES P/UBS'S		33.999,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		1		3891 L.M.LADEIRA & CIA LTDA			39734		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	E0029	01687	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 299/16 VOL.03 FL.44			1.707,00		1.707,00	C
02/01	E0048	01697	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 484/16 VOL.03 FL.30			433,00		2.140,00	C
08/03	E0029	05352	CPL 299/16 VOL.03 REGISTRO/PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A SES.			6.761,22		8.901,22	C
10/03	01587	01687	NF 11551-CPL 299/16-MATERIAIS ODONTOLÓGICOS				1.707,00	7.194,22	C
10/03	01600	01697	NF 11593-CPL 484/16-MATERIAIS ODONTOLÓGICOS				433,00	6.761,22	C
07/04	E0048	07253	CPL.484/16 VOL.03 FLS.42 REGISTRO PREÇOS BROCAS E CONES			974,00		7.735,22	C
07/04	E0029	07299	CPL.299/16 VOL.03 FLS.64 REGISTRO PREÇOS MATERIAL ODONTOLÓGICO			3.691,72		11.426,94	C
28/04	01948	05352	NF 12126-MATERIAIS ODONTOL.P/SESL 299/16				5.747,32	5.679,62	C
22/05	E0048	09894	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS V003			2.073,95		7.753,57	C
24/05	E0029	10065	REGISTRO DE PREÇOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CPL 299/16 VOL.03 FL.82			4.356,64		12.110,21	C
02/06	12265	05352	NF12303-CPL 299/16-REGISTRO/PREÇOS DE MAT.ODONT.SES				1.013,90	11.096,31	C
09/06	12319	07253	NF 12341 - CPL 484/16 BROCAS E CONES				974,00	10.122,31	C
23/06	12482	07299	NF 12340-CPL.299/16- MATERIAL ODONTOLÓGICO				3.691,72	6.430,59	C
05/07	E0048	12570	AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS P/ SE S CPL 484/2016 VOL. 03			1.039,35		7.469,94	C
07/08	E0048	14656	FORNECIMENTO DE BROCAS,CONES E LIMAS ODONTOLÓGICA P/ SES CPL 484/16 VOL. 03			733,60		8.203,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 3892		L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
07/08	E0029	14674	CPL 199/16 VOL. 03 - FORNECIMENTO DE MAT . ODONTOLOGICO P/ SES	4.040,92		12.244,46 C
07/08	E0029	14686	CPL 299/16 VOL.03- FORNECIMENTO MAT. ODO NTOLOGICO P/ SES	4.004,92		16.249,38 C
07/08	E0029	14674	INDEVIDO	-4.040,92		12.208,46 C
11/08	02864	09894	NF ANEXAS-CPL 299/16-REGISTRO DE PREC OS MAT.DE ODONTO		2.073,95	10.134,51 C
11/08	02864	10065	NF ANEXAS-CPL 299/16-REGISTRO DE PREC OS MAT.DE ODONTO		2.676,78	7.457,73 C
11/09	13085	10065	NF ANEXAS-CPL 484/16-AQUISICAO DE INS UMO S ODONTOLOGICO		946,78	6.510,95 C
11/09	13085	12570	NF ANEXAS-CPL 484/16-AQUISICAO DE INS UMO S ODONTOLOGICO		1.039,35	5.471,60 C
11/10	13292	14656	NF ANEXAS-CPL 299/16-FORNEC.MAT. ODON TOLOGICO P/ SES		672,60	4.799,00 C
11/10	13292	14686	NF ANEXAS-CPL 299/16-FORNEC.MAT. ODON TOLOGICO P/ SES		2.215,86	2.583,14 C
11/10	13292	14686	NF ANEXAS-CPL 299/16-FORNEC.MAT. ODON TOLOGICO P/ SES		1.342,65	1.240,49 C
20/10	13341	10065	NF ANEXAS-CPL 484/16-FORNEC.BROCAS,CO NES E LIMAS ODONT		723,09	517,40 C
20/10	13341	14656	NF ANEXAS-CPL 484/16-FORNEC.BROCAS,CO NES E LIMAS ODONT		61,00	456,40 C
20/10	13341	14686	NF ANEXAS-CPL 484/16-FORNEC.BROCAS,CO NES E LIMAS ODONT		426,43	29,97 C
01/12	13680	10065	NF ANEXAS-CPL 299/16-FORNECIMENTO MAT . ODONTO P/ SES		9,99	19,98 C
01/12	13680	14686	NF ANEXAS-CPL 299/16-FORNECIMENTO MAT . ODONTO P/ SES		19,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3893	LAB.DE ANALISES CLINICAS CONFIANCE LTDA	48327		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/12	S0096	20805	CPL 962/17 PREST SERVICOS ANALISES LABORATORIAIS			5.421,81		5.421,81 C
08/12	S0096	20815	CPL 962/17 PREST SERV ANALISES LABORATORIAIS			5.250,00		10.671,81 C
08/12	S0096	20805	CANCELADO POR VALOR INCORRETO			-5.421,81		5.250,00 C
29/12	S0096	20815	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLICACAO)			-5.250,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3894	LABORATORIO DE PATOL.E CITOLOG.SOROCABA LTDA		08433
LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA							
LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA SC LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/05	00000	09502	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.810,23		4.810,23 C
16/05	00000	09503	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		488,25		5.298,48 C
16/05	00000	09505	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		13.145,18		18.443,66 C
19/05	12196	09502	NF 3824/3823/3822-PREST.SERVICO HOSPI TALAR - REQUISICA			4.810,23	13.633,43 C
19/05	12196	09503	NF 3824/3823/3822-PREST.SERVICO HOSPI TALAR - REQUISICA			488,25	13.145,18 C
19/05	12196	09505	NF 3824/3823/3822-PREST.SERVICO HOSPI TALAR - REQUISICA			13.145,18	0,00
12/06	00000	11412	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		21.279,65		21.279,65 C
12/06	00000	11413	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		1.110,64		22.390,29 C
12/06	00000	11414	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		5.300,00		27.690,29 C
14/06	12431	11412	NF 3899-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CAS A			21.279,65	6.410,64 C
14/06	12430	11413	NF 3900-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CAS A			1.110,64	5.300,00 C
14/06	12429	11414	NF 3901-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CAS A			5.300,00	0,00
30/06	00000	12239	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		2.404,08		2.404,08 C
07/07	12564	12239	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			1.713,44	690,64 C
07/07	12564	12239	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			63,64	627,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	3895	LABORATORIO DE PATOL.E CITOLOG.SOROCABA LTDA	08433	
LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA							
LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA SC LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/07	12564	12239	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			627,00	0,00
17/07	01581	13381	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.656,00		1.656,00 C
17/07	01581	13398	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO STA CASA PA 15817/17		18.894,40		20.550,40 C
18/07	12659	13381	NF 3969-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.656,00	18.894,40 C
18/07	12662	13398	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			13.994,40	4.900,00 C
18/07	12662	13398	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.900,00	0,00
01/09	01581	15736	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		22.114,68		22.114,68 C
04/09	10343	15736	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			17.049,40	5.065,28 C
04/09	10343	15736	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			565,28	4.500,00 C
04/09	10343	15736	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.500,00	0,00
20/09	01581	17035	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		28.134,36		28.134,36 C
22/09	13252	17035	NF ANEXA-PREST. SERVICIO HOSPITALAR- REQUISICAO			22.807,80	5.326,56 C
22/09	13252	17035	NF ANEXA-PREST. SERVICIO HOSPITALAR- REQUISICAO			26,56	5.300,00 C
22/09	13252	17035	NF ANEXA-PREST. SERVICIO HOSPITALAR- REQUISICAO			5.300,00	0,00
20/10	01581	18477	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		11.289,09		11.289,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	3896	LABORATORIO DE PATOL.E CITOLOG.SOROCABA LTDA	08433		
LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA								
LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA SC LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/10	01581	18839	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15817/17			11.289,09		22.578,18 C
31/10	13450	18839	NFS ANEXAS-PREST.SERV.HOSPIT.-REQUISICAO PA 15817/17				7.582,45	14.995,73 C
31/10	13450	18839	NFS ANEXAS-PREST.SERV.HOSPIT.-REQUISICAO PA 15817/17				6,64	14.989,09 C
31/10	13450	18839	NFS ANEXAS-PREST.SERV.HOSPIT.-REQUISICAO PA 15817/17				3.700,00	11.289,09 C
31/10	01581	18477	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO PA 15817/17			-11.289,09		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3897	LABORATORIOS B BRAUN S/A 47671		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/06	G0051	11968	REG.PRECOS DE CURATIVOS PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CPL 512/16 VOL.10		7.140,00		7.140,00 C
21/07	G0051	13613	REG.PRECOS DE CURATIVOS PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CPL 512/16 VOL.10(FLS.38).		3.570,00		10.710,00 C
11/08	02884	11968	NF 142893-CPL 512/16-REG.PRECOS DE CURATIVOS P/POLICLI			7.140,00	3.570,00 C
22/09	13183	13613	NF 153198-CPL 512/16-REG.PRECOS DE CURATIVOS P/POLI			3.570,00	0,00
09/11	01887	19614	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA CASA-REQUISICAO PA 18875/2017		909,00		909,00 C
10/11	E0051	19727	INSUMOS DE ENFERMAGEM- POLICLINICA -RESERVA 4468 VOL.10		4.760,00		5.669,00 C
20/12	01887	19614	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017		-909,00		4.760,00 C
29/12	E0051	19727	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-4.760,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1 3898		LAERCIO DE CAMARGO	41927		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/02	03297	04535	LOC.IMOVEL P/CREAS OESTE - R.ANIBAL DA C OSTA DIAS,91(JAN-NOV/17) - PA 32973/13	46.452,34		46.452,34	C
07/03	01519	04535	LOC. P/ CREAS OESTE - R. ANIBAL DA CO STA DIAS, 91		4.222,94	42.229,40	C
07/03	01520	04535	LOC. P/ CREAS OESTE - R. ANIBAL DA CO STA DIAS, 91		4.222,94	38.006,46	C
06/04	03297	07221	LOCACAO IMOVEL P/CREAS OESTE R.ANIBAL DA COSTA DIAS 91(JAN-NOV/17)PA 32973/13	4.222,94		42.229,40	C
06/04	03297	04535	CANCELADO P/REGULARIZAR COD.APLICACAO	-4.222,94		38.006,46	C
07/04	04425	07221	LOC. P/ CREAS OESTE - R. ANIBAL DA CO STA DIAS, 91		4.222,94	33.783,52	C
04/05	03297	08671	LOC.IMOVEL P/CREAS OESTE - RUA ANIBAL DA COSTA DIAS, 91 (ABR/17)- PA 32973/13	4.222,94		38.006,46	C
05/05	05962	08671	LOC.P/CREAS OESTE - R. ANIBAL DA COST A DIAS, 91		4.222,94	33.783,52	C
15/05	03297	09396	LOC.IMOVEL P/CREAS OESTE R.ANIBAL DA COS TA DIAS 91 P.A.32973/13	4.222,94		38.006,46	C
15/05	03297	09400	LOC.IMOVEL P/CREAS OESTE R.ANIBAL DA COS TA DIAS 91 P.A.32973/13	4.222,94		42.229,40	C
15/05	03297	09404	LOCACAO IMOVEL P/CREAS OESTE R.ANIBAL DA COSTA DIAS 91 P.A.32973/13	4.222,94		46.452,34	C
15/05	01519	04535	estorno ref.ajuste empenho e conta co rrente		-4.222,94	50.675,28	C
15/05	01520	04535	estorno ref.ajuste empenho e conta co rrente		-4.222,94	54.898,22	C
15/05	03297	04535	estorno ref.ajuste empenho e conta corre	-4.222,94		50.675,28	C
15/05	03297	04535	estorno ref.ajuste empenho e conta corre	-4.222,94		46.452,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 3899		LAERCIO DE CAMARGO		41927	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	06660	09396	REGULARIZ.COD.APLIC.-LOC.CREAS RUA ANIBAL		4.222,94	42.229,40	C
16/05	06658	09400	REGULARIZ.COD.APLIC.-LOC.CREAS RUA ANIBAL		4.222,94	38.006,46	C
16/05	06659	09404	REGULARIZ.COD.APLIC.-LOC.CREAS RUA ANIBAL		4.222,94	33.783,52	C
16/05	03297	04535	PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-4.222,94		29.560,58	C
17/05	03297	09634	LOC.IMOVEL P/CREAS OESTE R.A NIBAL DA COSTA DIAS 91 PERIODO DE MAIO/17 A NOV/17.	29.560,58		59.121,16	C
31/05	03297	04535	PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-29.560,58		29.560,58	C
02/06	12270	09634	LOC. P/ CREAS OESTE - R. ANIBAL DA COSTA DIAS, 91		4.222,94	25.337,64	C
29/06	03297	09634	CONF. DESPACHO DA PAG.148 DO PA 32.73-3/2013	-21.255,46		4.082,18	C
30/08	12962	09634	LOC. P/ CREAS OESTE - R. ANIBAL DA COSTA DIAS, 91		3.941,41	140,77	C
03/10	03297	17912	REFORMA IMOVEL CREAS OESTE-R.ANIBAL DA COSTA DIAS,91	15.785,70		15.926,47	C
04/10	03297	17924	INDENIZACAO IMOVEL CREAS OESTE-R. ANIBAL DA COSTA DIAS,91	15.785,70		31.712,17	C
04/10	03297	17912	ESTORNO P/REGUL. DE CAT.ECONOMICA	-15.785,70		15.926,47	C
06/10	13249	17924	PA 32973/13-INDEN.IMOVEL CREAS OESTE-R.ANIBAL DA COSTA		15.785,70	140,77	C
26/12	03297	09634	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-140,77		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3900		LAERCIO SOLANO	41464	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

23/05	00323	09958	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	70,65		70,65 C
26/05	12219	09958	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017		70,65	0,00
27/09	00323	17377	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	75,21		75,21 C
06/10	13258	17377	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		75,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	3901	LAERCIO TEIXEIRA DE CARVALHO	47616	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/06	03034	11200	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			2.516,42		2.516,42 C
09/06	03034	11201	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			329,22		2.845,64 C
09/06	03034	11202	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.			149,65		2.995,29 C
30/06	09301	11200	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 30345/07-REQ.PAGTO CPV				2.516,42	478,87 C
30/06	09301	11201	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 30345/07-REQ.PAGTO CPV				329,22	149,65 C
30/06	09301	11202	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 30345/07-REQ.PAGTO CPV				149,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3902	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/06	00000	11815	DESP.VIAGEM SAJ-PROCON SP			120,00		120,00 C
27/06	00000	11815	VIAGEM ALTERADA PARA 03/07/2017			-120,00		0,00
28/06	00000	12031	DESP.VIAGEM SAJ-PROCON/SP 03/07/17 LAERT E AMERICO MOLLETA			120,00		120,00 C
28/06	00000	12031	cancelamento por solicitacao			-120,00		0,00
11/08	00000	14859	ADTO-PROCON/VIAGEM A RECIFE/XVII CONGRES SO DA ASS NACIONAL CONSUMIDOR			660,00		660,00 C
18/08	12444	14859	ADTO-PROCON/VIAGEM A RECIFE/XVII CONG RESSO CONSUMIDOR				660,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3903	LAIS NOVAES AYRES	45403	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	01169	02753	RESIDENCIA MEDICA		44.484,35		44.484,35 C
04/01	01169	02754	RESIDENCIA MEDICA		33.558,37		78.042,72 C
06/02	01404	02753	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	71.539,16 C
03/03	01529	02753	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA FEV/17			6.503,56	65.035,60 C
30/03	01169	02753	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)		-6.503,56		58.532,04 C
07/04	01821	02753	AUX.BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 2014/1 1692			6.503,56	52.028,48 C
05/05	02047	02753	RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14			6.503,56	45.524,92 C
09/06	12340	02753	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	39.021,36 C
30/06	12525	02753	PT-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14			5.462,99	33.558,37 C
30/06	12570	02754	SDO-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14			1.040,57	32.517,80 C
04/08	02809	02754	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	26.014,24 C
01/09	12987	02754	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	19.510,68 C
29/09	13243	02754	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	13.007,12 C
27/10	13373	02754	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	6.503,56 C
01/12	13678	02754	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3904	LAIS ROBERTA CLETO LOPES DE ALMEIDA	47764		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/07	00000	13282	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO 56/17			234,77		234,77 C
21/07	02684	13282	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO 56/17				234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3905	LAQUESIS CONSTRUCOES LTDA ME	47743	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

10/07	S0050	13072	AQ. MATERIAIS ELETRICOS P/ MANUTENCAO EM ERG. PREDIO SANTA CASA		2.967,50		2.967,50 C
10/10	13271	13072	NF 345-AQ. MATERIAIS ELETRICOS P/ MAN UT.EMERG.STA CASA			2.967,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3906		LAR CASA BELA		45034	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	03491	02532	P.A.34919/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.		49.170,00		49.170,00 C
16/02	04503	04402	P.A.34919/15 SUBVENCAO SOCIAL P/ATEND.AO OFICIO DAÇON/SIAS 08/17 - MAND.JUDIC.		2.567,61		51.737,61 C
17/02	01482	02532	P.A.34919/15 SUBVENCAO SOCIAL			8.195,00	43.542,61 C
24/02	01485	04402	P.A.34919/15 SUBV. SOCIAL P/ATEND. OF ICIO DAÇON/SIAS			2.567,61	40.975,00 C
14/03	01635	02532	P.A.34919/15 SUBVENCAO SOCIAL			8.195,00	32.780,00 C
15/03	00646	06053	PA.6462/17 SUBVENCAO PROJETO CONSTRUINDO O MEU FUTURO		54.000,00		86.780,00 C
24/03	01669	06053	PA.6462/17 SUBVENCAO PROJETO CONSTRUI NDO MEU FUTURO			5.400,00	81.380,00 C
04/04	01819	02532	SUBVENCAO SOCIAL	PA 5699/17		8.195,00	73.185,00 C
27/04	00000	08133	OF.DAÇON SIAS 9/17-ATEND.MANDADO INTIMA-CAO 602.2016/102322-8-UM ACOLHIM.EXTRA		3.278,00		76.463,00 C
28/04	01959	02532	P.A.34919/15 SUBVENCAO SOCIAL			8.195,00	68.268,00 C
28/04	01984	06053	SUBVENCAO SOCIAL - PA 6462/17			4.420,00	63.848,00 C
28/04	05509	08133	OF.DAÇON DIAS 9/17-ATEND.MAND.INT.602 .2016/102322-8			3.278,00	60.570,00 C
19/05	21292	02532	P.A.34919/15 SUBVENCAO SOCIAL	PA 56 99/17		8.195,00	52.375,00 C
26/05	12202	06053	PA.6462/17 SUBVENCAO SOCIAL			5.393,49	46.981,51 C
06/06	00569	11028	PA 5699/17-OF.DAÇON 15/17 CUMPRIM.AO MAN DADO INTIMACAO 602.2016/102322-8		2.567,76		49.549,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 3907		LAR CASA BELA		45034	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/06	12315	11028	PA 5699/17-OF.DACON 15/17-ATEND.MAND. 602.2016/102322-8			2.567,76	46.981,51 C
23/06	12484	02532	PA 5699/17-SUBVENCAO SOCIAL			8.195,00	38.786,51 C
30/06	12524	06053	PA.6462/17 SUBVENCAO PROJETO CONSTRUI NDO O MEU FUTURO			5.400,00	33.386,51 C
21/07	02719	06053	PA 6462/17-SUBVENCAO SOCIAL			5.400,00	27.986,51 C
03/08	02163	14201	PA 21639/2017 SUBVENCAO SOCIAL		80.449,02		108.435,53 C
03/08	02163	14202	PA 21639/2017 SUBVENCAO SOCIAL		17.890,98		126.326,51 C
09/08	02832	14201	PA 21639/2017 SUBVENCAO SOCIAL			13.408,17	112.918,34 C
09/08	12065	14202	PA 21639/2017 SUBVENCAO SOCIAL			2.981,83	109.936,51 C
18/08	00011	06053	PA.6462/17 SUBVENCAO PROJETO CONSTRUI NDO O MEU FUTURO			5.400,00	104.536,51 C
01/09	12990	14202	PA 21608/17-SUBVENCAO SOCIAL			2.981,83	101.554,68 C
05/09	13061	14201	PA 21707/17-SUBVENCAO SOCIAL			13.408,17	88.146,51 C
20/09	13129	14202	SUBVENCAO SOCIAL ESTADUAL			2.981,83	85.164,68 C
22/09	13155	06053	PA 6462/17-SUBVENCAO SOCIAL			5.400,00	79.764,68 C
29/09	13301	14201	SUBVENCAO SOCIAL PA 21707/17			13.408,17	66.356,51 C
20/10	13329	06053	PA.6462/17-PROJETO CONSTRUINDO O MEU FUTURO			5.400,00	60.956,51 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/10	16491	14202	PA 21639/2017 - SUBVENCAO SOCIAL		2.981,83	57.974,68 C
24/10	13388	14201	SUBVENCAO SOCIAL SET/17		13.408,17	44.566,51 C
17/11	13554	06053	PA.6462/17 SUBVENCAO PROJETO CONSTRUI NDO O MEU FUTURO		5.400,00	39.166,51 C
17/11	13553	14202	PA 21680/17-SUBVENCAO SOCIAL		2.981,83	36.184,68 C
01/12	13687	14201	PA 21639/2017 SUBVENCAO SOCIAL		13.408,17	22.776,51 C
15/12	13784	06053	PA.6462/17 SUBVENCAO PROJETO CONSTRUI NDO O MEU FUTURO		5.400,00	17.376,51 C
15/12	13829	14201	PA 21639/2017 SUBVENCAO SOCIAL		13.408,17	3.968,34 C
15/12	13782	14202	PA 21639/2017 SUBVENCAO SOCIAL		2.981,83	986,51 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		986,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3909	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119		
			SBV.LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					
			SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					
			SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO					
			LAR ESCOLA MONTEIRO L SOROCABA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/01	03497	02652	P.A.34977/15	SUBVENCAO	SOCIAL PERIODO JA	103.156,56		103.156,56 C
			NEIRO A JUNHO/2017.					
17/02	01466	02652	P.A.34977/15	SUBVENCAO	SOCIAL		17.192,76	85.963,80 C
14/03	01636	02652	P.A.34977/15	SUBVENCAO	SOCIAL		17.192,76	68.771,04 C
07/04	01901	02652	P.A.34977/15	SUBVENCAO	SOCIAL		17.192,76	51.578,28 C
28/04	01960	02652	P.A.34977/15	SUBVENCAO	SOCIAL		17.192,76	34.385,52 C
19/05	21287	02652	P.A.34977/15	SUBVENCAO	SOCIAL PA 24		17.192,76	17.192,76 C
			47/17					
18/07	12655	02652	PA 2447/17-SUBVENCAO	SOCIAL			17.192,76	0,00
23/08	02166	15141	PA 21660/17	CONVENIO	JUL A DEZ/17	22.533,00		22.533,00 C
23/08	02166	15142	PA 21660/17	CONVENIO	JUL A DEZ/17	24.966,00		47.499,00 C
01/09	02166	15791	PA 21660/17-CONVENIO	JUL A DEZ/17	MUNICI	87.501,00		135.000,00 C
			PAL					
01/09	13241	15141	PA 21660/17-SUBVENCAO				3.755,50	131.244,50 C
13/09	13064	15142	PA 21660/17-SUBVENCAO	SOCIAL			4.161,00	127.083,50 C
13/09	13065	15791	PA 21660/17-SUBVENCAO	SOCIAL			14.583,50	112.500,00 C
20/09	13131	15141	SUBVENCAO	SOCIAL	ESTADUAL		3.755,50	108.744,50 C
29/09	13312	15142	SUBVENCAO	SOCIAL	PA 21714/17		4.161,00	104.583,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	3910	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	
			SBV.LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				
			SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				
			SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO				
			LAR ESCOLA MONTEIRO L SOROCABA				
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/09	13313	15791	SUBVENCAO SOCIAL PA 21714/17			14.583,50	90.000,00 C
27/10	13376	15141	PA 21664/17-SUBVENCAO SOCIAL			3.755,50	86.244,50 C
21/11	13589	15142	PA 21714/17-SUBVENCAO SOCIAL			4.161,00	82.083,50 C
21/11	13590	15791	PA 21714/17-SUBVENCAO SOCIAL			14.583,50	67.500,00 C
24/11	13600	15141	PA 21664/17-SUBVENCAO SOCIAL			3.755,50	63.744,50 C
15/12	13785	15141	PA 21660/17 CONVENIO JUL A DEZ/17			7.511,00	56.233,50 C
15/12	13792	15142	PA 21714/17-SUBVENCAO SOCIAL			8.322,00	47.911,50 C
15/12	13793	15791	PA 21714/17-SUBVENCAO SOCIAL			29.167,00	18.744,50 C
29/12	02166	15142	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-4.161,00		14.583,50 C
29/12	02166	15791	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-14.583,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3911	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE							
SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE							
SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00022	01650	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.220-0 VOLUME III		495.000,00		495.000,00 C
04/01	01493	02191	PA 14931/16 SERV.HABILIT/REABILIT.PESSOAS COM MULTIPLAS DIFICIENCIAS.		38.394,90		533.394,90 C
04/01	00084	02512	P.A.34923/2015 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2017.		73.710,00		607.104,90 C
04/01	00084	02513	P.A.34923/2015 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2017.		32.490,00		639.594,90 C
04/01	00084	02527	P.A.849/16 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.		73.710,00		713.304,90 C
04/01	00084	02528	P.A.849/16 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.		32.490,00		745.794,90 C
04/01	01493	02531	SERV. DE HAB/REAB. DE PESSOAS DE TODAS AS IDADES PA 14931/16		38.394,90		784.189,80 C
04/01	00082	02660	P.A.825/16 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.		31.200,00		815.389,80 C
04/01	01493	02191	CANCELADO POR LANCAMENTO INDEVIDO		-38.394,60		776.995,20 C
04/01	01493	02191	CANCELADO POR LANCAMENTO INDEVIDO		-0,30		776.994,90 C
04/01	00084	02512	REGULARIZACAO		-73.710,00		703.284,90 C
04/01	00084	02513	REGULARIZACAO		-32.490,00		670.794,90 C
07/02	01371	02531	PA 14932/16-SERV. DE HAB/REAB. DE PES SOAS			3.765,68	667.029,22 C
07/02	01371	02531	PA 14932/16-SERV. DE HAB/REAB. DE PES SOAS			5.922,79	661.106,43 C
17/02	01462	02527	P.A.849/16 SUBVENCAO SOCIAL			12.285,00	648.821,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	2	3912	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	
			LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE				
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
17/02	01472	02660	P.A.825/16 SUBVENCAO SOCIAL			5.200,00	643.621,43 C
24/02	01478	01650	SUBVENCAO PA 2016/220			82.500,00	561.121,43 C
14/03	01637	02527	P.A.849/16 SUBVENCAO SOCIAL			12.285,00	548.836,43 C
14/03	01607	02528	P.A.849/16 SUBVENCAO SOCIAL			10.830,00	538.006,43 C
14/03	01638	02660	P.A.825/16 SUBVENCAO SOCIAL			5.200,00	532.806,43 C
15/03	00646	06065	PA.6468/17 SUBVENCAO PROJETO DE INTERVENCAO PRECOCE		60.000,00		592.806,43 C
24/03	01661	06065	PA.6468/17 SUBVENCAO PROJETO DE INTERVENCAO PRECOCE			6.000,00	586.806,43 C
31/03	01760	01650	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.220-0			41.250,00	545.556,43 C
04/04	01815	02527	P.A.849/16 SUBVENCAO SOCIAL - PA 2424 /17			12.285,00	533.271,43 C
04/04	01785	02531	SDO PA 14931/16 9/10 PARCELAS REF. FE V/MAR/2017			3.707,80	529.563,63 C
04/04	01814	02660	P.A.825/16 SUBVENCAO SOCIAL - PA 2414 /17			5.200,00	524.363,63 C
11/04	04447	02531	SERV.DE HAB/REAB.DE PESSOAS PA 14931/16			3.765,68	520.597,95 C
20/04	01898	02531	SERV.HAB/REAB.PESSOAS DE TODAS AS IDADES PA 14931/16			5.997,76	514.600,19 C
28/04	01961	02527	P.A.849/16 SUBVENCAO SOCIAL			12.285,00	502.315,19 C
28/04	01978	02528	P.A.849/16 SUBVENCAO SOCIAL PA 4824 /17			5.415,00	496.900,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	3913	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	
			LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE				
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/04	01962	02660	P.A.825/16 SUBVENCAO SOCIAL			5.200,00	491.700,19 C
28/04	01980	06065	SUBVENCAO SOCIAL - PA 6468/17			5.375,00	486.325,19 C
05/05	02033	02531	SERV.HAB/REAB. PESSOAS DE TODAS AS IDADES PA 14931/16			3.817,30	482.507,89 C
12/05	02110	01650	PA 220/16-SUBVENCAO SOCIAL			41.250,00	441.257,89 C
19/05	21281	02527	P.A.849/16 SUBVENCAO SOCIAL	PA 2424 /17		12.285,00	428.972,89 C
19/05	12139	02531	SERV.DE HAB/REAB.DE PESSOAS DE TODA IDADE PA 14931/16			5.997,76	422.975,13 C
26/05	12173	01650	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.220-0			41.250,00	381.725,13 C
26/05	12180	02531	SERV.HAB./REAB.PESSOAS TODAS AS IDADES PA 14931/16			3.817,30	377.907,83 C
26/05	12188	02660	P.A.825/16 SUBVENCAO SOCIAL	PA 2414 /2017		5.200,00	372.707,83 C
26/05	12201	06065	PA.6468/17 SUBVENCAO SOCIAL			5.999,65	366.708,18 C
31/05	01493	10346	P.A.14931/16 PRORROG.CONTRATO CRECHE ESPECIAL"MARIA CLARO"ATE DEZEMBRO/2017.		69.973,89		436.682,07 C
31/05	01493	10347	P.A.14931/16 COMPLEM.PRORROG.DE PREST.SERVICO SUS/CRECHE MARIA CLARO PA 14931/16		14.026,11		450.708,18 C
02/06	12256	02528	PA 4824/17-SUBVENCAO SOCIAL			5.415,00	445.293,18 C
14/06	12407	01650	PA 220/16-SUBVENCAO			41.250,00	404.043,18 C
14/06	12408	02660	PA 2414/17-SUBVENCAO SOCIAL			5.200,00	398.843,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			4	3914	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
23/06	12475	02527	PA 2424/17-SUBVENCAO SOCIAL			12.285,00	386.558,18 C
23/06	12474	02528	PA 4824/17-SUBVENCAO SOCIAL			5.415,00	381.143,18 C
30/06	12527	06065	PA.6468/17 SUBVENCAO PROJETO DE INTER VENCAO PRECOCE			5.999,80	375.143,38 C
14/07	12631	02528	PA 4824/17-SUBVENCAO SOCIAL			5.415,00	369.728,38 C
21/07	02689	01650	PA 220/16-SUBVENCAO SOCIAL			41.250,00	328.478,38 C
21/07	02718	06065	PA 6468/17-SUBVENCAO SOCIAL			6.000,00	322.478,38 C
28/07	02771	10347	PA 14931/16- PREST.SERV.SUS.CRECHE MA RIA CLARO			13.810,00	308.668,38 C
11/08	02873	10346	PA 14931/16-CRECHE ESPECIAL MARIA CLA RO			12.760,00	295.908,38 C
18/08	02911	01650	PA 220/16-SUBVENCAO			41.250,00	254.658,38 C
18/08	00015	06065	PA.6468/17 SUBVENCAO PROJETO DE INTER VENCAO PRECOCE			6.000,00	248.658,38 C
05/09	13034	10346	P.A.14931/16-CRECHE ESPECIAL MARIA CL ARO			5.130,00	243.528,38 C
05/09	13034	10346	P.A.14931/16-CRECHE ESPECIAL MARIA CL ARO			7.980,00	235.548,38 C
15/09	13128	10346	PA 14931/16-SUBVENCAO			5.320,00	230.228,38 C
15/09	13128	10346	PA 14931/16-SUBVENCAO			7.980,00	222.248,38 C
22/09	13159	01650	PA 220/16-SUBVENCAO SOCIAL			41.250,00	180.998,38 C

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	5	3915	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE			
			LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE			
			SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE			
			SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

22/09	13165	06065	PA 6468/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.000,00	174.998,38	C
20/10	13313	01650	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.220-0		41.250,00	133.748,38	C
20/10	13333	06065	PA 6468/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.000,00	127.748,38	C
24/10	13384	10346	PA 14931/16-CRECHE ESPECIAL"MARIA CLARO"		8.400,00	119.348,38	C
31/10	03049	18868	PA 30491/17 SUBVENCOES SOCIAIS	22.202,40		141.550,78	C
31/10	03049	18869	PA 30491/17 SUBVENCOES SOCIAIS	9.297,60		150.848,38	C
07/11	03049	19414	P.A.30491/17 SUBVENCOES SOCIAIS	26.756,40		177.604,78	C
07/11	03049	19420	P.A.30491/17 SUBVENCOES SOCIAIS.	4.743,60		182.348,38	C
07/11	03049	18868	CANCELAM.SOLICITADO PARA REGULARIZACAO CONFORME P.A.30.491/17.	-22.202,40		160.145,98	C
07/11	03049	18869	CANCELAM.SOLICITADO PARA REGULARIZACAO CONFORME P.A.30.491/17.	-9.297,60		150.848,38	C
10/11	13487	19414	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL		7.400,80	143.447,58	C
10/11	13482	19420	P.A.30491/17 SUBVENCAO SOCIAL		3.099,20	140.348,38	C
17/11	13552	01650	PA 220/16-SUBVENCAO		41.250,00	99.098,38	C
17/11	13559	06065	PA.6468/17-PROJETO DE INTERVENCAO PRE COCE		6.000,00	93.098,38	C
24/11	13591	10346	P.A.14931/16-SERV.HABIL.REABIL.PESSOA S C/DEF.FISICA		5.600,00	87.498,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
		2017	6	3916	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE				
		LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE							
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C	
01/12	13689	10346		P.A.14931/16-CRECHE ESPECIAL"MARIA CLARO		12.950,00	74.548,38	C	
12/12	01493	20970		PA 14931/2016 PRORROGACAO LAR ESPIRITA - SES	14.000,00		88.548,38	C	
15/12	13778	01650		SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.220-0		41.250,00	47.298,38	C	
15/12	13787	06065		PA.6468/17 SUBVENCAO PROJETO DE INTERVENCAO PRECOCE		4.312,50	42.985,88	C	
22/12	13823	19414		PA 34213/17-SUBVENCAO SOCIAL		8.855,60	34.130,28	C	
22/12	13817	19420		PA 34213/17-SUBVENCAO SOCIAL		1.644,40	32.485,88	C	
26/12	03049	19414		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-10.500,00		21.985,88	C	
28/12	13904	20970		PA 14931/16-SUBVENCAO		13.475,00	8.510,88	C	
29/12	02163	21612		REGULARIZ.NE 19414-ESTORNO INDEVIDO-SUBVENCAO SOCIAL PA 21638/17	10.500,00		19.010,88	C	
29/12	01493	02531		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-1.602,83		17.408,05	C	
29/12	01493	10346		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-3.853,89		13.554,16	C	
29/12	01493	10347		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-216,11		13.338,05	C	
29/12	01493	20970		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-525,00		12.813,05	C	
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						12.813,05	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1 3917		LAR SAO VICENTE DE PAULO		00856		
SBV.LAR SAO VICENTE DE PAULO SBV. LAR SAO VICENTE DE PAULO LAR SAO VICENTE DE PAULA									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
04/01	03491	02612	PA 34918/15	SUBVENCAO	SOCIAL	9.834,42		9.834,42	C
04/01	03491	02613	PA 34918/15	SUBVENCAO	SOCIAL	54.000,00		63.834,42	C
04/01	03491	02615	PA 2015/34918	SUBVENCAO	SOCIAL	48.000,00		111.834,42	C
17/02	01452	02612	PA 34918/15	SUBVENCAO	SOCIAL		1.639,07	110.195,35	C
14/03	01639	02612	PA 34918/15	SUBVENCAO	SOCIAL		1.639,07	108.556,28	C
14/03	01606	02613	PA 34918/15	SUBVENCAO	SOCIAL		18.000,00	90.556,28	C
24/03	01720	02615	P.A.34918/15	SUBVENCAO	SOCIAL		16.000,00	74.556,28	C
20/04	01947	02612	PA 34918/15	SUBVENCAO	SOCIAL PA 240 7/17		1.639,07	72.917,21	C
28/04	01975	02613	PA 34918/15	SUBVENCAO	SOCIAL PA 4821 /17		9.000,00	63.917,21	C
28/04	01950	02615	PA 2015/34918	SUBVENCAO	SOCIAL PA 4 816/17		8.000,00	55.917,21	C
12/05	02116	02612	PA 2407/17-SUBVENCAO	SOCIAL			1.639,07	54.278,14	C
09/06	12320	02612	PA 34918/15	SUBVENCAO	SOCIAL		1.639,07	52.639,07	C
23/06	12473	02613	PA 4821/17-SUBVENCAO	SOCIAL			18.000,00	34.639,07	C
23/06	12460	02615	PA 4816/17-SUBVENCAO	SOCIAL			16.000,00	18.639,07	C
14/07	12633	02613	PA 4821/17-SUBVENCAO	SOCIAL			9.000,00	9.639,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	3918	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	
SBV.LAR SAO VICENTE DE PAULO SBV. LAR SAO VICENTE DE PAULO LAR SAO VICENTE DE PAULA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
21/07	02717	02612	PA 2407/17-SUBVENCAO SOCIAL			1.639,07	8.000,00 C
21/07	02694	02615	PA 4816/17-SUBVENCAO SOCIAL			8.000,00	0,00
01/08	02161	14070	PA 21618/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA (RES. 15)		50.000,00		50.000,00 C
01/08	02161	14072	PA 21618/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA (RES.22)		40.000,00		90.000,00 C
01/08	02161	14075	PA 21618/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA (RES.23)		50.000,00		140.000,00 C
01/08	02161	14076	PA 21618/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA (RES.28)		29.200,00		169.200,00 C
04/08	02826	14070	PA 21618/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA			28.200,00	141.000,00 C
29/09	13294	14070	PA 21724/17-SUBVENCAO SOCIAL			9.400,00	131.600,00 C
24/10	13373	14076	SUBVENCAO SOCIAL SET/17			18.800,00	112.800,00 C
21/11	13595	14070	PA 21724/17 SUBVENCAO SOCIAL			12.400,00	100.400,00 C
21/11	13595	14076	PA 21724/17 SUBVENCAO SOCIAL			6.400,00	94.000,00 C
15/12	13788	14072	PA 21724/17-SUBVENCAO SOCIAL			18.800,00	75.200,00 C
29/12	02161	14072	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-21.200,00		54.000,00 C
29/12	02161	14075	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-50.000,00		4.000,00 C
29/12	02161	14076	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-4.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1	3919	LAR SAO VICENTE DE PAULO - NAO UTILIZAR	08759
			LAR SAO VICENTE DE PAULO	
			LAR SAO VICENTE DE PAULO - ABRIGO/03 IDADE	
			LAR SAO VICENTE DE PAULO - ABRIGO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	02263	02117	LOC. P/ PREDIO SEDES - R.SANTA CRUZ,116 (JAN/17) - PA 22633/2006	18.962,08		18.962,08	C
04/01	02263	02117	CORRECAO DE DOTACAO	-18.962,08		0,00	
06/02	02263	03855	LOC. P/ PREDIO SEDES - R.SANTA CRUZ,116 (JAN/17) PA 22633/06	18.962,08		18.962,08	C
15/02	02263	04206	LOC.P/PREDIO SEDES - R. SANTA CRUZ, 116 (FEV-DEZ/17)- PA 22633/2006	208.582,88		227.544,96	C
17/02	01849	03855	LOC. P/ PREDIO SEDES - R. SANTA CRUZ, 116		18.962,08	208.582,88	C
07/03	15021	04206	LOC. P/ PREDIO SEDES - R. SANTA CRUZ, 116		18.962,08	189.620,80	C
07/04	01812	04206	LOC. P/ PREDIO SEDES - R. SANTA CRUZ, 116		18.962,08	170.658,72	C
05/05	02034	04206	LOC. P/ PREDIO SEDES - R. SANTA CRUZ, 116		18.962,08	151.696,64	C
02/06	12270	04206	LOC. P/ PREDIO SEDES - R. SANTA CRUZ, 116		18.962,08	132.734,56	C
07/07	12558	04206	LOC. P/ PREDIO SEDES - R. SANTA CRUZ, 116		18.962,08	113.772,48	C
04/08	02804	04206	LOC. P/ PREDIO SEDES - R. SANTA CRUZ, 116		18.962,08	94.810,40	C
01/09	12987	04206	LOC. P/ PREDIO SEDES - R. SANTA CRUZ, 116		18.962,08	75.848,32	C
06/10	13247	04206	LOC. P/ PREDIO SEDES - R. SANTA CRUZ, 116		18.962,08	56.886,24	C
03/11	13403	04206	LOC. P/ PREDIO SEDES - R. SANTA CRUZ, 116		18.962,08	37.924,16	C
01/12	13657	04206	LOC. P/ PREDIO SEDES - R. SANTA CRUZ, 116		18.962,08	18.962,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2017			2	3920	LAR SAO VICENTE DE PAULO - NAO UTILIZAR			08759		
					LAR SAO VICENTE DE PAULO					
					LAR SAO VICENTE DE PAULO - ABRIGO/03 IDADE					
					LAR SAO VICENTE DE PAULO - ABRIGO					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					18.962,08		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3921	LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	45667		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

04/05	G0066	08583	AQUIS/DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS ESCOLAR ES DO KIT ESCOLAR CPL 668/16 VOL.04			72.260,00		72.260,00 C
23/05	G0066	09977	AQUIS E DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR CPL 668/16 VOL.08			4.000,00		76.260,00 C
30/06	12519	08583	NF 2459-CPL 668/16-AQUIS/DISTR. DOS M ATERIAIS ESCOLARE				72.260,00	4.000,00 C
30/06	12519	09977	NF 2459-CPL 668/16-AQUIS/DISTR. DOS M ATERIAIS ESCOLARE				4.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3922		LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO		46643	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	01720	03082	AUX.MOR.LEI JUNIOR	11264/16 PA 17208-6/16	INQ.PAULO AUGUSTO	3.000,00	3.000,00	C
30/01	01720	03531	AUX.MOR.LEI JUNIOR	11264/16 PA 17208-6/16	INQ.PAULO AUGUSTO	340,00	3.340,00	C
10/02	01418	03082	AUX.MORADIA AUGUSTO	PA 17208-6/16	INQ.PAULO JUNIOR	600,00	2.740,00	C
07/03	01569	03082	AUX.MORADIA AUGUSTO	PA 17208-6/16	INQ.PAULO JUNIOR	600,00	2.140,00	C
07/04	01833	03082	AUX.MORADIA AUGUSTO	PA 17208-6/16	INQ.PAULO JUNIOR	600,00	1.540,00	C
08/05	02087	03082	AUX.MOR.LEI	11264/16 PA 17208-6/16		600,00	940,00	C
07/06	12309	03082	AUX.MORADIA AUGUSTO	PA 17208-6/16	INQ.PAULO JUNIOR	600,00	340,00	C
07/07	12560	03531	AUX.MORADIA A CRISTINA	PA 12914-4/16 LEME M	-INQ.JESSIC	340,00	0,00	
19/07	01720	13553	AUX.MOR.LEI JUNIOR	11264/16 - PA 17.208/2016	INQ.PAULO AUGUSTO	3.600,00	3.600,00	C
24/07	11050	13553	AUX.MORADIA AUGUSTO	PA 17208-6/16	INQ.PAULO JUNIOR	240,00	3.360,00	C
07/08	02826	13553	AUX.MORADIA AUGUSTO	PA 17208-6/16	INQ.PAULO JUNIOR	600,00	2.760,00	C
08/09	13055	13553	AUX.MORADIA AUGUSTO	PA 17208-6/16	INQ.PAULO JUNIOR	600,00	2.160,00	C
06/10	13287	13553	AUX.MORADIA AUGUSTO	PA 17208-6/16	INQ.PAULO JUNIOR	600,00	1.560,00	C
08/11	13448	13553	AUX.MORADIA AUGUSTO	PA 17208-6/16	INQ.PAULO JUNIOR	600,00	960,00	C
07/12	13703	13553	AUX.MORADIA AUGUSTO	PA 17208-6/16	INQ.PAULO JUNIOR	600,00	360,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio		Numeracao		Nome				
				Codigo				
2017		2 3923		LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO				
				46643				

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito		
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C		

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					360,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3924		LARISSA RONDELLO		46980	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	00000	02555	ADIANTAMENTO-FUNDO	SOCIAL	SOLIDARIEDADE	500,00		500,00	C
04/01	00000	02556	ADIANTAMENTO-FUNDO	SOCIAL	SOLIDARIEDADE	250,00		750,00	C
02/02	01196	02555	ADIANTAMENTO-FUNDO	SOCIAL	SOLIDARIEDA DE		500,00	250,00	C
02/02	01196	02556	ADIANTAMENTO-FUNDO	SOCIAL	SOLIDARIEDA DE		250,00	0,00	
24/02	00000	04608	ADIANTAMENTO-FUNDO	SOCIAL	SOLIDARIEDADE	300,00		300,00	C
24/02	00000	04609	ADIANTAMENTO-FUNDO	SOCIAL	SOLIDARIEDADE	450,00		750,00	C
02/03	02189	04608	ADIANTAMENTO-FUNDO	SOCIAL	SOLIDARIEDA DE		300,00	450,00	C
02/03	02189	04609	ADIANTAMENTO-FUNDO	SOCIAL	SOLIDARIEDA DE		450,00	0,00	
27/03	00000	06399	ADIANTAMENTO-FUNDO	SOCIAL	SOLIDARIEDADE	250,00		250,00	C
27/03	00000	06403	ADIANTAMENTO-FUNDO	SOCIAL	SOLIDARIEDADE	500,00		750,00	C
30/03	01729	06399	ADIANTAMENTO-FUNDO	SOCIAL	SOLIDARIEDA DE		250,00	500,00	C
30/03	01729	06403	ADIANTAMENTO-FUNDO	SOCIAL	SOLIDARIEDA DE		500,00	0,00	
28/04	00000	08273	ADIANTAMENTO-FUNDO	SOCIAL	SOLIDARIEDADE	500,00		500,00	C
28/04	00000	08275	ADIANTAMENTO-FUNDO	SOCIAL	SOLIDARIEDADE	250,00		750,00	C
03/05	01998	08273	ADIANTAMENTO-FUNDO	SOCIAL	SOLIDARIEDA DE		500,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2017	2	3925	LARISSA RONDELLO	46980	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/05	01998	08275	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDA DE			250,00	0,00
24/05	00000	09989	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		500,00		500,00 C
24/05	00000	09990	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		250,00		750,00 C
26/05	12186	09989	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIED ADE			500,00	250,00 C
26/05	12186	09990	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIED ADE			250,00	0,00
29/06	00000	12111	ADIANTAMENTO-FSS FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR IEDADE/GABINETE		500,00		500,00 C
29/06	00000	12112	ADIANTAMENTO-FSS FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR IEDADE/GABINETE		250,00		750,00 C
03/07	12533	12111	ADIANTAMENTO-FSS FUNDO SOCIAL SOLIDAR ./GABINETE			500,00	250,00 C
03/07	12533	12112	ADIANTAMENTO-FSS FUNDO SOCIAL SOLIDAR ./GABINETE			250,00	0,00
02/08	00000	14122	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		500,00		500,00 C
02/08	00000	14123	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		250,00		750,00 C
07/08	02814	14122	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDA DE			500,00	250,00 C
07/08	02814	14123	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDA DE			250,00	0,00
16/10	00000	18318	ADIANTAMENTO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDA DE		250,00		250,00 C
16/10	00000	18319	ADIANTAMENTO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDA DE		250,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	3	3926	LARISSA RONDELLO	46980		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
19/10	13303	18318	ADIANTAMENTO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI					250,00	250,00 C
			EDADE						
19/10	13303	18319	ADIANTAMENTO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI					250,00	0,00
			EDADE						
17/11	00000	19979	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDA			250,00			250,00 C
			DE						
17/11	00000	19980	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDA			250,00			500,00 C
			DE						
22/11	13570	19979	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI					250,00	250,00 C
			EDADE						
22/11	13570	19980	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI					250,00	0,00
			EDADE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3927	LARISSA SABIONI	47657		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

23/06	00000	11856	REEMBOLSO MULTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OF			297,93		297,93 C
			ÍCIOS GOT/SPO 41,42 E 43 URBES					
30/06	12508	11856	OF.GOT/SPO 41,42,43 REEMBOLSO DE MULT				297,93	0,00
			A PAGA EM DUPLIC.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3928	LARISSE GISELE DOMICIANO DA SILVA	47910		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
12/09	02446	16516	DEV.IMPORT.DIFERENCA DO VALOR DO ITBI PA 24463/17			1.700,00		1.700,00 C
15/09	13130	16516	PA 24463/17-DEV.ITBI PAGO MAIOR				1.700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		3929 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		47320		
LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
05/05	G0070	08714	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SELC CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 683				2.682,00		2.682,00 C
05/05	G0070	08723	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEFAZ CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 685				335,25		3.017,25 C
05/05	G0070	08732	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SIAS CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 686				1.408,05		4.425,30 C
05/05	G0070	08750	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SAJ CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 854				1.341,00		5.766,30 C
05/05	G0070	08756	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEPLAN CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 855				7.450,00		13.216,30 C
05/05	G0070	08761	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SERPO CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 689				938,70		14.155,00 C
05/05	G0070	08779	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1077				23,84		14.178,84 C
05/05	G0070	08784	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1076				561,73		14.740,57 C
05/05	G0070	08789	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1075				518,52		15.259,09 C
05/05	G0070	08795	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1074				56,62		15.315,71 C
08/05	G0070	08985	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1073				6.289,29		21.605,00 C
14/07	02622	08714	NF 3778-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO SE					226,48	21.378,52 C
14/07	02622	08723	NF 3778-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO SE					28,31	21.350,21 C
14/07	02622	08732	NF 3778-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO SE					119,20	21.231,01 C
14/07	02622	08750	NF 3778-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO SE					113,24	21.117,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	3930	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320		
LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/07	02622	08756	NF 3778-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO SE				619,84	20.497,93 C
14/07	02622	08761	NF 3778-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO SE				78,97	20.418,96 C
14/07	12632	08779	PTNF-3777-CPL 704/16-AQUIS.DE MATER.D E ESCRITORIO SES				23,84	20.395,12 C
14/07	12627	08784	SDONF 3777-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO SES				220,52	20.174,60 C
14/07	12632	08789	PTNF-3777-CPL 704/16-AQUIS.DE MATER.D E ESCRITORIO SES				220,52	19.954,08 C
14/07	12632	08795	PTNF-3777-CPL 704/16-AQUIS.DE MATER.D E ESCRITORIO SES				56,62	19.897,46 C
14/07	12640	08985	SDONF 3777-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO SES				223,50	19.673,96 C
28/07	02758	08714	NF 3816-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITO RIO-CPL 704/16				227,97	19.445,99 C
28/07	02758	08723	NF 3816-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITO RIO-CPL 704/16				28,31	19.417,68 C
28/07	02758	08732	NF 3816-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITO RIO-CPL 704/16				120,69	19.296,99 C
28/07	02758	08750	NF 3816-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITO RIO-CPL 704/16				114,73	19.182,26 C
28/07	02758	08756	NF 3816-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITO RIO-CPL 704/16				619,84	18.562,42 C
28/07	02758	08761	NF 3816-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITO RIO-CPL 704/16				80,46	18.481,96 C
11/08	02869	08784	SDONF 3815-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				31,29	18.450,67 C
11/08	02868	08789	SDONF 3815-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				26,82	18.423,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	3931	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320		
LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
11/08	02867	08985	PTNF 3815-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				552,79	17.871,06 C
13/09	13105	08714	NF 3894-CPL 704/16 -AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				222,01	17.649,05 C
13/09	13105	08723	NF 3894-CPL 704/16 -AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				28,31	17.620,74 C
13/09	13105	08732	NF 3894-CPL 704/16 -AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				117,71	17.503,03 C
13/09	13105	08750	NF 3894-CPL 704/16 -AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				111,75	17.391,28 C
13/09	13105	08756	NF 3894-CPL 704/16 -AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				619,84	16.771,44 C
13/09	13105	08761	NF 3894-CPL 704/16 -AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				77,48	16.693,96 C
22/09	13159	08784	SDO NF 3895-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				31,29	16.662,67 C
22/09	13181	08789	SDO NF 3895-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				26,82	16.635,85 C
22/09	13198	08985	PT NF 3895-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				552,79	16.083,06 C
24/10	13369	08714	NF 4019-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO				222,01	15.861,05 C
24/10	13369	08723	NF 4019-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO				28,31	15.832,74 C
24/10	13369	08732	NF 4019-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO				117,71	15.715,03 C
24/10	13369	08750	NF 4019-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO				111,75	15.603,28 C
24/10	13369	08756	NF 4019-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO				619,84	14.983,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			4	3932	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320		
LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/10	13369	08761	NF 4019-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO				77,48	14.905,96 C
24/10	13344	08784	SDONF 4018-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO				31,29	14.874,67 C
24/10	13340	08789	SDONF 4018-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO				26,82	14.847,85 C
24/10	13339	08985	PTNF 4018-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO				552,79	14.295,06 C
01/11	13416	08784	SDO NF 4072-CPL 704/16 AQUIS. MATERIA IS DE ESCRITORIO				31,29	14.263,77 C
01/11	01342	08789	SDO NF 4072-CPL 704/16 AQUIS. MATERIA IS DE ESCRITORIO				26,82	14.236,95 C
01/11	13427	08985	PTE NF 4072-CPL 704/16 AQUIS. MATERIA IS DE ESCRITORIO				552,79	13.684,16 C
21/11	13587	08714	NF 4073-CPL 704/16-AQ.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				222,01	13.462,15 C
21/11	13587	08723	NF 4073-CPL 704/16-AQ.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				28,31	13.433,84 C
21/11	13587	08732	NF 4073-CPL 704/16-AQ.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				117,71	13.316,13 C
21/11	13587	08750	NF 4073-CPL 704/16-AQ.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				111,75	13.204,38 C
21/11	13587	08756	NF 4073-CPL 704/16-AQ.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				619,84	12.584,54 C
21/11	13587	08761	NF 4073-CPL 704/16-AQ.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				77,48	12.507,06 C
08/12	13756	08714	NF 4172-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO P/ SELC				222,01	12.285,05 C
08/12	13756	08723	NF 4172-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO P/ SELC				28,31	12.256,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		5	3933	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320		
LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
08/12	13756	08732	NF 4172-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO P/ SELC			117,71	12.139,03 C
08/12	13756	08750	NF 4172-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO P/ SELC			111,75	12.027,28 C
08/12	13756	08756	NF 4172-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO P/ SELC			619,84	11.407,44 C
08/12	13756	08761	NF 4172-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO P/ SELC			77,48	11.329,96 C
08/12	13719	08784	SDONF 4171-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ES CRITORIO P/SES			31,29	11.298,67 C
08/12	13718	08789	SDONF 4171-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ES CRITORIO P/SES			26,82	11.271,85 C
08/12	13719	08985	PTNF 4171-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESC RITORIO P/SES			552,79	10.719,06 C
28/12	13902	08714	NF 4237-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			222,01	10.497,05 C
28/12	13902	08723	NF 4237-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			28,31	10.468,74 C
28/12	13902	08732	NF 4237-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			117,71	10.351,03 C
28/12	13902	08750	NF 4237-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			111,75	10.239,28 C
28/12	13902	08756	NF 4237-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			619,84	9.619,44 C
28/12	13902	08761	NF 4237-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			77,48	9.541,96 C
28/12	13875	08784	SDO NF 4236-CPL 704/16-AQUIS.DE MATER IAIS DE ESCRITORI			31,29	9.510,67 C
28/12	13878	08789	SDO NF 4236-CPL 704/16-AQUIS.DE MATER IAIS DE ESCRITORI			26,82	9.483,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			6	3934	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320		
LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	13881	08985	PTE NF 4236-CPL 704/16-AQUIS.DE MATER IAIS DE ESCRITORI				552,79	8.931,06 C
29/12	G0070	08714	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.117,50		7.813,56 C
29/12	G0070	08723	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-137,08		7.676,48 C
29/12	G0070	08732	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-579,61		7.096,87 C
29/12	G0070	08750	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-554,28		6.542,59 C
29/12	G0070	08756	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-3.111,12		3.431,47 C
29/12	G0070	08761	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-391,87		3.039,60 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							3.039,60	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

LATO SOFTWARE LTDA ME

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1 3936		LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME		35975
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
26/05	C0003	10187	MANUTENCAO DE GRUPO GERADORES DO ESTADIO MUNICIPAL"WALTER RIBEIRO"CPL 33/2013	6.953,76		6.953,76 C
27/07	C0003	10187	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO VALOR P/EXERCICIO 2017 CONF.FLS.219 VERSO CPL33/13 V.2	-3.476,88		3.476,88 C
11/08	S0070	14823	SC 1075/17 CPL 700/17 (RESERVA 3634)-EMP .ESPEC.P/TESTES MAN.FUNC.LOCOMOTIVA 58	8.000,00		11.476,88 C
30/08	12997	10187	SDONF 883-CPL 33/13-MANUTENCAO DE GERADORES DO CIC		0,64	11.476,24 C
15/09	13147	10187	NF ANEXAS-CPL 700/17-TESTES MAN.FUNC. LOCOMOTIVA 58/CIC		579,48	10.896,76 C
15/09	13147	14823	NF ANEXAS-CPL 700/17-TESTES MAN.FUNC. LOCOMOTIVA 58/CIC		8.000,00	2.896,76 C
01/12	13646	10187	NFS ANEXAS-MANUT.DE GRUPO GERADORES D O CIC CPL 33/2013		579,48	2.317,28 C
01/12	13646	10187	NFS ANEXAS-MANUT.DE GRUPO GERADORES D O CIC CPL 33/2013		579,48	1.737,80 C
04/12	S0109	20521	CPL 1092/2017--MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO EMERGENCIAL LOCOMOTIVA 58	3.499,00		5.236,80 C
28/12	13882	10187	NF 924-CPL 33/2013-MANUTENCAO DE GRUPO GERADORES DO ES		579,48	4.657,32 C
28/12	13883	10187	NF 928-CPL 33/2013-MANUTENCAO DE GRUPO GERADORES DO ES		579,48	4.077,84 C
28/12	13884	20521	NF 933-CPL 1092/2017--MANUTENCAO E FUNCIONAMENTIVA		3.499,00	578,84 C
29/12	C0003	10187	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-578,84		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3937	LAURA LOPES SOARES	45856		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
04/01	01572	02661	AUX.MOR.LEI 11210/15 INQ.ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO	PA 15729-3/16		3.600,00		3.600,00	C
07/02	01372	02661	AUX.MORADIA PA 15729-3/16 INQ.ANA CLAUDIA DO NASCIMENT				100,00	3.500,00	C
07/02	01373	02661	AUX.MORADIA PA 15729-3/16 INQ.ANA CLAUDIA DO NASCIMENT				600,00	2.900,00	C
07/03	01570	02661	AUX.MORADIA PA 15729-3/16 INQ.ANA CLAUDIA DO NASCIMENT				600,00	2.300,00	C
07/04	01834	02661	AUX.MORADIA PA 15729-3/16 INQ.ANA CLAUDIA DO NASCIMENT				560,00	1.740,00	C
24/04	05098	02661	REGULARIZACAO DATA-AUX.MORADIA PA 15729/16				100,00	1.640,00	C
24/04	05099	02661	REGULARIZACAO DATA-AUX MORADIA PA 15729/16				600,00	1.040,00	C
24/04	01372	02661	estorno acerto data				-100,00	1.140,00	C
24/04	01373	02661	estorno acerto data				-600,00	1.740,00	C
24/04	01572	02661	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 15729-3/16			-1.740,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	3938	LAUREN SANGERMANO CARUSO		46914		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	03233	00936	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 32334/16			112,48			112,48 C
27/01	01297	00936	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 32334/16				112,48		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3939	LAURI LANE MARIA HOLTZ LEME	14167		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/01	00000	03250	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		350,00 C
20/01	00000	03251	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		750,00 C
13/02	01453	03250	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	400,00 C
13/02	01453	03251	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3940	LAURO BORGES DA COSTA	47343		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
10/05	01803	09269	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 18035/2013			2.539,04		2.539,04 C
12/05	02119	09269	PA 18035/13-DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAG O INDEVIDAMENTE				2.539,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3941	LAVINIA DE SOUZA BARROS DA SILVA	31007		
LAVINIA DE SOUZA BARROS DA SILVA E 0/0								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/08	03384	15407	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 33847/15			9.686,31		9.686,31 C
29/08	03384	15408	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 33847/15			653,43		10.339,74 C
29/08	03384	15409	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 33847/15			297,02		10.636,76 C
15/09	14043	15407	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 33847/15				9.686,31	950,45 C
15/09	14043	15408	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 33847/15				653,43	297,02 C
15/09	14043	15409	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 33847/15				297,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	3942	LAZARA CANDIDA ALVES	34822		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	03394	00305	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA				13.851,74		13.851,74 C
02/01	03394	00306	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA				967,20		14.818,94 C
02/01	03394	00307	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA				439,63		15.258,57 C
13/01	00182	00305	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 33945/14					13.851,74	1.406,83 C
13/01	00182	00306	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 33945/14					967,20	439,63 C
13/01	00182	00307	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 33945/14					439,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	3943	LAZARA VICENTE RAMOS	27958	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/09	00513	15839	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			12.330,54		12.330,54 C
05/09	00513	15963	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			594,22		12.924,76 C
05/09	00513	15965	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			252,08		13.176,84 C
29/09	14884	15839	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5130/16				12.330,54	846,30 C
29/09	14884	15963	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5130/16				594,22	252,08 C
29/09	14884	15965	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5130/16				252,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	3944	LAZARO FRANCISCO AYRES		31865		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

25/01	00970	03322	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			390,72			390,72 C
			PA 9705/16						
03/03	01519	03322	PA 9705/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAME				390,72		0,00
			NTE IPTU						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3945	LE'ART BUREAU & SERVICOS LTDA ME	43664	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/04	S0012	07726	EXPOSICAO FOTOGRAFICA EM PAPEL ALGODAO REVELACAO E MONTAGEM CP.122/17 FLS.71		2.400,00		2.400,00 C
02/06	12268	07726	NF 3452-CP.122/17-EXPOSICAO FOTOGRAFI CA REVELACAO E MONTAGEM			2.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3946	LEANDRO ADALBERTO LARI	47590	
LEANDRO ADALBERTO LATI							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/06	01111	10547	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		5.310,73		5.310,73 C
02/06	01111	10551	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		324,90		5.635,63 C
02/06	01111	10552	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.		147,69		5.783,32 C
08/06	00000	11172	ADTO-SESDEC/VIAGEM A BRASILIA/INFOSEG		200,00		5.983,32 C
08/06	00000	11173	ADTO-SESDEC/VIAGEM A BRASILIA/INFOSEG		120,00		6.103,32 C
12/06	08263	11172	ADTO-SESDEC/VIAGEM A BRASILIA/INFOSEG			200,00	5.903,32 C
12/06	08263	11173	ADTO-SESDEC/VIAGEM A BRASILIA/INFOSEG			120,00	5.783,32 C
23/06	09110	10547	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 11119/08-REQ.PAGTO CPV			5.310,73	472,59 C
23/06	09110	10551	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 11119/08-REQ.PAGTO CPV			324,90	147,69 C
23/06	09110	10552	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 11119/08-REQ.PAGTO CPV			147,69	0,00
16/08	00000	14914	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE		500,00		500,00 C
18/08	12492	14914	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE			500,00	0,00
04/10	00000	18029	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE		500,00		500,00 C
06/10	15769	18029	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE			500,00	0,00
01/11	00000	18944	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE		1.000,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	3947	LEANDRO ADALBERTO LARI	47590		
LEANDRO ADALBERTO LATI								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/11	00000	19291	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE			1.000,00		2.000,00 C
07/11	17511	19291	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE				1.000,00	1.000,00 C
07/11	00000	18944	indevido			-1.000,00		0,00
06/12	00000	20635	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE			1.000,00		1.000,00 C
08/12	13730	20635	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE				1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3948	LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	40715		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/03	00000	06181	DESP.EMERGENCIAIS E MIUDAS CENTRO POP			1.000,00		1.000,00 C
24/03	03165	06181	DESP.EMERGENCIAIS E MIUDAS CENTRO POP				1.000,00	0,00
09/05	00000	09250	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/POLITICAS P ESSOAS EM SITUACAO DE RUA			1.000,00		1.000,00 C
11/05	06250	09250	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/POLITICA S PESSOAS SIT DE RUA				1.000,00	0,00
08/06	00000	11147	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP POL. RUA			1.000,00		1.000,00 C
09/06	00000	11147	cancelado por solicitacao			-1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3949	LEANDRO HENRIQUE AIO	48196		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

04/11	00000	18965	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO GOT/SPO 115/17	MULTA TRANSITO		234,77		234,77 C
17/11	13540	18965	OF.GOT.115/17-REEMBOLSO DE MULTAS				234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3950		LEANDRO LOPES DOS SANTOS		45069	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	01683	ADIANTAMENTO-SEAD/AAP/DSS0/SZSI		350,00		350,00 C
02/01	00000	01706	ADIANTAMENTO-SEAD/AAP/DSS0/SZSI		350,00		700,00 C
02/01	00000	01743	ADIANTAMENTO-SEAD/AAP/DSS0/SZSI		350,00		1.050,00 C
02/01	00000	01744	ADIANTAMENTO-SEAD/AAP/DSS0/SZSI		650,00		1.700,00 C
02/01	00000	01752	ADIANTAMENTO-SEAD/AAP/DSS0/SZSI		350,00		2.050,00 C
02/01	00000	01753	ADIANTAMENTO-SEAD/AAP/DSS0/SZSI		400,00		2.450,00 C
02/01	00000	01683	indevido		-350,00		2.100,00 C
02/01	00000	01706	indevido		-350,00		1.750,00 C
02/01	00000	01743	indevido		-350,00		1.400,00 C
02/01	00000	01744	indevido		-650,00		750,00 C
24/01	01243	01752	ADIANTAMENTO-SEAD/AAP/DSS0/SZSI			350,00	400,00 C
24/01	01243	01753	ADIANTAMENTO-SEAD/AAP/DSS0/SZSI			400,00	0,00
16/03	00000	06091	ADIANTAMENTO-SEAD/AAP/DSS0/SZSI		350,00		350,00 C
16/03	00000	06092	ADIANTAMENTO-SEAD/AAP/DSS0/SZSI		400,00		750,00 C
20/03	01646	06091	ADIANTAMENTO-SEAD/AAP/DSS0/SZSI			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 3951		LEANDRO LOPES DOS SANTOS		45069	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/03	01646	06092	ADIANTAMENTO-SEAD/AAP/DSS0/SZSI			400,00	0,00
13/04	00000	07732	ADIANTAMENTO-SELC/DPACP/ZELADORIA		350,00		350,00 C
13/04	00000	07733	ADIANTAMENTO-SELC/DPACP/ZELADORIA		400,00		750,00 C
18/04	01876	07732	ADIANTAMENTO-SELC/DPACP/ZELADORIA			350,00	400,00 C
18/04	01876	07733	ADIANTAMENTO-SELC/DPACP/ZELADORIA			400,00	0,00
11/05	00000	09286	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERV INTER NOS		350,00		350,00 C
11/05	00000	09287	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERV INTER		400,00		750,00 C
15/05	02087	09286	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERV IN TERNOS			350,00	400,00 C
15/05	02087	09287	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERV IN TERNOS			400,00	0,00
27/06	00000	11977	ADIAN.T.SELC/DPACP/SECAO ZELAD.SER.INTER.		350,00		350,00 C
27/06	00000	11978	ADIAN.T.SELC/DPACP/SECAO ZELAD.SER.INTER.		400,00		750,00 C
29/06	12494	11977	ADIAN.T.SELC/DPACP/SECAO ZELAD.SER.INT ER.			350,00	400,00 C
29/06	12494	11978	ADIAN.T.SELC/DPACP/SECAO ZELAD.SER.INT ER.			400,00	0,00
26/07	00000	13756	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERVICOS INTERNOS		400,00		400,00 C
26/07	00000	13758	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERVICOS INTERNOS		350,00		750,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		3 3952		LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	02749	13756		ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERVICO S		400,00	350,00	C
28/07	02749	13758		ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERVICO S		350,00	0,00	
31/08	00000	15681		ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERVICOS INTERNOS	500,00		500,00	C
05/09	13005	15681		ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERVICO S INTERNOS		500,00	0,00	
11/10	00000	18237		ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERVICOS I NTERNOS	300,00		300,00	C
11/10	00000	18247		ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERVICOS INTERNOS	200,00		500,00	C
17/10	13292	18237		ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERVIC OS INTERNOS		300,00	200,00	C
17/10	13292	18247		ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERVIC OS INTERNOS		200,00	0,00	
08/11	00000	19500		ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERVICOS INTERNOS	500,00		500,00	C
10/11	13467	19500		ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERVIC OS INTERNOS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3953	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	46998	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

25/01	03216	03314	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE		29,62		29,62 C
			PA 2016/032.166-7				
03/03	01521	03314	PA 32166/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM			29,62	0,00
			ENTE IPTU				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	3954	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	46416	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/04	E0013	07297	CPL.133/16 VOL.05 FLS.54	FORNEC.MATERIAL		1.648,00		1.648,00 C
			ODONTOLOGICO					
12/05	02120	07297	NF 1161-FORNEC.MATERIAL	ODONTOLOGICO			1.648,00	0,00
			CPL.133/16					
22/05	E0013	09887	AQUISICAO DE MATERIAL	ODONTOLOGICOS		1.648,00		1.648,00 C
			V 005					
21/08	E0044	15066	SC 651/17 FORN.MATERIAIS	ODONTOLOGICOS P		3.496,07		5.144,07 C
			ARA REDE M.SAUDE CPL 444/17	V.2 RES.2560				
11/09	13115	09887	NF 1337-AQUISICAO DE MATERIAL	ODONTOL			1.648,00	3.496,07 C
			OGICOS					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				3.496,07	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/02	00149	03811	PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA VETERINARIA CONVENIO UNESP/ZOO P.A.1497/15	17.300,64		17.300,64	C
07/03	01571	03811	PROG. RESIDENCIA EM MEDICINA VETER PA 1497/15		1.441,72	15.858,92	C
07/04	01865	03811	PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA VET. P.A.1497/15		1.441,72	14.417,20	C
08/05	02088	03811	BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.1497/15		1.441,72	12.975,48	C
07/06	12320	03811	PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15		1.441,72	11.533,76	C
07/07	12597	03811	PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15		1.441,72	10.092,04	C
07/08	02835	03811	PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15		1.441,72	8.650,32	C
08/09	13061	03811	PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15		1.441,72	7.208,60	C
06/10	13302	03811	PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15		1.441,72	5.766,88	C
08/11	13449	03811	PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15		1.441,72	4.325,16	C
07/12	13709	03811	PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CONV) PA 1497/15		1.441,72	2.883,44	C
29/12	00149	03811	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-1.441,72		1.441,72	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.441,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2017	1	3956	LEIDIANE MAYARA DA SILVA	47342

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	

10/05	03614	09256	DEV.IMPORT.REF.ITBI	PAGO INDEVIDAMENTE	1.402,83		1.402,83	C
			PA 36145/2015					
12/05	02126	09256	DEV.IMPORT.REF.ITBI	PAGO INDEVIDAMENT		1.402,83	0,00	
			E PA 36145/15					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3957	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/09	00323	17378	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			376,05		376,05 C
06/10	13259	17378	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				376,05	0,00
09/11	00323	19602	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II			376,05		376,05 C
05/12	13698	19602	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA-VOL.II				376,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3958	LEILA MARIA FERREIRA AYRES	47084	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

20/02	03407	04525	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		1.258,92		1.258,92 C
			PA 34070/15				
03/03	01530	04525	PA 34070/15-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM			1.258,92	0,00
			ENTE IPTU				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3959	LEILA OLIVEIRA SANTOS	47510		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	00142	09825	BOLSA ATLETA PA 1424/17			3.500,00		3.500,00 C
14/06	12404	09825	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 24/17				1.050,00	2.450,00 C
18/08	02915	09825	PA 1424/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN E J UL)				700,00	1.750,00 C
15/09	13120	09825	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				700,00	1.050,00 C
20/10	13335	09825	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				350,00	700,00 C
17/11	13558	09825	BOLSA ATLETA NOV/17				350,00	350,00 C
15/12	13801	09825	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3960		LEILA REGINA CINTRA AOKI		21981	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03127	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
19/01	00000	03128	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
13/02	01438	03127	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
13/02	01438	03128	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
07/03	00000	05108	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		450,00		450,00 C
07/03	00000	05111	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00		750,00 C
10/03	01569	05108	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			450,00	300,00 C
10/03	01569	05111	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			300,00	0,00
06/04	00000	07028	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
06/04	00000	07030	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/04	01844	07028	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/04	01844	07030	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
08/05	00000	09148	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
08/05	00000	09149	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
11/05	02103	09148	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 3961		LEILA REGINA CINTRA AOKI		21981	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02103	09149	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
10/07	00000	12992	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
10/07	00000	12993	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
12/07	12624	12992	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
12/07	12624	12993	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
04/08	00000	14399	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
04/08	00000	14401	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
10/08	02849	14399	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
10/08	02849	14401	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
03/10	00000	17869	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
03/10	00000	17870	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		1.000,00 C
10/10	13254	17869	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	600,00 C
10/10	13254	17870	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
07/11	00000	19267	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/11	00000	19269	DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	3962	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/11	13482	19267	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	600,00 C
13/11	13482	19269	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3963	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
05/10	00000	18089	ADIANTAMENTO-SES/UPH	ZONA NORTE	2.500,00		2.500,00 C
11/10	15877	18089	ADIANTAMENTO-SES/UPH	ZONA NORTE		2.500,00	0,00
14/11	00000	19859	ADIANTAMENTO-SES/UPH	ZONA NORTE	1.000,00		1.000,00 C
14/11	00000	19860	ADIANTAMENTO-SES/UPH	ZONA NORTE	1.500,00		2.500,00 C
17/11	18011	19859	ADIANTAMENTO-SES/UPH	ZONA NORTE		1.000,00	1.500,00 C
17/11	18011	19860	ADIANTAMENTO-SES/UPH	ZONA NORTE		1.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

13964

Nome

LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA-ME

Codigo

47391

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	00000	09506		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.937,79		2.937,79	C
19/05	12197	09506		NF 391-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.937,79	0,00	
12/06	00000	11416		PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	4.433,36		4.433,36	C
14/06	12418	11416		NF 407-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA		4.433,36	0,00	
30/06	00000	12240		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	409,84		409,84	C
07/07	12624	12240		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.-STA CASA REQUISICAO		409,84	0,00	
17/07	01581	13382		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.500,00		3.500,00	C
18/07	12660	13382		NF 420-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.500,00	0,00	
01/09	01581	15739		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	3.500,00		3.500,00	C
15/09	13106	15739		NF 429-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.500,00	0,00	
20/09	01581	17037		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.500,00		3.500,00	C
22/09	13254	17037		NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		3.500,00	0,00	
20/10	01581	18479		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	1.633,33		1.633,33	C
08/11	13460	18479		NF 458-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO		1.633,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3965	LENI DE CAMPOS MASCARENHAS 38257		

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					

30/06	00141	12236	C.P.V.ACAO EXECUCAO/VARA DA FAZENDA PUBLICA- PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS	16.019,37		16.019,37	C
30/06	00141	12237	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA FAZ.PUBLICA P.A.1415/08- PREV.EMP	1.002,91		17.022,28	C
30/06	00141	12238	C.P.V.ACAO PLANO/CLAS.DE CARGO-CONTRIB. ASSIST SAUDE VARA FAZ.PUBLICA PA 1415/08	455,87		17.478,15	C
06/07	00141	12768	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.1415/08	15.995,96		33.474,11	C
06/07	00141	12236	AJUSTE DE VALOR	-16.019,37		17.454,74	C
28/07	11162	12237	PAGUE-SE AO TRIB.DEJUSTICA-PA 1415/08 -C.P.V.ACAO PLANO		1.002,91	16.451,83	C
28/07	11162	12238	PAGUE-SE AO TRIB.DEJUSTICA-PA 1415/08 -C.P.V.ACAO PLANO		455,87	15.995,96	C
28/07	11162	12768	PAGUE-SE AO TRIB.DEJUSTICA-PA 1415/08 -C.P.V.ACAO PLANO		15.995,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		3966 LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	33647	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	E0021	01957		REGISTRO DE PRECOS AVENTAIS E CAMISOLAS P/PROTECAO CPL 214/16 FL.177	2.994,00		2.994,00	C
15/02	E0021	04090		REGISTRO DE PRECOS CAMISOLAS E AVENTAIS DESCARTAVEIS	8.343,00		11.337,00	C
24/03	01693	01957		NF 348 AVENTAIS E CAMISOLAS P/PROTECAO CPL 214/16		2.457,00	8.880,00	C
31/03	01754	01957		NFS ANEXAS REG.DE PRECOS CAMISOLAS E AVENTAIS DESCART.		537,00	8.343,00	C
31/03	01754	04090		NFS ANEXAS REG.DE PRECOS CAMISOLAS E AVENTAIS DESCART.		4.833,00	3.510,00	C
12/04	E0021	07717		CPL.214/16 FLS.197 AQ.MAT.ENFERMAGEM P/R EDE MUNICIPAL DE SAUDE	8.880,00		12.390,00	C
13/04	01876	04090		NF 351-CAMISOLAS E AVENTAIS DESCART. CPL 214/2016		3.510,00	8.880,00	C
09/05	E0021	09204		REGISTRO DE PRECOS CAMISOLAS E AVENTAIS P/SES CPL 214/16 FL.202	8.880,00		17.760,00	C
06/06	E0021	11029		REGISTRO/PRECO DE CAMISOLA DESCARTAVEL E AVENTAL DESCARTAVEL CPL 214/16	18.779,00		36.539,00	C
14/06	12389	07717		NF ANEXAS-CPL.214/16- AQ.MAT.ENFERMAGEM		3.510,00	33.029,00	C
14/06	12389	07717		NF ANEXAS-CPL.214/16- AQ.MAT.ENFERMAGEM		5.370,00	27.659,00	C
28/06	E0018	12095		SC 247/17-AQ.UNIFORMES P/FUNCIONARIOS E REEDUCANDOS- RESERVA 1318- FOLHA 20	15.297,00		42.956,00	C
14/07	12635	09204		NF ANEXAS-CPL 214/16-REG.DE PRECOS CAMISOLAS E AVENTAI		5.370,00	37.586,00	C
14/07	12635	09204		NF ANEXAS-CPL 214/16-REG.DE PRECOS CAMISOLAS E AVENTAI		3.510,00	34.076,00	C
11/08	E0008	14837		CPL 82/17- FORNECIMENTO DE AVENTAIS BRANCOS P/ SES VOL. 004	6.408,00		40.484,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2017		2		3967		LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	
									33647	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
28/08	02941	11029	NF 356-CPL	214/16-CAMISOLA	DESCARTAVE			11.993,00	28.491,00	C
11/09	13098	11029	NF 357-AL	CAMISOLA	DESCARTAVELE	AVENT		4.290,00	24.201,00	C
21/09	E0008	17099	CPL 82/17-M	C.448/17	AQ.INSUMOS	ENFERMAGE	3.204,00		27.405,00	C
			- AVENTAL	- RESERVA	4064	VOL.004				
11/10	13295	11029	NF 358-CPL	214/16-CAMISOLA	E AVENTAL			2.496,00	24.909,00	C
20/10	13352	14837	NF 360-CPL	82/17- FORNEC.DE	AVENTAIS			6.408,00	18.501,00	C
			BRANCOS P/	SES						
14/11	13504	12095	NF 361-AQ.	UNIFORMES	P/FUNCIONARIOS	E		15.297,00	3.204,00	C
			REEDUCANDOS							
24/11	13603	17099	NF 363-CPL	82/17	AQ.INSUMOS	ENFERMAGE		3.204,00	0,00	
			M-AVENTAL							

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3968	LEONARDO DOMINGUES NASCIMENTO	47179		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/03	00000	06540	ADIAN.T.P//VIAGEM EM CURSO A BRASILIA			500,00		500,00 C
31/03	03778	06540	ADIAN.T.P//VIAGEM EM CURSO A BRASILIA				500,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/03	00670	06505		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	7.216,00		7.216,00 C
28/04	01972	06505		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17		721,60	6.494,40 C
19/05	12152	06505		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17		469,44	6.024,96 C
23/06	09158	06505		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS PA 6706/17		937,68	5.087,28 C
21/07	02705	06505		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17		721,60	4.365,68 C
15/09	13865	06505		PA 6706/17-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS		180,40	4.185,28 C
29/09	13188	06505		PA 6706/17-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO T/S		829,84	3.355,44 C
20/10	13314	06505		PA 6706/17 CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO T/S		577,28	2.778,16 C
01/12	13650	06505		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO - P.A.6706/17		757,68	2.020,48 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.020,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3970	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA		
					45404		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	01169	02757	RESIDENCIA MEDICA		44.484,35		44.484,35 C
04/01	01169	02758	RESIDENCIA MEDICA		33.558,37		78.042,72 C
06/02	01405	02757	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	71.539,16 C
03/03	01530	02757	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA FEV/17			6.503,56	65.035,60 C
30/03	01169	02757	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)		-6.503,56		58.532,04 C
07/04	01822	02757	AUX.BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 2014/1 1692			6.503,56	52.028,48 C
05/05	02048	02757	RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14			6.503,56	45.524,92 C
09/06	12342	02757	PA 11692/14 -RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	39.021,36 C
30/06	12527	02757	PT-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14			5.462,99	33.558,37 C
30/06	12573	02758	SDO-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14			1.040,57	32.517,80 C
04/08	02811	02758	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	26.014,24 C
01/09	12988	02758	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	19.510,68 C
29/09	13244	02758	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	13.007,12 C
27/10	13374	02758	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	6.503,56 C
01/12	13680	02758	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3971	LEONARDO TOMASELLA	44169	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	01169	02737	RESIDENCIA MEDICA		41.362,64		41.362,64 C
04/01	01169	02738	RESIDENCIA MEDICA		36.680,08		78.042,72 C
11/01	01169	02891	RESIDENCIA MEDICA		6.503,56		84.546,28 C
06/02	01406	02737	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	78.042,72 C
10/02	01407	02891	RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	71.539,16 C
03/03	01531	02737	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA FEV/17			6.503,56	65.035,60 C
30/03	01169	02737	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)		-6.503,56		58.532,04 C
07/04	01823	02737	AUX.BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 2014/1 1692			6.503,56	52.028,48 C
05/05	02049	02737	RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14			6.503,56	45.524,92 C
09/06	12332	02737	PA 11692/14 -RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	39.021,36 C
30/06	12517	02737	SDO-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14			2.341,28	36.680,08 C
30/06	12562	02738	PT-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14			4.162,28	32.517,80 C
04/08	02801	02738	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	26.014,24 C
01/09	12989	02738	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	19.510,68 C
29/09	13245	02738	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	13.007,12 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/10	13375	02738	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56 C
01/12	13670	02738	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3973	LEONILDA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA	31386		
LEONILDA APARECIDA ROD DE LIMA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
07/12	00778	20777	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 7789/08			10.002,62		10.002,62 C
07/12	00778	20780	CONTR.PREVID.FUNC.ACAO PLANO/CLASSIF.CAR GOS(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 7789/08			545,25		10.547,87 C
15/12	13800	20777	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 7789/08				10.002,62	545,25 C
15/12	13800	20780	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 7789/08				545,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	3974	LEONILDES	PALMA	AREAS	47734	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
12/07	01095	13161	DEV.IMPORT.REF.IPTU				752,32		752,32 C
			PA 10.954/2017						
14/07	12637	13161	PA 10954/17-DEV.IMPORT.REF.IPTU					752,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	3975	LEONILDES PONTES PERES		47233		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

27/06	01094	11979	R.P.V.ACAO DE DESAPROPRIACAO PA 10947/95			28.110,00		28.110,00	C
21/07	10770	11979	PAGUE-SE AO TRIB.DEJUSTICA-RPV.ACAO/D ESAPR.PA10947/95				28.110,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	3976	LETICIA QUINTAL RAMALHO ZAMPIERE		43574	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/01	00000	03376	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00		450,00 C
27/01	00000	03377	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		750,00 C
14/02	01438	03376	DESP. EMERG. E MIUDAS				450,00	300,00 C
14/02	01438	03377	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3977	LETICIA RODRIGUES GARCIA	47526		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	00142	09784	BOLSA ATLETA 2017 - LETICIA R. GARCIA PA 1426/17			3.500,00		3.500,00 C
14/06	12405	09784	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 26/17				1.050,00	2.450,00 C
18/08	02921	09784	PA 1426/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN E J UL)				700,00	1.750,00 C
15/09	13121	09784	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				700,00	1.050,00 C
20/10	13336	09784	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				350,00	700,00 C
17/11	13559	09784	BOLSA ATLETA NOV/17				350,00	350,00 C
15/12	13802	09784	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3978	LEUVIJILDO GONZALES FILHO	27633		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	01277	00928	C.P.VALOR ACAA EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			28.110,00		28.110,00 C
02/01	01277	00929	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			2.139,53		30.249,53 C
02/01	01277	00930	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			972,51		31.222,04 C
27/01	00824	00928	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1277 7/15				28.110,00	3.112,04 C
27/01	00824	00929	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1277 7/15				2.139,53	972,51 C
27/01	00824	00930	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1277 7/15				972,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3979		LEVI DE CAMPOS CORREA	31170	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

07/11	00285	19388	RPV ACAO DECLARATORIA SIST.REMUNERAT/BEN EFICIOS(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 2859/09	4.975,86		4.975,86 C
21/11	18151	19388	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 2859/09		4.975,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3980	LEVI QUIRINO DE OLIVEIRA	37918		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03276	01292	C.P.VALOR ACAA EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			28.110,00		28.110,00 C
02/01	03276	01293	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.307,69		29.417,69 C
02/01	03276	01294	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			594,40		30.012,09 C
27/01	00819	01292	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 3276 3/14				28.110,00	1.902,09 C
27/01	00819	01293	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 3276 3/14				1.307,69	594,40 C
27/01	00819	01294	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 3276 3/14				594,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	3981	LEVY RACCA	11154	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	02332	01829	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15			2.981,09		2.981,09 C
31/01	01332	01829	PA 23326/15-PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA REF.DEZ/16				2.981,09	0,00
21/02	00295	04566	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17			1.849,59		1.849,59 C
24/02	01509	04566	PA 2957/17-SUCUMBENCIA JAN/17				1.849,59	0,00
24/03	00295	06327	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3			1.185,17		1.185,17 C
31/03	01758	06327	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS P A 2017/002.957-3				1.185,17	0,00
27/04	00295	08112	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3			6.026,32		6.026,32 C
27/04	01996	08112	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3				6.026,32	0,00
26/05	00295	10203	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9			1.305,39		1.305,39 C
31/05	12244	10203	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3				1.305,39	0,00
29/06	00295	12134	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.			2.306,97		2.306,97 C
30/06	12546	12134	HON.ADV.APOSENT.REF.MAIO/17-LEI 9.852 /11 PA 2957/17				2.306,97	0,00
20/07	00295	13591	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11			1.572,32		1.572,32 C
31/07	02784	13591	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUN/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17				1.572,32	0,00
17/08	00295	14991	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011			12.000,00		12.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2017		2 3982		LEVY RACCA		11154

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

31/08	12986	14991	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUL/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17					1.917,21	10.082,79 C
29/09	13218	14991	HON.ADV.APOSENTADOS REF.AGO/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17					2.301,21	7.781,58 C
31/10	13401	14991	HON.ADV.APOSENTADOS REF.SET/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17					1.860,51	5.921,07 C
30/11	13640	14991	HON.ADV.APOSENTADOS REF.OUT/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17					2.255,08	3.665,99 C
28/12	13930	14991	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17					3.621,73	44,26 C
29/12	00295	14991	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)				-44,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3983	LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47396	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

16/05	00000	09507	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		9.304,30		9.304,30 C
19/05	12198	09507	NF 1769-PREST.SERVICO HOSPITALAR - RE QUISICAO			9.304,30	0,00
12/06	00000	11415	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		13.000,00		13.000,00 C
14/06	12432	11415	NF 1791-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CAS A			13.000,00	0,00
17/07	01581	13399	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO STA CASA PA 15817/2017		11.600,00		11.600,00 C
17/07	01581	13399	INDEVIDO		-11.600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3984		LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		47770	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/07	01581	13445	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO SANTA CASA PA 15817/17		11.600,00		11.600,00 C
19/07	12663	13445	NF 1821-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			11.600,00	0,00
25/07	00000	13748	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		1.298,00		1.298,00 C
28/07	02757	13748	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAO			1.298,00	0,00
01/09	01581	15738	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		13.000,00		13.000,00 C
04/09	10344	15738	NF 1831-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			13.000,00	0,00
20/09	01581	17036	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		11.100,00		11.100,00 C
22/09	13253	17036	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO			11.100,00	0,00
20/10	01581	18478	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		3.800,00		3.800,00 C
08/11	13461	18478	NF 1850-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO			3.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		1		3985 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP				38678	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/01	E0057	01959	REGISTRO DE PRECOS PAPEIS DIVERSOS P/ EXAMES CPL 572/16 VOL.02 FL.27				262,80		262,80 C
10/02	E0057	03937	REGISTRO DE PRECOS PAPEIS DIVERSOS P/EXA MES CPL 572/16 VOL.02 FL.32				505,50		768,30 C
03/03	01516	01959	NF 13829-CPL 572/16-PAPEIS DIVERSOS P /EXAMES					262,80	505,50 C
24/03	01701	03937	NF ANEXA PAPEIS DIVERSOS P/EXAMES CPL 572/16					505,50	0,00
13/06	E0057	11501	REGISTRO/PRECO/PAPEIS P/EXAMES DIVERSOS PARA REDE M.SAUDE CPL 572/16 VOL.02				354,40		354,40 C
05/07	E0057	12604	REGISTRO DE PRECO PAPEIS P EXAMES DIVS R EDE MUNIC. SAUDE VOL.2				504,00		858,40 C
21/07	02674	11501	NF 15042-CPL 572/16-EXAMES DIVERSOS R EDE					354,40	504,00 C
21/09	E0057	17100	CPL 572/16 C.835/16-AQ.INSUMOS ENFERMA-GEM - PAPEL P/ELETROC.RESERVA 4080 VOL.2				435,00		939,00 C
22/09	13184	12604	NF 15461-REG.DE PRECO PAPEIS P EXAMES DIVS P/REDE MUN.					504,00	435,00 C
25/09	S0073	17189	SC 870/17 FORN.DE PAPEIS P/EXAMES REDE M UNICIPAL DE SAUDE CPL 734/17 RES.3159				4.683,00		5.118,00 C
03/10	E0057	17556	CPL 572/16 PAPEL TERMOSENSIVEL P/ELETRO CARDIOGRAFO P/POLICLINICA VL-02 R.4009				593,50		5.711,50 C
10/11	E0057	19728	INSUMOS DE ENFERMAGEM-SETOR DIAGNOSTICO DA POLICLINICA-RES.4448 V.02				280,50		5.992,00 C
21/11	13573	17100	NF 15978-CPL 572/16-AQ.INSUMOS ENFERM AGEM					435,00	5.557,00 C
24/11	13611	17556	NF 16046-CPL 572/16 PAPEL TERMOSENSIV EL P/ELETROCARDIO					593,50	4.963,50 C
06/12	G0057	20727	CPL 572/16 FORN.MAT./ENFERMAGEM PARA SET OR DIAG. POLICLINICA (RES.4919) VOL.2				370,20		5.333,70 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	E0057	19728		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-280,50		5.053,20	C
29/12	G0057	20727		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-370,20		4.683,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.683,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 3987		LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	30502	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
02/01	E0029	01781	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS VOL.03	7.717,00		7.717,00 C
06/03	E0029	05002	CPL.296/16 VOL.03 FLS.44 ALIMENTO P/ANIMAIS ZOONOSSES	7.717,00		15.434,00 C
24/03	01693	01781	NF 5645 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS		7.717,00	7.717,00 C
28/04	05321	05002	NF 5750-ALIMENTO P/ANIMAIS DO ZOO CPLL 296/16		7.717,00	0,00
18/05	E0029	09762	REGISTRO DE PRECOS RACAO P/ZOONOSSES CPL 296/16 VOL.03 FL.59	6.140,00		6.140,00 C
27/06	E0029	12013	REGISTRO DE PRECOS RACAO P/ZOONOSSES CPL 296/16 VOL.03 FL.65	697,00		6.837,00 C
30/06	12517	09762	NF 5926-CPL 296/16-REG.DE PRECOS RACAO P/ZOONOSSES		6.140,00	697,00 C
20/07	E0019	13562	COMPRA DE RACAO P/CENTRO DE CONTROLE ANIMAIS-ZOONOSSES CPL 196/19 VOLUME 03	8.655,50		9.352,50 C
04/08	02801	12013	NF 5998-RACAO P/ZOONOSSES CPL 296/16		697,00	8.655,50 C
18/08	02905	13562	NF 6041-CPL 196/19-RACAO P/CENTRO DE CONTROLE ANIMAIS		8.655,50	0,00
29/08	E0029	15413	REG.PREÇOS DE RACAO P/O CENTRO DE CONTROLE ANIMAL/ZOONOSSES CPL 296/16 VOL.03	12.325,50		12.325,50 C
06/10	13243	15413	NF6134-CPL296/16- RACAO-CENTRO DE CONTROLE ANIMAL ZOON		12.325,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3988	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP	48045		
LICITEC TECNOLOGIA EIRELI -EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/09	E0068	17502	AQ. EQ. SOM CEU DAS ARTES LARANJEIRAS			6.000,00		6.000,00 C
29/12	E0068	17502	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-6.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3989	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI - ME	47399	
LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/05	00000	09508	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.557,85		3.557,85 C
16/05	00000	09509	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.144,37		4.702,22 C
16/05	00000	09510	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		17.737,71		22.439,93 C
16/05	00000	09515	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.147,69		23.587,62 C
18/05	00000	09758	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		10,00		23.597,62 C
18/05	00000	09759	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		8,90		23.606,52 C
18/05	00000	09758	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR		-10,00		23.596,52 C
19/05	12199	09508	NF 105/109/SD0102107/108-PREST.SERVIC O HOSPITALAR - RE			3.557,85	20.038,67 C
19/05	12199	09509	NF 105/109/SD0102107/108-PREST.SERVIC O HOSPITALAR - RE			1.144,37	18.894,30 C
19/05	12199	09510	NF 105/109/SD0102107/108-PREST.SERVIC O HOSPITALAR - RE			17.737,71	1.156,59 C
19/05	12199	09515	NF 105/109/SD0102107/108-PREST.SERVIC O HOSPITALAR - RE			1.147,69	8,90 C
19/05	12199	09759	NF 105/109/SD0102107/108-PREST.SERVIC O HOSPITALAR - RE			8,90	0,00
30/05	00000	10301	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		937,34		937,34 C
01/06	12237	10301	NF 111-PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISIC AO STA.CASA			937,34	0,00
12/06	00000	11417	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		4.800,81		4.800,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	3990	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI - ME		47399
LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
12/06	00000	11418	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		3.491,13		8.291,94 C
12/06	00000	11420	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		20.575,00		28.866,94 C
14/06	12416	11417	NFS 112/3/4-PREST.SERV.HOSPITALAR STA .CASA			4.800,81	24.066,13 C
14/06	12416	11418	NFS 112/3/4-PREST.SERV.HOSPITALAR STA .CASA			3.491,13	20.575,00 C
14/06	12416	11420	NFS 112/3/4-PREST.SERV.HOSPITALAR STA .CASA			20.575,00	0,00
17/07	01581	13400	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO SANTA CASA PA 15817/2017		23.937,60		23.937,60 C
18/07	12663	13400	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			3.362,60	20.575,00 C
18/07	12663	13400	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			20.575,00	0,00
01/09	01581	15740	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		24.624,23		24.624,23 C
04/09	10345	15740	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.049,23	20.575,00 C
04/09	10345	15740	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			20.575,00	0,00
15/09	00000	16735	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO		3.193,89		3.193,89 C
20/09	01581	17038	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		23.498,24		26.692,13 C
22/09	13176	16735	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE			1,10	26.691,03 C
22/09	13176	16735	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE			453,97	26.237,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	3991	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI - ME	47399	
LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/09	13176	16735	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE			2.263,25	23.973,81 C
22/09	13176	16735	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE			169,35	23.804,46 C
22/09	13176	16735	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE			146,02	23.658,44 C
22/09	13176	16735	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE			160,20	23.498,24 C
22/09	13255	17038	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO			2.923,24	20.575,00 C
22/09	13255	17038	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO			20.575,00	0,00
20/10	01581	18480	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		12.759,24		12.759,24 C
08/11	13449	18480	NFS 121/2-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSP ITALAR-REQUISICAO			9.601,67	3.157,57 C
08/11	13449	18480	NFS 121/2-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSP ITALAR-REQUISICAO			3.157,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 3992		LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47404	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09517	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		8.326,56		8.326,56 C
16/05	00000	09522	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		962,29		9.288,85 C
16/05	00000	09524	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		9.935,10		19.223,95 C
16/05	00000	09527	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.615,81		24.839,76 C
19/05	12200	09517	NF 1105/1102/1107/1106-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQU			8.326,56	16.513,20 C
19/05	12200	09522	NF 1105/1102/1107/1106-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQU			962,29	15.550,91 C
19/05	12200	09524	NF 1105/1102/1107/1106-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQU			9.935,10	5.615,81 C
19/05	12200	09527	NF 1105/1102/1107/1106-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQU			5.615,81	0,00
12/06	00000	11421	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		3.280,39		3.280,39 C
14/06	12415	11421	NF 1120-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA			3.280,39	0,00
30/06	00000	12243	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		3.465,27		3.465,27 C
05/07	00000	12553	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		34.859,34		38.324,61 C
05/07	00000	12553	PARA REGULARIZACAO		-1,00		38.323,61 C
07/07	12629	12243	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.-STA CASA REQUISICAO			134,24	38.189,37 C
07/07	12629	12243	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.-STA CASA REQUISICAO			1.161,60	37.027,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 3993		LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47404	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/07	12629	12243	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.-STA CASA RE QUISICAO			783,43	36.244,34 C
07/07	12629	12243	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.-STA CASA RE QUISICAO			1.386,00	34.858,34 C
07/07	12605	12553	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			12.600,00	22.258,34 C
07/07	12605	12553	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			8.308,34	13.950,00 C
07/07	12605	12553	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			11.010,00	2.940,00 C
07/07	12605	12553	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.940,00	0,00
17/07	01581	13403	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO SANTA CASA PA 15817/17		30.645,05		30.645,05 C
18/07	12667	13403	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			9.780,00	20.865,05 C
18/07	12667	13403	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.582,31	14.282,74 C
18/07	12667	13403	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			12.600,00	1.682,74 C
18/07	12667	13403	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.682,74	0,00
01/09	01581	15742	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		29.131,23		29.131,23 C
04/09	10346	15742	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.795,99	27.335,24 C
04/09	10346	15742	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			12.600,00	14.735,24 C
04/09	10346	15742	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.655,24	8.080,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	3	3994	LIFE	MED	SERVICOS	MEDICOS S/S LTDA	47404

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	10346	15742	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		8.080,00	0,00	
20/09	01581	17039	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	29.527,05		29.527,05	C
22/09	13256	17039	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO		8.760,00	20.767,05	C
22/09	13256	17039	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO		6.815,62	13.951,43	C
22/09	13256	17039	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO		12.600,00	1.351,43	C
22/09	13256	17039	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO		1.351,43	0,00	
20/10	01581	18481	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	13.646,82		13.646,82	C
08/11	13504	18481	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17		5.880,00	7.766,82	C
08/11	13504	18481	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17		3.050,41	4.716,41	C
08/11	13504	18481	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17		3.600,00	1.116,41	C
08/11	13504	18481	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17		1.116,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	3995	LIGA BOCHOFILA SOROCABANA - LIBOS	29491		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/02	00076	03841	PA 760/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA			17.500,00		17.500,00 C
24/03	01690	03841	PA 760/17- -REPRES.ESPORTIVA				4.375,00	13.125,00 C
29/12	00076	03841	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)			-13.125,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3996	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

06/02	00075	03830	PA 756/2017-REPRESENTACAO	ESPORTIVA	36.000,00		36.000,00 C
24/03	01688	03830	PA 756/17--REPRES.	ESPORTIVA		9.000,00	27.000,00 C
09/06	12339	03830	PA 756/2017-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		9.000,00	18.000,00 C
23/06	12471	03830	PA 756/2017-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		5.000,00	13.000,00 C
28/06	00075	12022	PA 756/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO 61 ED ICAO JOGOS REGIONAIS		5.000,00		18.000,00 C
12/07	00075	13199	PA756/17-ADITIVO-REPRESENTACAO	ESPORTIVA	5.000,00		23.000,00 C
			REGULARIZ.NE 12022				
12/07	00075	12022	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA	IMPOSIT.	-5.000,00		18.000,00 C
30/08	13022	03830	PA 756/17-RECIBO-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		9.000,00	9.000,00 C
31/10	17174	03830	PA 756/2017-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		4.000,00	5.000,00 C
31/10	17174	13199	PA 756/2017-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	3997	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
08/03	00077	05468	PA 778/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		25.000,00		25.000,00 C
28/03	01739	05468	REC. ANEXO PA 778/17-REPRESENTACAO ES PORTIVA			6.250,00	18.750,00 C
30/06	12563	05468	REC.-PA 778/17-REPRESENTACAO ESPORTIV A			6.250,00	12.500,00 C
30/06	12563	05468	REC.-PA 778/17-REPRESENTACAO ESPORTIV A			5.000,00	7.500,00 C
05/07	00077	12537	PA778/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA		5.000,00		12.500,00 C
12/07	00077	13211	PA778/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ.NE 12537		5.000,00		17.500,00 C
12/07	00077	12537	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.		-5.000,00		12.500,00 C
29/12	00077	05468	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-7.500,00		5.000,00 C
29/12	00077	13211	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-5.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	3998 LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO	43183		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

08/03	00076	05467	PA 765/17-REPRESENTACAO	ESPORTIVA	14.000,00		14.000,00 C
28/03	01740	05467	REC. ANEXO PA 765/17-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		3.500,00	10.500,00 C
07/07	12591	05467	PA 765/17-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		5.000,00	5.500,00 C
12/07	00076	13192	PA765/17-ADITIVO-REPRESENTACAO	ESPORTIVA	5.000,00		10.500,00 C
15/12	13826	05467	REC. ANEXOS-PA 765/17-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		2.000,00	8.500,00 C
15/12	13826	05467	REC. ANEXOS-PA 765/17-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		3.500,00	5.000,00 C
15/12	13826	13192	REC. ANEXOS-PA 765/17-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		1.500,00	3.500,00 C
29/12	00076	13192	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-3.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	3999	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	23206	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/06	00733	11797	PA 7338/17TAXA DE INSCRICAO E ARBITRAGEM VOLEI P/CENTROS ESPORTIVOS			13.590,00		13.590,00 C
30/06	12532	11797	FT.257780027-PA 7338/17 TAXA DE INSCR ICAO E ARBITRAGEM				6.790,00	6.800,00 C
03/10	15346	11797	PA 7338/17-TX.DE INSCRICAO E ARBITRAG EM VOLEI				4.125,00	2.675,00 C
29/12	00733	11797	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-2.675,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4000		LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		18863	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/02	00077	03834	PA 772/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA		65.000,00		65.000,00 C
24/03	01694	03834	PA 772/17-REPRES.ESPORTIVA			16.250,00	48.750,00 C
14/06	12410	03834	REC.671/672-PA 772/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA			15.000,00	33.750,00 C
14/06	12410	03834	REC.671/672-PA 772/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA			16.250,00	17.500,00 C
16/08	00077	14868	PA772/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA EMENDA IMPOSITIVA 106		12.000,00		29.500,00 C
16/08	00077	14869	PA772/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA EMENDA IMPOSITIVA 24		3.000,00		32.500,00 C
30/08	13025	03834	PA 772/17-RECIBO 676-REPRESENTACAO ES PORTIVA			16.250,00	16.250,00 C
31/10	13429	03834	PA 772/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA			1.250,00	15.000,00 C
31/10	13429	14868	PA 772/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA			12.000,00	3.000,00 C
31/10	13429	14869	PA 772/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA			3.000,00	0,00
16/11	00077	19953	PA 772/2017- REPRESENTACAO JOGOS ABERTOS DO GRANDE ABC/ HANDEBOL		30.000,00		30.000,00 C
22/11	13578	19953	PA 772/2017- REPRESENTACAO ESPORTIVA			30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1 4001		LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	00075	02269	PA 750/17 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE BASQUETE MASCULINO ADULTO E SUB 19.		300.000,00		300.000,00 C
03/02	01335	02269	RECIB01572-PA750/17-BASQUETE MASCULINO ADULTO E SUB19			100.000,00	200.000,00 C
20/04	01917	02269	REC.1577-PA 750/17 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE BASQUET			66.666,66	133.333,34 C
30/06	12565	02269	REC.1583/1585-PA 750/17 REPRES.ESPORTIVA MOD.BASQUETE			66.666,66	66.666,68 C
30/06	12565	02269	REC.1583/1585-PA 750/17 REPRES.ESPORTIVA MOD.BASQUETE			10.000,00	56.666,68 C
05/07	00075	12535	PA750/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA		10.000,00		66.666,68 C
12/07	00075	13209	PA750/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ.NE 12535		10.000,00		76.666,68 C
12/07	00075	12535	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.		-10.000,00		66.666,68 C
01/09	00075	13209	POR NAO UTILIZACAO		-0,02		66.666,66 C
05/09	13085	02269	PA 750/17-RECIBO 1589-REPRES.ESPORT.BASQUETE LSB			56.666,68	9.999,98 C
05/09	13085	13209	PA 750/17-RECIBO 1589-REPRES.ESPORT.BASQUETE LSB			9.999,98	0,00
28/09	00075	17427	PA 750/17-REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE BASQUETE MASC.ADULTO E SUB.19-EMENDA IMP		150.000,00		150.000,00 C
28/09	00075	17428	PA 750/17 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE BASQUETE MASC.ADULTO E SUB 19-EMENDA IMP		150.000,00		300.000,00 C
28/09	15304	17427	REG.OP 1175-REC.1572-PA750/17-BASQUETE MASC.AD.E SUB19			100.000,00	200.000,00 C
28/09	15305	17427	REG.OP4929-REC.1577-PA750/17 REPRES.ESP.MODALID.BASQU.			50.000,00	150.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4002		LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		25832	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/09	15305	17428	REG.OP4929-REC.1577-PA750/17 REPRES.E SP.MODALID.BASQU.		16.666,66	133.333,34	C
28/09	15306	17428	REG.OP9500-REC.1583/1585-PA750/17 REP RES.ESP.MASC.BASQ		66.666,66	66.666,68	C
28/09	15306	17428	REG.OP9500-REC.1583/1585-PA750/17 REP RES.ESP.MASC.BASQ		10.000,00	56.666,68	C
28/09	15307	17428	REG.OP13415-PA750/17-REC.1589-REPRES.ESPORT.BASQUETE		56.666,68	0,00	
28/09	01335	02269	estorno p/regulariz.empenho		-100.000,00	100.000,00	C
28/09	01917	02269	estorno p/regulariz.empenho		-66.666,66	166.666,66	C
28/09	12565	02269	estorno p/regulariz.empenho		-66.666,66	233.333,32	C
28/09	12565	02269	estorno p/regulariz.empenho		-10.000,00	243.333,32	C
28/09	13085	02269	estorno p/regulariz.empenho		-56.666,68	300.000,00	C
28/09	00075	02269	estorno p/regulariz.empenho	-100.000,00		200.000,00	C
28/09	00075	02269	estorno p/regulariz.empenho	-66.666,66		133.333,34	C
28/09	00075	02269	estorno p/regulariz.empenho	-66.666,66		66.666,68	C
28/09	00075	02269	estorno p/regulariz.empenho	-10.000,00		56.666,68	C
28/09	00075	02269	estorno p/regulariz.empenho	-56.666,68		0,00	
16/11	00075	19946	REPRES. JOGOS ABERTOS GRANDE ABC/LIGA SOROCABANA DE BASQUETE PA 750/2017	10.000,00		10.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			3	4003	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
22/11	13579	19946	PA 750/17-- REPRESENTACAO ESPORTIVA			10.000,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4004	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	
					LISOBOXE - LIGA SOROCABA DE BOXE		
					LISOBOXE		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/02	00077	04198	PA 775/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA		30.000,00		30.000,00 C
24/03	01683	04198	RECIB0354-PA775/17-REPRES.ESPORTIVA			7.500,00	22.500,00 C
28/04	01990	04198	SUBV. SOCIAL PA 775/17			7.500,00	15.000,00 C
23/06	12469	04198	PA 775/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA			5.000,00	10.000,00 C
23/06	12469	04198	PA 775/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA			7.500,00	2.500,00 C
28/06	00077	12027	PA 775/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO 61 ED ICAO JOGOS REGIONAIS		5.000,00		7.500,00 C
12/07	00077	13204	PA775/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ.NE 12027		5.000,00		12.500,00 C
12/07	00077	12027	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.		-5.000,00		7.500,00 C
31/10	13423	04198	PA775/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA			2.500,00	5.000,00 C
31/10	13423	13204	PA775/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA			5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4005	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS	31819	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/02	00077	03835	PA 774/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA		25.000,00		25.000,00 C
24/03	01691	03835	PA 774/17--REPRES.ESPORTIVA			6.250,00	18.750,00 C
23/06	12476	03835	PA 774/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA			6.250,00	12.500,00 C
23/06	12476	03835	PA 774/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA			5.000,00	7.500,00 C
28/06	00077	12029	PA 774/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO 61 ED ICAO JOGOS REGIONAIS		5.000,00		12.500,00 C
12/07	00077	13206	PA774/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ.NE 12029		5.000,00		17.500,00 C
12/07	00077	12029	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.		-5.000,00		12.500,00 C
15/09	13163	03835	PA 774/17-RECIBO-REPRESENTACAO ESPORT IVA			6.250,00	6.250,00 C
10/11	13477	03835	PA 774/17-RECIBO-REPRESENTACAO ESPORT IVA			1.250,00	5.000,00 C
10/11	13477	13206	PA 774/17-RECIBO-REPRESENTACAO ESPORT IVA			5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	4006	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		36298	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

06/02	00075	03863	PA 752/2017-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		30.000,00			30.000,00 C
06/02	00075	03865	PA 753/2017-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		10.000,00			40.000,00 C
24/03	01689	03863	PA 752/17--REPRES.ESPORTIVA				7.500,00		32.500,00 C
24/03	01693	03865	PA 753/17--REPRES.ESPORTIVA				2.500,00		30.000,00 C
10/10	13294	03863	PA 752/2017-REPRESENTACAO			ESPORTIVA		7.500,00	22.500,00 C
10/10	13293	03865	PA 753/2017-REPRESENTACAO			ESPORTIVA		2.500,00	20.000,00 C
22/12	13856	03863	PA 752/2017-REPRESENTACAO			ESPORTIVA		7.500,00	12.500,00 C
22/12	13856	03863	PA 752/2017-REPRESENTACAO			ESPORTIVA		7.500,00	5.000,00 C
22/12	13857	03865	PA 753/2017-REPRESENTACAO			ESPORTIVA		2.500,00	2.500,00 C
22/12	13857	03865	PA 753/2017-REPRESENTACAO			ESPORTIVA		2.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	4007	LIGIA GOMES ZANELLA	29978		
LIGIA GOMES ZANELLA SILVEIRA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/08	01510	15245	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 15.109/2017		551,53		551,53 C
01/09	12989	15245	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 15.109/2017			551,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4008	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	
LIGIA MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	01169	02755	RESIDENCIA MEDICA		44.484,35		44.484,35 C
04/01	01169	02756	RESIDENCIA MEDICA		33.558,37		78.042,72 C
06/02	01407	02755	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	71.539,16 C
03/03	01532	02755	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA FEV/17			6.503,56	65.035,60 C
30/03	01169	02755	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)		-6.503,56		58.532,04 C
07/04	01824	02755	AUX.BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 2014/1 1692			6.503,56	52.028,48 C
05/05	02050	02755	RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14			6.503,56	45.524,92 C
09/06	12341	02755	PA 11692/14 -RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	39.021,36 C
30/06	12526	02755	PT-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14			5.462,99	33.558,37 C
30/06	12572	02756	SDO-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14			1.040,57	32.517,80 C
04/08	02810	02756	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	26.014,24 C
01/09	12990	02756	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	19.510,68 C
29/09	13246	02756	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	13.007,12 C
27/10	13376	02756	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	6.503,56 C
01/12	13679	02756	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4009		LILIAN CRISTINA CABELLO		41969	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	00000	03556	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
30/01	00000	03557	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
14/02	01447	03556	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
14/02	01447	03557	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
08/03	00000	05458	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00		300,00 C
08/03	00000	05459	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		450,00		750,00 C
13/03	01576	05458	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			300,00	450,00 C
13/03	01576	05459	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			450,00	0,00
07/04	00000	07366	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
07/04	00000	07368	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
12/04	01844	07366	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
12/04	01844	07368	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
04/05	00000	08612	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
04/05	00000	08613	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
11/05	02056	08612	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4010		LILIAN CRISTINA CABELLO		41969	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02056	08613	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
31/05	00000	10449	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
31/05	00000	10450	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
13/06	12292	10449	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
13/06	12292	10450	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
06/07	00000	12734	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
06/07	00000	12735	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
12/07	12601	12734	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
12/07	12601	12735	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
07/08	00000	14661	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
07/08	00000	14662	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
10/08	02851	14661	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
10/08	02851	14662	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
04/10	00000	18019	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00		250,00 C
04/10	00000	18020	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	4011	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/10	13243	18019	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	250,00 C
10/10	13243	18020	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	0,00
08/11	00000	19479	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00 C
08/11	00000	19480	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		500,00 C
13/11	13472	19479	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00 C
13/11	13472	19480	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4012		LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE		40708	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/01	00000	03252	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00			300,00 C
20/01	00000	03253	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00			750,00 C
13/02	01454	03252	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
13/02	01454	03253	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
07/03	00000	05207	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00			300,00 C
07/03	00000	05208	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00			750,00 C
10/03	01625	05207	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
10/03	01625	05208	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
06/04	00000	07133	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00			350,00 C
06/04	00000	07134	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00			750,00 C
12/04	01831	07133	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	400,00 C
12/04	01831	07134	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	0,00
05/05	00000	08903	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00			350,00 C
05/05	00000	08904	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00			750,00 C
11/05	02131	08903	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4013		LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE		40708	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02131	08904	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/06	00000	10733	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
05/06	00000	10734	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
12/06	12343	10733	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
12/06	12343	10734	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
07/07	00000	12852	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
07/07	00000	12853	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
12/07	12658	12852	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
12/07	12658	12853	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
03/08	00000	14244	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/08	02856	14244	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/09	00000	16063	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
14/09	13117	16063	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
03/10	00000	17639	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
03/10	00000	17640	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	4014	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/10	13303	17639	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C
10/10	13303	17640	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00
07/11	00000	19178	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C
07/11	00000	19179	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00 C
13/11	13500	19178	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00 C
13/11	13500	19179	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4015		LILIAN LOPES		41619	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	00631	ADIANTAMENTO-SEF/AREA ADM FINAN CONTABIL		1.000,00		1.000,00 C
02/01	00000	00632	ADIANTAMENTO-SEF/AREA ADM FINAN CONTABIL		1.000,00		2.000,00 C
02/01	00000	00637	ADIANTAMENTO-AREA ADM FINAN CONTABIL		500,00		2.500,00 C
02/01	00000	00638	ADIANTAMENTO-AREA ADM FINAN CONTABIL		500,00		3.000,00 C
02/01	00000	00639	ADIANTAMENTO-AREA ADM FINAN CONTABIL		500,00		3.500,00 C
02/01	00000	00640	ADIANTAMENTO-AREA ADM FINAN CONTABIL		500,00		4.000,00 C
02/01	00000	00631	indevido		-1.000,00		3.000,00 C
02/01	00000	00632	indevido		-1.000,00		2.000,00 C
02/01	00000	00637	indevido		-500,00		1.500,00 C
02/01	00000	00638	indevido		-500,00		1.000,00 C
09/01	00160	00639	ADIANTAMENTO-AREA ADM FINAN CONTABIL			500,00	500,00 C
09/01	00160	00640	ADIANTAMENTO-AREA ADM FINAN CONTABIL			500,00	0,00
31/03	00000	06753	ADIANTAMENTO-SEFAZ/AAFC		400,00		400,00 C
31/03	00000	06754	ADIANTAMENTO-SEFAZ/AAFC		350,00		750,00 C
05/04	01775	06753	ADIANTAMENTO-SEFAZ/AAFC			400,00	350,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	4016	LILIAN LOPES	41619		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
05/04	01775	06754	ADIANTAMENTO-SEFAZ/AAFC					350,00	0,00
29/05	00000	10280	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE				400,00		400,00 C
29/05	00000	10281	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE				350,00		750,00 C
31/05	12235	10280	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE					400,00	350,00 C
31/05	12235	10281	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE					350,00	0,00
01/08	00000	14037	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE				400,00		400,00 C
01/08	00000	14038	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE				350,00		750,00 C
02/08	02788	14037	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE					400,00	350,00 C
02/08	02788	14038	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE					350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	4017	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	00042	ADIANTAMENTO-SECRETARIA DE GOVERNO		4.000,00		4.000,00 C
02/01	00000	00043	ADIANTAMENTO-SECRETARIA DE GOVERNO		1.000,00		5.000,00 C
02/01	00000	00613	ADIANTAMENTO-SECRETARIA DE GOVERNO		500,00		5.500,00 C
02/01	00000	00614	ADIANTAMENTO-SECRETARIA DE GOVERNO		250,00		5.750,00 C
02/01	00000	00042	indevido		-4.000,00		1.750,00 C
02/01	00000	00043	indevido		-1.000,00		750,00 C
10/01	00156	00613	ADIANTAMENTO-SECRETARIA DE GOVERNO			500,00	250,00 C
10/01	00156	00614	ADIANTAMENTO-SECRETARIA DE GOVERNO			250,00	0,00
25/01	00000	03347	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL		750,00		750,00 C
14/02	01576	03347	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL			750,00	0,00
21/03	00000	06214	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL		750,00		750,00 C
23/03	01664	06214	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL			750,00	0,00
05/05	00000	08762	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL		750,00		750,00 C
09/05	02066	08762	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL			750,00	0,00
03/07	00000	12384	ADIANTAMENTO SECRETARIA GABINETE CENTRAL -SGC		750,00		750,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	4018	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

05/07	12542	12384	ADIANTAMENTO SECRETARIA GABINETE CENTRAL				750,00	0,00
17/07	00000	13444	ADIANTAMENTO-SEC. GABINETE CENTRAL			750,00		750,00 C
18/07	12651	13444	ADIANTAMENTO-SEC. GABINETE CENTRAL				750,00	0,00
21/08	00000	15046	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL			500,00		500,00 C
23/08	02922	15046	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL				500,00	0,00
23/10	00000	18518	VIAGEM A BRASILIA/FORT. OUVIDORIA DOS MUNICIPIOS			750,00		750,00 C
27/10	16668	18518	VIAGEM A BRASILIA/FORT. OUVIDORIA DOS MUNICIPIOS				750,00	0,00
05/12	00000	20582	ADIANTAMENTO-SGC			500,00		500,00 C
07/12	13723	20582	ADIANTAMENTO-SGC				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4019	LILIANE M.GUIMARAES DE PINHO	15587	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01767	ADIANTAMENTO-SES/EDUC. EM SAUDE		200,00		200,00 C
26/01	00781	01767	ADIANTAMENTO-SES/EDUC. EM SAUDE			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4020	LINA MARI TANAKA	40766		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/08	E0073	14832	CPL 733/16- VOL.03- FORN. DE IMPRESSOS P			4.289,90		4.289,90 C
			ADRONIZADOS P/ SAUDE DA FAMILIA- SES					
11/08	E0073	14832	INDEVIDO			-4.289,90		0,00
05/09	00000	16269	VIAGEM A CAMPINAS 14 E 15 DE SETEMBRO CU			143,70		143,70 C
			RSO -SES/ATENCAO BASICA					
05/10	00000	16269	ESTORNO REFERENTE A CHEQUE DE VIAGEM 13/			-143,70		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	4021	LINCETRATOR COM IMPORTACAO E EXP. LTDA EPP	38615		
LINCETRATOR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
23/10	S0078	18529	AQ.PECAS P/MANUT.CORRETIVA TRATOR P.771 SEMA RESERVA 1655		282,26		282,26 C
29/12	S0078	18529	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-282,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4022	LINEU CABRERA RODRIGUES	22542		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/08	01707	14937	R.P.V.ACAO DE INDENIZACAO POR DANO MATER IAL(VARA FAZENDA PUBLICA)P.A.17079/07			11.420,41		11.420,41 C
16/08	01707	14939	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 17079/07 PAG.194			821,83		12.242,24 C
16/08	01707	14940	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO INDENIZACAO P/DANO MATERIAL PA 17079/07 PAG.194			373,56		12.615,80 C
01/09	13152	14937	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 17079/07-RPV ACAO INDEN				11.420,41	1.195,39 C
01/09	13152	14939	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 17079/07-RPV ACAO INDEN				821,83	373,56 C
01/09	13152	14940	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 17079/07-RPV ACAO INDEN				373,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4023		LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		24328	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	I0156	01750	SERV.DE RADIOLOGIA E ULTRASOM CPL 1560 V .022	8.000,00		8.000,00	C
02/01	I0156	01755	SERV.DE RADIOLOGIA E ULTRASOM CPL 1560 V OL.022	8.000,00		16.000,00	C
04/01	G0181	01911	PREST.SERV.APOIO DIAGNOSTICO/EXAMES PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 1812/14	853.163,00		869.163,00	C
04/01	G0181	01911	VALOR A MAIOR - A PEDIDO DA SELC/SES FLS . 128/129 V.02	-56.183,00		812.980,00	C
06/02	I0156	01755	POR SOLICITACAO DA AREA	-5.687,50		807.292,50	C
10/02	01411	01750	CPL 1560/10 SDO PRORR. LINUS PAULING		7.325,00	799.967,50	C
22/03	01659	01911	NF 9514 SERV.APOIO DIAGN/EXAMES P/SAU DE CPL 1812/14		586,00	799.381,50	C
13/04	01865	01750	SDO NF 9535-SERV.DE RADIOLOGIA E ULTR ASOM CPL 1560/10		675,00	798.706,50	C
13/04	01863	01755	PTE NF 9535-SERV.DE RADIOLOGIA E ULTR ASOM CPL 1560/10		2.312,50	796.394,00	C
13/04	01862	01911	NF 9607/9571-SERV.APOIO DIAGN/EXAMES P SES CPL 1812/14		28.523,00	767.871,00	C
13/04	01862	01911	NF 9607/9571-SERV.APOIO DIAGN/EXAMES P SES CPL 1812/14		49.239,00	718.632,00	C
19/05	12141	01911	NF 9707-PREST.SERV.APOIO DIAG/EXAMES SES CPL 1812/14		87.537,00	631.095,00	C
09/06	12348	01911	NF 9751-CPL 1812/14-PREST.SERV.APOIO DIAGNOSTICO/EXAME		54.784,00	576.311,00	C
14/07	12640	01911	NF 9816-CPL 1812/14-SERV.APOIO DIAGNO STICO/EXAMES SES		71.929,00	504.382,00	C
30/08	12985	01911	NF 9896-CPL 1812/14-PREST.SERV.APOIO DIAGNOSTICO/EXAME		113.134,00	391.248,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 4024		LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	13275	01911	NF ANEXAS-CPL 1812/14-ERV.APOIO DIAGNOSTICO/EXAMES		54.155,00	337.093,00	C
10/10	13275	01911	NF ANEXAS-CPL 1812/14-ERV.APOIO DIAGNOSTICO/EXAMES		10.296,00	326.797,00	C
10/10	13275	01911	NF ANEXAS-CPL 1812/14-ERV.APOIO DIAGNOSTICO/EXAMES		17.850,00	308.947,00	C
17/10	13304	01911	NF 9992-CPL 1812/14-PREST.SERV.APOIO DIAGN.EXAMES SES		65.937,00	243.010,00	C
25/10	G0181	18628	CPL 1812/14 SERV.TEC.ESPECIALIZ.REALIZ.E XAMES/ATEND.REDE MUNIC.SAUDE.R.4428 V.2	130.000,00		373.010,00	C
17/11	G0000	20012	CPL 02/2017-VOL 01 APOIO A DIAGNOSTICOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL	64.708,20		437.718,20	C
24/11	13594	01911	NF 10052-CPL 1812/14 EXAMES P/ REDE M UNIC. SAUDE		47.093,00	390.625,20	C
11/12	13756	01911	NF 10106-CPL 1812/14-SERV.APOIO DIAGNOSTICO/EXAMES		132.530,00	258.095,20	C
22/12	13833	01911	NF 10138-CPL 1812/14-SERV.APOIO DIAGNOSTICO/EXAMES		51.550,00	206.545,20	C
29/12	G0181	01911	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-11.837,00		194.708,20	C
29/12	G0181	18628	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-130.000,00		64.708,20	C
29/12	G0000	20012	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-64.708,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4025	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

06/10	03163	18119	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA/TRA		9.415,80		9.415,80 C
			NSP.PROGR.MAIS MEDICOS PA 31637/17				
09/10	15934	18119	PA 31637/17-PROGRMA MAIS MEDICOS			3.138,60	6.277,20 C
30/11	13644	18119	PA 31637/17-MAIS MEDICOS			3.138,60	3.138,60 C
28/12	13875	18119	PA 31637/17-MAIS MEDICOS			3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4026	LITORALM COM DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME	44299	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

04/01	E0032	02674	REGISTRO DE PRECO-FORN. DE AGULHAS E SER		4.740,00		4.740,00 C
			INGAS PARA SANTA CASA V02.REEMP.				
10/02	01407	02674	FORN. DE AGULHAS E SERINGAS PARA SANT			546,00	4.194,00 C
			A CASA				
21/08	E0032	02674	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.121 VS		-4.194,00		0,00
			CPL 322/16 VOL.02				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1 4027		LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	P0008	02664	CPL 86/15 VOL.23 SERV.DE COLETA DE RESIDUOS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS.		16.992.407,80		16.992.407,80 C
03/02	01386	02664	PTE NF 9011CPL 86/15 SERV.DE COLETA D E RESIDUOS			199.900,64	16.792.507,16 C
24/02	01479	02664	CPL 86/15SERV.DE COLETA DE RESIDUOS			253.113,34	16.539.393,82 C
24/02	01479	02664	CPL 86/15SERV.DE COLETA DE RESIDUOS			299.967,29	16.239.426,53 C
08/03	01557	02664	NF 9067-CPL 86/15 VOL.23 SERV.DE COLETA DE RESIDUOS			1.090.587,03	15.148.839,50 C
24/03	03434	02664	NFS ANEXAS CPL 86/15 SERV.DE COLETA D E LIXO			253.113,34	14.895.726,16 C
24/03	03434	02664	NFS ANEXAS CPL 86/15 SERV.DE COLETA D E LIXO			288.520,77	14.607.205,39 C
04/04	01827	02664	CPL 86/15 VOL.23 SERV.DE COLETA DE LIXO NF 9124			920.145,56	13.687.059,83 C
20/04	01896	02664	NFS ANEXAS-SERV.COLETA RESID/SERV.CORRELATOS CPL 86/15			1.034.554,82	12.652.505,01 C
20/04	01896	02664	NFS ANEXAS-SERV.COLETA RESID/SERV.CORRELATOS CPL 86/15			250.646,18	12.401.858,83 C
20/04	01896	02664	NFS ANEXAS-SERV.COLETA RESID/SERV.CORRELATOS CPL 86/15			310.531,07	12.091.327,76 C
19/05	21298	02664	NFS ANEXAS-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS CPL 86/15			884.425,51	11.206.902,25 C
19/05	21298	02664	NFS ANEXAS-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS CPL 86/15			252.804,94	10.954.097,31 C
19/05	21298	02664	NFS ANEXAS-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS CPL 86/15			342.342,69	10.611.754,62 C
22/05	P0008	09930	CPL 86/15-SERV.COLETA RESIDUOS E DEMAIS SERV.CORRELATOS-REAJUSTE		1.038.627,95		11.650.382,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		2 4028		LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/05	P0008	10028	CPL 86/15 SERV COLETA RESIDUOS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS - REAJUSTE	148.339,48		11.798.722,05	C
23/06	12495	02664	NF ANEXAS-CPL 86/15 VOL.23 SERV.DE COLETA DE RESID		1.080.432,99	10.718.289,06	C
23/06	12495	02664	NF ANEXAS-CPL 86/15 VOL.23 SERV.DE COLETA DE RESID		250.599,30	10.467.689,76	C
23/06	12495	02664	NF ANEXAS-CPL 86/15 VOL.23 SERV.DE COLETA DE RESID		353.410,96	10.114.278,80	C
21/07	02709	02664	NF 9404-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS		971.764,14	9.142.514,66	C
25/07	02723	02664	NF ANEXAS- CPL 86/15SERV.DE COLETA DE RESIDUOS		252.804,94	8.889.709,72	C
25/07	02723	02664	NF ANEXAS- CPL 86/15SERV.DE COLETA DE RESIDUOS		348.464,09	8.541.245,63	C
26/07	P0008	13763	CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR-PRORROGACAO	4.685.577,20		13.226.822,83	C
26/07	P0008	02664	AJUSTE ENCERRAMENTO CONTRATO	-4.685.577,20		8.541.245,63	C
22/08	P0008	15110	CPL 86/15 COLETA LIXO-PRORROGACAO	4.080.000,00		12.621.245,63	C
30/08	13069	02664	NF 9516-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS		252.619,92	12.368.625,71	C
30/08	13129	02664	NF 9517-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS		349.907,92	12.018.717,79	C
05/09	13073	02664	NF 9515-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS		984.019,72	11.034.698,07	C
03/10	13223	02664	NF ANEXAS-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS		1.002.557,42	10.032.140,65	C
03/10	13223	02664	NF ANEXAS-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS		79.596,02	9.952.544,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	4029	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/10	13223	13763	NF ANEXAS-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS				166.915,20	9.785.629,43 C
03/10	13223	13763	NF ANEXAS-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS				355.453,86	9.430.175,57 C
27/10	13370	13763	NF 9639-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR				246.511,22	9.183.664,35 C
31/10	13401	09930	NF ANEXAS-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR				731.020,36	8.452.643,99 C
31/10	13393	13763	NF 9640-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR				348.987,12	8.103.656,87 C
31/10	13401	13763	NF ANEXAS-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR				979.667,41	7.123.989,46 C
28/11	13611	13763	NF 9690-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR				1.022.945,24	6.101.044,22 C
01/12	13648	13763	NFS ANEXAS-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR-PRORROGACAO				245.060,54	5.855.983,68 C
01/12	13648	13763	NFS ANEXAS-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR-PRORROGACAO				352.336,80	5.503.646,88 C
08/12	13744	09930	NF 9338-CPL 86/15 SERV COLETA RESIDUOS				109.107,83	5.394.539,05 C
08/12	13744	10028	NF 9338-CPL 86/15 SERV COLETA RESIDUOS				148.339,48	5.246.199,57 C
15/12	13784	09930	NF 9337-CPL 86/15-SERV.COLETA RESIDUOS E DEMAIS				198.499,76	5.047.699,81 C
22/12	13867	15110	NF 9750-CPL 86/15 COLETA LIXO				293.786,94	4.753.912,87 C
27/12	P0008	15110	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO			-1.500.000,00		3.253.912,87 C
28/12	13889	13763	NF ANEXAS-CPL 86/15 COLETA LIXO				967.699,81	2.286.213,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			4	4030	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

28/12	13889	15110	NF ANEXAS-CPL 86/15 COLETA LIXO			53.035,54	2.233.177,52 C
28/12	13889	15110	NF ANEXAS-CPL 86/15 COLETA LIXO			346.442,23	1.886.735,29 C
29/12	P0008	15110	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-1.886.735,29		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4031	LIVIA MOREIRA SILVA	48071		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/10	01546	18099	ACAO OBRIGACAO A FAZER			1.013,36		1.013,36 C
25/10	16658	18099	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15460/ 16-OBRIG.DE FAZER				1.013,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4032	LIVIA SILVESTRE LUCAS	47808		
LIVIA SILVESTRE LUCAS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/07	01533	13775	REST. IMPORT. PAGA IPTU PA 15338/17			102,28		102,28 C
04/08	02800	13775	PA 15338/17-DEV.IMPORT.REF.IPTU				102,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 4033		LIVIO RUSALEN	46977	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
04/01	02797	02272	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 27974/16	1.471,81		1.471,81 C
31/01	01151	02272	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.PA27974/1 6-DEV.IPTU		1.471,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2017			1	4034	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/03	I0043	04802	RENOVACAO CONTRATO GERENCIAMENTO ATOS OFICIAIS SITE PMS CPL.432/14 FLS.282			7.200,00		7.200,00 C
02/03	I0043	04807	CONTRATO GERENCIAMENTO ATOS OFICIAIS SIT E PMS CPL 432/14 FL.282			1.800,00		9.000,00 C
19/05	21237	04802	NF 4615-RENOV.CONTRATO GERENC.ATOS OF .SITE CPL.432/14				1.800,00	7.200,00 C
06/09	13661	04802	NF 5019-CPL.432/14-RENOVACAO CONTRATO GERENCIAMENTO				1.800,00	5.400,00 C
24/11	13591	04802	NF 5456-CPL.432/14-GERENCIAMENTO ATOS OFICIAIS SITE				1.800,00	3.600,00 C
29/12	I0043	04802	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.800,00		1.800,00 C
29/12	I0043	04807	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4035	LLEIDA SOROCABA IDIOMAS LTDA - ME	47010		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/01	02506	03354	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			963,33		963,33 C
			PA 25061/16					
03/03	01540	03354	PA 25061/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM				963,33	0,00
			ENTE ISS					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	E0051	11939	CUEATIVOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 512/16 VOL. 05 PAG. 35	999,04		999,04	C
21/07	E0051	13615	CURATIVOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 512/16 VOL.05 (FLS.41).	624,40		1.623,44	C
11/08	02887	11939	NF 38202-CPL 512/16-CURATIVOS P/A RED E MUN.DE SAUDE		999,04	624,40	C
21/09	E0051	17124	CPL 512/16- C.252/17 - INSUMOS DE ENFER- MAGEM -CURATIVO-RESERVA 4060-VOL.005	499,52		1.123,92	C
11/10	13293	13615	NF 55530-CPL 512/16-CURATIVOS P/A RED E MUN.SAUDE		624,40	499,52	C
08/12	13716	17124	NF 40217-CPL 512/16- C.252/17 - INSUM OS DE ENFERMAGEM		499,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 4037		LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - EPP	43675	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

15/09	S0073	16770	SC 856/17-AQ.ELEMENTO FILTRANTE P/SANTA CASA SOROCABA CPL 733/17	480,00		480,00 C
05/12	S0073	16770	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-480,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4038	LORISVALDO NOVAES DOS SANTOS	43686		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

13/02	02054	04023	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.MARTA MACIEL D		3.600,00		3.600,00	C
			E ALMEIDA	PA 20545-1/14					
07/03	01572	04023	AUX.MOR.PA 20545-1/14-	INQ.MARTA MACI			460,00	3.140,00	C
			EL DE ALMEIDA						
07/04	01835	04023	AUX.MOR.PA 20545-1/14-	INQ.MARTA MACI			500,00	2.640,00	C
			EL DE ALMEIDA						
07/04	01835	04023	AUX.MOR.PA 20545-1/14-	INQ.MARTA MACI			100,00	2.540,00	C
			EL DE ALMEIDA						
28/04	02054	04023	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO			-2.280,00		260,00	C
			RESIDENCIAL CARANDA	PA 20545-1/14					
08/05	02089	04023	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 20545-1/14			260,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4039	LORIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS	47024	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/02	00196	03603	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		42,56		42,56 C
			PA 1963/17				
03/03	01553	03603	PA 1963/17-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAME			42,56	0,00
			NTE IPTU				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4040	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA EPP	26845	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

23/10	S0082	18526	SC 795/17-AQ.TOALHAS DE BANHO P/CENTRO POP - CPL 820/2017 (RESERVA 2975)		3.945,00		3.945,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						3.945,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4041	LOURDES FLORIANO DA ROSA SILVA	47659		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/09	00989	16846	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			28.110,00		28.110,00 C
18/09	00998	16847	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.782,99		29.892,99 C
18/09	00998	16849	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			810,45		30.703,44 C
29/09	15144	16846	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0989 7/15				28.110,00	2.593,44 C
29/09	15144	16847	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0989 7/15				1.782,99	810,45 C
29/09	15144	16849	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0989 7/15				810,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4042	LOURDES SOARES DOURADO	48257		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/11	02563	20018	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 025.639-0/2017			231,51		231,51 C
01/12	13702	20018	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 025.639-0/2017				231,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	4043	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA			46368

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02632	01316	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.26329/16	37.663,20		37.663,20	C
31/01	01317	01316	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
24/02	01515	01316	PA 26329/16 DESP P ALIM/MORADIA PROG. MAIS MEDICOS		3.138,60	31.386,00	C
24/03	01695	01316	P.A.26329/16 MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
28/04	01945	01316	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 26329/16		3.138,60	25.108,80	C
31/05	12236	01316	PA 26329/2016-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
30/06	12548	01316	PA 26329/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	02782	01316	PA 26328/16-PROGRAMA MAAIS MEDICOS JU LHO/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	10319	01316	PA 26329/16-MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
29/09	13201	01316	PA 26329/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	13409	01316	PA 26329/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF .OUT/17		3.138,60	6.277,20	C
30/11	13657	01316	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 PA 26329/16		3.138,60	3.138,60	C
28/12	13880	01316	PA 26329/16-MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4044	LOURDITA FAZANO NOVAES	44417		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/07	00000	12372	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06			996,00		996,00 C
04/07	12548	12372	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06				996,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4045	LOURENCO DA SILVA	47848		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/08	02290	14781	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 22.900/2017			124,13		124,13 C
18/08	02900	14781	PA 22900/17-DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU				124,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	4046	LSVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47927
LSVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA. - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/09	01581	15744	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		5.722,20		5.722,20 C
04/09	10347	15744	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			682,68	5.039,52 C
04/09	10347	15744	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.039,52	0,00
20/09	01581	17041	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.835,14		4.835,14 C
22/09	13257	17041	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO			4.119,60	715,54 C
22/09	13257	17041	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO			715,54	0,00
20/10	01581	18483	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		4.671,51		4.671,51 C
08/11	13509	18483	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17			3.839,64	831,87 C
08/11	13509	18483	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17			831,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 4047		LUANA TANIGAWA - ME	47409	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	00000	09529		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	11.734,13		11.734,13	C
19/05	12201	09529		NF 32-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		11.734,13	0,00	
12/06	00000	11422		PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	14.880,00		14.880,00	C
14/06	12414	11422		NF 33-PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO		14.880,00	0,00	
30/06	00000	12244		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.483,62		1.483,62	C
07/07	12619	12244		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.-STA CASA REQUISICAO		1.483,62	0,00	
17/07	01581	13405		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO STA CASA PA 15817/2017	15.960,00		15.960,00	C
18/07	12668	13405		NF 34-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		15.960,00	0,00	
01/09	01581	15746		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	12.360,00		12.360,00	C
13/09	13068	15746		NF 035-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO-PA15817/		12.360,00	0,00	
25/09	01581	17180		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.617,50		13.617,50	C
26/09	13173	17180		NF 36-PA 15817/17-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		13.617,50	0,00	
20/10	01581	18484		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	4.922,50		4.922,50	C
08/11	13458	18484		NF 37-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO		4.922,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4048	LUCAS APARECIDO DA SILVA ME	47146	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

21/03	S0009	06195	CPL 99/17 SERV.MANUTENCAO CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE DOIS OXIMETROS.		1.280,00		1.280,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						1.280,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4049	LUCAS GARCIA DE LIMA		47519		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

17/05	00000	09639	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT 25/17			78,13			78,13 C
19/05	12149	09639	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSI TO GOT 25/17				78,13		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4050	LUCAS PAULO RIBEIRO ME	47642		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/06	00000	11688	SERV.TRANSPORTE BOLSAS/SANGUE FORA HORAR IO DE EXPEDIENTE - REQUISICAO.			1.131,61		1.131,61 C
19/06	00000	11690	SERV.TRANSPORTE BOLSAS/SANGUE FORA HORAR IO DE EXPEDIENTE - REQUISICAO.			1.154,70		2.286,31 C
19/06	00000	11688	REGULARIZACAO			-1.131,61		1.154,70 C
23/06	12458	11690	NF 75-REQUISICAO-SERV.TRANSPORTE BOLSAS/SANGUE FORA HO				1.154,70	0,00
26/07	01581	13771	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			598,00		598,00 C
01/08	02772	13771	NF 76-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO				598,00	0,00
05/09	01581	16260	PREST.SERVICO TAXI/RETIRADA SANGUE P/ SE TOR HEMOTERAPIA SANTA CASA - REQUISICAO			284,00		284,00 C
13/09	13069	16260	NF 84-NF 35-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO-PA15				284,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4051	LUCAS RODRIGUES FARIAS - ME	47122		
LUCAS RODRIGUES FAIAS - ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/03	S0009	05544	MANUTENCAO CORRETIVA DAS CANCELAS DO EST			4.999,00		4.999,00 C
			ACIONAMENTO DE SERVIDORES CPL.91/17FL.37					
02/06	12273	05544	NF499-CPL.91/17-MANUT. CORET. DAS CAN				4.900,00	99,00 C
			CELAS EST.SERVIDO					
29/12	S0009	05544	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-99,00		0,00
			ACAO)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4052	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI	46690	
LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	G0042	02707	SERV. DE LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO CPL 424/16 V.2 - RESERVA:529		139.199,52		139.199,52 C
04/01	G0042	02710	SERV. DE LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO CPL 424/16 V.2 CONF. FLS.618,639 E 650		139.199,52		278.399,04 C
01/02	G0042	03601	SER.LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO CPL 424/ 16 CONF.V.2 FLS.618,639 E 650		139.199,52		417.598,56 C
01/02	G0042	03602	SERV.LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO CPL 424 /16 V.2 - RESERVA:529		139.199,52		556.798,08 C
01/02	G0042	02707	ESTORNO A PEDIDO DA SRA. REGIANE-CSP		-139.199,52		417.598,56 C
01/02	G0042	02710	ESTORNO A PEDIDO DA SRA. REGIANE-CSP		-139.199,52		278.399,04 C
15/02	G0042	04185	CPL 424/16 SERV.LIMPEZA INTERNA E EXTERN A NO CAMPUS SEMINARIO(SEMES).		34.799,88		313.198,92 C
28/04	05315	04185	NF 66-CPL 424/16 SERV.LIMPEZA INT/EXT .SEMINARIO			2.609,99	310.588,93 C
26/05	12214	03601	SDO NF 84-CPL 424/16 SERV.LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARION			13.049,95	297.538,98 C
26/05	12215	03602	PTE NF 84-CPL 424/16 SERV.LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO			13.049,96	284.489,02 C
23/06	12478	03601	SDO NF 106-CPL 424/16 SERV.LIMPEZA			8.699,97	275.789,05 C
23/06	12490	03602	PTE NF 106-CPL 424/16 SERV.LIMPEZA			8.699,97	267.089,08 C
23/06	12490	04185	PTE NF 106-CPL 424/16 SERV.LIMPEZA			8.699,97	258.389,11 C
27/07	G0042	03601	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO VALOR P/EXERCI- CIO 2017 CONF.FLS.248 VERSO CPL 424/16		-34.799,88		223.589,23 C
27/07	G0042	03602	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO VALOR P/EXERCI- CIO 2017 CONF.FLS.248 VERSO CPL 424/16		-34.799,88		188.789,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	4053	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI	46690	
LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/07	G0042	04185	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO VALOR P/EXERCICIO 2017 CONF.FLS.248 VERSO CPL 424/16		-8.699,97		180.089,38 C
11/08	02900	03601	SDO NF 128-SERV.LIMPEZA DO CAMPUS SEM INARIO CPL424/16			8.699,97	171.389,41 C
11/08	02922	03602	PTE NF 128-SERV.LIMPEZA DO CAMPUS SEM INARIO CPL424/16			8.699,92	162.689,49 C
11/08	02922	04185	PTE NF 128-SERV.LIMPEZA DO CAMPUS SEM INARIO CPL424/16			8.699,97	153.989,52 C
17/08	G0057	14972	CPL 575/16 VOL. 004- PRORROGACAO SERV. D E LIMPEZA CREAS- RESERVA 3720		76.515,90		230.505,42 C
13/09	13073	03601	SDO NF 149-CPL 424/16-SERV.LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO			11.309,96	219.195,46 C
13/09	13102	03602	PTE NF 149-CPL 424/16-SERV.LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO			8.699,92	210.495,54 C
13/09	13102	04185	PTE NF 149-CPL 424/16-SERV.LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO			6.089,98	204.405,56 C
22/09	13160	14972	NF 172-CPL 575/16-SERV.LIMPEZA LIMPEZA CREAS			11.593,32	192.812,24 C
16/10	G0042	18304	CPL 424/16 V.03-SERV.LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CAMPUS SEMINARIO - SESDEC		34.799,88		227.612,12 C
16/10	G0042	03601	REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF.CPL V.03 424/16 FLS.265/VERSO		-34.799,88		192.812,24 C
17/10	13305	03601	SDONF 171-SERV.LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO CPL 424/16			13.049,93	179.762,31 C
17/10	13317	03602	PTNF 171-SERV.LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO CPL 424/16			13.049,93	166.712,38 C
27/10	13373	14972	NF 178-CPL 575/16-SERV.DE LIMPEZA CREAS			11.593,32	155.119,06 C
01/12	13658	14972	NF 182-CPL 575/16-SERV. DE LIMPEZA CREAS			11.593,32	143.525,74 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/12	13738	03601	SDO NF 177-SER.LIMPEZA DO CAMPUS SEMI NARIO CPL 424/16			13.049,93	130.475,81 C
08/12	13742	03602	PTE NF 177-SER.LIMPEZA DO CAMPUS SEMI NARIO CPL 424/16			13.049,93	117.425,88 C
29/12	G0042	03601	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-1.740,05		115.685,83 C
29/12	G0042	03602	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-39.150,01		76.535,82 C
29/12	G0042	18304	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-34.799,88		41.735,94 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			41.735,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

14055

Nome

LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO

Codigo

29776

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/05	00000	08905	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
05/05	00000	08906	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00	C
11/05	02132	08905	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	250,00	C
11/05	02132	08906	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
05/06	00000	10735	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
05/06	00000	10736	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
12/06	12344	10735	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
12/06	12344	10736	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
03/08	00000	14245	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
10/08	02857	14245	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
12/09	00000	16489	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/09	13100	16489	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
03/10	00000	17641	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
03/10	00000	17642	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		1.000,00	C
10/10	13304	17641	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

24056

Nome

LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO

Codigo

29776

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	13304	17642		DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
07/11	00000	19180		DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/11	00000	19181		DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		1.000,00	C
13/11	13501	19180		DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	750,00	C
13/11	13501	19181		DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4057	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		
LUCIA CRISTINA CUNHA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/01	00000	03254	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
20/01	00000	03255	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
13/02	01455	03254	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
13/02	01455	03255	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
07/03	00000	05210	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/03	00000	05212	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
10/03	01626	05210	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
10/03	01626	05212	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
06/04	00000	07137	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		400,00 C
06/04	00000	07140	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		750,00 C
12/04	01832	07137	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	350,00 C
12/04	01832	07140	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	0,00
05/05	00000	08907	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
05/05	00000	08908	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
11/05	02133	08907	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			2 4058		LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		32122		
LUCIA CRISTINA CUNHA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	02133	08908	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	0,00	
05/06	00000	10737	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C	
05/06	00000	10738	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		750,00 C	
12/06	12345	10737	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	350,00 C	
12/06	12345	10738	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	0,00	
07/07	00000	12854	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
12/07	12659	12854	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
03/08	00000	14246	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
10/08	02858	14246	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
05/09	00000	16065	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
14/09	13118	16065	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
03/10	00000	17643	DESP. EMERG. E MIUDAS			700,00		700,00 C	
03/10	00000	17644	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		1.000,00 C	
10/10	13305	17643	DESP. EMERG. E MIUDAS				700,00	300,00 C	
10/10	13305	17644	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	4059	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122		
LUCIA CRISTINA CUNHA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
07/11	00000	19183	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C
07/11	00000	19185	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00 C
13/11	13502	19183	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C
13/11	13502	19185	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

14060

Nome

LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO

Codigo

32705

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/04	00000	07143	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00		350,00	C
06/04	00000	07147	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00		750,00	C
12/04	01833	07143	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		350,00	400,00	C
12/04	01833	07147	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		400,00	0,00	
05/05	00000	08909	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
05/05	00000	08910	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
11/05	02134	08909	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
11/05	02134	08910	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/06	00000	10739	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
05/06	00000	10740	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
12/06	12346	10739	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
12/06	12346	10740	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/07	00000	12855	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
07/07	00000	12856	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		500,00	C
12/07	12660	12855	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4061		LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		32705	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/07	12660	12856	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
04/08	00000	14406	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
04/08	00000	14407	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		500,00 C
10/08	02847	14406	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	100,00 C
10/08	02847	14407	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	0,00
03/10	00000	17792	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C
03/10	00000	17793	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		1.000,00 C
10/10	13250	17792	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00	500,00 C
10/10	13250	17793	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00	0,00
07/11	00000	19376	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
07/11	00000	19377	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		1.000,00 C
13/11	13494	19376	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	500,00 C
13/11	13494	19377	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4062	LUCIA HELENA DE CAMARGO	48304	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

04/12	02938	20526	PAGTO PERITO LINC 2017- LUCIA HELENA DE CAMARGO- 5 PROJETOS		1.500,00		1.500,00 C
29/12	02938	20526	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-1.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	4063	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	13411		
LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/12	02939	20522	PAGTO PERITO LINC 2017- LUCIA HELENA FER		1.800,00		1.800,00 C
			NANDES BISMARA- 6 PROJETOS				
22/12	13865	20522	RPA 001-PAGTO PERITO LINC 2017			1.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4064	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

17/03	00323	06119	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/17		75,21		75,21 C
23/05	00323	09959	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017		75,21		150,42 C
26/05	12220	09959	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017			75,21	75,21 C
25/07	00323	13735	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA PA 3232 /2017		75,21		150,42 C
31/07	02804	13735	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			75,21	75,21 C
27/09	00323	17379	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017		225,63		300,84 C
06/10	13260	17379	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			225,63	75,21 C
29/12	00323	06119	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-75,21		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4065	LUCIA PEREIRA SILVEIRA E/OU SUCESSORES	31853	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/03	02926	06332	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS (COMPL.NE 5473) PA 29260/16		0,01		0,01 C
24/03	02926	06332	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE COD.FORNECEDO R		-0,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4066	LUCIANA DA SILVA		
						14853	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
05/09	00000	16211	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00		300,00 C
05/09	00000	16212	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		500,00 C
11/09	00000	16442	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00		800,00 C
11/09	00000	16443	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		1.000,00 C
11/09	00000	16211	ADEQUACAO PARA ENSINO FUNDAMENTAL		-300,00		700,00 C
11/09	00000	16212	ADEQUACAO PARA ENSINO FUNDAMENTAL		-200,00		500,00 C
19/09	13949	16442	DESP.EMERG.E MIUDAS			300,00	200,00 C
19/09	13949	16443	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	0,00
03/10	00000	17917	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
03/10	00000	17918	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		1.000,00 C
16/10	15700	17917	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	500,00 C
16/10	15700	17918	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
07/11	00000	19187	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
07/11	00000	19188	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		1.000,00 C
07/11	00000	19187	indevido		-500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	4067	LUCIANA DA SILVA	14853		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/11	00000	19188	indevido			-500,00		0,00
09/11	00000	19663	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		500,00 C
09/11	00000	19664	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		1.000,00 C
14/11	17801	19663	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	500,00 C
14/11	17801	19664	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4068	LUCIANA GOMES CORREA NOBREGA			48219	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/11	00000	19551	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT 118/17			78,09			78,09 C
17/11	13536	19551	OF.GOT.118/17-REEMBOLSO DE MULTAS				78,09		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

14069

Nome

LUCIANA MARIA BALSAMO

Codigo

34147

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03129	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
19/01	00000	03130	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00	C
13/02	01439	03129	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	250,00	C
13/02	01439	03130	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
07/03	00000	05253	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	250,00		250,00	C
07/03	00000	05254	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00		750,00	C
10/03	01571	05253	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		250,00	500,00	C
10/03	01571	05254	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		500,00	0,00	
06/04	00000	06974	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00		200,00	C
06/04	00000	06975	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	550,00		750,00	C
12/04	01843	06974	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		200,00	550,00	C
12/04	01843	06975	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		550,00	0,00	
08/05	00000	09069	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
08/05	00000	09070	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
11/05	02102	09069	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4070		LUCIANA MARIA BALSAMO		34147	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02102	09070	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
06/06	00000	10965	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
06/06	00000	10967	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
12/06	12380	10965	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
12/06	12380	10967	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
10/07	00000	13031	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00		200,00 C
10/07	00000	13032	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		300,00		500,00 C
12/07	12630	13031	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			200,00	300,00 C
12/07	12630	13032	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			300,00	0,00
04/08	00000	14408	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
04/08	00000	14410	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
10/08	02848	14408	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
10/08	02848	14410	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
12/09	00000	16473	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
12/09	00000	16474	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	3	4071	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
14/09	13092	16473	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00	C
14/09	13092	16474	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
03/10	00000	17794	DESP.EMERG.E MIUDAS			300,00		300,00	C
03/10	00000	17795	DESP.EMERG.E MIUDAS			700,00		1.000,00	C
10/10	13251	17794	DESP.EMERG.E MIUDAS				300,00	700,00	C
10/10	13251	17795	DESP.EMERG.E MIUDAS				700,00	0,00	
07/11	00000	19378	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00	C
07/11	00000	19379	DESP. EMERG. E MIUDAS			700,00		1.000,00	C
13/11	13495	19378	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	700,00	C
13/11	13495	19379	DESP. EMERG. E MIUDAS				700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4072	LUCIANA MATTOS FURLANI CAMPANATI	38943	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

10/10	00000	18187	REEMBOLSO- RECAMBIO MENOR DE IDADE A SAO LUIZ/MA- OFICIO CT 73/2017		80,00		80,00 C
18/10	16161	18187	OF.CT73/17-REEMBOLSO-RECAMBIO MENOR D E IDADE A S.LUIZ			80,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4073		LUCIANE MANES DE MIRANDA		28849	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03131	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
19/01	00000	03132	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
13/02	01440	03131	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
13/02	01440	03132	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
07/03	00000	05115	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		150,00		150,00 C
07/03	00000	05121	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		600,00		750,00 C
10/03	01570	05115	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			150,00	600,00 C
10/03	01570	05121	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			600,00	0,00
06/04	00000	07035	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
06/04	00000	07039	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
12/04	01845	07035	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
12/04	01845	07039	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
08/05	00000	09150	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02104	09150	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
05/06	00000	10891	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

24074

Nome

LUCIANE MANES DE MIRANDA

Codigo

28849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/06	00000	10892	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		750,00	C
12/06	12326	10891	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	600,00	C
12/06	12326	10892	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
10/07	00000	12994	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00		100,00	C
10/07	00000	12995	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		500,00	C
12/07	12625	12994	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00	400,00	C
12/07	12625	12995	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
04/08	00000	14405	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00		100,00	C
04/08	00000	14409	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		500,00	C
10/08	02850	14405	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00	400,00	C
10/08	02850	14409	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/09	00000	16136	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00		100,00	C
05/09	00000	16137	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00		500,00	C
14/09	13068	16136	DESP.EMERG.E MIUDAS		100,00	400,00	C
14/09	13068	16137	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	3	4075	LUCIANE MANES DE MIRANDA			28849

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	00000	17872	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
03/10	00000	17873	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
10/10	13255	17872	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
10/10	13255	17873	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/11	00000	19272	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/11	00000	19275	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
13/11	13483	19272	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00	600,00	C
13/11	13483	19275	DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4076	LUCIANO BETIATE	47870		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/08	00000	15051	CURSO DE CAPACITACAO PARA CONSELHO TUTELAR EM CAMPINAS			1.690,00		1.690,00 C
23/08	12660	15051	CURSO DE CAPACITACAO PARA CONSELHO TUTELAR CAMPINAS				1.690,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

14077

Nome

LUCIANO BRANDAO BOZA

Codigo

44968

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/01	00000	03390	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
14/02	01438	03390	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
08/03	00000	05427	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
13/03	01572	05427	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
07/04	00000	07309	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/04	01841	07309	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
04/05	00000	08577	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02027	08577	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
01/06	00000	10535	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/06	12296	10535	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/07	00000	12781	DESP.EMERG.E MIUDAS SERPO/SACEM JULHO/17	750,00		750,00	C
12/07	12604	12781	DESP.EMERG.E MIUDAS SERPO/SACEM JULHO /17		750,00	0,00	
07/08	00000	14588	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
10/08	02831	14588	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
06/09	00000	16340	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 4078		LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/09	13072	16340	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00
04/10	00000	17988	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00 C
10/10	13236	17988	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00
07/11	00000	19367	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00 C
13/11	13460	19367	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4079	LUCIANO PEREIRA DE BRITO	48218	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

08/11	00000	19549	REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM RECU		99,70		99,70 C
			RSOS PROPRIOS A SERVICO DA P.M.S.				
17/11	13534	19549	OF.SECULTUR377/17-REEMBOLSO DESP.EFET			99,70	0,00
			UADAS A SERV.PREF				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4080	LUCIANO RODRIGUES LEITE	37158		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/12	03608	20909	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 LUCIANO RODRIGUES LEITE			36.300,00		36.300,00 C
22/12	13855	20909	PA 36087/17-PROJETOS HABILITADOS EDIT AL LINC 2017				36.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4081		LUCIBEL NEWMAN CORREA		28893	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/01	00000	03256	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
20/01	00000	03257	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
13/02	01456	03256	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
13/02	01456	03257	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/03	00000	05213	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
07/03	00000	05215	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
10/03	01627	05213	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
10/03	01627	05215	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
06/04	00000	07150	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		350,00 C
06/04	00000	07151	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		750,00 C
12/04	01834	07150	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	400,00 C
12/04	01834	07151	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	0,00
05/05	00000	08911	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/05	00000	08912	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02135	08911	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4082		LUCIBEL NEWMAN CORREA		28893	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02135	08912	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/06	00000	10741	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/06	00000	10742	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/06	12347	10741	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/06	12347	10742	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/07	00000	12857	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
07/07	00000	12858	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
12/07	12661	12857	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
12/07	12661	12858	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
03/08	00000	14247	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
03/08	00000	14248	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
10/08	02859	14247	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
10/08	02859	14248	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
05/09	00000	16066	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/09	00000	16067	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	4083	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/09	13119	16066	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00 C
14/09	13119	16067	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00
03/10	00000	17645	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C
03/10	00000	17646	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00 C
10/10	13306	17645	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C
10/10	13306	17646	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00
07/11	00000	19190	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C
07/11	00000	19191	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00 C
13/11	13503	19190	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C
13/11	13503	19191	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4084	LUCILENE RIBEIRO PEREIRA	47226		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/04	02702	07506	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULO 6 VARA CIVEL PA.27027/15			4.085,78		4.085,78 C
10/04	02702	07507	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			303,00		4.388,78 C
10/04	02702	07509	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			137,72		4.526,50 C
05/05	05761	07506	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 27027/15				4.085,78	440,72 C
05/05	05761	07507	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 27027/15				303,00	137,72 C
05/05	05761	07509	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 27027/15				137,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4085	LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA	47530	
LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA(POUPANCA)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/05	00143	09790	BOLSA ATLETA 2017 - LUCIMERI A. FRANCA PA 1431/17		2.500,00		2.500,00 C
14/06	12395	09790	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 31/17			750,00	1.750,00 C
18/08	02952	09790	PA 1431/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)			500,00	1.250,00 C
15/09	13122	09790	BOLSA ATLETA AGO/SET 17			500,00	750,00 C
20/10	13337	09790	BOLSA ATLETA REF. OUT/17			250,00	500,00 C
17/11	13560	09790	BOLSA ATLETA NOV/17			250,00	250,00 C
15/12	13803	09790	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17			250,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/03	00670	06493	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	3.500,00		3.500,00 C
07/04	18029	06493	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17		350,00	3.150,00 C
28/04	01969	06493	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17		350,00	2.800,00 C
19/05	12148	06493	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17		350,00	2.450,00 C
23/06	10249	06493	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS PA 6706/17		350,00	2.100,00 C
21/07	02706	06493	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17		350,00	1.750,00 C
22/09	13148	06493	P.A.6706/17-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO T/S		350,00	1.400,00 C
20/10	13311	06493	PA 6706/17 CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO T/S		350,00	1.050,00 C
01/12	13646	06493	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO - P.A.6706/17		350,00	700,00 C
22/12	13833	06493	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO - P.A.6706/17		350,00	350,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4087 LUCIO RIBEIRO SILVA	48439	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C

13/12	02847	21000	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 028.475-6/2017	232,61		232,61 C
22/12	13814	21000	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 028.475-6/2017		232,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4088	LUCY GUARIGLIA PIGNATTA	47063		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
06/02	00113	03825	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	32,45		32,45	C
			PA 1139/17						
06/02	00113	03826	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	42,41		74,86	C
			PA 1137/17						
06/02	00113	03827	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	31,42		106,28	C
			PA 1138/17						
03/03	01526	03825	PA 1139/17-DEV.IMPORT.PAGO	INDEVIDAME			32,45	73,83	C
			NTE IPTU						
03/03	01531	03826	PA 1137/17-DEV.IMPORT.PAGO	INDEVIDAME			42,41	31,42	C
			NTE IPTU						
03/03	01528	03827	PA 1138/17-DEV.IMPORT.PAGO	INDEVIDAME			31,42	0,00	
			NTE IPTU						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4089	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	
LUIZ CARLOS DA SILVA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/01	00000	03133	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/02	01441	03133	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/03	00000	05255	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		750,00		750,00 C
10/03	01572	05255	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			750,00	0,00
06/04	00000	06976	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		750,00		750,00 C
12/04	01844	06976	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			750,00	0,00
08/05	00000	09072	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02103	09072	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/06	00000	10968	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/06	12381	10968	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
10/07	00000	13035	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		500,00		500,00 C
12/07	12631	13035	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			500,00	0,00
04/08	00000	14411	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/08	02849	14411	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/09	00000	16213	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	4090	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	
LUIZ CARLOS DA SILVA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/09	13105	16213	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00	0,00
03/10	00000	17796	DESP.EMERG.E MIUDAS		1.000,00		1.000,00 C
10/10	13252	17796	DESP.EMERG.E MIUDAS			1.000,00	0,00
07/11	00000	19380	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00		1.000,00 C
13/11	13496	19380	DESP. EMERG. E MIUDAS			1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4091	LUIS CARLOS DA SILVA II	34663	
LUIZ CARLOS DA SILVA II							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
05/10	00000	18057	DESP.EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
09/10	00000	18156	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		1.000,00 C
09/10	00000	18057	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE CONTAES		-500,00		500,00 C
17/10	15969	18156	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00	0,00
08/11	00000	19540	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C
14/11	17737	19540	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	4092	LUIS CARLOS MARTINS			
						47125			

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

13/03	01548	05651	PA.15482/08 HONOR.ADVOCATICIOS PLANO DE CARREIRA (LUIS CARLOS MARTINS)			4.471,20		4.471,20	C
13/03	01548	05966	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL VARA FAZENDA PUBLICA DE SOROCABA.			4.471,20		8.942,40	C
13/03	01548	05967	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL(VARA DA FAZENDA PUBLICA)			337,99		9.280,39	C
13/03	01548	05968	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO ACAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL(VARA DA FAZENDA PUBLICA)			153,63		9.434,02	C
13/03	01548	05651	REGULARIZACAO			-4.471,20		4.962,82	C
30/03	03671	05966	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 15482/2008				4.471,20	491,62	C
30/03	03671	05967	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 15482/2008				337,99	153,63	C
30/03	03671	05968	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 15482/2008				153,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4093	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	
					LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME		
					LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0170	01891	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.CONFECCAO, INSTA LACAO/MANUTENCAO DE GRADIS CPL 1707/13		270.000,00		270.000,00 C
06/02	G0170	03760	PRORROG.SERV.SERRALHERIA P/CONFECCAO/INS TALACAO/MANUT.GRADIS CPL 1707/13 VOL.03		630.000,00		900.000,00 C
06/02	G0170	01891	CANCELAMENTO PARCIAL P/REGULARIZACAO CPL 1707/2013 VOLUME 02		-215.014,69		684.985,31 C
08/03	01551	01891	PTE NF 487-CPL 1707/13-SERV.CONFECCAO , INSTAL.GRADIS			13.238,02	671.747,29 C
28/03	01733	01891	NF 491 SERV.CONFEC/INST/MANUT/ DE GRA DIS CPL 1707/13			15.972,73	655.774,56 C
28/03	03621	01891	NF 494 SERV.CONFEC/INST/MANUT. GRADIS CPL 1707/13			18.967,65	636.806,91 C
10/04	G0170	03760	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.1734 CPL 1707/13 VOLUME 02		-278.000,00		358.806,91 C
20/04	01924	01891	NF 500-SERV.CONFEC/INSTAL/MANUT.GRADI S CPL 1707/13			6.806,91	352.000,00 C
20/04	01924	03760	NF 500-SERV.CONFEC/INSTAL/MANUT.GRADI S CPL 1707/13			17.773,25	334.226,75 C
26/05	12232	03760	NF 504-CPL 1707/13 SERV.SERRALHERIA			25.060,51	309.166,24 C
09/06	12344	03760	NF 505- CPL 1707/13 SERV.SERRALHERIA P/CONF.GRADIS			51.388,08	257.778,16 C
23/06	00000	11913	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		75,60		257.853,76 C
27/06	09285	11913	CPL 1707/13-CORRECAO MONET.REF.CAUCAO CONF.DOC.ANEXO			75,60	257.778,16 C
21/07	02706	03760	NF 509-CPL 1707/13-SERV.SERRALHERIA P /CONFECCAO/INSTAL			57.746,93	200.031,23 C
30/08	13012	03760	NF 511-CPL 1707/13-SERV.SERRALHERIA P /CONFECCAO			35.188,94	164.842,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	4094	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	
					LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME		
					LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/10	13233	03760	NF 521-CPL 1707/13-SERV.SERRALHERIA-C ONFEC.INST.GRADIS			44.173,64	120.668,65 C
24/10	13417	03760	NF 532-CPL 1707/13-SERV.SERRALHERIA P /CONFECCAO/INS			29.983,80	90.684,85 C
28/12	13918	03760	NF ANEXAS-CPL1707/13-SERV.CONFECCAO/INST/MANUT.GRADIS			29.958,86	60.725,99 C
28/12	13918	03760	NF ANEXAS-CPL1707/13-SERV.CONFECCAO/INST/MANUT.GRADIS			30.751,07	29.974,92 C
29/12	G0170	03760	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-29.974,92		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4095		LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE		22970	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/04	00000	07444	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
10/04	00000	07445	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
12/04	01850	07444	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
12/04	01850	07445	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
04/05	00000	08565	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
04/05	00000	08566	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
09/05	00000	09235	REEMBOLSO- 1 ENCONTRO DIRIGENTES MUNICIP AIS DE CULTURA-DESP MIUDAS		208,76		958,76 C
09/05	00000	09235	INDEVIDO		-208,76		750,00 C
11/05	02018	08565	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
11/05	02018	08566	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
16/05	00000	09453	ADTO-VIAGEM A SP/XII AVISTAR BRASIL 2017		200,00		200,00 C
19/05	06583	09453	ADTO-VIAGEM A SP/XII AVISTAR BRASIL 2 017			200,00	0,00
01/06	00000	10526	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
01/06	00000	10527	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
12/06	12298	10526	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4096		LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE		22970	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/06	12298	10527	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
19/06	00000	11689	ADIAN.T.17 CONGRESSO TURISMO EM SP		300,00		300,00 C
21/06	08747	11689	ADIAN.T.17 CONGRESSO TURISMO EM SP			300,00	0,00
06/07	00000	12701	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR CASA DO TURISTA JULHO/2017		250,00		250,00 C
06/07	00000	12702	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR CASA DO TURISTA JULHO/2017		500,00		750,00 C
12/07	12601	12701	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR CASA DO TURISTA JULHO/2017			250,00	500,00 C
12/07	12601	12702	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR CASA DO TURISTA JULHO/2017			500,00	0,00
07/08	00000	14606	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
07/08	00000	14607	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C
10/08	02835	14606	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	250,00 C
10/08	02835	14607	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
04/10	00000	17935	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00		250,00 C
04/10	00000	17937	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00		500,00 C
10/10	13235	17935	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00	250,00 C
10/10	13235	17937	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4097	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	25132	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
09/05	00000	09236	REEMBOLSO- 1 ENCONTRO DIRIGENTES MUNICI PAIS DE CULTURA- DESP. MIUDAS		208,76		208,76 C
11/05	06258	09236	REEMB.1 ENCONTRO DIRIG. MUNICIPAIS DE CULTURA			208,76	0,00
16/10	00000	18322	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM SECULTUR CO NFORME OFICIO SECULTUR/GS 365/17		303,71		303,71 C
19/10	16276	18322	OF.365/17-REEMBOLSO DESP.DE VIAGEM SE CULTUR			303,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1 4098		LUIZ ALBERTO FIORAVANTE		47070

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	00000	03877		REEMBOLSO DESP/VIAGEM A BRASILIA EM REUNIOES MINISTERIOS DAS CIDADES, CAF E DNIT	1.596,34		1.596,34	C
21/02	01854	03877		REEMB.DESP/VIAGEM EM REUNIOES MINISTE RIO DAS CIDADADES		1.596,34	0,00	
19/04	00000	07832		REEMB./RECEPCAO AUTORIDADES DNIT E RUMOA LL/ APRESENTACAO E IMPLANTACAO VLT	1.254,90		1.254,90	C
20/04	04999	07832		REEMB./RECEP.AUTORIDADES DNIT/ALL APR ESENT.VLT		1.254,90	0,00	
09/05	00000	09237		REEMBOLSO-DESP. FRENTE NACIONAL DE PREFE ITOS	574,40		574,40	C
11/05	06257	09237		REEMBOLSO-DESP. FRENTE NACIONAL DE PR EFE		574,40	0,00	
22/06	00000	11832		ADIAN.GABINETE SEPLAN	400,00		400,00	C
26/06	00000	11832		BENEFICIARIO NAO PERMITIDO	-400,00		0,00	
06/07	00000	12674		REEMBOLSO-ALIMENTACAO 3 CONNECTED SMART CITIES EM SAO PAULO/ 2 SERVIDORES	92,27		92,27	C
06/07	00000	12675		REEMBOLSO-VIAGEM OF BRASILIA/ AUDIENCIAS CAF E DNIT/ 09 E 10 DE MAIO/2017	888,53		980,80	C
06/07	00000	12677		REEMBOLSO- ALIMENTACAO/REUNIAO RUMO ALL 08/06/2017 SAO PAULO	91,20		1.072,00	C
11/07	10184	12674		REEMBOLSO-ALIMEN.3 CONNECTED SMARTCIT IES EM SAO PAULO/		92,27	979,73	C
11/07	10186	12675		REEMBOLSO-VIAGEM OF BRASILIA/AUDIENCI AS CAF E DNIT/ 09		888,53	91,20	C
11/07	10185	12677		REEMBOLSO- ALIMENTACAO/REUNIAO RUMO A LL 08/06/2017 SP		91,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4099	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

19/06	01663	11701	AJUDA/CUSTO ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSP.P			21.970,20			21.970,20 C
			ROGRAMA MAIS MEDICOS LEI 10.927/2014.						
30/06	12552	11701	PA 16632/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60		18.831,60 C
31/07	02783	11701	PA 16632/17-PROGRAMA MAAIS MEDICOS JU				3.138,60		15.693,00 C
			LHO/17						
31/08	10301	11701	PA 16632/17-MAIS MEDICOS				3.138,60		12.554,40 C
29/09	13205	11701	PA 16632/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60		9.415,80 C
31/10	13415	11701	PA 16632/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF				3.138,60		6.277,20 C
			.OUT/17						
30/11	13668	11701	PA 16632/17-MAIS MEDICOS				3.138,60		3.138,60 C
28/12	13887	11701	PA 16632/17-MAIS MEDICOS				3.138,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4100	LUIZ AMAURI BORGHI	46899		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00342	00523	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			23.912,00		23.912,00 C
02/01	00342	00526	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.887,69		25.799,69 C
02/01	00342	00529	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			858,06		26.657,75 C
13/01	00254	00523	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3425/16				23.912,00	2.745,75 C
13/01	00254	00526	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3425/16				1.887,69	858,06 C
13/01	00254	00529	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3425/16				858,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4101	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354		
LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO E OUTROS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/07	01649	13950	PA 16490/05 - ACAO ORDINARIA			509,50		509,50 C
07/08	01428	14692	R.P.V.ACAO DE EXECUCAO POR QUANTIA CERTA 02 VARA CIVEL P.A.14289/02			18.073,82		18.583,32 C
11/08	12218	13950	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 16490/ 05-ACAO ORDINARIA				509,50	18.073,82 C
31/08	13064	14692	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 14289/ 02-RPV ACAO EXECU				18.073,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4102	LUIZ ANTONIO DA SILVA	44706		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/01	02736	03189	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.EDINEIDE ALVES			3.600,00		3.600,00 C
			BELO PA 27362-6/13						
07/03	01573	03189	AUX.MOR.PA 27362-6/13-INQ.	EDINEIDE A				120,00	3.480,00 C
			LVES BELO						
07/04	01836	03189	AUX.MOR.PA 27362-6/13-INQ.	EDINEIDE A				500,00	2.980,00 C
			LVES BELO						
07/04	01836	03189	AUX.MOR.PA 27362-6/13-INQ.	EDINEIDE A				100,00	2.880,00 C
			LVES BELO						
28/04	02736	03189	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO				-2.680,00		200,00 C
			RESIDENCIAL CARANDA PA 27362-6/13						
08/05	02090	03189	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 27362-6/13				200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4103	LUIZ ANTONIO DA SILVA II	38284	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
30/08	03095	15481	RPV ACAA PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 30959/15		4.462,08		4.462,08 C
30/08	03095	15482	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 30959/15		79,22		4.541,30 C
30/08	03095	15483	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 30959/15		158,45		4.699,75 C
30/08	03095	15485	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 30959/15		36,01		4.735,76 C
30/08	03095	15483	INDEVIDO		-158,45		4.577,31 C
22/09	14505	15481	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 30959/15			4.462,08	115,23 C
22/09	14505	15482	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 30959/15			79,22	36,01 C
22/09	14505	15485	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 30959/15			36,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4104	LUIZ ANTONIO DUARTE	38276		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03625	00275	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			11.272,56		11.272,56 C
02/01	03625	00278	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			819,13		12.091,69 C
02/01	03625	00279	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			372,33		12.464,02 C
13/01	00190	00275	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 36257/15				11.272,56	1.191,46 C
13/01	00190	00278	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 36257/15				819,13	372,33 C
13/01	00190	00279	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 36257/15				372,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			1	4105	LUIZ CARLOS BAPTISTA	48241

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

13/11	00764	19810	DEV.IMPORT.REF.TX DE CONSTRUCAO		379,82	379,82 C
24/11	13618	19810	PA 7641/14-DEV.IMPORT.REF.LICENCA DE OBRAS			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	4106	LUIZ CARLOS DA SILVA TEODORO			
							46860		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
19/01	00953	03057	AUX.MOR.LEI 11210/15	INQ.ROSANGELA	APARECIDA ZACARIAS	3.000,00			3.000,00 C
30/01	00953	03535	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.ROSANGELA	APARECIDA ZACARIAS	80,00			3.080,00 C
10/02	01419	03057	AUX.MOR. PA 9531-1/16-INQ.	ROSANGELA	APARECIDA ZACARIA		600,00		2.480,00 C
07/03	01574	03057	AUX.MOR. PA 9531-1/16-INQ.	ROSANGELA	APARECIDA ZACARIA		600,00		1.880,00 C
07/04	01837	03057	AUX.MOR. PA 9531-1/16-INQ.	ROSANGELA	APARECIDA ZACARIA		600,00		1.280,00 C
08/05	02091	03057	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 9531-1/16			600,00		680,00 C
07/06	12310	03057	AUX.MOR. PA 9531-1/16-INQ.	ROSANGELA	APARECIDA ZACARIA		600,00		80,00 C
07/07	12561	03535	AUX.MOR. PA 9531-1/16-INQ.	ROSANGELA	APARECIDA ZACARIA		80,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4107	LUIZ EDUARDO FLORIO	28482		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
07/12	01119	20766	C.P.L PLANO CLASS. CARGOS VARA DA FAZEN DA P.A 11195/08			19.760,41		19.760,41 C
07/12	01119	20772	CONTR.PREV.FUNSERV C.P.L ACAO PLANO CLAS S.CARGOS VARA FAZENDA P.A 1195/08			1.619,26		21.379,67 C
07/12	01119	20775	CONTR.FUNSERV SAUDE C.P.V ACAO PLANO CLA SS CARGOS VARA FAZENDA P.A 11195/08			736,03		22.115,70 C
15/12	13769	20766	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 11195/08				19.760,41	2.355,29 C
15/12	13769	20772	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 11195/08				1.619,26	736,03 C
15/12	13769	20775	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 11195/08				736,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4108	LUIZ FERNANDO DE MELO	37331		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/07	E0026	13494	SC 403/17 AQ.COLCHOES SOLTEIRO P/AL0J.DE LEGACAO SOROCABA JOGOS JUV.REG.E ABERTOS			19.800,00		19.800,00 C
18/07	E0026	13494	REGULARIZACAO			-19.800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4109	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	00000	01930	ADIANTAMENTO-SEMES/GESTAO EVENTOS ESPOR.		750,00		750,00 C
26/01	01060	01930	ADIANTAMENTO-SEMES/GESTAO EVENTOS ESP			750,00	0,00
22/05	00000	09928	ADIANTAMENTO-SEMES/JOGOS REGIONAIS 2017		1.000,00		1.000,00 C
25/05	07043	09928	ADIANTAMENTO-SEMES/JOGOS REGIONAIS 2017			1.000,00	0,00
03/07	00000	12331	ADIANTAMENTO-SEMES/JOGOS REGIONAIS		1.000,00		1.000,00 C
07/07	09647	12331	ADIANTAMENTO-SEMES/JOGOS REGIONAIS			1.000,00	0,00
08/11	00000	19460	DESP. EMER. E MIUDAS- JOGOS ABERTOS/GRANDE SAO PAULO		1.000,00		1.000,00 C
10/11	17665	19460	DESP. EMER. E MIUDAS- JOGOS ABERTOS/GRANDE SAO PAULO			1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	4110	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/02	G0116	03954	CPL 1166 APRESENTACOES MUSICAIS		13.550,00		13.550,00 C
03/03	G0116	04948	CPL 1166/15 V.04 ATA ADE APRESENTACAO MUSICAL/ABERTURA SEMANA INT. DA MULHER		850,00		14.400,00 C
17/03	G0116	06149	ATA DE MUSICA P/EVENTOS SECULTUR CPL 1166/15		16.000,00		30.400,00 C
17/03	G0116	06150	ATA DE APRESENTACAO ARTISTICA CPL 1166/15		1.600,00		32.000,00 C
07/04	01879	03954	NF 327-CPL 1166 APRESENTACOES MUSICAIS			13.550,00	18.450,00 C
10/04	G0116	07555	ATA DE ATIVIDADES ARTISTICAS P/EVENTO PREFEITO CPL 1166/15		9.300,00		27.750,00 C
12/04	G0116	07675	CPL 1166/2015 VOL.04 ATA APRESENTACO(RES.1764)		12.050,00		39.800,00 C
13/04	G0116	07769	CPL 1166/15 VOL.04 ATIVIDADES MUSICAIS(RES.1798)		6.200,00		46.000,00 C
13/04	G0116	07770	CPL 1166/15 VOL.04-ATA APRESENTACOES MUSICAIS(RES.1762)		1.600,00		47.600,00 C
13/04	G0116	07771	CPL 1166/2016 VOL.04-ATA APRESENT.ARTISTICA(RES.1222)		11.800,00		59.400,00 C
13/04	G0116	07772	CPL 1166/15 VOL.04 APRESENTACAO MUSICAL RESIDENCIAL CARANDA		1.600,00		61.000,00 C
13/04	01890	04948	NFS 332/336-ATA DE APRESENTACAO ARTISTICA CPL 1166/15			850,00	60.150,00 C
13/04	01890	06150	NFS 332/336-ATA DE APRESENTACAO ARTISTICA CPL 1166/15			1.600,00	58.550,00 C
04/05	G0116	08599	ATA DE MUSICA PARA EVENTOS DA SECULTUR CPL 1166/15 VOL.04 RESERVA 1578		12.400,00		70.950,00 C
05/05	02028	06149	NFS ANEXAS-ATA DE MUSICA P/EVENTOS SECULTUR CPL1166/15			12.700,00	58.250,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	4111	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/05	02028	07555	NFS ANEXAS-ATA DE MUSICA P/EVENTOS SE CULTUR CPL1166/15				9.300,00	48.950,00 C
05/05	02028	07675	NFS ANEXAS-ATA DE MUSICA P/EVENTOS SE CULTUR CPL1166/15				12.050,00	36.900,00 C
05/05	02028	07769	NFS ANEXAS-ATA DE MUSICA P/EVENTOS SE CULTUR CPL1166/15				6.200,00	30.700,00 C
05/05	02028	07770	NFS ANEXAS-ATA DE MUSICA P/EVENTOS SE CULTUR CPL1166/15				1.600,00	29.100,00 C
05/05	02028	07772	NFS ANEXAS-ATA DE MUSICA P/EVENTOS SE CULTUR CPL1166/15				1.600,00	27.500,00 C
12/05	02123	06149	NF 343-ATA DE MUSICA P/EVENTOS DA SEC ULT CPL 1166/15				3.300,00	24.200,00 C
12/05	02123	08599	NF 343-ATA DE MUSICA P/EVENTOS DA SEC ULT CPL 1166/15				1.500,00	22.700,00 C
02/06	12271	07771	NF365-CPL 1166/2016 VOL.04-ATA APRESENT.ARTISTICA				10.900,00	11.800,00 C
02/06	12270	08599	NF-366-CPL 1166/15-ATA DE MUSICA PARA EVENTOS DA SECUL				10.900,00	900,00 C
29/12	G0116	07771	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-900,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4112	LUIZ GUSTAVO SILVA RIBAS	46925		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	02797	01119	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 27970/16			51,74		51,74 C
27/01	01304	01119	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 27970/16				51,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4113		LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		40135	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/03	00000	05438	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
16/03	02753	05438	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/04	00000	07402	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/04	01858	07402	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
04/05	00000	08664	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02067	08664	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
09/06	00000	11333	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
14/06	12376	11333	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/07	00000	12761	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CE PINHEIROS J ULHO/2017		750,00		750,00 C
12/07	12608	12761	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CE PINHEIRO S JULHO/2017			750,00	0,00
16/08	00000	14913	ADIANTAMENTO-SEMES/EST. WALTER RIBEIRO		500,00		500,00 C
23/08	12486	14913	ADIANTAMENTO-SEMES/EST. WALTER RIBEIR O			500,00	0,00
05/10	00000	18059	DESP.EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
05/10	00000	18083	ADTO-JOGOS REGIONAIS IDODO-FASE ESTADUAL SERTAOZINHO 2017		700,00		1.200,00 C
05/10	15800	18083	ADTO-JOGOS REGIONAIS IDODO-FASE ESTA DUAL SERTAOZINHO			700,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	4114	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/10	13278	18059	DESP.EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00
08/11	00000	19533	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		500,00 C
13/11	13481	19533	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 4115		LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT	47611	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

07/06	01245	11070	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO REC.I NEX.RELACAO JURIDICO PA 12458-4/01	1.174,11		1.174,11 C
30/06	09296	11070	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 12458/ 01-CPV REF.ACAO R		1.174,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4116	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/09	00323	17381	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			300,84		300,84 C
			P.A.3232/2017					
06/10	13261	17381	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				300,84	0,00
09/11	00323	19604	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			150,42		150,42 C
			P.A.3232/2017 VOLUME II					
05/12	13699	19604	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA-VOL.II				150,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4117	LUIZ TAMOS	47289		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/04	01025	08282	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.JOCICLEIA RIBE	3.600,00			3.600,00	C
			IRO PA 10250-7/15						
08/05	02092	08282	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 10250-7/15			520,00	3.080,00	C
07/06	12311	08282	AUX.MOR. PA 10250-7/15-	INQ.JOCICLEIA			600,00	2.480,00	C
			RIBEIRO						
07/07	12562	08282	AUX.MOR. PA 10250-7/15-	INQ.JOCICLEIA			600,00	1.880,00	C
			RIBEIRO						
07/08	02827	08282	AUX.MOR. PA 10250-7/15-	INQ.JOCICLEIA			600,00	1.280,00	C
			RIBEIRO						
08/09	13056	08282	AUX.MOR. PA 10250-7/15-	INQ.JOCICLEIA			600,00	680,00	C
			RIBEIRO						
06/10	13288	08282	AUX.MOR. PA 10250-7/15-	INQ.JOCICLEIA			600,00	80,00	C
			RIBEIRO						
08/11	13450	08282	AUX.MOR. PA 10250-7/15-	INQ.JOCICLEIA			80,00	0,00	
			RIBEIRO						
14/11	01025	19876	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.JOCICLEIA RIBE	3.600,00			3.600,00	C
			IRO - PA 010.250-7/2015						
07/12	13704	19876	AUX.MOR. PA 10250-7/15-	INQ.JOCICLEIA			600,00	3.000,00	C
			RIBEIRO						
15/12	01025	19876	ESTORNO REF.AJUSTE DE VALOR ANO 2017		-2.400,00			600,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4118	LUIZA CARNEIRO GIMENEZ E OUTROS	47821		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

27/07	02196	13893	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES ORDEM.01/17 (316) OF.110/16 PA.21962/02			90.531,05		90.531,05 C
08/12	13711	13893	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICA/SP-PRECATORIO PA 21962/02				90.531,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4119		LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA		29370	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03134	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/02	01442	03134	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/03	00000	05216	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
10/03	01628	05216	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/04	00000	07043	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/04	01846	07043	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
08/05	00000	09151	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02105	09151	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
05/06	00000	10893	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/06	12327	10893	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
10/07	00000	12996	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
12/07	12626	12996	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
04/08	00000	14442	DESP. EMERG E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/08	02852	14442	DESP. EMERG E MIUDAS			500,00	0,00
05/09	00000	16138	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

24120

Nome

LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA

Codigo

29370

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/09	13069	16138	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00
03/10	00000	17874	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00 C
03/10	00000	17875	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00 C
10/10	13256	17874	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00 C
10/10	13256	17875	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00
07/11	00000	19277	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00		600,00 C
07/11	00000	19278	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00		1.000,00 C
13/11	13484	19277	DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00	400,00 C
13/11	13484	19278	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4121	LUIZA DOS SANTOS DE MOURA	18219		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

31/03	00352	06691	R.P.V.ACAO ADICIONAL TEMPO SERVICO VARA FAZENDA PUBLICA PA.3529/09			11.623,34		11.623,34 C
28/04	05247	06691	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3529/2009				11.623,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4122	LUIZA EIKO YOSHITOMI	47004		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/01	02975	03325	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			234,94		234,94 C
			PA 29755/16					
03/03	01554	03325	PA 29755/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM				234,94	0,00
			ENTE IPTU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1 4123		LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191		
LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/03	T0141	06588	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 FSS CPL 1413/13 VOL.02		4.427,35		4.427,35 C
30/03	T0141	06589	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SEJ CPL 1413/13 VOL.02		4.427,35		8.854,70 C
30/03	T0141	06590	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SEG CPL 1413/13 VOL.02		4.427,35		13.282,05 C
30/03	T0141	06591	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SERP CPL 1413/13 VOL.02		4.427,35		17.709,40 C
30/03	T0141	06594	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SECULT CPL 1413/13 VOL.2		4.427,35		22.136,75 C
30/03	T0141	06597	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SEDU CPL 1413/13 VOL.02		4.427,35		26.564,10 C
30/03	T0141	06600	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SEF CPL 1413/13 VOL.02		4.427,35		30.991,45 C
30/03	T0141	06601	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SEG CPL 1413/13 VOL.02		4.427,35		35.418,80 C
30/03	T0141	06602	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SEHAB CPL 1413/13 VOL.02		4.427,35		39.846,15 C
30/03	T0141	06603	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SEAD CPL 1413/13 VOL.02		23.612,56		63.458,71 C
30/03	T0141	06605	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SEM0B CPL 1413/13 VOL.02		4.427,35		67.886,06 C
30/03	T0141	06607	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SEAD CPL 1413/13 VOL.02		4.427,35		72.313,41 C
30/03	T0141	06609	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SEG CPL 1413/13 VOL.02		4.427,35		76.740,76 C
30/03	T0141	06611	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SES CPL 1413/13 VOL.02		4.427,35		81.168,11 C
30/03	T0141	06614	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SEG CPL 1413/13 VOL.02		4.427,35		85.595,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	4124	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191	
LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/03	T0141	06615	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SPG CPL 1413/13 VOL.02		4.427,35		90.022,81 C
30/03	T0141	06617	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SPG CPL 1413/13 VOL.02		4.427,35		94.450,16 C
02/06	12250	06588	SDO NF-834-CPL 1413/13-MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MU			4.427,35	90.022,81 C
02/06	12261	06589	SDO NF-834-CPL 1413/13-MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO			4.427,35	85.595,46 C
02/06	12261	06590	SDO NF-834-CPL 1413/13-MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO			2.240,85	83.354,61 C
14/07	02651	06590	NF 867-CPL 1413/13-MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO			2.186,50	81.168,11 C
14/07	02651	06591	NF 867-CPL 1413/13-MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO			4.427,35	76.740,76 C
14/07	02651	06594	NF 867-CPL 1413/13-MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO			4.427,35	72.313,41 C
14/07	02651	06597	NF 867-CPL 1413/13-MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO			1.356,87	70.956,54 C
28/07	02801	06597	SDONF 878-CPL 1413/13-MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO			3.070,48	67.886,06 C
28/07	02761	06600	PTNF 878-CPL 1413/13-MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO			4.269,52	63.616,54 C
15/09	13095	06600	SDO NF 925-CPL 1413/13-MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO			157,83	63.458,71 C
15/09	13105	06601	PTE NF 925-CPL 1413/13-MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO			4.427,35	59.031,36 C
15/09	13105	06602	PTE NF 925-CPL 1413/13-MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO			3.555,82	55.475,54 C
17/10	13313	06603	NF 954-CPL 1413/13-MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO			1.988,90	53.486,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	3	4125	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191
LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/12	13650	06603	NF 980-MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO CPL 1413/13			7.251,00	46.235,64 C
04/12	S0102	20542	CPL 1022/16 AQ MAT P/ READEQUACAO SELC		2.899,80		49.135,44 C
08/12	13747	06605	NF 1011-MANUT.HIDR/CIVIL DO PACO MUNI C. CPL 1413/13			4.427,35	44.708,09 C
08/12	13747	06607	NF 1011-MANUT.HIDR/CIVIL DO PACO MUNI C. CPL 1413/13			4.427,35	40.280,74 C
08/12	13747	06609	NF 1011-MANUT.HIDR/CIVIL DO PACO MUNI C. CPL 1413/13			1.643,66	38.637,08 C
29/12	T0141	06602	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-871,53		37.765,55 C
29/12	T0141	06603	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-14.372,66		23.392,89 C
29/12	T0141	06609	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-2.783,69		20.609,20 C
29/12	T0141	06611	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-4.427,35		16.181,85 C
29/12	T0141	06614	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-4.427,35		11.754,50 C
29/12	T0141	06615	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-4.427,35		7.327,15 C
29/12	T0141	06617	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-4.427,35		2.899,80 C
29/12	S0102	20542	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)		-2.899,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4126	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	E0103	01809	REGISTRO DE PRECOS SONDA URETRAL CPL 1033/15 VOL.02 FL.80				2.178,40		2.178,40 C
04/01	G0117	01951	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1175/15 VOL.01 FL.87				34,80		2.213,20 C
11/01	E0103	01809	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO FLS.85 CPL 1033/15 VL 002				-2,15		2.211,05 C
10/02	G0118	03929	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1185/15 VOL.04 FL.74				719,00		2.930,05 C
24/02	G0117	04641	CPL.1175/16 AQ.DEXAMETASONA E GLICOSE VO L.01 FLS.91				207,00		3.137,05 C
10/03	01601	01809	NF 140524-CPL 1033/15-SONDA URETRAL					1.693,86	1.443,19 C
13/03	G0118	05993	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 1185/15 VOL.04 FL.79				6.420,00		7.863,19 C
24/03	01688	01951	NF 140704 REG.DE PRECOS DE MEDICAMENT OS CPL 1175/15					30,00	7.833,19 C
24/03	01709	03929	NF 141412 MEDICAMENTOS CPL 1185/15					719,00	7.114,19 C
31/03	01765	01809	NF ANEXA REG. DE PRECOS SONDA URETRAL CPL 1033/15					478,36	6.635,83 C
04/04	G0118	06820	CPL 1185/15-AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUNICIPAL				500,00		7.135,83 C
10/04	E0072	07569	REGISTRO/PRECOs DE MATERIAIS MEDICOS P/I NCONTINENCIA URINARIA CPL 725/16 VOL.02				1.072,00		8.207,83 C
10/04	E0070	07571	REGISTRO/PRECOs/INSUMOS QUIMICOS HOSPITA LARES P/R.M.SAUDE CPL 709/16 VOL.02				5.925,00		14.132,83 C
10/04	E0072	07572	REGISTRO/PRECOs/MATERIAIS MEDICOS P/INCO NTINENCIA URINARIA CPL 725/16 VOL.02				1.072,00		15.204,83 C
10/04	E0072	07569	CANCELADO PARA REGULRIZACAO.				-1.072,00		14.132,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	4127	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/04	S0001	07960	AQUIS. MEDICAMENTO P/ZOONOSSES E CANIL MUNICIPAL CPL.10/17 FLS.115			332,64		14.465,47 C
25/04	S0001	07961	AQUIS.MEDICAMENTO P/ZOONOSSES E CANIL MUNICIPAL CPL.10/17 FLS.115			10,56		14.476,03 C
26/04	E0103	01809	CONFORME CPL V02.1033/2015 FLS 96			-4,03		14.472,00 C
28/04	01938	04641	NF 142166-AQ.DEXAMETASONA E GLICOSE - CPL.1175/16				76,20	14.395,80 C
28/04	01974	05993	NFS ANEXAS- AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 1 185/15				2.445,78	11.950,02 C
28/04	01974	06820	NFS ANEXAS- AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 1 185/15				500,00	11.450,02 C
05/05	02037	05993	NF 143097-AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 1185 /15				750,00	10.700,02 C
09/05	E0070	09196	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS DE INSUMOS QUIMICOS HOSP.CPL 709/16 VOL.02 FL.36			1.382,50		12.082,52 C
09/05	E0072	09201	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS PARA INCONTINENCIA URINARIA CPL 725/16 VOL.02 FL.34			804,00		12.886,52 C
19/05	12139	05993	NFS 143493/143492-MEDICAMENTOS CPL 11 85/15				992,22	11.894,30 C
19/05	12139	05993	NFS 143493/143492-MEDICAMENTOS CPL 11 85/15				287,60	11.606,70 C
19/05	12151	07571	NFS 143808/143807-INSUMOS QUIM.HOSP.P /SES CPL 709/16				3.930,25	7.676,45 C
19/05	12151	07572	NFS 143808/143807-INSUMOS QUIM.HOSP.P /SES CPL 709/16				171,52	7.504,93 C
02/06	12250	05993	NF ANEXAAS-CPL 1185/15-REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICA				298,20	7.206,73 C
02/06	12250	05993	NF ANEXAAS-CPL 1185/15-REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICA				9,94	7.196,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		3 4128		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
02/06	12275	07571	NF-144266-CPL 709/16-REG.PRECO S/INSUMOS QUIMICOS HOSPI		1.994,75	5.202,04 C
02/06	12247	07960	NF144322-CPL 10/17-AQUIS. MED. P/ZOON OSES E CANIL		332,64	4.869,40 C
02/06	12247	07961	NF144322-CPL 10/17-AQUIS. MED. P/ZOON OSES E CANIL		10,56	4.858,84 C
09/06	12335	04641	NF143496-CPL.1175/16 AQ.DEXAMETASONA E GLICOSE		130,80	4.728,04 C
13/06	E0070	11505	REGISTRO/PRECO S DE MATERIAIS/INSUMOS QUIMICOS HOSPITALARES CPL 709/16 VOL.02	2.423,20		7.151,24 C
19/06	S0030	11692	AQUIS.EMERGENCIAL/MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 306/17	3.780,00		10.931,24 C
21/06	00072	11786	AQUISICAO DE Sonda URETRAL DUAS VIAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	268,00		11.199,24 C
23/06	12467	09201	NF 145011-CPL725/16-REG.PRECO S MATERIAIS PARA INCONT		171,52	11.027,72 C
30/06	12527	07572	NF 144573-CPL 725/16-REG.PRECO MAT.MEDICOS P/INCONTINE		900,48	10.127,24 C
04/07	E0070	12484	REGISTRO/PRECO S AQ. INSUMOS QUIMOS HOSPITALARES CPL 709/2016 VOL. 02	2.204,20		12.331,44 C
14/07	12636	09201	NF 145707-REFG.DE PRECO S MATERIAIS P/INCONTINENCIA URI		632,48	11.698,96 C
03/08	E0072	14162	AQ. MEDIC PARA INCONTINENCIA URINARIA CPL 725/16 VOL. 002	53,60		11.752,56 C
11/08	02868	11505	NF 146659-CPL 709/16-REG.PRECO S DE MAT.INSUMOS QUIM.HO		2.423,20	9.329,36 C
11/08	02885	11692	NF 147421-CPL 306/17-AQUIS.EMERGENCIAL/MEDICAMENTOS MJ		3.780,00	5.549,36 C
28/08	02950	12484	NF 147518-CPL 709/16-AQ. INSUMOS QUIMOS HOSPITALARES		1.419,85	4.129,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		4 4129		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
11/09	13082	09196	NF ANEXAS-CPL 709/16-MATERIAIS DE INSUMOS QUIMICOS		1.323,25	2.806,26 C
11/09	13090	09196	NF 148275-CPL 709/16-MATERIAIS DE INSUMOS QUIMICOS		59,25	2.747,01 C
11/09	13082	12484	NF ANEXAS-CPL 709/16-MATERIAIS DE INSUMOS QUIMICOS		784,35	1.962,66 C
20/09	E0070	17061	CPL 709/16 C.078/17 AQUIS.INSUMOS QUIMICOS/HOSPIT.P/REDE MUNICIPAL SAUDE(R.4051)	4.216,00		6.178,66 C
22/09	13182	11786	NF 148274-AQ.DE Sonda URETRAL DUAS VIAS REDE MUN.SAUDE		268,00	5.910,66 C
25/09	G0118	05993	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.125 CPL 1185/15 VOLUME 04	-1.636,26		4.274,40 C
20/10	13345	14162	NF 150667-CPL 725/16-AQ. MEDIC P/INCONTINENCIA URINARI		53,60	4.220,80 C
09/11	E0052	19572	SC 556/17 AQUIS.CANULAS/SONDAS P/UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE RES.2690 CPL 524/17	1.639,12		5.859,92 C
14/11	E0070	19877	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4484 VOL.02	2.763,90		8.623,82 C
21/11	13568	17061	NF ANEXAS-CPL709/16-AQ.INSUMOS QUIMICOS/HOSPIT.P/REDE		1.975,00	6.648,82 C
21/11	13568	17061	NF ANEXAS-CPL709/16-AQ.INSUMOS QUIMICOS/HOSPIT.P/REDE		1.217,61	5.431,21 C
24/11	13597	17061	NF 151688-CPL 709/16 AQUIS.INSUMOS QUIMICOS P/ REDE		1.023,39	4.407,82 C
01/12	S0089	20473	CPL 898/2017-AQ.EMERG.MEDICAMENTOS DEMAN JUDICIAIS	108,00		4.515,82 C
01/12	G0117	01951	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-4,80		4.511,02 C
08/12	G0070	20847	CPL 709/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	1.382,50		5.893,52 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/12	E0070	19877	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.763,90		3.129,62 C
29/12	S0089	20473	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-108,00		3.021,62 C
29/12	G0070	20847	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.382,50		1.639,12 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.639,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1 4131		LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/03	E0072	04849	CPL.722/16 FLS.103 LOCACAO APARELHOS CPA P E CONCENTRADOR DE OXIGENIO		1.032,00		1.032,00 C
17/03	01621	04849	NF 52037-CPL.722/16-LOCACAO APARELHOS CONCENTRADOR			258,00	774,00 C
07/04	01814	04849	NF 52891 LOC.AP.CPAP E CONCENTRADOR D E OXIG.CPL 722/16			258,00	516,00 C
02/05	G0069	08319	LOCACAO/9 MESES DE 01 APARELHO CONCENTRA DOR DE OXIGENIO CPL 691/16 VOL.02		1.584,00		2.100,00 C
02/05	G0069	08320	CPL 691/16 LOC.POR 9 MESES DE 3 APARELHO S CPAP P/ATEND.M.J.E DEFENSORIA PUBLICA		3.240,00		5.340,00 C
12/05	02123	04849	NF 53812-LOC.AP.CPAP E CONCENTRADOR D E OXIG.CPL 722/16			258,00	5.082,00 C
02/06	12272	04849	NF 54677-CPL.722/16-LOCACAO APARELHOS CPAP E CONCENTRADOR DE			258,00	4.824,00 C
21/07	02708	08319	SDONL 55543-CPL691/16 LOC.P/9 MESES D E 3 APARELHO CPAP			176,00	4.648,00 C
21/07	02708	08320	PTNL 55543-CPL 691/16 LOC.P/9 MESES D E 3 APARELHO CPAP			360,00	4.288,00 C
13/09	13066	08319	SD0 NF 56462-CPL 691/16 LOC.POR 9 MES ES DE 3 APARELHOS			176,00	4.112,00 C
13/09	13072	08320	PTE NF 56462-CPL 691/16 LOC.POR 9 MES ES DE 3 APARELHOS			360,00	3.752,00 C
15/09	13109	08319	SD0 NF 57372-CPL 691/16-LOCACAO/9 MES ES DE 01 APARELHO			176,00	3.576,00 C
15/09	13097	08320	PTE NF 57372-CPL 691/16-LOCACAO/9 MES ES DE 01 APARELHO			360,00	3.216,00 C
24/10	13338	08319	SDONF 58455-CPL 691/16-LOC.DE 3 APARE LHOS CPAP MJ			176,00	3.040,00 C
24/10	13360	08320	PTNF 58455-CPL 691/16-LOC.DE 3 APAREL HOS CPAP MJ			360,00	2.680,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	13565	08319	SDONOT.LOC.58478-CPL 691/16 LOC.3 APA RELHO CPAP MJ		176,00	2.504,00	C
21/11	13580	08320	PTNOT.LOC.58478-CPL 691/16 LOC.3 APAR ELHO CPAP MJ		360,00	2.144,00	C
08/12	13748	08319	SDONT DE LOC.60499-CPL 691/16 LOC.3 A PARELHO CPAP MJ		176,00	1.968,00	C
08/12	13741	08320	PTNT DE LOC.60499-CPL 691/16 LOC.3 AP ARELHO CPAP MJ		360,00	1.608,00	C
29/12	60069	08320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.080,00		528,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		528,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	4133	M B ANTUNES SERVICOS MEDICOS LTDA-ME		47412	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/05	00000	09531	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			182,25		182,25 C
19/05	12202	09531	NF 42-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQU ISICAO				182,25	0,00
05/07	00000	12557	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			353,29		353,29 C
06/07	00000	12557	PARA REGULARIZACAO			-353,29		0,00
24/07	01581	13687	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			353,29		353,29 C
28/07	02753	13687	NF 47-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO				353,29	0,00
01/09	01581	15748	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			231,73		231,73 C
22/09	13174	15748	NF 0052-PREST.SERVICO HOSPITALAR - RE QUISICAO				231,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	1 4134	M.ALTRAN-EPP	39027

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	00000	10374		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	540,00		540,00	C
05/06	07735	10374		NF 3225-PREST.SERVICO HOSPITALAR - RE QUISICAO		540,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4135	M.E.C.C.SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47792	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

21/07	S0051	13646	SC 670/17 CONTR.EMPRESA P/APLICACOES VAC INAS/MANDADO JUDICIAL CPL 513/17(R.2827)		1.444,00		1.444,00 C
08/12	13737	13646	NF 5662-APLICACOES VACINAS/MANDADO JU DICIAL CPL 513/17			570,00	874,00 C
28/12	13917	13646	NF 5753-CPL 513/17-CONTR.EMPRESA P/AP LICACOES VACCINAS			570,00	304,00 C
29/12	S0051	13646	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-304,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	4136	M.F.COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	46951
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0066	01517	FORN.DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDE R MANDADO JUDICIAL CPL 669/16		5.396,16		5.396,16 C
07/04	01808	01517	NF 1835 FORN. FRALDAS DESCART.MAND.JU DICIAL CPL 669/16			1.798,72	3.597,44 C
05/09	13022	01517	NF 2770-CPL 669/16 FORN. FRALDAS DESC ARTAVEIS MJ			2.044,00	1.553,44 C
24/10	13365	01517	NF 3084-CPL 669/16-FORN.DE FRALDAS DE SCARTAVEIS MJ			1.553,44	0,00
26/10	E0000	18641	CPL 09/17 KIT LANCHE P/ATENDER PACIENTES UPH ZO CAPS AD III RESERVA 4435		15.500,00		15.500,00 C
22/11	E0000	20092	CPL 09/17 KIT LANCHE P/ATENDER PACIENTES UPH ZO CAPS AD III.		15.500,00		31.000,00 C
22/11	E0000	20093	CPL 09/17 KIT LANCHE P/ATENDER PACIENTES UPH ZO CAPS AD III.		3.626,00		34.626,00 C
22/11	E0000	18641	ESTORNADO P/REGULARIZACAO CAT.ECONOMICA CPL 09/2017		-15.500,00		19.126,00 C
24/11	E0000	20093	ESTORNO P/REGULARIZACAO CREDOR FLS.287 CPL 09/2017		-3.626,00		15.500,00 C
29/12	E0000	20092	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-15.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	4137	M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	46865	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0043	01672	REGISTRO DE PRECOS FRALDAS DESCARTAVEIS MJ CPL 434/16 VOL.03 FL.30			9.253,44		9.253,44 C
28/03	01720	01672	NF 3040 FRALDAS DESCARTAVEIS MJ CPL 434/16				9.253,44	0,00
05/07	E0043	12579	REGISTRO/PRECO AQ. FRALDA DESCARTAVEL ADULTO CPL 434/2016 V003			9.510,48		9.510,48 C
17/08	E0043	14963	CPL 434/16-AQ.FRALDAS DESCARTAVEIS POR MANDADO JUDICIA -VOL 003- RESERVA 3323			14.779,80		24.290,28 C
05/09	13028	12579	NF 4680- CPL 434/16 AQ. FRALDA DESCARTAVEL ADULTO				9.510,48	14.779,80 C
10/10	13268	14963	NF 5143-CPL 434/16-AQ.FRALDAS DESCARTAVEIS MJ				14.779,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	4138	MACRO LIFE IMPORT.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		47950	
MACRO LIFE IMPORT.DE PROD.MEDICOS EIRELI EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/09	E0021	16375	SC 325/17 FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS			2.070,08		2.070,08 C
			P/REDE M.SAUDE CPL 219/17 VOL.2(R.1646)					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				2.070,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4139		MACT - SERVICOS MEDICOS LTDA-ME		47419	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09513	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.971,00		4.971,00 C
19/05	12234	09513	NF 2935-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.971,00	0,00
12/06	00000	11423	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		6.000,00		6.000,00 C
14/06	12433	11423	NF 2959-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA			6.000,00	0,00
30/06	00000	12247	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		660,00		660,00 C
07/07	12614	12247	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.-STA CASA REQUISICAO			660,00	0,00
17/07	01581	13383	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.400,00		2.400,00 C
18/07	12665	13383	NF 2977-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.400,00	0,00
01/09	01581	15754	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		4.800,00		4.800,00 C
04/09	10351	15754	NF 2986-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.800,00	0,00
19/09	01581	16885	PRESTACAO DE SERVICOS- REQUISICAO SANTA CASA -PA 15817/2017		4.800,00		4.800,00 C
20/09	13157	16885	NF 3006-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO			4.800,00	0,00
20/10	01581	18485	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		2.400,00		2.400,00 C
08/11	13506	18485	NF 3014-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO			2.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4140	MADELEYNE VINAGRE CARO	42480	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	01163	01289	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11637/14		37.663,20		37.663,20 C
31/01	01318	01289	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	34.524,60 C
24/02	01503	01289	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 11637/14			3.138,60	31.386,00 C
24/03	01696	01289	P.A.11637/14 MAIS MEDICOS			3.138,60	28.247,40 C
28/04	01946	01289	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11637/14			3.138,60	25.108,80 C
11/05	06264	01289	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 11637/14			1.046,20	24.062,60 C
31/05	12237	01289	PA 11637/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS			1.360,06	22.702,54 C
19/06	01163	01289	CANCELAM.SALDO SOLICIT.SES PA 11637/14		-22.702,54		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4141	MAGALI APARECIDA LOPES PEREIRA	34411		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

17/10	00486	18346	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA				24.171,55		24.171,55 C
17/10	00486	18347	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.				1.273,34		25.444,89 C
17/10	00486	18349	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL				578,80		26.023,69 C
31/10	16980	18346	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-RPV AC AO PA 4862/15					24.171,55	1.852,14 C
31/10	16980	18347	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-RPV AC AO PA 4862/15					1.273,34	578,80 C
31/10	16980	18349	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-RPV AC AO PA 4862/15					578,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 4142		MAGALI CARAMANTI COCONESI	48161	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

27/10	00LXX	18690	HONORARIOS ADVOCATICIOS(BENEDITO DE BARR OS FILHO)03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	633,11		633,11 C
31/10	17042	18690	PAGUE-SE A 03 VARA DO TRABALHO-PA LXX X/07-HON.ADV.		633,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4143		MAGALI CORREA VALLIN MARQUES		22145	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/01	00000	03259	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
20/01	00000	03260	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
13/02	01457	03259	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
13/02	01457	03260	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
07/03	00000	05218	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
07/03	00000	05219	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
10/03	01629	05218	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
10/03	01629	05219	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
06/04	00000	07152	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		400,00 C
06/04	00000	07153	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		750,00 C
12/04	01835	07152	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	350,00 C
12/04	01835	07153	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	0,00
05/05	00000	08913	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
05/05	00000	08914	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
11/05	02136	08913	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2 4144		MAGALI CORREA VALLIN MARQUES			22145		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	02136	08914	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	0,00	
05/06	00000	10743	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C	
05/06	00000	10744	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		750,00 C	
12/06	12348	10743	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	350,00 C	
12/06	12348	10744	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	0,00	
07/07	00000	12859	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
12/07	12662	12859	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
03/08	00000	14250	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00		150,00 C	
03/08	00000	14251	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		500,00 C	
10/08	02860	14250	DESP. EMERG. E MIUDAS				150,00	350,00 C	
10/08	02860	14251	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	0,00	
05/09	00000	16069	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00		150,00 C	
05/09	00000	16070	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		500,00 C	
14/09	13120	16069	DESP. EMERG. E MIUDAS				150,00	350,00 C	
14/09	13120	16070	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

3

Nome

4145 MAGALI CORREA VALLIN MARQUES

Codigo

22145

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	00000	17647	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00		100,00	C
03/10	00000	17648	DESP. EMERG. E MIUDAS	900,00		1.000,00	C
10/10	13307	17647	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00	900,00	C
10/10	13307	17648	DESP. EMERG. E MIUDAS		900,00	0,00	
07/11	00000	19193	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00		100,00	C
07/11	00000	19194	DESP. EMERG. E MIUDAS	900,00		1.000,00	C
13/11	13504	19193	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00	900,00	C
13/11	13504	19194	DESP. EMERG. E MIUDAS		900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4146	MAGALI GARCIA SANTOS ME		44396		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
23/06	E0066	11895	AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO P/CEU DAS A RTES CPL 661/16.			22.832,00			22.832,00 C
23/06	E0066	11896	AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO P/CEU DAS A RTES CPL 661/16.			11.118,00			33.950,00 C
20/09	14261	11896	SDO NF1775-CPL 661/16-AQUIS.MATERIAL ESPORT.CEU DAS AR				11.118,00		22.832,00 C
21/09	14260	11895	PTE NF1775-CPL 661/16-AQUIS.MATERIAL ESPORT.CEU DAS AR				22.832,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	4147	MAGALYS NAVARRO RUIZ			46369

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02633	01309	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.26330/16	37.663,20		37.663,20	C
31/01	01319	01309	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
24/02	01514	01309	DESP.P/ ALIM./MORADIA PROG. MAIS MEDICO PA 26330/16		3.138,60	31.386,00	C
24/03	01697	01309	P.A.26330/16 MAIS MEDICOS		3.138,60	28.247,40	C
28/04	01947	01309	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 26330/16		3.138,60	25.108,80	C
31/05	12238	01309	PA 26330/2016-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
30/06	12549	01309	PA 26330/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	02784	01309	PA 26330/16-PROGRAMA MAAIS MEDICOS JU LHO/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	10321	01309	PA 26330/16-MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
29/09	13211	01309	PA 26330/16--PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	13396	01309	PA 26330/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF .OUT/17		3.138,60	6.277,20	C
30/11	13641	01309	PA 26330/16-MAIS MEDICOS		3.138,60	3.138,60	C
28/12	13879	01309	PA 26330/16-MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4148	MAGDA NUNES FIRMINO DOS SANTOS	47879		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

23/08	00DPX	15183	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARGO E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA			6.001,38		6.001,38 C
31/08	13050	15183	PAGUE-SE 4 VARA DO TRAB.SOROCABA-RECLAM. TRAB.DPXI/06				6.001,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4149	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
19/06	01663	11702	AJUDA/CUSTO ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSP.P				21.970,20		21.970,20 C
			ROGRAMA MAIS MEDICOS LEI 10.927/2014.						
30/06	12553	11702	PA 16631/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS					3.138,60	18.831,60 C
31/07	02785	11702	PA 16631/17-PROGRAMA MAAIS MEDICOS JU					3.138,60	15.693,00 C
			LHO/17						
31/08	10307	11702	PA 16631/17-MAIS MEDICOS					3.138,60	12.554,40 C
29/09	13203	11702	PA 16631/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS					3.138,60	9.415,80 C
31/10	13410	11702	PA 16631/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF					3.138,60	6.277,20 C
			.OUT/17						
30/11	13663	11702	PA 16631/17-MAIS MEDICOS					3.138,60	3.138,60 C
28/12	13886	11702	PA 16631/17-MAIS MEDICOS					3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4150	MAIARA CRISTINA DE OLIVEIRA	48221		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
09/11	00000	19556	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	296,40		296,40 C
			GOT/SPO	120/17				
01/12	17808	19556	OF.GOT	120/17-REEMBOLSO	DE MULTA		296,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4151		MAICK WELLINGTON MANGILI		38268	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/08	00000	14743	VIAGEM SP CURSO VIGILANCIA SANITARIA/SES		500,00		500,00 C
18/08	12300	14743	VIAGEM SP CURSO VIGILANCIA SANITARIA/SES			500,00	0,00
06/09	00000	16323	ADTO-SES/VIG. EM SAUDE/PAGTO DIARIA DE MOTORISTA/CURSO EM SP		46,85		46,85 C
12/09	13730	16323	ADTO-SES/VIG. EM SAUDE/PAGTO DIARIA D E MOTORISTA/CURSO SP			46,85	0,00
14/09	00000	16641	ADTO-SES/VIG EM SAUDE/REF. CURSO DE HEMOTERAPIA		76,85		76,85 C
25/09	00000	17181	ADTO-VIAGEM A SP/CURSO HEMOTERAPIA		76,85		153,70 C
25/09	00000	16641	indevido		-76,85		76,85 C
04/10	14863	17181	ADTO-VIAGEM A SP/CURSO HEMOTERAPIA			76,85	0,00
11/10	00000	18250	VIAGEM A SP/REUNIAO REF. ACELERADOR LINEAR CHS		56,85		56,85 C
26/10	00000	18650	VIAGEM A CERQUEIRA CESAR/SP 06/11/17 TREINAMENTO TRANSP.MATER.BIOLOGICO HUMANO		56,85		113,70 C
01/11	16986	18650	VIAGEM A CERQUEIRA CESAR/SP 06/11/17 TREIN.TRANSF.MAT.BIOL.H			56,85	56,85 C
01/11	00000	18250	cancelamento pela nao retirada		-56,85		0,00
22/11	00000	20064	VIAGEM SP 28/11/17 TREINAMENTO FARMACIA DE MANIPULACAO DE CPHD - VIG.SANITARIA		86,85		86,85 C
27/11	00000	20198	VIAGEM SP 12/12/17 SP SEMINARIO ESTADUAL DE TOXICOVIGILANCIA		86,85		173,70 C
27/11	18355	20064	VIAGEM SP 28/11/17 TREINAMENTO FARMACIA DE MANIPULACAO			86,85	86,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	4152	MAICK WELLINGTON MANGILI		
					38268		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/12	18722	20198	VIAGEM SP 12/12/17 SP SEMINARIO ESTAD			86,85	0,00
			UAL TOXICOVIGILANCIA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	4153	MAIKEL PENA PALOMARES			42465

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	01168	01297	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11686/14			37.663,20		37.663,20	C
02/01	01168	01304	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11686/14			37.454,00		75.117,20	C
02/01	01168	01488	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11686/14			209,20		75.326,40	C
02/01	01168	01297	REGULARIZACAO			-37.663,20		37.663,20	C
31/01	01320	01304	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	34.524,60	C
24/02	01502	01304	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 11686/14				3.138,60	31.386,00	C
24/03	01698	01304	MAIS MEDICOS P.A.11686/14				3.138,60	28.247,40	C
28/04	01948	01304	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11686/14				3.138,60	25.108,80	C
31/05	12239	01304	PA 11686/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	21.970,20	C
30/06	12527	01304	P.A.11686/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	18.831,60	C
11/07	10183	01304	P.A.11686/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS				732,34	18.099,26	C
06/10	01168	01304	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO CONF.SOLICITA DO PELA SES PA 11686/14			-17.890,06		209,20	C
06/10	01168	01488	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO CONF.SOLICITA DO PELA SES PA11686/14			-209,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4154	MANOEL DIONIZIO EUZEBIO	26733		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/08	01287	15305	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 12878/16			4.992,28		4.992,28 C
28/08	01287	15306	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 12878/16			365,84		5.358,12 C
28/08	01287	15307	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 12878/16			166,30		5.524,42 C
22/09	14495	15305	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 12878/16				4.992,28	532,14 C
22/09	14495	15306	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 12878/16				365,84	166,30 C
22/09	14495	15307	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 12878/16				166,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	4155	MANUEL DE JESUS GONZALES GONZALES	42477		
MANUEL DE JUSES GONZALES GONZALES							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	01163	01329	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 11635-2014	37.663,20		37.663,20	C
31/01	01321	01329	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
24/02	01485	01329	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 11635/14		3.138,60	31.386,00	C
24/03	01699	01329	MAIS MEDICOS PA 11635-2014		3.138,60	28.247,40	C
28/04	01949	01329	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11635/14		3.138,60	25.108,80	C
31/05	12240	01329	PA 11635/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
30/06	12538	01329	PA 11635/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	02786	01329	PA 11635/14-PROGRAMA MAAIS MEDICOS JU LHO/17		3.138,60	15.693,00	C
11/08	02870	01329	PA 11635/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS AGO STO/17		1.150,82	14.542,18	C
31/08	10308	01329	PA 11635/14-MAIS MEDICOS		1.987,78	12.554,40	C
29/09	13208	01329	PA 11635/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	13398	01329	PA 11635/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF .OUT/17		3.138,60	6.277,20	C
30/11	13639	01329	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF NOV/17 - PA 11635/14		3.138,60	3.138,60	C
22/12	13836	01329	PA 11635/14-MAIS MEDICOS		1.569,30	1.569,30	C
29/12	01163	01329	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.569,30		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4156	MAPA COMERCIAL LIMEIRA - EPP	47497		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/05	S0030	09417	CPL.302/17 AQ.ALICATE UNIVERSAL/LUVA DE SEGURANCA			1.650,00		1.650,00 C
23/05	S0030	09950	ALICATE UNIVERSAL CPL 302/17 RESERVA 2050			160,05		1.810,05 C
11/08	02873	09417	NF 251-CPL.302/17 AQ.ALICATE UNIVERSA L/LUVA DE SEGURAN				1.650,00	160,05 C
11/08	02873	09950	NF 251-CPL.302/17 AQ.ALICATE UNIVERSA L/LUVA DE SEGURAN				160,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4157	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

04/01	G0010	01863	CPL 104/2015- VOL 04 C 635/2016 MOBILIA RIO PARA A SEDU			2.400,00		2.400,00 C
14/09	G0010	16694	MOBILIARIO PARA A SEDU (RES. 3935) CPL 1 04/2015 V.04			9.000,00		11.400,00 C
29/09	13202	01863	NF 39579-CPL 104/15-MOBILIARIO PARA A SEDU				2.400,00	9.000,00 C
15/12	13770	16694	NF 40113-MOBILIARIO PARA A SEDU-CPL 1 04/2015				9.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1		4158 MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			47685	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

28/06	S0048	12057	SC 716/17 AQUIS.MATERIAL REPOSICAO MANUT			349,73			349,73 C
			.MESA CIRURGICA/SANTA CASA(RES.2784)						
08/12	13717	12057	NF 14323-AQUIS.MATERIAL REPOSICAO MAN				349,73		0,00
			UT.MESA CIRURGICA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4159	MARA CRISTINA COMODO RODRIGUES	23586		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

04/01	00953	02245	LOC.P/DIVIDA ATIVA - R.ALVARO SOARES,431			1.662,50		1.662,50 C
			(01/01/17 A 19/01/17) PA 9537/2005					
03/02	01352	02245	PAGUE-SE JULIO CASAS - LOC. P/ DIVIDA				1.662,50	0,00
			ATIVA- R.DR.ALVA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

14160

Nome

MARA IRANI SOUZA BRANCO

Codigo

28882

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03135	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
19/01	00000	03136	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		750,00	C
13/02	01443	03135	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	350,00	C
13/02	01443	03136	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	0,00	
07/03	00000	05291	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/03	00000	05292	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		750,00	C
10/03	01555	05291	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	350,00	C
10/03	01555	05292	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	0,00	
06/04	00000	06978	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00		400,00	C
06/04	00000	06980	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00		750,00	C
12/04	01845	06978	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		400,00	350,00	C
12/04	01845	06980	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		350,00	0,00	
08/05	00000	09073	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
08/05	00000	09074	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		750,00	C
11/05	02104	09073	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

24161

Nome

MARA IRANI SOUZA BRANCO

Codigo

28882

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	02104	09074	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	0,00	
06/06	00000	10969	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
06/06	00000	10970	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		750,00	C
12/06	12382	10969	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	350,00	C
12/06	12382	10970	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	0,00	
10/07	00000	13036	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00		300,00	C
10/07	00000	13038	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00		500,00	C
12/07	12632	13036	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		300,00	200,00	C
12/07	12632	13038	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00	0,00	
04/08	00000	14412	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
04/08	00000	14413	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00		500,00	C
10/08	02850	14412	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	100,00	C
10/08	02850	14413	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00	0,00	
05/09	00000	16214	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/09	00000	16215	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			3	4162	MARA IRANI SOUZA BRANCO		28882	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/09	13106	16214	DESP.EMERG.E MIUDAS				400,00	100,00 C
19/09	13106	16215	DESP.EMERG.E MIUDAS				100,00	0,00
03/10	00000	17797	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00		600,00 C
03/10	00000	17798	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00		1.000,00 C
10/10	13253	17797	DESP.EMERG.E MIUDAS				600,00	400,00 C
10/10	13253	17798	DESP.EMERG.E MIUDAS				400,00	0,00
07/11	00000	19381	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C
07/11	00000	19382	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00 C
13/11	13497	19381	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C
13/11	13497	19382	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	4163	MARA SILVIA PEZINATO		47381	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/05	G0054	09334	CPL 543/16 SERV LIMPEZA POLICLINICA E UNIDADES MOVEIS VOL.03			1.305.600,00		1.305.600,00 C
31/07	G0054	09334	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO VALOR CONF.1387 VERSO E 1388 CPL 543/16 V.003			-924.800,00		380.800,00 C
11/08	02897	09334	NF 2011-CPL 543/16 SERV LIMPEZA POLIC LINICA				39.893,33	340.906,67 C
30/08	12983	09334	NF 2056-CPL 543/16 SERV LIMPEZA POLIC LINICA				54.070,97	286.835,70 C
03/10	13224	09334	NF 2098-CPL 543/16 SERV LIMP.POLICLIN ICA E UND.MOVEIS				54.400,00	232.435,70 C
01/12	13664	09334	NF 2130-CPL 543/16 SERV LIMP.POLICLIN ICA E UNID.MOVEIS				54.400,00	178.035,70 C
08/12	13750	09334	NF 2184-CPL 543/16 SERV LIMP/POLICLIN ICA+UN.MOVEIS				53.412,90	124.622,80 C
29/12	G0054	09334	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-124.622,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4164	MARCEL MENDES DA SILVA	47851		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
08/08	00000	14715	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT 063/17			156,18		156,18 C
11/08	02868	14715	OF.GOT.63/17-REEMBOLSO DE MULTA				156,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		4165 MARCELA CAROLINA PASTORE		45405		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

04/01	04540	02759	RESIDENCIA MEDICA			44.484,35		44.484,35	C
04/01	01169	02760	RESIDENCIA MEDICA			33.558,37		78.042,72	C
06/02	01408	02759	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	71.539,16	C
03/03	01533	02759	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA FEV/17				6.503,56	65.035,60	C
30/03	04540	02759	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)			-6.503,56		58.532,04	C
07/04	01825	02759	AUX.BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 2014/1 1692				6.503,56	52.028,48	C
05/05	02051	02759	RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14				6.503,56	45.524,92	C
09/06	12343	02759	PA 11692/14 -RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	39.021,36	C
30/06	12528	02759	PT-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14				5.462,99	33.558,37	C
30/06	12574	02760	SDO-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14				1.040,57	32.517,80	C
04/08	02812	02760	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	26.014,24	C
01/09	12991	02760	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	19.510,68	C
29/09	13247	02760	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	13.007,12	C
27/10	13377	02760	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	6.503,56	C
01/12	13681	02760	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4166		MARCELINO DE ALMEIDA		24831	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/03	00000	05127	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	550,00		550,00	C
07/03	00000	05132	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00		750,00	C
10/03	01571	05127	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		550,00	200,00	C
10/03	01571	05132	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		200,00	0,00	
06/04	00000	07051	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		150,00	C
06/04	00000	07052	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		750,00	C
12/04	01847	07051	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	600,00	C
12/04	01847	07052	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
08/05	00000	09152	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
08/05	00000	09153	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
11/05	02106	09152	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
11/05	02106	09153	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/06	00000	10894	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
05/06	00000	10895	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
12/06	12328	10894	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		
2017		2 4167		MARCELINO DE ALMEIDA		
				Codigo		
				24831		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/06	12328	10895	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00
10/07	00000	12997	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00 C
10/07	00000	12998	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		600,00 C
10/07	00000	13087	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		900,00 C
10/07	00000	13088	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		1.100,00 C
10/07	00000	12997	indevido	-300,00		800,00 C
10/07	00000	12998	indevido	-300,00		500,00 C
12/07	12615	13087	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00 C
12/07	12615	13088	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00
04/08	00000	14417	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00 C
10/08	02851	14417	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00
05/09	00000	16140	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00		100,00 C
05/09	00000	16141	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00		500,00 C
14/09	13070	16140	DESP.EMERG.E MIUDAS		100,00	400,00 C
14/09	13070	16141	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			3	4168	MARCELINO DE ALMEIDA	24831			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
03/10	00000	17876	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		600,00	C
03/10	00000	17877	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		1.000,00	C
10/10	13257	17876	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	400,00	C
10/10	13257	17877	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
07/11	00000	19279	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00		600,00	C
07/11	00000	19280	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00		1.000,00	C
13/11	13485	19279	DESP.EMERG.E MIUDAS				600,00	400,00	C
13/11	13485	19280	DESP.EMERG.E MIUDAS				400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4169	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO-ME	47629	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/06	00000	11424	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		18.990,00		18.990,00 C
14/06	12434	11424	NF 2-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA			18.990,00	0,00
17/07	01581	13411	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO STA CASA PA 15817/17		18.480,00		18.480,00 C
18/07	12695	13411	NF 003-- PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO STA CAS			18.480,00	0,00
01/09	01581	15758	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		19.170,00		19.170,00 C
04/09	10355	15758	NF 00005-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			19.170,00	0,00
19/09	01581	16886	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		12.300,00		12.300,00 C
20/09	13154	16886	NF 00007-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO			12.300,00	0,00
20/10	01581	18486	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		5.670,00		5.670,00 C
08/11	13505	18486	NF 9-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALA R-REQUISICAO			5.670,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	4170	MARCELO CARVALHO G.RAMALHO 05801159843	43029		
MARCELO CARVALHO G. RAMALHO 05801159843							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
22/02	G0096	04579	CPL 961/2015-ATA DE CARRO DE SOM	959,52		959,52	C
22/02	G0096	04580	CPL 961/15 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CARRO DE SOM	239,88		1.199,40	C
03/03	G0096	04943	LOC.EQUIPAMENTO DE SOM P/EVENTO CIDADE BONITA CPL 961/15	79,96		1.279,36	C
04/04	01778	04579	NF 117 - CPL 961/2015-ATA DE CARRO DE SOM		959,52	319,84	C
05/04	G0096	06865	CPL 961/16 ATA DE DIVULGACAO CARRO DE SOM PARA SECULTUR(RESERVA 1440)	239,88		559,72	C
07/04	01907	04580	NF 118-CPL 961/15 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CARRO SOM		239,88	319,84	C
12/04	G0096	07671	CPL 961/2016 VOL.02-ATA DE CARRO DE SOM(RES.1633)	79,96		399,80	C
12/05	02111	06865	NF 120-CPL 961/16 CARRO DE SOM P/SECULTUR		239,88	159,92	C
29/12	G0096	04943	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-79,96		79,96	C
29/12	G0096	07671	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-79,96		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		
2017		1		4171 MARCELO CARVALHO VIEIRA		
				Codigo		
				28876		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03137	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
19/01	00000	03138	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
13/02	01444	03137	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
13/02	01444	03138	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/03	00000	05256	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00		350,00	C
07/03	00000	05257	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00		750,00	C
10/03	01573	05256	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		350,00	400,00	C
10/03	01573	05257	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		400,00	0,00	
06/04	00000	06982	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00		350,00	C
06/04	00000	06985	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00		750,00	C
12/04	01846	06982	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		350,00	400,00	C
12/04	01846	06985	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		400,00	0,00	
08/05	00000	09075	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
08/05	00000	09076	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
11/05	02105	09075	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

24172

Nome

MARCELO CARVALHO VIEIRA

Codigo

28876

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	02105	09076	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
06/06	00000	10971	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
06/06	00000	10972	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
12/06	12383	10971	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
12/06	12383	10972	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
10/07	00000	13040	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00		300,00	C
10/07	00000	13042	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00		500,00	C
12/07	12633	13040	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		300,00	200,00	C
12/07	12633	13042	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00	0,00	
04/08	00000	14414	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
04/08	00000	14415	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00	C
10/08	02851	14414	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C
10/08	02851	14415	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
12/09	00000	16475	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
12/09	00000	16476	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

3

Nome

4173 MARCELO CARVALHO VIEIRA

Codigo

28876

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/09	13093	16475		DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C
14/09	13093	16476		DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
03/10	00000	17800		DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00		400,00	C
03/10	00000	17801		DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
10/10	13254	17800		DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00	600,00	C
10/10	13254	17801		DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00	0,00	
07/11	00000	19384		DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/11	00000	19385		DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
13/11	13498	19384		DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
13/11	13498	19385		DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4174	MARCELO GREGOLIN	34519		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/05	00182	08680	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO DECLARATORIA PA 1827-4/10			2.761,47		2.761,47 C
26/05	06998	08680	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 1827/2010				2.761,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4175	MARCELO GRILLO	48173		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

31/10	00000	18867	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SP0 112/17			131,46		131,46 C
10/11	13481	18867	OF.GOT 112/17-DEVOL.IMPORT.REF.RECURS O MULTA TRANSITO				131,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4176	MARCELO NAPPO	47665		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

23/06	00000	11860	REEMBOLSO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE O FICIO GOT/SP0 045/17 URBES			104,12		104,12 C
30/06	12510	11860	OF.GOT/SP0 45 REEMBOLSO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE				104,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4177	MARCELO PIRES DA VEIGA	45578		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	00143	09792	BOLSA ATLETA 2017 - MARCELO P. VEIGA PA 1433/17			2.500,00		2.500,00 C
14/06	12406	09792	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 33/17				750,00	1.750,00 C
18/08	02934	09792	PA 1433/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)				500,00	1.250,00 C
15/09	13123	09792	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				500,00	750,00 C
20/10	13338	09792	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				250,00	500,00 C
17/11	13561	09792	BOLSA ATLETA NOV/17				250,00	250,00 C
15/12	13804	09792	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4178	MARCIA DALVALINA DA CRUZ	46191		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

15/02	02896	04346	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.CLEIA FURQUIM		3.600,00		3.600,00	C
			DOS SANTOS PA 28960-2/10						
07/03	01575	04346	AUX.MOR. PA 28960-2/10	INQ.CLEIA FURQ			280,00	3.320,00	C
			UIM DOS SANTOS						
07/04	01838	04346	AUX.MOR. PA 28960-2/10	INQ.CLEIA FURQ			500,00	2.820,00	C
			UIM DOS SANTOS						
24/04	02896	04346	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO			-2.820,00		0,00	
			RESIDENCIAL CARANDA PA 28960-2/10						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4179	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	43701		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

23/06	E0036	11888	SC.514/17 AQ.CADEIRA DE RODA P/ATENDER M ANDADO JUDICIAL- RESERVA 2243			4.200,00		4.200,00 C
05/07	E0029	12626	AQ.CAD.RODAS/CAD.BANHO/PARAPODIUM P/AENDER MANDADO JUDICIAL			2.550,00		6.750,00 C
10/10	13269	11888	NF 2796-AQ.CADEIRA DE RODA P/ATENDER MJ				4.200,00	2.550,00 C
08/12	13754	12626	NF 2864-AQ.CAD.RODAS/CAD.BANHO/PARAPODIUM MJ				2.550,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4180	MARCIA MARIA ORTEGA		47971		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
13/09	02575	16543	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 25750/16			199,13			199,13 C
22/09	13167	16543	DEV.IMPORT.REF. IPTU-PA 25750/16				199,13		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4181		MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		24781	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03139	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
19/01	00000	03140	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
13/02	01445	03139	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
13/02	01445	03140	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
07/03	00000	05137	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		400,00 C
07/03	00000	05138	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		750,00 C
10/03	01572	05137	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	350,00 C
10/03	01572	05138	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	0,00
06/04	00000	07059	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
06/04	00000	07061	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
12/04	01848	07059	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
12/04	01848	07061	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
08/05	00000	09154	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
08/05	00000	09155	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
11/05	02107	09154	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		2 4182		MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA				24781	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	02107	09155	DESP. EMERG. E MIUDAS					550,00	0,00
05/06	00000	10897	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		200,00 C
05/06	00000	10898	DESP. EMERG. E MIUDAS				550,00		750,00 C
12/06	12329	10897	DESP. EMERG. E MIUDAS					200,00	550,00 C
12/06	12329	10898	DESP. EMERG. E MIUDAS					550,00	0,00
10/07	00000	12999	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00		500,00 C
10/07	00000	13066	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00		1.000,00 C
10/07	00000	12999	indevido				-500,00		500,00 C
12/07	12641	13066	DESP. EMERG. E MIUDAS					500,00	0,00
04/08	00000	14443	DESP. EMERG E MIUDAS				500,00		500,00 C
10/08	02853	14443	DESP. EMERG E MIUDAS					500,00	0,00
05/09	00000	16142	DESP.EMERG.E MIUDAS				200,00		200,00 C
05/09	00000	16143	DESP.EMERG.E MIUDAS				300,00		500,00 C
14/09	13071	16142	DESP.EMERG.E MIUDAS					200,00	300,00 C
14/09	13071	16143	DESP.EMERG.E MIUDAS					300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	3	4183	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA			24781

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	00000	17878	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
03/10	00000	17879	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
10/10	13258	17878	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
10/10	13258	17879	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	
07/11	00000	19282	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/11	00000	19283	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
13/11	13486	19282	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	500,00	C
13/11	13486	19283	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	4184	MARCIA NASCIMENTO IGNACIO	46878	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00619	00515	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			6.927,09		6.927,09 C
02/01	00619	00516	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			505,18		7.432,27 C
02/01	00619	00518	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.			229,63		7.661,90 C
13/01	00183	00515	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 06194/15				6.927,09	734,81 C
13/01	00183	00516	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 06194/15				505,18	229,63 C
13/01	00183	00518	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 06194/15				229,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	1 4185	MARCIA ORALINDA ALVES	47715

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	00000	12373		PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	747,00		747,00	C
04/07	12549	12373		PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06		747,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4186 MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	02332	01830		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09		2.981,09	C
31/01	01333	01830		PA 23326/15-PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA REF.DEZ/16		2.981,09	0,00	
21/02	00295	04567		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59		1.849,59	C
24/02	01510	04567		PA 2957/17-SUCUMBENCIA JAN/17		1.849,59	0,00	
31/03	00295	06749		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17		1.185,17	C
03/04	01776	06749		HONORARIOS ADV.APOSENTADOS REF FEV/17 -PA 2957/17		1.185,17	0,00	
27/04	00295	08113		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32		6.026,32	C
27/04	01997	08113		HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3		6.026,32	0,00	
26/05	00295	10204		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39		1.305,39	C
31/05	12245	10204		HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3		1.305,39	0,00	
29/06	00295	12135		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97		2.306,97	C
30/06	12547	12135		HON.ADV.APOSENT.REF.MAIO/17-LEI 9.852 /11 PA 2957/17		2.306,97	0,00	
20/07	00295	13592		HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32		1.572,32	C
31/07	02785	13592		HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUN/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17		1.572,32	0,00	
17/08	00295	14993		HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00		12.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	4187	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/08	12987	14993	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUL/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				1.917,21	10.082,79 C
29/09	13219	14993	HON.ADV.APOSENTADOS REF.AGO/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				2.301,21	7.781,58 C
31/10	13402	14993	HON.ADV.APOSENTADOS REF.SET/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				1.860,51	5.921,07 C
30/11	13641	14993	HON.ADV.APOSENTADOS REF.OUT/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				2.255,08	3.665,99 C
28/12	13931	14993	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				3.621,73	44,26 C
29/12	00295	14993	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-44,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4188		MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		32706	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03141	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/02	01446	03141	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/03	00000	05258	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		350,00 C
07/03	00000	05259	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		750,00 C
10/03	01574	05258	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			350,00	400,00 C
10/03	01574	05259	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			400,00	0,00
06/04	00000	06988	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		350,00 C
06/04	00000	06992	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		750,00 C
12/04	01847	06988	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	400,00 C
12/04	01847	06992	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	0,00
08/05	00000	09077	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
08/05	00000	09078	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02106	09077	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
11/05	02106	09078	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
06/06	00000	10973	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4189		MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		32706	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/06	00000	10974	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/06	12384	10973	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/06	12384	10974	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
10/07	00000	13044	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00		200,00 C
10/07	00000	13045	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		300,00		500,00 C
12/07	12634	13044	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			200,00	300,00 C
12/07	12634	13045	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			300,00	0,00
04/08	00000	14416	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
04/08	00000	14418	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
10/08	02852	14416	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
10/08	02852	14418	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
12/09	00000	16477	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
12/09	00000	16478	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
14/09	13094	16477	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
14/09	13094	16478	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			3	4190	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO		
						32706	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/10	00000	17802	DESP.EMERG.E MIUDAS		800,00		800,00 C
03/10	00000	17803	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		1.000,00 C
10/10	13255	17802	DESP.EMERG.E MIUDAS			800,00	200,00 C
10/10	13255	17803	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	0,00
07/11	00000	19386	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00		800,00 C
07/11	00000	19387	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		1.300,00 C
07/11	00000	19392	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00		2.100,00 C
07/11	00000	19393	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		2.300,00 C
07/11	00000	19386	estorno para correcao de valor		-800,00		1.500,00 C
07/11	00000	19387	estorno para correcao de valor		-500,00		1.000,00 C
13/11	13499	19392	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00	200,00 C
13/11	13499	19393	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4191		MARCIA RIROMI HENNA-EIRELI		47422	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09514	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		7.885,00		7.885,00 C
16/05	00000	09516	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		508,71		8.393,71 C
19/05	12235	09514	NF 89/90-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			7.885,00	508,71 C
19/05	12235	09516	NF 89/90-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			508,71	0,00
30/06	00000	12248	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		1.170,97		1.170,97 C
05/07	00000	12554	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		12.333,31		13.504,28 C
07/07	12613	12248	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.-STA CASA RE QUISICAO			1.100,00	12.404,28 C
07/07	12613	12248	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.-STA CASA RE QUISICAO			70,97	12.333,31 C
07/07	12592	12554	NF 00094-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			12.333,31	0,00
18/07	01581	13485	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		10.000,00		10.000,00 C
21/07	02704	13485	NF 96-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			10.000,00	0,00
01/09	01581	15763	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		10.000,00		10.000,00 C
15/09	00000	16756	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO		9,68		10.009,68 C
21/09	01581	17088	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		10.000,00		20.009,68 C
22/09	13173	15763	NF 0098-PREST.SERVICO HOSPITALAR - RE QUISICAO			10.000,00	10.009,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	4192	MARCIA RIROMI HENNA-EIRELI	47422	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/09	13164	16756	DEVOLUCAO DE VALOR RETIDO INDEVIDAMEN			9,68	10.000,00 C
			TE				
29/09	13205	17088	NF 103-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ			10.000,00	0,00
			UISICAO				
20/10	01581	18491	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.666,66		4.666,66 C
			P.A.15.817/17				
08/11	13456	18491	NF 104--PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPIT			4.666,66	0,00
			ALAR-REQUISICAO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

14193

Nome

MARCIA RODRIGUES PEREZ

Codigo

42474

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01163	01301		AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11633/14	37.663,20		37.663,20	C
31/01	01322	01301		AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
24/02	01509	01301		DESP.P/ ALIM./MORADIA PROG. MAIS MEDI CO PA 11633/14		3.138,60	31.386,00	C
24/03	01700	01301		MAIS MEDICOS P.A.11633/14		3.138,96	28.247,04	C
28/04	01950	01301		PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11633/14		3.138,60	25.108,44	C
31/05	12241	01301		PA 11633/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,24	21.970,20	C
30/06	12540	01301		PA 11633/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	02787	01301		PA 11633/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS JUL HO/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	10297	01301		PA 11633/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
29/09	13192	01301		PA 11633/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	13390	01301		PA 11633/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF .OUT/17		3.138,60	6.277,20	C
30/11	13656	01301		PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 PA 11633/14		3.138,60	3.138,60	C
28/12	13897	01301		PA 11633/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4194	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	01169	02739	RESIDENCIA MEDICA		41.362,64		41.362,64 C
04/01	01169	02770	RESIDENCIA MEDICA		36.680,08		78.042,72 C
11/01	01169	02892	RESIDENCIA MEDICA		6.503,56		84.546,28 C
06/02	01409	02739	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	78.042,72 C
10/02	01408	02892	RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	71.539,16 C
03/03	01534	02739	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA FEV/17			6.503,56	65.035,60 C
30/03	01169	02739	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)		-6.503,56		58.532,04 C
07/04	01826	02739	AUX.BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 2014/1 1692			6.503,56	52.028,48 C
05/05	02052	02739	RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14			6.503,56	45.524,92 C
09/06	12333	02739	PA 11692/14 -RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	39.021,36 C
30/06	12518	02739	SDO-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14			2.341,28	36.680,08 C
30/06	12563	02770	PT-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14			4.162,28	32.517,80 C
04/08	02802	02770	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	26.014,24 C
01/09	12992	02770	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	19.510,68 C
29/09	13248	02770	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	13.007,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	4195	MARCIA YUMI YONEKURA	44170		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

27/10	13378	02770	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	6.503,56 C
01/12	13671	02770	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4196	MARCIO AUGUSTO RIBEIRO FREITAS		48302		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
04/12	02937	20528	PAGTO PERITO LINC- MARCIO AUGUSTO RIBEIR O DE FREITAS- 7 PROJETOS			2.100,00			2.100,00 C
29/12	02937	20528	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-2.100,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4197	MARCIO BORTOLLI CARRARA	26622		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
22/11	00000	20078	ADTO-VIAGEM A BRASILIA/II ENCONTRO GESTO RES DE BANCO DE ALIMENTOS			600,00		600,00 C
08/12	00000	20078	cancelamento por solicitacao			-600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 4198		MARCIO CESAR MAFFEI	48136	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19044	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18440	19044	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4199	MARCIO COSTA CARVALHO		47993		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
14/09	00430	16705	DEV.IMPORT.REF. IPTU PA 4308/17			131,96			131,96 C
22/09	13154	16705	DEV.IMPORT.REF. IPTU-PA 4308/17				131,96		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	4200	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	01213	00918	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		28.110,00		28.110,00 C
02/01	01213	00919	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		1.775,88		29.885,88 C
02/01	01213	00920	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		707,08		30.592,96 C
27/01	00823	00918	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1213 4/15			28.110,00	2.482,96 C
27/01	00823	00919	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1213 4/15			1.775,88	707,08 C
27/01	00823	00920	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1213 4/15			707,08	0,00
09/05	00000	09191	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
15/05	06223	09191	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
09/06	00000	11362	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
14/06	08344	11362	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/07	00000	12752	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CE VILA GABRIEL JULHO/2017		750,00		750,00 C
12/07	12602	12752	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CE VILA GABRIEL JULHO/2017			750,00	0,00
05/10	00000	18060	DESP.EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/10	13279	18060	DESP.EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
08/11	00000	19534	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
		2017	2	4201	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
13/11	13482	19534	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4202	MARCIO DEVANIR REGIS	06893		
					MARCIO DIVANIR REGIS			
					MARCIO DEVANEAR REGIS			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/01	00000	03482	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00		750,00 C
14/02	01441	03482	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00	0,00
08/03	00000	05397	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00		750,00 C
13/03	01570	05397	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4203	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/05	00323	09960	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			75,21		75,21 C
26/05	12221	09960	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017				75,21	0,00
22/06	00323	11840	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			150,42		150,42 C
30/06	12524	11840	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				150,42	0,00
09/11	00323	19605	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II			752,10		752,10 C
05/12	13700	19605	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA-VOL.II				752,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4204	MARCIO JOSE CELESTINO		15532		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

16/05	00000	09455	ADTO-VIAGEM A ITARARE/ACOMPANHAMENTO SAI DA TROPEADA RUMO A SOROCABA			300,00		300,00	C
18/05	06584	09455	ADTO-VIAGEM A ITARARE/ACOMP. SAIDA TR OPEADA A SOROCABA				300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4205	MARCIO MARCOS NOGUEIRA	47986		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

14/09	00407	16645	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA				7.124,38		7.124,38 C
14/09	00407	16649	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA				388,14		7.512,52 C
14/09	00407	16652	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA				176,43		7.688,95 C
29/09	15133	16645	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0407 8/16					7.124,38	564,57 C
29/09	15133	16649	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0407 8/16					388,14	176,43 C
29/09	15133	16652	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0407 8/16					176,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4206	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/05	00323	09961	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			75,21		75,21 C
26/05	12222	09961	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017				75,21	0,00
22/06	00323	11841	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			75,21		75,21 C
30/06	12525	11841	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				75,21	0,00
28/09	00323	17383	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			150,42		150,42 C
06/10	13263	17383	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				150,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4207	MARCIO PESTANA	47588		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/06	03219	11720	R.P.V.ACAO EFEITO SUSPENSIVO/IMPUGNACAO EMBARGOS A EXECUCAO VARA FAZ.PUBLICA.			14.785,70		14.785,70 C
29/12	03219	11720	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-14.785,70		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4208	MARCIO VIEIRA ESCANHOELA	39520		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/07	00444	13760	REST. DE ITBI PA 4446/17			3.750,00		3.750,00 C
04/08	02812	13760	PA 4446/17-REST.DE ITBI				3.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4209		MARCO A.M.DA SILVA SERV. MEDICOS EIRELI-EPP		47427	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09518	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.088,13		1.088,13 C
16/05	00000	09520	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		9.083,52		10.171,65 C
19/05	12236	09518	NF 76-75-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			1.088,13	9.083,52 C
19/05	12236	09520	NF 76-75-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			9.083,52	0,00
30/06	00000	12306	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		1.419,00		1.419,00 C
05/07	00000	12555	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		11.370,00		12.789,00 C
07/07	12612	12306	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.-STA CASA RE QUISICAO			1.267,20	11.521,80 C
07/07	12612	12306	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.-STA CASA RE QUISICAO			151,80	11.370,00 C
07/07	12594	12555	NF 0079-PREST.SERVICO HOSPITALAR - RE QUISICAO			11.370,00	0,00
17/07	01581	13413	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO STA CASA PA 15817/2017		12.720,00		12.720,00 C
18/07	12669	13413	NF 82-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			12.720,00	0,00
01/09	01581	15760	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		9.990,00		9.990,00 C
04/09	10353	15760	NF 086-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			9.990,00	0,00
19/09	01581	16888	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		7.920,00		7.920,00 C
20/09	13153	16888	NF 00088-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO			7.920,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			2	4210	MARCO A.M.DA SILVA SERV. MEDICOS EIRELI-EPP			47427	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

20/10	01581	18487	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.340,00		5.340,00	C
			P.A.15.817/17						
08/11	13457	18487	NF 90--PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITA				5.340,00	0,00	
			LAR-REQUISICAO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4211	MARCO ANTONIO BARBOSA VILA LEAO			15940	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
27/04	S0024	08192	SC 315/17-AQ.PONTAS	P/ULTRASSOM	ODONTOLO	4.200,00			4.200,00 C
			GICO						
28/04	S0024	08247	CPL.240/17 AQ.PONTAS	P/ULTRASSOM	ODONTOL	1.800,00			6.000,00 C
			OGICO						
28/04	S0024	08192	CANCELAMENTO PARA	CORRECAO	DE VALOR	-4.200,00			1.800,00 C
23/06	12479	08247	NF 355-CPL.240/17 AQ.PONTAS	P/ULTRASS			1.800,00		0,00
			OM ODONTOLOGICO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4212	MARCO ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS	48137		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/11	00771	19046	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18441	19046	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4213	MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	32028		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

11/12	03608	20923	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA			70.618,50		70.618,50 C
22/12	13851	20923	PA 36085/17-PROJETOS HABILITADOS EDIT AL LINC 2017				70.618,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4214	MARCOLINA SILVA SOARES	47912		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----							
29/08	02498	15451	R.P.V	ACAO 6 V.C	P.A	24987/16	13.178,79		13.178,79 C
29/08	02498	15454	CONTR.PREV	R.P.V	ACAO 6 V.C	PA 24987/16	671,18		13.849,97 C
29/08	02498	15455	CONTR.SAUDE	R.P.V	ACAO 6 V.C	PA 24987/16	272,50		14.122,47 C
15/09	14047	15451	PAGUE-SE	A 6VARA	CIVEL	SOROC.ACAO RPV -PA 24987/16		13.178,79	943,68 C
15/09	14047	15454	PAGUE-SE	A 6VARA	CIVEL	SOROC.ACAO RPV -PA 24987/16		671,18	272,50 C
15/09	14047	15455	PAGUE-SE	A 6VARA	CIVEL	SOROC.ACAO RPV -PA 24987/16		272,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4215 MARCOS ANTONIO MORENO SOTO	34532	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19047	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18476	19047	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4216	MARCOS ANTONIO PREZENCA	47785		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/07	01935	13530	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO ORDINARIA AN			206,27		206,27 C
			ULATORIA DEB. FISCAL PA 19358/03					
04/08	11687	13530	PAGUE-SE AO TRIB.DEJUSTICA-PA 19358/0				206,27	0,00
			3-HON.ADV.CPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

14217

Nome

MARCOS APARECIDO PIARDI

Codigo

20064

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	00000	03329	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		550,00	C
25/01	00000	03330	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		750,00	C
14/02	01427	03329	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	200,00	C
14/02	01427	03330	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
04/04	00000	06796	ADTO-VIAGEM A SP/ARQUIVO PUBLICO ESTADO	500,00		500,00	C
07/04	04036	06796	ADTO-VIAGEM A SP/ARQUIVO PUBLICO ESTA DO		500,00	0,00	
10/04	00000	07481	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		550,00	C
10/04	00000	07482	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		750,00	C
12/04	01849	07481	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	200,00	C
12/04	01849	07482	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
25/04	00000	07964	ADTO-SEPLAN/VIAGEM A SP/SEM DOCTOS PUBLI COS NA ERA DIGITAL	500,00		500,00	C
04/05	00000	08653	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		1.250,00	C
08/05	05274	07964	ADTO-SEPLAN/VIAGEM A SP/SEM DOCTOS PU BLICOS NA ERA DIGITAL		500,00	750,00	C
11/05	02058	08653	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
19/05	00000	09849	ADTO-VISITA TECNICA/PREFEITURA DE SAO PA ULO E JUNDIAI/SISTEMA SEI	800,00		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	4218	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

26/05	06960	09849	ADTO-VISITA TECNICA/PREFEITURA DE SA O PAULO E JUNDIAI			800,00	0,00
31/05	00000	10431	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/06	12286	10431	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
12/09	00000	16514	ADTO SEPLAN/VISITAS TECNICAS EM COTIA/VOTUPORANGA- DIGITALIZACAO DOCUMENTOS		400,00		400,00 C
05/10	00000	16514	ESTORNO REFERENTE A CHEQUE DE VIAGEM 14/		-400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4219		MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK		36405	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/01	00000	03341	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
25/01	00000	03342	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
14/02	01431	03341	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
14/02	01431	03342	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
08/03	00000	05374	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
08/03	00000	05375	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
13/03	01566	05374	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
13/03	01566	05375	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
07/04	00000	07324	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/04	00000	07325	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
12/04	01859	07324	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
12/04	01859	07325	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
04/05	00000	08589	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02048	08589	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
08/06	00000	11156	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

24220

Nome

MARCOS AURELIO DE SOUZA LENS

Codigo

36405

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	12356	11156	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/07	00000	12639	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017	400,00		400,00	C
06/07	00000	12640	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017	350,00		750,00	C
12/07	12585	12639	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017		400,00	350,00	C
12/07	12585	12640	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017		350,00	0,00	
07/08	00000	14642	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/08	00000	14644	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
10/08	02846	14642	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
10/08	02846	14644	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
05/09	00000	16251	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
05/09	00000	16252	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/09	13055	16251	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/09	13055	16252	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
09/10	00000	18148	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
09/10	00000	18149	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	4221	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/10	13270	18148	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00 C
10/10	13270	18149	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00
07/11	00000	19429	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00		250,00 C
07/11	00000	19431	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00		500,00 C
13/11	13462	19429	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	250,00 C
13/11	13462	19431	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4222	MARCOS CANDIDO PAULO PEREIRA	41355		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

23/02	00014	04588	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.APARECIDA FERR		3.600,00		3.600,00	C
			EIRA DA SILVA CUNHA	PA 140-7/13					
07/03	01576	04588	AUX.MOR. PA 140-7/13-INQ.	APARECIDA F			340,00	3.260,00	C
			ERREIRA DA SILVA						
07/04	01839	04588	AUX.MOR. PA 140-7/13-INQ.	APARECIDA F			500,00	2.760,00	C
			ERREIRA DA SILVA						
07/04	01839	04588	AUX.MOR. PA 140-7/13-INQ.	APARECIDA F			100,00	2.660,00	C
			ERREIRA DA SILVA						
28/04	00014	04588	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO			-2.520,00		140,00	C
			RESIDENCIAL CARANDA	PA 140-7/13					
08/05	02093	04588	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 140-7/13			140,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2017		1 4223		MARCOS CESAR PIRES DE ALMEIDA		19190	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									

06/11	00771	19048	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05				3.137,90		3.137,90 C	
28/11	18443	19048	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV					3.137,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	4224	MARCOS DE CARVALHO COSTA-ME	47415
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09534	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.200,60			1.200,60 C
19/05	12203	09534	NF 83-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQU ISICAO			1.200,60	0,00
30/06	00000	12246	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	151,80			151,80 C
05/07	00000	12556	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.720,00			6.871,80 C
07/07	12615	12246	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.-STA CASA RE QUISICAO			151,80	6.720,00 C
07/07	12593	12556	NF 88/87-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			2.760,00	3.960,00 C
07/07	12593	12556	NF 88/87-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			3.960,00	0,00
17/07	01581	13415	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO STA CASA PA 15817/17	1.380,00			1.380,00 C
18/07	12670	13415	NF 96-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			1.380,00	0,00
19/09	01581	16889	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	2.580,00			2.580,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			2.580,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 4225		MARCOS EDUARDO ROSA PEREIRA	48141	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19049	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18444	19049	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4226	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO		47102
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/04	00000	07421	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		375,00 C
10/04	00000	07423	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		750,00 C
12/04	01845	07421	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	375,00 C
12/04	01845	07423	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	0,00
04/05	00000	08633	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		375,00 C
04/05	00000	08634	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		750,00 C
11/05	02057	08633	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	375,00 C
11/05	02057	08634	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	0,00
01/06	00000	10463	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		375,00 C
01/06	00000	10464	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		750,00 C
13/06	12292	10463	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	375,00 C
13/06	12292	10464	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	0,00
07/07	00000	12916	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		375,00 C
07/07	00000	12917	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		750,00 C
12/07	12606	12916	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	375,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
		2017	2 4227	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
12/07	12606	12917	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4228	MARCOS LOUREIRO DE ALMEIDA	47997		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/09	01009	16736	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 10094/15			5.956,62		5.956,62 C
19/09	01009	16736	ESTORNO REF.DESIGNACAO FORNECEDOR			-5.956,62		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4229	MARCOS MAKOTO NODA	47011		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/01	03290	03355	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			60,00		60,00 C
			PA 32901/16					
03/03	01539	03355	PA 32901/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM				60,00	0,00
			ENTE IPTU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4230	MARCOS MARCELO FERREIRA DUARTE	47606		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
05/06	00847	10826	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 8472/2017			69,40		69,40 C
09/06	12314	10826	PA 8472/17-DEV. IPTU				69,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4231	MARCOS MARSULO	44568		
MARCOS MARSULLO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/12	02938	21061	PA 29384/17 SERV.ANALISE TECNICA E PARECER EM PROJETOS CULTURAIS.			300,00		300,00 C
29/12	02938	21061	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-300,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	4232	MARCOS OSIRES MARTINS-EPP	35401	
MARCOS OSIRES MARTINS-ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/05	E0049	09466	M.J.AQUIS.ANDADOR,CADEIRA DE RODAS E CAD EIRA P/AUTOMOVE		8.470,00		8.470,00 C
26/05	S0032	10218	AQUIS.BANHEIRA P/ATENDER MANDADO JUDICIAL L RESERVA 1890 CPL 323/17		900,00		9.370,00 C
26/05	S0036	10219	AQ.CADEIRA DE RODAS P/ATENDER DETERMINACAO JUDICIAL RESERVA 1885 CPL 360/17		3.500,00		12.870,00 C
20/06	S0043	11751	AQUIS.CADEIRA DE RODA/BANHEIRA JUVENIL P ATENDER M.JUDICIAL CPL 433/17 RES.1883		3.430,00		16.300,00 C
20/06	S0041	11757	AQUIS.CADEIRA DE BANHO P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 416/17(RES.1889)		1.200,00		17.500,00 C
04/07	S0032	12445	BANHEIRA JUVINIL E ANDADOR P/ATENDER MAN DADO JUDICIAL CPL 323/17 (FL.129 VERSO)		3.200,00		20.700,00 C
05/07	E0029	12627	AQ.CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA P/ATENDER MANDADO JUDICIAL		13.460,00		34.160,00 C
22/08	E0047	15109	CPL 478/17-AQ.CADEIRA DE RODAS MOTORIZAD P/ATENDER DET.JUDICIAL RESERVA 2693		10.000,00		44.160,00 C
11/10	S0085	18283	CPL 852/17-AQ.CADEIRA DE RODAS P/ATENDER MANDADO JUDICIAL DE PVSDA -RESERVA 3873		2.430,00		46.590,00 C
16/10	S0086	18317	SC 1215/17-AQ.CADEIRA DE RODAS MANDADO JUDICIAL V.J.P.S. - RESERVA 4001		2.299,00		48.889,00 C
24/10	13343	09466	NF ANEXAS- CPL 490/16-M.J.AQ.ANDADOR, CADEIRA DE RODAS			8.470,00	40.419,00 C
24/10	13343	10218	NF ANEXAS- CPL 490/16-M.J.AQ.ANDADOR, CADEIRA DE RODAS			900,00	39.519,00 C
24/10	13343	10219	NF ANEXAS- CPL 490/16-M.J.AQ.ANDADOR, CADEIRA DE RODAS			3.500,00	36.019,00 C
24/10	13349	11751	NF 1576-CPL 433/17-AQ.CAD.DE RODA/BAN HEIRA JUVENIL MJ			3.430,00	32.589,00 C
24/10	13343	11757	NF ANEXAS- CPL 490/16-M.J.AQ.ANDADOR, CADEIRA DE RODAS			1.200,00	31.389,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

24233

Nome

MARCOS OSIRES MARTINS-EPP

Codigo

35401

MARCOS OSIRES MARTINS-ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/10	13343	12445		NF ANEXAS- CPL 490/16-M.J.AQ.ANDADOR, CADEIRA DE RODAS		3.200,00	28.189,00 C
01/12	13661	12627		NF 1585-AQ.CADEIRA RODAS MOTORIZ.P/ATENDER MJ		13.460,00	14.729,00 C
08/12	13750	15109		NF ANEXAS-CPL 478/17-AQ.CADEIRA DE RODAS MOTORIZADO MJ		10.000,00	4.729,00 C
08/12	13750	18283		NF ANEXAS-CPL 478/17-AQ.CADEIRA DE RODAS MOTORIZADO MJ		2.430,00	2.299,00 C
29/12	S0086	18317		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-2.299,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	4234	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS			
						41465			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
07/04	00323	07274	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			75,21			75,21 C
			P.A.3232/2017						
13/04	01864	07274	DELIGENCIAS DE OFICIAL DE JSUTICA PA				75,21		0,00
			3232/17						
22/06	00323	11842	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			75,21			75,21 C
			P.A.3232/2017						
30/06	12526	11842	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE				75,21		0,00
			JUSTICA						
28/09	00323	17384	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			75,21			75,21 C
			P.A.3232/2017						
06/10	13264	17384	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE				75,21		0,00
			JUSTICA						
09/11	00323	19607	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			150,42			150,42 C
			P.A.3232/2017 VOLUME II						
05/12	13701	19607	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D				150,42		0,00
			E JUSTICA-VOL.II						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4235	MARCOS ROBERTO MOREIRA		48174		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

06/11	00771	19050	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90	C
28/11	18445	19050	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4236	MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	47805		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/07	00319	13764	RESTITUICAO IMP. PAGA IPTU PA 3193/16			144,28		144,28 C
04/08	02813	13764	RESTITUICAO IMP. PAGA IPTU PA 3193/16				144,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 4237		MARCOS ROGERIO BAVIA 37610		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/02	00493	04395		LOC.BARRACAO COOP.DE RECICLAGEM-R.SALVADOR STEFANELLI, 266(JAN-MAI/17)PA 4933/11	33.752,10		33.752,10	C
24/02	01497	04395		PAGUE-SE CASABRANCA ADM DE IMOVEIS - LOC. P/ CENTRAL D		6.750,42	27.001,68	C
03/03	01508	04395		PAGUE-SE CASABRANCA ADM DE IMOVEIS - LOC.P/CENTRAL DE		6.750,42	20.251,26	C
07/04	04025	04395		PAGUE-SE CASABRANCA ADM DE IMOVEIS - LOC.P/CENTRAL DE		6.750,42	13.500,84	C
05/05	05791	04395		PAGUE-SE CASABRANCA ADM DE IMOVEIS - LOC.P/CENTRAL DE		6.750,42	6.750,42	C
02/06	12284	04395		PAGUE-SE CASABRANCA ADM DE IMOVEIS-LO C.P/CENTRAL RECIC		6.750,42	0,00	
21/08	00493	15028		LOC.COOP.RECICLAGEM-SALVADOR STEFANELLI, 266(JUN-DEZ/17)DEPOSITO JUIZO 4.V.TRAB.	47.250,00		47.250,00	C
11/12	19518	15028		REGUL.OP 14855 - PA 4933/11 DEPOSITO JUDICIAL ALUGUEL		20.250,00	27.000,00	C
15/12	19652	15028		PAGUE-SE A 04 VARA DO TRABALHO PA 4933/11		20.250,00	6.750,00	C
29/12	00493	15028		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-6.750,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4238	MARCOS YOSHIKI SHIMOYAMA	48444		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
14/12	00000	21022	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO GOT/SP0-138/17	MULTA TRANSITO	234,77		234,77	C
22/12	13813	21022	OF.GOT.138/17-REEMBOLSO DE MULTAS				234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4239	MARCUS LEANDRO MACHADO DE OLIVEIRA	30647		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/10	00000	18321	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM SECULTUR OF			229,28		229,28 C
			ICIO SECULTUR/GS 365/17					
19/10	16277	18321	OF.365/17-REEMBOLSO DESP.DE VIAGEM SE				229,28	0,00
			CULTUR					
08/11	00000	19550	REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM RECU			71,80		71,80 C
			RSOS PROPRIOS A SERVICO DA P.M.S.					
17/11	13533	19550	OF.SECULTUR378/17-REEMBOLSO DESP.EFET				71,80	0,00
			UADAS A SERV.PREF					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4240	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

09/11	00323	19608	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II		75,21		75,21 C
05/12	13702	19608	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA-VOL.II			75,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4241	MARGARIDA CONCEICAO DAS DORES L.TEIXEIRA	14027		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	03156	00376	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			21.007,96		21.007,96	C
02/01	03156	00377	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.512,83		22.520,79	C
02/01	03156	00378	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			687,66		23.208,45	C
13/01	00176	00376	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31566/15				21.007,96	2.200,49	C
13/01	00176	00377	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31566/15				1.512,83	687,66	C
13/01	00176	00378	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31566/15				687,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4242	MARIA ALVES CORDEIRO	28145		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
02/01	01334	00171	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			13.430,28		13.430,28 C
02/01	01334	00174	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			682,04		14.112,32 C
02/01	01334	00176	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			273,38		14.385,70 C
06/01	00057	00171	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 13346/15				13.430,28	955,42 C
06/01	00057	00174	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 13346/15				682,04	273,38 C
06/01	00057	00176	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 13346/15				273,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			1	4243	MARIA ANTONIA ANDRADE PANNUNZIO	07692
MARIA ANTONIA ANDRADE PANNUNZIO-CASA BRANCA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
15/02	01469	04115	PA 14699/1997-INDENIZACAO P/REFORMA IMO-VEL - RESCISAO DE ALUGUEL		54.563,96	54.563,96 C
20/04	01902	04115	PA 14699/1997-INDENIZ.P/REFORMA IMOVE L - RESC.ALUGUEL			54.563,96 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	4244 MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA	45383			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
16/03	00489	06093	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.SALVIANA DOS S	3.600,00			3.600,00	C
			ANTOS ANDRADE PA 4891-6/15						
20/03	01648	06093	AUX.MOR.PA 4891-6/15-	INQ. SALVIANA D		340,00		3.260,00	C
			OS SANTOS ANDRADE						
07/04	01840	06093	AUX.MOR.PA 4891-6/15-	INQ. SALVIANA D		600,00		2.660,00	C
			OS SANTOS ANDRADE						
08/05	02094	06093	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 4891-6/15		600,00		2.060,00	C
07/06	12312	06093	AUX.MOR.PA 4891-6/15-	INQ. SALVIANA D		600,00		1.460,00	C
			OS SANTOS ANDRADE						
07/07	12563	06093	AUX.MOR.PA 4891-6/15-	INQ. SALVIANA D		600,00		860,00	C
			OS SANTOS ANDRADE						
07/08	02828	06093	AUX.MOR.PA 4891-6/15-	INQ. SALVIANA D		600,00		260,00	C
			OS SANTOS ANDRADE						
08/09	13065	06093	AUX.MOR.PA 4891-6/15-	INQ. SALVIANA D		260,00		0,00	
			OS SANTOS ANDRADE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	4245 MARIA APARECIDA DA FONSECA PEREIRA	36397		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03065	00324	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 30650/14			1.064,83		1.064,83 C
02/01	03065	00325	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO			794,89		1.859,72 C
02/01	03065	00326	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO			323,72		2.183,44 C
13/01	00195	00324	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 30650/14				1.064,83	1.118,61 C
13/01	00195	00325	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 30650/14				794,89	323,72 C
13/01	00195	00326	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 30650/14				323,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 4246		MARIA APARECIDA DE AGUIAR LIMA	45855	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19051	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18446	19051	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4247	MARIA APARECIDA DE CARVALHO	47078		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

14/02	02318	04081	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			264,66		264,66 C
			PA 23187/16					
03/03	01524	04081	PA 23187/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM				264,66	0,00
			ENTE IPTU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4248		MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA		40608	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/03	00000	05220	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
10/03	01630	05220	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/04	00000	07154	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		750,00		750,00 C
12/04	01836	07154	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			750,00	0,00
05/05	00000	08915	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02137	08915	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/06	00000	11082	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/06	12346	11082	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/07	00000	12860	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
12/07	12663	12860	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
03/08	00000	14252	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
03/08	00000	14253	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		500,00 C
10/08	02861	14252	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	350,00 C
10/08	02861	14253	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
05/09	00000	16071	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	4249	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/09	13121	16071	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00
03/10	00000	17649	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C
03/10	00000	17650	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00 C
10/10	13308	17649	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00 C
10/10	13308	17650	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00
07/11	00000	19197	DESP. EMERG. E MIUDAS			1.000,00		1.000,00 C
13/11	13505	19197	DESP. EMERG. E MIUDAS				1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4250		MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA		43194	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03142	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
19/01	00000	03143	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
13/02	01447	03142	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
13/02	01447	03143	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/03	00000	05139	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		350,00 C
07/03	00000	05140	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		750,00 C
10/03	01573	05139	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	400,00 C
10/03	01573	05140	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	0,00
06/04	00000	07063	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
06/04	00000	07064	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/04	01849	07063	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/04	01849	07064	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
08/05	00000	09156	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
08/05	00000	09157	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02108	09156	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2 4251		MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA			43194		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	02108	09157	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
05/06	00000	10899	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		350,00 C	
05/06	00000	10900	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		750,00 C	
12/06	12330	10899	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	400,00 C	
12/06	12330	10900	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
10/07	00000	13000	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
10/07	00000	13068	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00 C	
10/07	00000	13000	indevido			-500,00		500,00 C	
12/07	12642	13068	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
04/08	00000	14444	DESP. EMERG E MIUDAS			150,00		150,00 C	
04/08	00000	14445	DESP. EMERG E MIUDAS			350,00		500,00 C	
10/08	02854	14444	DESP. EMERG E MIUDAS				150,00	350,00 C	
10/08	02854	14445	DESP. EMERG E MIUDAS				350,00	0,00	
05/09	00000	16144	DESP.EMERG.E MIUDAS			150,00		150,00 C	
05/09	00000	16145	DESP.EMERG.E MIUDAS			350,00		500,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	4252	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/09	13072	16144	DESP.EMERG.E MIUDAS				150,00	350,00 C
14/09	13072	16145	DESP.EMERG.E MIUDAS				350,00	0,00
03/10	00000	17880	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C
03/10	00000	17882	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00 C
10/10	13259	17880	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C
10/10	13259	17882	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00
07/11	00000	19284	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00		400,00 C
07/11	00000	19285	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00		1.000,00 C
13/11	13487	19284	DESP.EMERG.E MIUDAS				400,00	600,00 C
13/11	13487	19285	DESP.EMERG.E MIUDAS				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4253		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		36188	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/09	00000	16073	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
05/09	00000	16074	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
12/09	00000	16507	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		600,00 C
12/09	00000	16508	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		1.000,00 C
12/09	00000	16073	indevido		-100,00		900,00 C
12/09	00000	16074	indevido		-400,00		500,00 C
19/09	14077	16507	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
19/09	14077	16508	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
03/10	00000	17919	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
03/10	00000	17920	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00		1.000,00 C
19/10	15701	17919	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	800,00 C
19/10	15701	17920	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00	0,00
09/11	00000	19672	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		200,00 C
09/11	00000	19673	DESP.EMERG.E MIUDAS		800,00		1.000,00 C
17/11	17805	19672	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			2	4254	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
17/11	17805	19673	DESP.EMERG.E MIUDAS			800,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4255 MARIA APARECIDA DOMINGUES	40299		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/04	02466	07228	R.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.24668/08		27.644,86		27.644,86 C
07/04	02466	07230	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLAS SIFICACAO CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)		1.507,02		29.151,88 C
07/04	02466	07232	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO PLANO/C LASSIF.DE CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)		685,01		29.836,89 C
20/04	04890	07228	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SO PA 24668/2008			27.644,86	2.192,03 C
20/04	04890	07230	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SO PA 24668/2008			1.507,02	685,01 C
20/04	04890	07232	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SO PA 24668/2008			685,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4256	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	28627		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/08	00518	15587	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 5182/16			15.980,78		15.980,78 C
31/08	00518	15588	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 5182/16			1.167,50		17.148,28 C
31/08	00518	15589	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 5182/16			530,68		17.678,96 C
15/09	14135	15587	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 05182 /16				15.980,78	1.698,18 C
15/09	14135	15588	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 05182 /16				1.167,50	530,68 C
15/09	14135	15589	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 05182 /16				530,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 4257		MARIA APARECIDA FAVINCHI		
				47047		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	02119	03746		DEPOSITO EM JUIZO PARA ABRIGAMENTO DE IDOSO(VARA FAZENDA PUBLICA)P.A.21196/15	3.800,00		3.800,00	C
15/02	01728	03746		DEPOSITO EM JUIZO PARA ABRIGAR IDOSO PA 21196/2015		3.800,00	0,00	
21/02	02119	04530		DEPOSITO EM JUIZO PARA AGRIGAMENTO DE IDOSO(V.FAZENDA PUBLICA) PA 21196/15	38.000,00		38.000,00	C
10/03	02781	04530		DEPOSITO EM JUIZO PARA ABRIGAR IDOSO PA 21196/2015		3.800,00	34.200,00	C
10/04	04455	04530		DEPOSITO EM JUIZO PARA ABRIGAMENTO DE IDOSO PA21196/15		3.800,00	30.400,00	C
10/05	06263	04530		DEPOSITO EM JUIZO PARA ABRIGAR IDOSO PA 21196/2015		3.800,00	26.600,00	C
09/06	12333	04530		DEPOSITO EM JUIZO PARA ABRIGAR IDOSO PA 21196/2015		3.800,00	22.800,00	C
10/07	10073	04530		DEPOSITO EM JUIZO PARA ABRIGAR IDOSO PA 21196/2015		3.800,00	19.000,00	C
10/08	11907	04530		DEPOSITO EM JUIZO PARA ABRIGAR IDOSO PA 21196/2015		3.800,00	15.200,00	C
08/09	13050	04530		DEPOSITO EM JUIZO PARA ABRIGAR IDOSO PA 21196/2015		3.800,00	11.400,00	C
10/10	13286	04530		DEPOSITO EM JUIZO PARA ABRIGAR IDOSO PA 21196/2015		3.800,00	7.600,00	C
10/11	13493	04530		PA 21196/15-DEPOSITO EM JUIZO P/AGRIGAMENTO DE IDOSO		3.800,00	3.800,00	C
08/12	13745	04530		PA 21196/15-DEPOSITO EM JUIZO P/AGRIGAMENTO DE IDOSO		3.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4258	MARIA APARECIDA FELICIO FERREIRA	46907		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03064	00836	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA			1.171,13		1.171,13 C
13/01	00513	00836	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 30642/14				1.171,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4259	MARIA APARECIDA GROSSO RODACKI	30486		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/09	00517	15929	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 5174/16				11.399,74		11.399,74 C
04/09	00517	15930	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV PA 5174/16				820,67		12.220,41 C
04/09	00517	15931	RPV - PA 5174/16				373,03		12.593,44 C
22/09	14619	15929	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5174/16					11.399,74	1.193,70 C
22/09	14619	15930	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5174/16					820,67	373,03 C
22/09	14619	15931	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5174/16					373,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4260	MARIA APARECIDA PARDINI RIBEIRO		34412		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	03257	00838	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA			1.520,54		1.520,54	C
13/01	00512	00838	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 32579/14				1.520,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			1	4261	MARIA APARECIDA PAULUCCI SILVA	47917
MARIA APARECIDA PALUCCI SILVA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
05/12	OLVII	20615	PRECATORIO 01/17 NAT.ALIMENTICIA - TRABA		71.318,55	71.318,55 C
			LHISTA OF.249/16 (320) PA DP LVIII/06			
08/12	19367	20615	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PRECA		71.318,55	0,00
			TORIO PA LVIII/06			

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4262	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

23/05	00323	09962	DILIGENCIAS DE	OFICIAL DE	JUSTICA	75,21		75,21 C
			P.A.3232/2017					
26/05	12223	09962	DILIGENCIAS DE	OFICIAL DE	JUSTICA P.A		75,21	0,00
			.3232/2017					
25/07	00323	13736	DILIGENCIAS DE	OFICIAL DE	JUSTICA PA 323	376,05		376,05 C
			2/2017					
31/07	02805	13736	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE	OFICIAL DE	JUSTICA		376,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4263	MARIA APARECIDA RIBEIRO SANTOS	48170		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/10	00XXX	18777	PA XXXV/2005 RECLAMAT.TRABALHISTA(03 VAR A DO TRABALHO DE SOROCABA)OF.0207/2017			21.061,88		21.061,88 C
31/10	17162	18777	PAGUE-SE A 03 VARA DO TRABALHO-PA XXX V/05-RECL.TRAB.				21.061,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

14264

Nome

MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO

Codigo

22085

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03261	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
20/01	00000	03262	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
13/02	01458	03261	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C
13/02	01458	03262	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	0,00	
07/03	00000	05222	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/03	00000	05223	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
10/03	01631	05222	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C
10/03	01631	05223	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	0,00	
06/04	00000	07155	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	150,00		150,00	C
06/04	00000	07157	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	600,00		750,00	C
12/04	01837	07155	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		150,00	600,00	C
12/04	01837	07157	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		600,00	0,00	
05/05	00000	08916	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		150,00	C
05/05	00000	08917	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		750,00	C
11/05	02138	08916	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

24265

Nome

MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO

Codigo

22085

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	02138	08917	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
03/08	00000	14255	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		150,00	C
03/08	00000	14256	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		500,00	C
10/08	02862	14255	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	350,00	C
10/08	02862	14256	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	0,00	
05/09	00000	16075	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		150,00	C
05/09	00000	16077	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		500,00	C
14/09	13122	16075	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	350,00	C
14/09	13122	16077	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4266	MARIA APARECIDA RODRIGUES	46764		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01365	01272	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			2.935,38		2.935,38 C
			PA 13651/16					
27/01	01293	01272	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				2.935,38	0,00
			PA 13651/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4267	MARIA APARECIDA RODRIGUES DE CAMARGO	47850		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
08/08	00000	14716	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO GOT/SPO	MULTA TRANSITO	234,77		234,77	C
			062/17					
11/08	02869	14716	OF.GOT.62/17-REEMBOLSO DE MULTA				234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4268	MARIA APARECIDA RODRIGUES I	47914		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/08	00554	15462	RPV ACAA PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 5542/16			20.616,27		20.616,27 C
29/08	00554	15463	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 5542/16			1.748,64		22.364,91 C
29/08	00554	15464	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 5542/16			391,04		22.755,95 C
22/09	14504	15462	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5542/16				20.616,27	2.139,68 C
22/09	14504	15463	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5542/16				1.748,64	391,04 C
22/09	14504	15464	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5542/16				391,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4269	MARIA APARECIDA RUELO SILVA	47294	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

03/05	01303	08400	R.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA FAZENDA PUB		13.175,07		13.175,07 C
			LICA PA.13035/12				
19/05	06813	08400	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			13.175,07	0,00
			PA 13035/12				

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4270 MARIA APPARECIDA FERREIRA PAVLOVSKY	47580	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/05	01346	10354	DEV.IMPORT.REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 13463/17			1.037,13		1.037,13 C
02/06	12265	10354	PA13463/17-DEV.IMPORT.REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				1.037,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4271	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/04	00323	07276	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			150,42		150,42 C
			P.A.3232/2017					
13/04	01866	07276	DELIGENCIAS DE OFICIAL DE JSUTICA PA				150,42	0,00
			3232/17					
22/06	00323	11843	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			75,21		75,21 C
			P.A.3232/2017					
30/06	12527	11843	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE				75,21	0,00
			JUSTICA					
28/09	00323	17382	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			150,42		150,42 C
			P.A.3232/2017					
06/10	13262	17382	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE				150,42	0,00
			JUSTICA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4272 MARIA CARMOSINA DOS SANTOS LIMA	35047	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

02/01	03128	00382	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 31282/14	597,78		597,78 C
13/01	00194	00382	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31282/14		597,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4273 MARIA CELIA LOPES	26356	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/07	00000	12374	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	996,00		996,00 C
04/07	12550	12374	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06		996,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4274	MARIA CINIRA MAIA CONTIERI	47057		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/02	00103	03804	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			506,01		506,01 C
			PA 1032/17					
24/02	02134	03804	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC-PA 1032/1				506,01	0,00
			7					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4275	MARIA CLARA DA SILVEIRA VILLASBOAS ARRUDA	47589		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

20/06	03219	11721	R.P.V.ACAO EFEITO SUSPENSIVO/IMPUGNACAO EMBARGOS A EXECUCAO VARA FAZ.PUBLICA.			14.785,70		14.785,70 C
21/07	10928	11721	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 32199/16-R.P.V.ACAOR.P.				14.785,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4276	MARIA CRISTINA DE GOES PEREIRA DA SILVA	47205	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/04	01827	06795	R.P.V.ACAO EMBARGOS EXECUCAO VARA DA FAZ ENDA PUBLICA PA.18270/08		1.000,00		1.000,00 C
05/04	01827	06795	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE FORNECEDOR		-1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4277		MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM		41818	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/03	00000	05225	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/03	00000	05226	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
10/03	01632	05225	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
10/03	01632	05226	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
06/04	00000	07159	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		400,00 C
06/04	00000	07160	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		750,00 C
12/04	01838	07159	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	350,00 C
12/04	01838	07160	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	0,00
05/05	00000	08918	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
05/05	00000	08919	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
11/05	02139	08918	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
11/05	02139	08919	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
05/06	00000	10745	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
05/06	00000	10746	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
12/06	12349	10745	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	2	4278	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM			41818	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
12/06	12349	10746	DESP. EMERG. E MIUDAS					350,00	0,00
07/07	00000	12861	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00		300,00 C
07/07	00000	12862	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		500,00 C
12/07	12664	12861	DESP. EMERG. E MIUDAS					300,00	200,00 C
12/07	12664	12862	DESP. EMERG. E MIUDAS					200,00	0,00
03/08	00000	14257	DESP. EMERG. E MIUDAS				100,00		100,00 C
03/08	00000	14258	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00		500,00 C
10/08	02863	14257	DESP. EMERG. E MIUDAS					100,00	400,00 C
10/08	02863	14258	DESP. EMERG. E MIUDAS					400,00	0,00
12/09	00000	16490	DESP. EMERG. E MIUDAS				100,00		100,00 C
12/09	00000	16491	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00		500,00 C
14/09	13101	16490	DESP. EMERG. E MIUDAS					100,00	400,00 C
14/09	13101	16491	DESP. EMERG. E MIUDAS					400,00	0,00
03/10	00000	17651	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00		500,00 C
03/10	00000	17652	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	4279	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/10	13309	17651	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00 C
10/10	13309	17652	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00
07/11	00000	19198	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C
07/11	00000	19200	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00 C
13/11	13506	19198	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C
13/11	13506	19200	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4280	MARIA CRISTINA VIEIRA DE MORAES	48271		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/11	00000	20191	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO 127/17			102,12		102,12 C
29/11	00000	20191	PARA REGULARIZACAO DE VALOR - OFICIO DEV OLVIDO A URBES			-102,12		0,00
14/12	00000	21011	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO - 127/2017			104,12		104,12 C
22/12	13817	21011	OF.GOT.127/17-REEMBOLSO DE MULTAS				104,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4281	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	43482		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03392	00261	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			26.400,00		26.400,00 C
02/01	03392	00263	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.881,29		28.281,29 C
02/01	03392	00264	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			855,13		29.136,42 C
13/01	00193	00261	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33927/14				26.400,00	2.736,42 C
13/01	00193	00263	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33927/14				1.881,29	855,13 C
13/01	00193	00264	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33927/14				855,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4282	MARIA DA PENHA ALEIXO LOPES	47963		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
12/09	01839	16504	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 018.393-3/2017			178,58		178,58 C
15/09	13138	16504	PA 18393/17-DEV.IPTU				178,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

14283

Nome

MARIA DA PENHA NIHEI SUGAWARA

Codigo

35644

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	00000	07290	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
07/04	00000	07291	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
12/04	01838	07290	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
12/04	01838	07291	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
04/05	00000	08537	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
04/05	00000	08538	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
11/05	02023	08537	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
11/05	02023	08538	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
01/06	00000	10483	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
01/06	00000	10484	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
13/06	12293	10483	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
13/06	12293	10484	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
18/07	00000	13516	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
18/07	00000	13517	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
19/07	12700	13516	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			2	4284	MARIA DA PENHA NIHEI SUGAWARA	35644
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
19/07	12700	13517	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	4285	MARIA DE BELEM ALVES FELISBERTO DA SILVA			47291
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
16/05	03462	09435	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.KELLY GOMES DE	3.600,00			3.600,00	C
			JESUS PA 34626-3/14						
19/05	06661	09435	AUX.MOR.LEI 11264/16-INQ.KELLY GOMES			560,00		3.040,00	C
			JESUS PA 34626/14						
07/06	12313	09435	AUX.MOR.PA 4891-6/15- INQ. SALVIANA D			600,00		2.440,00	C
			OS SANTOS ANDRADE						
07/07	12564	09435	AUX.MOR. PA 34626-3/14-INQ.KELLY GOM			600,00		1.840,00	C
			ES DE JESUS						
07/08	02829	09435	AUX.MOR. PA 34626-3/14-INQ.KELLY GOM			600,00		1.240,00	C
			ES DE JESUS						
08/09	13057	09435	AUX.MOR. PA 34626-3/14-INQ.KELLY GOM			600,00		640,00	C
			ES DE JESUS						
06/10	13289	09435	AUX.MOR. PA 34626-3/14-INQ.KELLY GOM			600,00		40,00	C
			ES DE JESUS						
08/11	13454	09435	AUX.MOR. PA 34626-3/14-INQ.KELLY GOM			40,00		0,00	
			ES DE JESUS						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4286	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOMINGOS DOS SANTOS		23109

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

06/09	02442	16285	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 24422/16		6.122,58		6.122,58 C
06/09	02442	16287	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV		342,50		6.465,08 C
06/09	02442	16288	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO RPV		168,40		6.633,48 C
11/09	02442	16440	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 24422/16		6.112,58		12.746,06 C
11/09	02442	16285	INDEVIDO		-6.122,58		6.623,48 C
22/09	14627	16287	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24422/16			342,50	6.280,98 C
22/09	14627	16288	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24422/16			168,40	6.112,58 C
22/09	14627	16440	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24422/16			6.112,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4287	MARIA DE JESUS DE CAMPOS	47931		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
04/09	02652	15823	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 26254/16				515,80		515,80 C
04/09	02652	15824	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV PA 26524/16				41,22		557,02 C
04/09	02652	15825	CONTRIBUICAO ASS. SAUDE EMPREGADO ACAO R PV PA 26524/16				18,74		575,76 C
22/09	14626	15823	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 26524/16					515,80	59,96 C
22/09	14626	15824	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 26524/16					41,22	18,74 C
22/09	14626	15825	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 26524/16					18,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	4288	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/01	00286	02936	LOC.P/ SAMU/CEREST - R.APARECIDA, 244 (JAN-NOV/17) - PA 2860/2000		51.409,27		51.409,27 C
09/02	01397	02936	LOC. P/ CEREST/SAMU - R. APARECIDA, 244			4.673,57	46.735,70 C
03/03	01535	02936	LOC. P/ CEREST/SAMU - R. APARECIDA, 244			4.673,57	42.062,13 C
07/04	01827	02936	AUX.BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 2014/11692			4.673,57	37.388,56 C
05/05	02053	02936	RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14			4.673,57	32.714,99 C
02/06	12272	02936	LOC. P/CREAS OESTE - R. ANIBAL DA COSTA DIAS, 91			4.673,57	28.041,42 C
07/07	12559	02936	LOC. P/ CEREST/SAMU.R. APARECIDA, 244			4.673,57	23.367,85 C
04/08	02799	02936	LOC. P/ CEREST/SAMU.R. APARECIDA, 244			4.673,57	18.694,28 C
01/09	12996	02936	LOC. P/ CEREST/SAMU-R. APARECIDA, 244			4.673,57	14.020,71 C
06/10	13239	02936	LOC.P/CEREST/SAMU-R. APARECIDA, 244			4.673,57	9.347,14 C
03/11	13401	02936	LOC. P/ CEREST/SAMU - R. APARECIDA, 244			4.673,57	4.673,57 C
01/12	13666	02936	LOC. P/ CEREST/SAMU - R. APARECIDA, 244			4.673,57	0,00
26/12	00286	21311	LOC.IMOVEL P/ SAMU/CEREST-SES - R.APARECIDA, 244 (DEZ/17)		4.673,57		4.673,57 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						4.673,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4289	MARIA DE LOURDES CORDEIRO DA SILVA SANTOS	48263		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

23/11	00000	20108	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA DE LOURDES CORD EIRO DA SILVA SANTOS)PROC DP/XXXIII/2010			11.854,91		11.854,91 C
23/11	00000	20111	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA DE LOURDES CORD EIRO DA S.SANTOS(03 VARA TRAB.SOROCABA)			11.854,91		23.709,82 C
23/11	00000	20108	REGULARIZACAO			-11.854,91		11.854,91 C
30/11	18598	20111	PAGUE-SE A 3 VARA DO TRABALHO PA XXXI II/2010				11.854,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4290	MARIA DE LOURDES DA SILVA	47790		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/07	02441	13556	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			16.105,81		16.105,81 C
20/07	02441	13557	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			982,86		17.088,67 C
20/07	02441	13559	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			446,76		17.535,43 C
29/12	02441	13556	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-16.105,81		1.429,62 C
29/12	02441	13557	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-982,86		446,76 C
29/12	02441	13559	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-446,76		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

14291

Nome

MARIA DE LOURDES DE O. COVRE

Codigo

15575

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03263	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
20/01	00000	03265	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
13/02	01459	03263	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
13/02	01459	03265	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/03	00000	05228	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
07/03	00000	05229	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
10/03	01633	05228	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
10/03	01633	05229	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/05	00000	08920	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
05/05	00000	08921	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
11/05	02140	08920	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
11/05	02140	08921	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4292	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	46891		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00622	00362	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			18.459,59		18.459,59 C
02/01	00622	00364	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.316,13		19.775,72 C
02/01	00622	00370	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			598,24		20.373,96 C
13/01	00196	00362	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 06223/15				18.459,59	1.914,37 C
13/01	00196	00364	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 06223/15				1.316,13	598,24 C
13/01	00196	00370	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 06223/15				598,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	4293	MARIA DE LOURDES SOARES FERNANDES FABRI		26166	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

23/11	02648	20097	PA 26481/13 OFICIO REQUISITORIO			25.055,80		25.055,80 C
08/12	13743	20097	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 26481/13				25.055,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4294	MARIA DE MORAES APPARECIDO	42439		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

16/01	01018	02943	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.RENATA SANTOS			1.500,00		1.500,00 C
			DE PAULA PA 10187-6/13						
10/02	01413	02943	AUX.MOR. PA 10.187-6/13-INQ.RENATA SA					250,00	1.250,00 C
			NTOS DE PAULA						
07/03	01577	02943	AUX.MOR. PA 10.187-6/13-INQ.RENATA SA					500,00	750,00 C
			NTOS DE PAULA						
07/04	01842	02943	AUX.MOR. PA 10.187-6/13-INQ.RENATA SA					500,00	250,00 C
			NTOS DE PAULA						
20/04	01018	02943	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO				-250,00		0,00
			RESIDENCIAL CARANDA PA 10187-6/13						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4295		MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE		22152	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/01	00000	03266	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
20/01	00000	03267	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
13/02	01460	03266	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
13/02	01460	03267	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
07/03	00000	05231	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
07/03	00000	05232	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
10/03	01634	05231	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
10/03	01634	05232	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
06/04	00000	07161	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		150,00		150,00 C
06/04	00000	07162	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		600,00		750,00 C
12/04	01839	07161	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			150,00	600,00 C
12/04	01839	07162	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			600,00	0,00
05/05	00000	08922	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
05/05	00000	08923	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
11/05	02141	08922	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		2 4296		MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE				22152	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	02141	08923	DESP. EMERG. E MIUDAS					600,00	0,00
07/07	00000	12863	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00		300,00 C
07/07	00000	12864	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		500,00 C
12/07	12665	12863	DESP. EMERG. E MIUDAS					300,00	200,00 C
12/07	12665	12864	DESP. EMERG. E MIUDAS					200,00	0,00
03/08	00000	14259	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		200,00 C
03/08	00000	14260	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00		500,00 C
10/08	02864	14259	DESP. EMERG. E MIUDAS					200,00	300,00 C
10/08	02864	14260	DESP. EMERG. E MIUDAS					300,00	0,00
03/10	00000	17653	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		200,00 C
03/10	00000	17654	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00		1.000,00 C
10/10	13310	17653	DESP. EMERG. E MIUDAS					200,00	800,00 C
10/10	13310	17654	DESP. EMERG. E MIUDAS					800,00	0,00
07/11	00000	19202	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		200,00 C
07/11	00000	19203	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	4297	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/11	13507	19202	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	800,00 C
13/11	13507	19203	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4298	MARIA DO CARMO FERREIRA DA CONCEICAO	41116		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

06/01	03392	02797	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.MARIA DE LOURDES SIQUEIRA	PA 33926-4/11		3.000,00		3.000,00 C
10/02	10142	02797	AUX.MOR. PA 33.926-4/2011-INQ.	MARIA DE LOURDES SIQUEI				433,33	2.566,67 C
07/03	01578	02797	AUX.MOR. PA 33.926-4/2011-INQ.	MARIA DE LOURDES SIQUEI				500,00	2.066,67 C
07/04	01843	02797	AUX.MOR. PA 33.926-4/2011-INQ.	MARIA DE LOURDES SIQUEI				416,67	1.650,00 C
07/04	01843	02797	AUX.MOR. PA 33.926-4/2011-INQ.	MARIA DE LOURDES SIQUEI				83,33	1.566,67 C
28/04	03392	02797	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 33926-4/11				-1.350,00		216,67 C
08/05	02095	02797	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 33926-4/11				216,67	0,00

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	4299	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776		
				MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME			
				MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME			

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	00114	01624	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS P ARA A SES/SAMU 192		2.607,48		2.607,48 C
02/01	00114	01625	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS P ARA A SES/ZOON0SES		8.386,30		10.993,78 C
02/01	E0005	01635	REGISTRO DE PRECOS FORNECIMENTO DE IMPRE SSOS PADRONIZADOS CPL 57/16 V.02 FL.48		10.865,00		21.858,78 C
02/01	E0051	01647	REGISTRO DE PRECOS IMPRESSOS PADRONIZADO S CPL 515/16 VOL.02 FL.35		3.628,92		25.487,70 C
02/01	E0039	01704	REGISTRO DE PRECOS IMPRESSOS PADRONIZADO S CPL 394/16 FL.190		4.636,00		30.123,70 C
04/01	S0072	01864	SERVICOS DE COMP. GRAFICA DE 180 BLOCOS DE NOTIFICACAO.		2.340,00		32.463,70 C
07/03	E0039	05348	CPL 394/16 REGISTRO/PRECOs DE IMPRESSOS PADRONIZADOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE.		11.492,00		43.955,70 C
10/03	E0005	05550	CPL 57/16 VOL.02 REGISTRO/PRECOs PARA FO RNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA SES.		23.902,00		67.857,70 C
10/03	01576	01624	NF 1572-FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PAD RONIZADOS			237,05	67.620,65 C
10/03	01578	01625	NF ANEXAS-SERVICOS DE COMP. GRAFICA D E 180 BLOCOS			779,00	66.841,65 C
10/03	01582	01635	NF ANEXAS-CPL 57/16-FORNECIMENTO DE I MPRESSOS			10.865,00	55.976,65 C
10/03	01582	01704	NF ANEXAS-CPL 57/16-FORNECIMENTO DE I MPRESSOS			4.636,00	51.340,65 C
10/03	01578	01864	NF ANEXAS-SERVICOS DE COMP. GRAFICA D E 180 BLOCOS			2.340,00	49.000,65 C
15/03	E0051	06039	REGISTRO DE PRECOS DE IMPRESSOS PADRONIZ ADOS VOL.02 CPL 515/16		8.281,90		57.282,55 C
17/03	S0009	06128	AQUISICAO DE PAPEL CONTRATO TIMBRADO PAR A ATENDER A SELC CPL 92/117(RES.606)		1.740,00		59.022,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4300		MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		40776	
				MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME			
				MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/03	00073	06130	CPL.692/16 VOL.02 FLS.35 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS P/UNIDADES DE SAUDE		6.813,93		65.836,48 C
17/03	E0073	06135	R.PRECOS IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ESTRATEGIA/SAUDE/FAMILIA CPL 733/16 VOL.03		1.882,80		67.719,28 C
17/03	E0073	06139	REG.PRECOS IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ESTRATEGIA/SAUDE/FAMILIA CPL 733/16 VOL.03		1.882,80		69.602,08 C
17/03	E0073	06140	REG.PRECOS IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ESTRATEGIA/SAUDE/FAMILIA CPL 733/16 VOL.03		1.882,80		71.484,88 C
17/03	E0073	06141	REG.PRECOS IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ESTRATEGIA/SAUDE/FAMILIA CPL 733/16 VOL.03		2.407,10		73.891,98 C
17/03	E0073	06135	REGULARIZACAO		-1.882,80		72.009,18 C
17/03	E0073	06139	REGULARIZACAO		-1.882,80		70.126,38 C
21/03	S0010	06218	SERV.IMPRESSAO FICHAS AVALIACAO DESEMPENHO DOS ALUNOS/FADA CPL 108/17(RES.741)		1.455,00		71.581,38 C
13/04	E0114	07738	ADITIVO IMPRESSOS PADRONIZADOS P/PROCEDIMENTOS/ZOONOSSES CPL 1147/15 V-02 R.1667		139,86		71.721,24 C
13/04	E0114	07740	ADITIVO IMPRESSOS PADRONIZADOS P/PROCEDIMENTOS DO SAMU CPL 1147/15 VOL.02 R.1666		737,04		72.458,28 C
13/04	01865	01625	NF 1585-IMPRESSOS PADRONIZADOS CPL 11 47/2015			316,24	72.142,04 C
13/04	01864	01647	NFS 1583/1584-IMPRESSOS PADRONIZADOS -CPL 515/16			1.172,62	70.969,42 C
13/04	01864	01647	NFS 1583/1584-IMPRESSOS PADRONIZADOS -CPL 515/16			1.230,30	69.739,12 C
04/05	E0005	08624	REGISTRO DE PRECOS FORNEC.IMPRESSOS PADRONIZADOS CPL 57/16 VOL.02 FL.72		20.544,00		90.283,12 C
05/05	02070	05348	NFS 1599/1604-IMPRESSOS PADRONIZADOS SES CPL 394/16			5.572,00	84.711,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 4301		MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		40776	
				MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME			
				MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/05	02070	05550	NFS 1599/1604-IMPRESSOS PADRONIZADOS			22.622,00	62.089,12 C
			SES CPL 394/16				
05/05	02029	06128	NF 1603-AQ.PAPEL CONTRATO TIMBRADO SE			1.740,00	60.349,12 C
			LC CPL 92/17				
12/05	02109	05348	NFS 1605/1606-FORN.DE IMPRESSOS PARA			5.920,00	54.429,12 C
			SES CPL 57/16				
12/05	02109	05550	NFS 1605/1606-FORN.DE IMPRESSOS PARA			1.280,00	53.149,12 C
			SES CPL 57/16				
12/05	02095	06218	NF 1607-IMPR.FICHAS AVAL./DESEMP.ALUN			1.455,00	51.694,12 C
			OS FADA CPL108/17				
26/05	12188	01624	NF 1601-FORN.DE IMPRESSOS PADRONIZ.SE			236,22	51.457,90 C
			S/SAMU CPL1147/15				
26/05	12180	01625	NF 1602-FORN.IMPRESSOS PADRON.SES/ZOO			223,00	51.234,90 C
			NOZES CPL 1147/15				
26/05	12207	01647	NF 1600-CPL 515/16 IMPRESSOS PADRONIZ			1.006,00	50.228,90 C
			ADOS				
30/05	S0032	10320	CONFEC.NOTIFICAO RECEITA AZUL		3.800,00		54.028,90 C
			CPL 327/17 RESERVA 2162				
09/06	12313	01625	NF 1613-CPL 515/16 IMPRESSOS PADRONIZ			2.230,00	51.798,90 C
			ADOS				
09/06	12315	06039	NFS ANEXAS-CPL 515/16 IMPRESSOS PADRO			6.708,00	45.090,90 C
			NIZADOS				
09/06	12315	06140	NFS ANEXAS-CPL 515/16 IMPRESSOS PADRO			1.882,80	43.208,10 C
			NIZADOS				
09/06	12315	06141	NFS ANEXAS-CPL 515/16 IMPRESSOS PADRO			2.407,10	40.801,00 C
			NIZADOS				
28/06	E0039	12072	REG.PREÇOS DE IMPRESSOS PADRONIZADOS P/R		14.213,20		55.014,20 C
			EDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 394/15				
07/07	12562	01624	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE IMPRESSOS P			2.134,21	52.879,99 C
			ADRONIZADOS				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		4 4302		MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		40776	
				MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME			
				MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/07	12555	01625	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE IMPRESSOS P ADRONIZADOS			3.791,40	49.088,59 C
07/07	12555	01625	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE IMPRESSOS P ADRONIZADOS			6,66	49.081,93 C
07/07	12563	01647	NF ANEXAS-CPL 57/16-FORNEC.IMPRESSOS			220,00	48.861,93 C
07/07	12555	07738	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE IMPRESSOS P ADRONIZADOS			139,86	48.722,07 C
07/07	12562	07740	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE IMPRESSOS P ADRONIZADOS			737,04	47.985,03 C
07/07	12563	08624	NF ANEXAS-CPL 57/16-FORNEC.IMPRESSOS			20.544,00	27.441,03 C
11/07	E0069	13140	CPL 692/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE IMPRES SOS P/UNIDADES DE SAUDE		6.813,93		34.254,96 C
11/07	00073	06130	CANCELADO A PEDIDO DA SRA. LUCIANA MEDEI ROS PARA REGULARIZACAO DO N.DO CONTRATO		-6.813,93		27.441,03 C
14/07	12645	13140	NF 1624-CPL 692/16-FORN.DE IMPRESSOS P/UNIDADES DE SAU			2.064,24	25.376,79 C
11/08	E0073	14841	CPL 733/16- VOL. 03- FORN. DE IMPRESSOS P/ SAUDE DA FAMILIA -SES		4.289,90		29.666,69 C
28/08	02960	06039	NF 1648-CPL 515/16-REG.DE PRECOS DE I MPRESSOS PADRONIZ			1.116,50	28.550,19 C
30/08	S0075	15571	SC 854/17-CONFEC.DE FAIXAS E BLOCOS DE COMPROV VACINACAO-ZOON0SES- RESERVA 3158		2.440,00		30.990,19 C
18/09	E0069	16861	CPL 692/16-IMPRESSOS GRAFICOS P/POLICLI- NICA - RESERVA 3884 VPL.002		2.862,68		33.852,87 C
22/09	13194	12072	NF1658-CPL394/15-IMPRESSOS PADRONIZAD OS P/REDE MUN.SES			14.213,20	19.639,67 C
11/10	13283	10320	NF ANEXAS-CPL 327/17-CONFEC.NOTIFICACAO RECEITA AZUL			1.140,00	18.499,67 C

CN-SIFPM											CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
Exercicio		Numeracao		Nome						Codigo	
2017		5	4303	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA						40776	
				MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME							
				MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME							

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/10	13283	13140	NF ANEXAS-CPL 327/17-CONFEC.NOTIFICAO RECEITA AZUL		3.949,69	14.549,98	C
11/10	13283	14841	NF ANEXAS-CPL 327/17-CONFEC.NOTIFICAO RECEITA AZUL		4.289,90	10.260,08	C
27/10	E0051	18701	CPL 515/16 VOL.02 IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA SECRETARIA/SAUDE(RESERVA 4334)	14.357,98		24.618,06	C
01/11	S0088	18919	SC 311/17 CPL 887/17 COMUNICADO DE NEBULIZACAO EM PAPEL SULFITE.	894,00		25.512,06	C
16/11	E0069	19898	CPL 692/2016 IMPRESSOS GRAFICOS POLICLINICA -RESERVA 4587 - VOL.02	1.168,86		26.680,92	C
17/11	E0077	19995	FORNEC. DE IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ SES/SAUDE DA FAMILIA CPL772/2017 (RES.3792)	5.000,00		31.680,92	C
21/11	13586	16861	NF 1680-CPL 692/16-IMPRESSOS GRAFICOS P/POLI		2.862,68	28.818,24	C
24/11	13604	15571	NF1682-CPL 755/17 CONF.FAIXAS E BLOCOS VACINACAO ZOONO		2.440,00	26.378,24	C
24/11	E0077	19995	ESTORNO A PEDIDO SRA. MARLI/SELC CONF.FL 398	-5.000,00		21.378,24	C
28/11	E0077	20248	CPL 772/17 FORN.IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA SES/SAUDE DA FAMILIA.	5.000,00		26.378,24	C
08/12	13749	06039	NF 1694-CPL 515/16-IMPRESSOS PADRONIZADOS SES		457,40	25.920,84	C
08/12	13740	18701	NF 1693-CPL 515/16-IMPRESSOS PADRONIZADOS SES		13.876,98	12.043,86	C
19/12	E0093	21123	SC 1232/17-IMPRESSOS PADROZINADOS P/ZOONOSSES/VIGILANCIA EM SAUDE CPL 930/17	1.833,54		13.877,40	C
29/12	E0051	18701	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-481,00		13.396,40	C
29/12	E0069	19898	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-1.168,86		12.227,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		6	4304	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		40776
MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME						
MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME						

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						
					12.227,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4305	MARIA DO CARMO INACIO SOARES	25272		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02118	00409	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			11.263,95		11.263,95 C
02/01	02118	00410	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			607,55		11.871,50 C
02/01	02118	00413	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			276,16		12.147,66 C
13/01	00200	00409	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 21187/15				11.263,95	883,71 C
13/01	00200	00410	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 21187/15				607,55	276,16 C
13/01	00200	00413	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 21187/15				276,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	4306	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES		21992	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

03/08	00000	14261	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		200,00 C
03/08	00000	14261	indevido				-200,00		0,00
04/08	00000	14556	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		200,00 C
04/08	00000	14558	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00		500,00 C
16/08	11977	14556	DESP. EMERG. E MIUDAS					200,00	300,00 C
16/08	11977	14558	DESP. EMERG. E MIUDAS					300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 4307		MARIA DO PATROCINIO SANTOS MAIA LOPES	48101	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

16/10	01959	18302	HON. PERICIAIS - INDENIZACAO (CARLOS ALBERTO MANOEL) - 3 VARA CIVEL	1.000,00		1.000,00 C
31/10	17098	18302	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 19594/06		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	4308 MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS - ME	47913		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/08	E0035	15461	SC 430/17 FORN.DE PAPEIS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.RESERVA 2178			97.460,00		97.460,00 C
13/09	E0035	16577	REGULARIZ.NE 15461-FORN.DE PAPEIS PARA SEDU			97.460,00		194.920,00 C
13/09	E0035	16580	REGULARIZ.NE 15461-FORNEC.PAPEIS P/SEDU			97.460,00		292.380,00 C
13/09	E0035	15461	CANCELADO P/REGULARIZ.DESPESA			-97.460,00		194.920,00 C
13/09	E0035	16577	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.ECONOMICA			-97.460,00		97.460,00 C
22/12	13812	16580	NF 706-FORNEC.PAPEIS P/SEDU				97.460,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4309	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/07	00000	12865	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
07/07	00000	12866	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
12/07	12666	12865	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
12/07	12666	12866	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
04/08	00000	14446	DESP. EMERG E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/08	02855	14446	DESP. EMERG E MIUDAS			500,00	0,00
05/09	00000	16146	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C
14/09	13073	16146	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00	0,00
03/10	00000	17884	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00		800,00 C
03/10	00000	17885	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		1.000,00 C
10/10	13260	17884	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00	200,00 C
10/10	13260	17885	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
07/11	00000	19286	DESP.EMERG.E MIUDAS		1.000,00		1.000,00 C
13/11	13488	19286	DESP.EMERG.E MIUDAS			1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4310	MARIA ELENA LOUREIRO	18648		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03394	00046	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			1.610,01		1.610,01 C
02/01	03394	00408	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			1.601,01		3.211,02 C
02/01	03394	00046	CANCELADO PARA REGULARIZACAO			-1.610,01		1.601,01 C
06/01	00149	00408	PAGUE-SE A 6 VARA CIVEL - ACAO TRABALHISTA PA 33944/14				1.601,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4311	MARIA ELISA ATHAYDE	48336		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

11/12	03749	20901	PA 37497/17 RPV - IPTU/IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO.			3.974,38		3.974,38 C
15/12	13767	20901	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 37497/17				3.974,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4312	MARIA ELISABETH GONCALVES GARCIA	20148		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/08	00518	15594	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			14.024,34		14.024,34 C
31/08	00518	15598	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.187,90		15.212,24 C
31/08	00518	15600	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			249,66		15.461,90 C
22/09	14499	15594	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5189/16				14.024,34	1.437,56 C
22/09	14499	15598	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5189/16				1.187,90	249,66 C
22/09	14499	15600	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5189/16				249,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4313	MARIA EUNICE CERQUEIRA DE PAULA	41363		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

22/02	02074	04585	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.ANTONIO SOARES			3.600,00		3.600,00 C
			DE SOUZA PA 20741-8/13						
07/03	01579	04585	AUX.MOR. PA 20.741-8/2013-INQ.	ANTONI				360,00	3.240,00 C
			O SOARES DE SOUZA						
07/04	01844	04585	AUX.MOR. PA 20.741-8/2013-INQ.	ANTONI				600,00	2.640,00 C
			O SOARES DE SOUZA						
08/05	02096	04585	AUX.MOR.LEI 11264/16	20741-8/13				600,00	2.040,00 C
07/06	12314	04585	AUX.MOR. PA 20.741-8/2013-INQ.	ANTONI				600,00	1.440,00 C
			O SOARES DE SOUZA						
19/06	02074	04585	TERMINO DE BENEFICIO (MUDANCA NO RESIDEN				-1.440,00		0,00
			CIAL CARANDA) PA 20741-8/13						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4314	MARIA EUZELIA VILAS BOAS ISIDORO	47618		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

09/06	ODPLI	11190	RECLAMATORIA TRABALHISTA PROC DP LIV/2010 01 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA			7.618,79		7.618,79 C
14/06	08469	11190	PAGUE-SE A TRT 15 REG.CAMPINAS-MARIA EUZELIA VILAS BOA				7.618,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4315 MARIA GABRIELLE RIBEIRO CANDIOTTO	46947	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00421	01562	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4216/14	1.127,98		1.127,98 C
27/01	00880	01562	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 4216 /14		1.127,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4316	MARIA HELENA DIAS THOMAZELLA	47552	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
23/05	00000	09981	RESCISAO POR TERMINO/EXPERIENCIA MAIO/17 OFICIO SES/CEG/RH 28/2017		4.414,87		4.414,87 C
25/05	00000	09981	REGULARIZACAO		-4.414,87		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4317		MARIA HELENA FERRAZ NASCIMENTO		29920	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/05	00000	08924	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
05/05	00000	08925	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
11/05	02142	08924	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
11/05	02142	08925	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
05/06	00000	10747	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
05/06	00000	10748	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
12/06	12350	10747	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
12/06	12350	10748	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
07/07	00000	12867	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
12/07	12667	12867	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
03/08	00000	14262	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/08	02865	14262	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/09	00000	16079	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
14/09	13123	16079	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
03/10	00000	17655	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	4318	MARIA HELENA FERRAZ NASCIMENTO	29920		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/10	00000	17656	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00 C
10/10	13311	17655	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00 C
10/10	13311	17656	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4319	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/05	00000	08926	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00		150,00 C
05/05	00000	08927	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		750,00 C
11/05	02143	08926	DESP. EMERG. E MIUDAS				150,00	600,00 C
11/05	02143	08927	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4320	MARIA INES PACHECO	47535		
MARIA INES PACHECO(POUPANCA)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/05	00143	09802	BOLSA ATLETA 2017 - MARIA INES PACHECO PA 1434/17			2.500,00		2.500,00 C
14/06	12424	09802	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 34/17				750,00	1.750,00 C
18/08	02940	09802	PA 1434/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)				500,00	1.250,00 C
15/09	13124	09802	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				500,00	750,00 C
20/10	13339	09802	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				250,00	500,00 C
17/11	13562	09802	BOLSA ATLETA NOV/17				250,00	250,00 C
15/12	13805	09802	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4321	MARIA INEZ NICACIO	37151		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/09	02201	15817	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 22011/16			19.436,99		19.436,99 C
04/09	02201	15818	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV PA 22011/16			989,41		20.426,40 C
04/09	02201	15819	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO RPV PA 22011/16			396,08		20.822,48 C
22/09	14622	15817	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22011/16				19.436,99	1.385,49 C
22/09	14622	15818	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22011/16				989,41	396,08 C
22/09	14622	15819	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22011/16				396,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1	4322	MARIA	ISABEL	BARBOSA	LEMES	47116
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
08/03	00179	05353	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			56,75			56,75 C
			PA 1791/17						
17/03	02920	05353	PA 1791/17-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO I					56,75	0,00
			NDEVIDAMENTE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	4323	MARIA ISABEL LEITE		32121	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/03	00000	05234	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		350,00 C
07/03	00000	05236	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		750,00 C
10/03	01635	05234	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	400,00 C
10/03	01635	05236	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00
06/04	00000	07167	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			350,00		350,00 C
06/04	00000	07168	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			400,00		750,00 C
12/04	01840	07167	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO				350,00	400,00 C
12/04	01840	07168	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO				400,00	0,00
05/05	00000	08928	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		350,00 C
05/05	00000	08929	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		750,00 C
11/05	02144	08928	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	400,00 C
11/05	02144	08929	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	1 4324	MARIA ISABEL MARTINES	44754

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	00000	12375		PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	996,00		996,00	C
04/07	12551	12375		PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06		996,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4325 MARIA IVONE MAZZETTO CARDOZO	48175	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19052	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18447	19052	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1 4326		MARIA IZABEL MARQUES NARDI			47345	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/09	03460	17047	DEV.IMPORT.REF. IPTU			2.508,74			2.508,74 C
29/09	14951	17047	PA 34601/16-DEV.DE IMPORT.REF.A IPTU				2.508,74		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1 4327		MARIA IZABEL MARTINHO GOMES			48261	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
22/11	02918	20062	DEV.IMPORT.REF.ISS			429,31			429,31 C
01/12	13699	20062	DEV.IMPORT.REF.ISS PA 21182/2017				429,31		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4328 MARIA JOSE BORBA VIEIRA	46895		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01815	00477	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 46895/15		15.735,49		15.735,49 C
02/01	01815	00478	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO		1.086,05		16.821,54 C
02/01	01815	00479	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO		2.172,11		18.993,65 C
02/01	01815	00617	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO		493,67		19.487,32 C
02/01	01815	00479	REGULARIZACAO		-2.172,11		17.315,21 C
13/01	00396	00477	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 18157/15			15.735,49	1.579,72 C
13/01	00396	00478	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 18157/15			1.086,05	493,67 C
13/01	00396	00617	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 18157/15			493,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	4329	MARIA JOSE DOMINGUES CAMPOS		45194	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

15/02	00014	04200	AUX.MOR.LEI DE ARAUJO	11264/16 PA 143-1/13	INQ.ISIS PLACIDIA		3.600,00		3.600,00 C
07/03	01580	04200	AUX.MOR. PA DE ARAUJO	143-1/13-INQ.ISIS	PLACIDA			480,00	3.120,00 C
07/04	01845	04200	AUX.MOR. PA DE ARAUJO	143-1/13-INQ.ISIS	PLACIDA			500,00	2.620,00 C
19/04	00014	04200	TERMINO DE BENEFICIO RESIDENCIAL	DEVIDO A MUDANCA NO CARANDA PA 143-1/13			-2.620,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4330	MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	47130		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
13/03	00569	05992	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 5697/17			29,72		29,72 C
17/03	01626	05992	PA 5697/17-DEV.IPTU				29,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4331	MARIA JOSE MIRANDA	48047		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

02/10	00000	17533	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	104,00			104,00 C
			GOT/SPO 090/17						
02/10	00000	17535	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	104,12			208,12 C
			GOT/SPO 91/17						
02/10	00000	17536	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	9,82			217,94 C
			GOT/SPO 092/17						
06/10	15580	17533	OF.GOT 90-91-92/17-REEMBOLSO	DE	MULTA		104,00		113,94 C
			S						
06/10	15580	17535	OF.GOT 90-91-92/17-REEMBOLSO	DE	MULTA		104,12		9,82 C
			S						
06/10	15580	17536	OF.GOT 90-91-92/17-REEMBOLSO	DE	MULTA		9,82		0,00
			S						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	4332	MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS	34969	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/09	00835	16716	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			14.794,37		14.794,37 C
15/09	00835	16719	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			687,08		15.481,45 C
15/09	00835	16721	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			273,28		15.754,73 C
29/09	15142	16716	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0835 0/16				14.794,37	960,36 C
29/09	15142	16719	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0835 0/16				687,08	273,28 C
29/09	15142	16721	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0835 0/16				273,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

14333

Nome

MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA

Codigo

22052

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03144	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00		450,00	C
19/01	00000	03145	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		750,00	C
13/02	01448	03144	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00	300,00	C
13/02	01448	03145	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
07/03	00000	05263	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	550,00		550,00	C
07/03	00000	05264	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00		750,00	C
10/03	01576	05263	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		550,00	200,00	C
10/03	01576	05264	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		200,00	0,00	
06/04	00000	06995	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	450,00		450,00	C
06/04	00000	06998	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00		750,00	C
12/04	01848	06995	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		450,00	300,00	C
12/04	01848	06998	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		300,00	0,00	
08/05	00000	09079	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
08/05	00000	09080	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		750,00	C
11/05	02107	09079	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

24334

Nome

MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA

Codigo

22052

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	02107	09080	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	0,00	
06/06	00000	10975	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		550,00	C
06/06	00000	10976	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		750,00	C
12/06	12385	10975	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	200,00	C
12/06	12385	10976	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
10/07	00000	13046	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00		300,00	C
10/07	00000	13047	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00		500,00	C
12/07	12635	13046	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		300,00	200,00	C
12/07	12635	13047	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00	0,00	
04/08	00000	14419	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
04/08	00000	14420	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		500,00	C
10/08	02853	14419	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00	C
10/08	02853	14420	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
05/09	00000	16216	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00		300,00	C
05/09	00000	16217	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

3

Nome

4335 MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA

Codigo

22052

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/09	13107	16216	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00	200,00	C
19/09	13107	16217	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00	0,00	
03/10	00000	17804	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00		800,00	C
03/10	00000	17805	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00		1.000,00	C
10/10	13256	17804	DESP.EMERG.E MIUDAS		800,00	200,00	C
10/10	13256	17805	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00	0,00	
07/11	00000	19394	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		800,00	C
07/11	00000	19395	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		1.000,00	C
13/11	13500	19394	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	200,00	C
13/11	13500	19395	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4336	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/03	G0018	05009	CPL 190/2013 MANUT.PREV.E CORRETIVA EQUI			80.496,00		80.496,00 C
			PAMENTO TELEFONIA VOL.02 FLS.903					
28/07	02772	05009	PTNF 1432-SERV.MANUTENCAO PABX PACO				3.716,42	76.779,58 C
29/12	G0018	05009	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-76.779,58		0,00
			ACAO)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4337	MARIA LAURA RADICCE	43430		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

20/12	02798	21248	PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIARDI DE ARTES VI SUAIS" P.A.27.989/14 VOL.II			5.000,00		5.000,00 C
29/12	02798	21248	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-5.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4338	MARIA LIGIA DE PAOLA UENO	45933		
MARIA LIGIA DE PAULA UENO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02262	01229	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER JONATAN DAVI ZIMMERMANN ALMEIDA			1.018,74		1.018,74 C
27/01	00855	01229	PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 2262 0/14				1.018,74	0,00
18/07	02438	13466	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. PA 24388/14			1.073,23		1.073,23 C
28/07	11113	13466	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24388/14-HON.ADV.CPV				1.073,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4339	MARIA LUCIA COSTA DE TOLEDO	36209		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/12	00254	20813	RPV ATUALIZACAO DA DIFERENCA CONF. DETER			585,22		585,22 C
			MINACAO JUDICIAL					
15/12	13794	20813	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 2543/0				585,22	0,00
		9						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4340	MARIA LUCIA DE CAMPOS MORENO	29756		
MARIA LUCIA DE CAMPOS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
05/07	02854	12588	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.28543/2009			18.158,02		18.158,02 C
05/07	02854	12589	CONTR.PREVID.EMPREGADO VARA DA FAZ.PUBL SOROCABA			1.350,40		19.508,42 C
05/07	02854	12590	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO VARA FAZ. PUBLICA			613,82		20.122,24 C
28/07	11114	12588	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 28543/09-CPV.ACAO PLANO				18.158,02	1.964,22 C
28/07	11114	12589	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 28543/09-CPV.ACAO PLANO				1.350,40	613,82 C
28/07	11114	12590	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 28543/09-CPV.ACAO PLANO				613,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4341		MARIA LUCIA DE MACEDO		19502	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00447	01278	PENSAO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO 01 S.MINIMO ATE 01/05/2029 PA 4471/05		11.244,00		11.244,00 C
31/01	01317	01278	PENSAO JUDICIAL A TITULO INDENIZACAO PA4471/05			937,00	10.307,00 C
24/02	01522	01278	PENSAO JUDICIAL A TITULO INDENIZACAO PA4471/05			937,00	9.370,00 C
31/03	01767	01278	PENSAO JUDICIAL A TITULO INDENIZACAO PA4471/05			937,00	8.433,00 C
28/04	01976	01278	PENSAO JUDICIAL A TITULO INDENIZACAO PA4471/05			937,00	7.496,00 C
06/06	08011	01278	PENSAO JUDICIAL A TITULO INDENIZACAO PA4471/05			937,00	6.559,00 C
30/06	12537	01278	PENSAO JUDICIAL A TITULO INDENIZACAO PA4471/05			937,00	5.622,00 C
31/07	02816	01278	PENSAO JUDICIAL A TITULO INDENIZACAO JUL/17 PA 4471/05			937,00	4.685,00 C
31/08	12971	01278	PENSAO JUDICIAL A TITULO INDENIZACAO AGO/17 PA 4471/05			937,00	3.748,00 C
29/09	13233	01278	PA 4471/05-PENSAO JUDICIAL A TITULO I NDENIZACAO SET/17			937,00	2.811,00 C
31/10	13414	01278	PA 4471/05-PENSAO JUDICIAL A TITULO I NDENIZACAO OUT/17			937,00	1.874,00 C
30/11	13657	01278	PA 4471/05-PENSAO JUDICIAL A TITULO I NDENIZACAO NOV/17			937,00	937,00 C
28/12	13945	01278	PA 4471/05-PENSAO JUDICIAL A TITULO I NDENIZACAO DEZ/17			937,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4342	MARIA LUIZA F. CARACANTE	40848		
MARIA LUIZA CARACANTE								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/02	00438	04073	LOC.P/ CREAS/CENTRO POP - R.COMEND.PEREI RA INACIO,763 (JAN/17) - PA 4382/13			9.333,67		9.333,67 C
24/02	02119	04073	PAGUE-SE A CJ ASSESSORIA IMOB.LT(40.8 49) - LOC.P/ CENT				9.333,67	0,00
10/03	00438	05577	LOC.P/CREAS/CENTRO POP-R.COMEND.PEREIRA INACIO,763 (FEV-DEZ/17) PA 4382/2013			102.670,37		102.670,37 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				102.670,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4343 MARIA MARCIA DA SILVA GABRIEL	48025	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

20/09	00000	17065	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO URBES - OFICIO GOT/SPO 086/17	175,78		175,78 C
29/09	14812	17065	OF.GOT.86/17-REEMBOLSO DE MULTA		175,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4344	MARIA NILZA SAMPAIO ALVES	34265		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	03128	00350	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			1.043,79		1.043,79 C
13/01	00198	00350	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31286/14				1.043,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4345	MARIA PAULA FERREIRA LEO PERES		41890		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/03	03511	05469	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 35112/16			198,73			198,73 C
03/04	03801	05469	DEV. IMPORT. REF. IPTU PAGO INDEVID. - PA 35112/16				198,73		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4346	MARIA REGINA DOS SANTOS DE CAMARGO	47878		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
23/08	00DPX	15182	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARGO E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA			6.001,38		6.001,38 C
31/08	13049	15182	PAGUE-SE 4 VARA DO TRAB.SOROCABA-RECLAM.TRAB.DPXI/06				6.001,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4347 MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

03/07	00000	12376	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	996,00		996,00 C
04/07	12552	12376	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06		996,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4348	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/06	00323	11844	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			75,21		75,21 C
			P.A.3232/2017					
30/06	12528	11844	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				75,21	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/08	00489	15099	AUX.MOR.LEI 11264/16 - INQ.SALVIANA DOS SANTOS ANDRADE - PA 4.891/2015		3.600,00		3.600,00	C
11/09	13054	15099	AUX.MOR.PA 4891-6/15- INQ. SALVIANA D OS SANTOS ANDRADE			320,00	3.280,00	C
06/10	13290	15099	AUX.MOR.PA 4891-6/15- INQ. SALVIANA D OS SANTOS ANDRADE			600,00	2.680,00	C
08/11	13451	15099	AUX.MOR.PA 4891-6/15- INQ. SALVIANA D OS SANTOS ANDRADE			600,00	2.080,00	C
07/12	13705	15099	AUX.MOR.PA 4891-6/15- INQ. SALVIANA D OS SANTOS ANDRADE			600,00	1.480,00	C
15/12	00489	15099	ESTORNO REF.AJUSTE DE VALOR ANO 2017		-880,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4350		MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		19976	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/01	00000	03268	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
20/01	00000	03269	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
13/02	01461	03268	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
13/02	01461	03269	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
07/03	00000	05237	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/03	00000	05238	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
10/03	01636	05237	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
10/03	01636	05238	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
06/04	00000	07169	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		350,00 C
06/04	00000	07170	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		750,00 C
12/04	01841	07169	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	400,00 C
12/04	01841	07170	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	0,00
05/05	00000	08930	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/05	00000	08931	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02145	08930	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4351		MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		19976	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02145	08931	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/06	00000	10749	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/06	00000	10750	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/06	12351	10749	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/06	12351	10750	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/07	00000	12868	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
07/07	00000	12869	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
12/07	12668	12868	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
12/07	12668	12869	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
03/08	00000	14263	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
03/08	00000	14264	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
10/08	02866	14263	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
10/08	02866	14264	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
05/09	00000	16080	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
14/09	13124	16080	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	4352	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/10	00000	17657	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C
03/10	00000	17658	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00 C
10/10	13312	17657	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00 C
10/10	13312	17658	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00
07/11	00000	19205	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00 C
07/11	00000	19206	DESP. EMERG. E MIUDAS			700,00		1.000,00 C
13/11	13508	19205	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	700,00 C
13/11	13508	19206	DESP. EMERG. E MIUDAS				700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4353 MARIA SILVIA APARECIDA RODRIGUES	33307	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

26/07	01082	13784	REST. IMPORTANCIA PAGA IPTU PA 10827/17	322,41		322,41 C
04/08	02802	13784	PA 10827/17-DEVOLUCAO DE IMPORT.REF.I PTU		322,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4354	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	
MARIA SILVIA DE C. THOMAZ							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/07	00000	12377	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06		996,00		996,00 C
04/07	12553	12377	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06			996,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	4355 MARIA TARCILA TOME PEREZ	39290	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00742	00880	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		9.435,40		9.435,40 C
02/01	00742	00882	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		666,40		10.101,80 C
02/01	00742	00884	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.		302,91		10.404,71 C
13/01	00517	00880	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 7424/15			9.435,40	969,31 C
13/01	00517	00882	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 7424/15			666,40	302,91 C
13/01	00517	00884	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 7424/15			302,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	4356 MARIA TEIXEIRA CALLADO GRASSI	46905		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	02119	00793	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			4.943,84		4.943,84 C
02/01	02119	00795	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			160,56		5.104,40 C
02/01	02119	00796	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			72,99		5.177,39 C
13/01	00455	00793	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 21191/15				4.943,84	233,55 C
13/01	00455	00795	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 21191/15				160,56	72,99 C
13/01	00455	00796	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 21191/15				72,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4357	MARIA TERESA DA SILVA RAMIRES	47321		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/05	00182	08679	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO DECLARATORIA PA 1827-4/10			2.761,47		2.761,47 C
26/05	06992	08679	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 1827/2010				2.761,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4358	MARIA TERESA SEVERINO	33367		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02318	01208	C.P.VALOR ACAA EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			27.390,35		27.390,35 C
02/01	02318	01209	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.936,08		29.326,43 C
02/01	02318	01210	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			880,03		30.206,46 C
27/01	00816	01208	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2318 0/15				27.390,35	2.816,11 C
27/01	00816	01209	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2318 0/15				1.936,08	880,03 C
27/01	00816	01210	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2318 0/15				880,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4359	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA	38503		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00742	00511	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			10.860,75		10.860,75 C
02/01	00742	00513	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			784,04		11.644,79 C
02/01	00742	00517	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			356,38		12.001,17 C
13/01	00162	00511	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 07425/15				10.860,75	1.140,42 C
13/01	00162	00513	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 07425/15				784,04	356,38 C
13/01	00162	00517	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 07425/15				356,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4360	MARIA TOMIKO HARADA		47281		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

26/04	02987	08012	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	31,55			31,55 C
			PA 29872/16						
28/04	01993	08012	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENT		31,55		0,00
			E PA 29872/16						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4361	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	46823	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00433	00076	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		11.689,26		11.689,26 C
02/01	00433	00078	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		622,96		12.312,22 C
02/01	00433	00079	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.		257,46		12.569,68 C
06/01	00052	00076	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 04335/16			11.689,26	880,42 C
06/01	00052	00078	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 04335/16			622,96	257,46 C
06/01	00052	00079	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 04335/16			257,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		4362 MARIA ZELIA DE SIQUEIRA SALERNO MUZILLI		47153		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
22/03	00000	06258	ADIANTAMENTO	P/DEMANDA	UBS CARANDA	1.000,00		1.000,00	C
24/03	03274	06258	ADIANTAMENTO	P/DEMANDA	UBS CARANDA		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4363	MARIA ZILDA PAIS CAMARA E/OU SUCESSORES	36135		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

04/07	00579	12466	ACAO DE DESAPROPRIACAO P.A. 5797/2007 FOLHA 446			23.857,93		23.857,93 C
14/07	10435	12466	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5797/07-ACAO DE DESAPRO				23.857,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4364	MARIANA CORDERO JUVE RODRIGUES	42399	
MARIANA SOARES CORDERO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/05	00143	09785	BOLSA ATLETA 2017 - MARIANA C. J. RODRIG		3.500,00		3.500,00 C
			UES PA 1435/17				
14/06	12407	09785	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14			1.050,00	2.450,00 C
			35/17				
26/12	00143	09785	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC		-2.450,00		0,00
			ACAO)				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4365	MARIANA DE CAMPOS R.DE OLIVEIRA TOLEDO	47150	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

22/03	00000	06248	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA 11/17		85,13		85,13 C
24/03	01686	06248	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA 11/17			85,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4366 MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00699	01782		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.6994/16	141,30		141,30	C
27/01	01341	01782		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .6994/16		141,30	0,00	
23/05	00323	09964		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	75,21		75,21	C
23/05	00323	09965		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	75,21		150,42	C
26/05	12224	09964		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017		75,21	75,21	C
26/05	12224	09965		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017		75,21	0,00	
22/06	00323	11845		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	75,21		75,21	C
30/06	12529	11845		PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		75,21	0,00	
28/09	00323	17386		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	225,63		225,63	C
06/10	13266	17386		PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		225,63	0,00	
09/11	00323	19609		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	225,63		225,63	C
05/12	13703	19609		PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA-VOL.II		225,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4367	MARIANA HORTA PASCHOALOTTI	43756	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

06/02	00149	03816	PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA VETER		1.441,72		1.441,72 C
			INARIA CONVENIO UNESP/ZOO PA 1497/15				
17/02	01815	03816	PROGR. RESID.EM MEDIC.VETER.CONV.UNES			1.441,72	0,00
			P/ZOO PA 1497/15				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4368	MARIANA LOPES LIMA	47527	
MARIANA LOPES RAMALHO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/05	00143	09786	BOLSA ATLETA 2017 - MARIANA L. RAMALHO PA 1436/17		3.500,00		3.500,00 C
14/06	12419	09786	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 36/17			1.050,00	2.450,00 C
18/08	02919	09786	PA 1436/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN E J UL)			700,00	1.750,00 C
15/09	13125	09786	BOLSA ATLETA AGO/SET 17			700,00	1.050,00 C
20/10	13340	09786	BOLSA ATLETA REF. OUT/17			350,00	700,00 C
17/11	13563	09786	BOLSA ATLETA NOV/17			350,00	350,00 C
15/12	13806	09786	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17			350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4369	MARIANA MEDEIROS ROSSI	48443		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

14/12	03607	21020	PA 36077/2017 LINC-REPASSE DE VERBA PARA PROJETO CULTURAL			45.930,00		45.930,00 C
22/12	13864	21020	PA 36077/2017 LINC-REPASSE DE VERBA P / PROJ.CULTURAL				45.930,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4370	MARIANE BOLINA MARTINS	28888		
MARIANE BOLINA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/03	00000	05240	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00		750,00 C
10/03	01637	05240	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00	0,00
06/04	00000	07171	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			750,00		750,00 C
12/04	01842	07171	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO				750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 4371		MARIANGELA CARVALHO CAVALHEIRO	47283	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/04	03284	08026	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 32840/16	1.199,69		1.199,69 C
28/04	01992	08026	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENT E PA 32840/16		1.199,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4372	MARILDA APARECIDA GODINHO DOS SANTOS	47339	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

10/05	00000	09261	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT 22/17		68,10		68,10 C
12/05	02097	09261	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO			68,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4373	MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA	45580		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	00143	09828	BOLSA ATLETA PA 1437/17			2.500,00		2.500,00 C
14/06	12429	09828	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 37/17				750,00	1.750,00 C
18/08	02930	09828	PA 1437/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)				500,00	1.250,00 C
15/09	13126	09828	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				500,00	750,00 C
20/10	13341	09828	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				250,00	500,00 C
17/11	13564	09828	BOLSA ATLETA NOV/17				250,00	250,00 C
15/12	13807	09828	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4374	MARILENE MONTESINOS BERNABEU	19426	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/08	01505	15507	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		28.100,00		28.100,00 C
30/08	01505	15510	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		969,67		29.069,67 C
30/08	01505	15512	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		222,61		29.292,28 C
04/09	01505	15805	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		28.110,00		57.402,28 C
04/09	01505	15507	ESTORNO REFERENTE DIVERGENCIA DE VALORES		-28.100,00		29.302,28 C
15/09	14133	15510	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 15051 /16			969,67	28.332,61 C
15/09	14133	15512	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 15051 /16			222,61	28.110,00 C
15/09	14133	15805	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.PA 15051 /16			28.110,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4375	MARILIA DE OLIVEIRA E SILVA	45035		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/04	00000	07592	ADTO-VIG SANITARIA/REUNIOES EM SP			200,00		200,00 C
17/04	04666	07592	ADTO-VIG SANITARIA/REUNIOES EM SP				200,00	0,00
25/09	00000	17206	ADTO-VIAGEM A SP/CAPACITACAO INSPECAO EM HOSPITAIS/HCOR			93,70		93,70 C
05/10	00000	18056	VIG. EM SAUDE/PARTICIPACAO CURSO FABR. SANEANTES			93,70		187,40 C
06/10	15779	18056	VIG. EM SAUDE/PARTICIPACAO CURSO FABR. SANEANTES				93,70	93,70 C
16/10	14928	17206	ADTO-VIAGEM A SP/CAPACITACAO INSPECAO EM HOSPITAIS/HCOR				93,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4376	MARINA APARECIDA DO CARMO ALVES	27450		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00341	00430	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			15.587,13		15.587,13 C
02/01	00341	00433	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			616,96		16.204,09 C
02/01	00341	00435	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			293,15		16.497,24 C
13/01	00201	00430	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03411/16				15.587,13	910,11 C
13/01	00201	00433	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03411/16				616,96	293,15 C
13/01	00201	00435	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03411/16				293,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4377	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/04	00323	07278	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			75,21		75,21 C
			P.A.3232/2017					
13/04	01867	07278	DELIGENCIAS DE OFICIAL DE JSUTICA PA				75,21	0,00
			3232/17					
28/09	00323	17385	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			150,42		150,42 C
			P.A.3232/2017					
06/10	13265	17385	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE				150,42	0,00
			JUSTICA					
09/11	00323	19610	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			150,42		150,42 C
			P.A.3232/2017 VOLUME II					
05/12	13704	19610	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D				150,42	0,00
			E JUSTICA-VOL.II3					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4378	MARINA BORELLI BARBOSA	41570	
MARINA BORELLI PARACENCIO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/11	00000	19809	ADTO-VIAGEM A SP/PARTIC. WORKSHOP ALIMEN		250,00		250,00 C
			TOS C/ PROPRIEDADES FUNCIONAIS				
21/11	17968	19809	ADTO-VIAGEM A SP/PARTIC. WORKSHOP AL			250,00	0,00
			IMENTOS PROP. FUNCIONAI				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4379		MARINA GARCIA OLIVEIRA		33530	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/07	00965	12403	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.9653/2009	12.570,54		12.570,54	C
03/07	00965	12404	CONTR.PREVID.EMPREGADO C.P.V. VARA FAZEN DA PUBLICA	629,80		13.200,34	C
03/07	00965	12405	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.C.P.V.VARA FAZ PUBLICA	286,28		13.486,62	C
12/07	00965	13215	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.9653/09	13.081,25		26.567,87	C
12/07	00965	13216	CONTR. PREVIDENCIARIA EMPREGADO PA 9653/2009	597,96		27.165,83	C
12/07	00965	13217	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO PA 9653/2009	271,80		27.437,63	C
12/07	00965	12403	INDEVIDO	-257,76		27.179,87	C
12/07	00965	12403	INDEVIDO	-12.312,78		14.867,09	C
12/07	00965	12404	INDEVIDO	-629,80		14.237,29	C
12/07	00965	12405	INDEVIDO	-286,28		13.951,01	C
13/07	00965	13262	CONTR.PREV. EMPREGADO PA 9653/2009	629,80		14.580,81	C
13/07	00965	13263	CONTR. ASSIST. SAUDE EMPREG. PA 9653/09	286,28		14.867,09	C
13/07	00965	13216	CANC.P.REG.	-597,96		14.269,13	C
13/07	00965	13217	CANC.P/ REG.	-271,80		13.997,33	C
28/07	11388	13215	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 9653/09-CPV ACAO PLANO		13.081,25	916,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			2	4380	MARINA GARCIA OLIVEIRA		33530		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

28/07	11388	13262	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 9653/0				629,80	286,28	C
			9-CPV ACAO PLANO						
28/07	11388	13263	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 9653/0				286,28	0,00	
			9-CPV ACAO PLANO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4381	MARINA RIBEIRO ANTUNES	46034		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

05/01	02921	02786	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.MARCELO ANDRAD			3.600,00		3.600,00 C
			E PA 29214-9/12						
10/02	10143	02786	AUX.MORADIA PA 29214/2012-	INQ.MARCEL				180,00	3.420,00 C
			O ANDRADE						
07/03	01581	02786	AUX.MORADIA PA 29214/2012-	INQ.MARCEL				600,00	2.820,00 C
			O ANDRADE						
07/04	01846	02786	AUX.MORADIA PA 29214/2012-	INQ.MARCEL				500,00	2.320,00 C
			O ANDRADE						
25/04	02921	02786	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO				-2.320,00		0,00
			RESIDENCIAL CARANDA PA 29214-9/12						

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4382 MARINALDA PIRES DE CAMARGO BASSUL	46505	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
02/01	01115	01204	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 11159/16	184,95		184,95 C
27/01	01307	01204	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 11159/16		184,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4383	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/07	0XXXI	13714	HON. PERICIAIS ACAO TRABALHISTA (ELZA ALVES DOS SANTOS DANTAS) 1 VARA DO TRAB.		527,73		527,73 C
11/08	12068	13714	PAGUE-SE A0 TRT15 REGIAO 01 VARA DO T RAB.SORO-CPV-PAXXXIX/10			527,73	0,00
23/08	00DPX	15196	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARGO E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA		427,49		427,49 C
31/08	13048	15196	PAGUE-SE 4 VARA DO TRAB.SOROCABA-RECLAM.TRAB.DPXI/06			427,49	0,00
21/09	000XV	17109	HONORARIOS ADVOCATICIOS(MARLON JESSE GOMES)02 VARA TRABALHO/SOROCABA PA XVI/04		1.257,52		1.257,52 C
29/09	14906	17109	PAGUE-SE A 2 VARA DO TRABALHO-PA XVI/04-HON.ADVOC.			1.257,52	0,00
30/10	00XXX	18779	HONORARIOS PERICIAIS ACAO RECLAM.TRABALHISTA(MARIA AP.RIBEIRO SANTOS)PA XXXV/05		847,82		847,82 C
31/10	17160	18779	PAGUE-SE A 03 VARA DO TRABALHO-PA XXXV/05-HON.PERICIAIS			847,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 4384		MARINES BASTOS RODRIGUES	46121	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

04/12	02938	20532	PAGTO PERITO LINC- MARINES BASTOS RODRIG UES- 7 PROJETOS	2.100,00		2.100,00 C
29/12	02938	20532	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

14385

Nome

MARIO APARECIDO DE LIMA

Codigo

38210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03270	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
20/01	00000	03271	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		750,00	C
13/02	01462	03270	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	350,00	C
13/02	01462	03271	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	0,00	
07/03	00000	05241	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/03	00000	05242	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		750,00	C
10/03	01638	05241	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	350,00	C
10/03	01638	05242	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	0,00	
05/05	00000	08932	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/05	00000	08933	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		750,00	C
11/05	02146	08932	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	350,00	C
11/05	02146	08933	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	0,00	
05/06	00000	10751	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/06	00000	10752	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		750,00	C
12/06	12352	10751	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2 4386		MARIO APARECIDO DE LIMA			38210		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
12/06	12352	10752	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	0,00	
07/07	00000	12870	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
12/07	12669	12870	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
03/08	00000	14265	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00		150,00 C	
03/08	00000	14266	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		500,00 C	
10/08	02867	14265	DESP. EMERG. E MIUDAS				150,00	350,00 C	
10/08	02867	14266	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	0,00	
05/09	00000	16082	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
14/09	13125	16082	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
03/10	00000	17659	DESP. EMERG. E MIUDAS			700,00		700,00 C	
03/10	00000	17663	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		1.000,00 C	
10/10	13313	17659	DESP. EMERG. E MIUDAS				700,00	300,00 C	
10/10	13313	17663	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
07/11	00000	19208	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C	
07/11	00000	19209	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	4387	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
13/11	13509	19208	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C
13/11	13509	19209	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	4388	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA		27360	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	G0010	01852	CPL 104/2015-VOL 02 C 631/2016 MOBILIARIO PARA SEDU			3.774,00		3.774,00 C
06/06	S0038	11006	SC.513/17 AQ.CADEIRA FIXA P/UNIDADES DE SAUDE CPL 384/17			3.795,00		7.569,00 C
11/07	G0029	13149	MOBILIARIO PARA SEABAN - CPL 292/17			18.690,00		26.259,00 C
24/07	G0010	01852	CANCELAMENTO DE EMPENHO SOLICITADO POR LUCIANA MEDEIROS PA 104/15 V. 02 F.52			-3.774,00		22.485,00 C
24/07	G0029	13149	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO FLS.217 CPL 292/17			-18.690,00		3.795,00 C
26/07	G0029	13832	AQUIS. MOBILIARIO SEABAN - CPL 292/17			18.690,00		22.485,00 C
26/07	10871	11006	NF 3800-CPL 384/17-AQ.CADEIRA FIXA P/ UNIDADES SAUDE				3.795,00	18.690,00 C
29/09	13261	13832	NF 3858-AQUIS. MOBILIARIO SEABAN - CPL 292/17				18.690,00	0,00
09/10	G0010	18157	MOBILIARIOS PARA SEDU CPL 104/15 V.02			83.170,00		83.170,00 C
24/11	13590	18157	NF 3916-MOBILIARIOS PARA SEDU CPL 104 /15				83.170,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4389 MARIO CESAR DOMINGUES	48176	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19053	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18477	19053	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4390	MARIO GOIA		47332		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

09/05	02444	09193	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			151,98			151,98 C
			PA 24447/16						
12/05	06269	09193	DEV. IMPORT. REF. IPTU PAGO INDEVIDAM				151,98		0,00
			ENTE PA 24447/16						

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4391 MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	02332	01831		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09		2.981,09	C
31/01	01334	01831		PA 23326/15-PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA REF.DEZ/16		2.981,09	0,00	
21/02	00295	04568		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59		1.849,59	C
24/02	01511	04568		PA 2957/17-SUCUMBENCIA JAN/17		1.849,59	0,00	
24/03	00295	06328		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17		1.185,17	C
31/03	01759	06328		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS P A 2017/002.957-3		1.185,17	0,00	
10/04	00407	07446		R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULO 6 VARA CIVEL PA.4072/16	23.893,88		23.893,88	C
10/04	00407	07447		CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	48,14		23.942,02	C
26/04	05025	07446		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4072/16		23.893,88	48,14	C
26/04	05025	07447		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4072/16		48,14	0,00	
27/04	00295	08114		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32		6.026,32	C
27/04	01998	08114		HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3		6.026,32	0,00	
26/05	00295	10205		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39		1.305,39	C
31/05	12246	10205		HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3		1.305,39	0,00	
29/06	00295	12136		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97		2.306,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	2	4392	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/06	12548	12136	HON.ADV.APOSENT.REF.MAIO/17-LEI 9.852 /11 PA 2957/17			2.306,97	0,00
20/07	00295	13593	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11		1.572,32		1.572,32 C
31/07	02786	13593	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUN/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17			1.572,32	0,00
17/08	00295	14994	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011		12.000,00		12.000,00 C
31/08	12988	14994	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUL/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17			1.917,21	10.082,79 C
29/09	13220	14994	HON.ADV.APOSENTADOS REF.AGO/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17			2.301,21	7.781,58 C
31/10	13403	14994	HON.ADV.APOSENTADOS REF.SET/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17			1.860,51	5.921,07 C
30/11	13642	14994	HON.ADV.APOSENTADOS REF.OUT/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17			2.255,08	3.665,99 C
28/12	13932	14994	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17			3.621,73	44,26 C
29/12	00295	14994	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-44,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4393	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME	46474	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/04	G0056	07838	COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE N		0,01		0,01 C
			OTA FISCAL CPL.560/16				
28/04	01945	07838	SD0 NF 827-COMPL.DE VALOR P/PAGAMENTO			0,01	0,00
			DE NF CPL 560/16				
18/10	G0005	18359	SC 128/17 CPL 58/17 AQUIS.MAT.PARA MANUT		6.681,00		6.681,00 C
			ENCAO/ILUMINACAO PUBLICA(RESERVA 3756)				
29/12	G0005	18359	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-6.681,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4394	MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME	47521		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

17/05	G0020	09646	SC 205/17-AQ.REATOR E KIT REMOVIVEL P/ LAMPADAS DO PQ(ILUMINACAO PUBL.)RES.1371			23.260,00		23.260,00 C
13/09	13071	09646	NF 5106--AQ.REATOR E KIT REMOVIVEL				11.630,00	11.630,00 C
24/10	13368	09646	NF 5150-AQ.REATOR E KIT REMOVIVEL P/L AMPADAS DO PQ				11.630,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4395	MARISA AUXILIADORA SANTOS	47980		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/09	00406	16615	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			11.874,68		11.874,68 C
14/09	00406	16617	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			658,48		12.533,16 C
14/09	00406	16620	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			299,71		12.832,87 C
29/09	15267	16615	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 040 62/16				11.874,68	958,19 C
29/09	15267	16617	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 040 62/16				658,48	299,71 C
29/09	15267	16620	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 040 62/16				299,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4396	MARISA CEPELLOS MONTICELLI	48335		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

11/12	03749	20900	PA 37497/17 RPV - IPTU/IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO.			360,84		360,84 C
15/12	13766	20900	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 37497/17				360,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4397	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/09	00323	17387	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			150,42		150,42 C
			P.A.3232/2017					
06/10	13267	17387	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				150,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	
2017			1 4398		MARISA DOMINGUES SILVA	
					47832	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
31/07	01872	13980	DEV. IMPORTANCIA PAGA IPTU		73,50	
						73,50 C
04/08	02815	13980	PA 18722/17-DEV.IMPORTANCIA PAGA IPTU			
					73,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	4399	MARISOL PEREZ BONILLA	42190
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00753	01298	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.7534/14		37.663,20		37.663,20 C
31/01	01323	01298	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	34.524,60 C
24/02	01499	01298	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 7534/14			3.138,60	31.386,00 C
24/03	01701	01298	MAIS MEDICOS P.A.7534/14			3.138,60	28.247,40 C
28/04	01951	01298	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 7534/14			3.138,60	25.108,80 C
31/05	12242	01298	PA 7534/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	21.970,20 C
30/06	12530	01298	P.A.7534/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	18.831,60 C
31/07	02788	01298	PA 7534/14-PROGRAMA MAAIS MEDICOS JUL HO/17			3.138,60	15.693,00 C
31/08	10316	01298	PA 7534/14-MAIS MEDICOS			3.138,60	12.554,40 C
29/09	13210	01298	PA 7534/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	9.415,80 C
31/10	13413	01298	PA 7534/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. OUT/17			3.138,60	6.277,20 C
30/11	13642	01298	PA 7534/14-MAIS MEDICOS			3.138,60	3.138,60 C
28/12	13891	01298	PA 7534/14-MAIS MEDICOS			3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	4400	MARIVAL PAIS	18669	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/06	01290	11442	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO EXEC.TITUL OS EXTRAJUDICIAIS (APARECIDA MAHUAD)			1.400,00		1.400,00 C
12/06	02702	11477	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO EXEC.TITUL OS PA 27027-0/15			1.400,00		2.800,00 C
12/06	01290	11442	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LACAMENTOS PA 12902/16			-1.400,00		1.400,00 C
12/06	02702	11477	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LACAMENTOS PA 27027/15			-1.400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4401	MARIVALDO ROBERTO SOARES		48311		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

05/12	02775	20601	HONORARIOS REF C.P.V ACAO MOVIDA POR SONIA MARIA PIRES P.A 27758/16			529,10		529,10	C
15/12	13770	20601	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 27758/16				529,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4402	MARLENE PINTO	47066		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

06/02	00010	03833	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	79,44		79,44	C
			PA 101/17						
03/03	01551	03833	PA 101/17-DEV.IMPORT.	PAGO	INDEVIDAMEN		79,44	0,00	
			TE IPTU						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4403	MARLENY IDALINA DA SILVA CUNHA	31583		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/06	03128	11233	C.P.V. ACAO CUMP. SENTENCA 06 VARA CIVEL			558,69		558,69 C
23/06	09054	11233	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-CPV AC AO PA 31280/14				558,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4404	MARLI ROMAN DARROS	47923		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

31/08	00858	15621	RPV ACAA PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 8585/16			28.110,00		28.110,00 C
31/08	00858	15622	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 8585/16			1.220,34		29.330,34 C
31/08	00858	15623	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 8585/16			553,79		29.884,13 C
22/09	14502	15621	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 8585/16				28.110,00	1.774,13 C
22/09	14502	15622	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 8585/16				1.220,34	553,79 C
22/09	14502	15623	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 8585/16				553,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1	4405	MARLON GIMENIS OLIVEIRA		47019

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	00000	03671	ADIANTAMENTO-SELC/AREA ADM SERVICOS	550,00		550,00	C
01/02	00000	03672	ADIANTAMENTO-SELC/AREA ADM SERVICOS	200,00		750,00	C
17/02	01700	03671	ADIANTAMENTO-SELC/AREA ADM SERVICOS		550,00	200,00	C
17/02	01700	03672	ADIANTAMENTO-SELC/AREA ADM SERVICOS		200,00	0,00	
15/03	00000	06045	ADIANTAMENTO-SELC/DAMAT/SAMAP	600,00		600,00	C
15/03	00000	06046	ADIANTAMENTO-SELC/DAMAT/SAMAP	150,00		750,00	C
17/03	02996	06045	ADIANTAMENTO-SELC/DAMAT/SAMAP		600,00	150,00	C
17/03	02996	06046	ADIANTAMENTO-SELC/DAMAT/SAMAP		150,00	0,00	
20/04	00000	07896	ADIANTAMENTO-SELC/DAMAT/SAMAP	600,00		600,00	C
20/04	00000	07897	ADIANTAMENTO-SELC/DAMAT/SAMAP	150,00		750,00	C
28/04	05044	07896	ADIANTAMENTO-SELC/DAMAT/SAMAP		600,00	150,00	C
28/04	05044	07897	ADIANTAMENTO-SELC/DAMAT/SAMAP		150,00	0,00	
22/06	00000	11824	ADIAN.T.SELC/DAMAT/SAMAP	600,00		600,00	C
22/06	00000	11825	ADIAN.T.SELC/DAMAT/SAMAP	150,00		750,00	C
23/06	09155	11824	ADIAN.T.SELC/DAMAT/SAMAP		600,00	150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			2	4406	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
23/06	09155	11825	ADIANT.SELC/DAMAT/SAMAP			150,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4407	MARLON JESSE GOMES	48027		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

21/09	000XV	17105	RECLAMATORIA TRABALHISTA(02 VARA DO TRAB			13.493,06		13.493,06 C
			ALHO DE SOROCABA)P.A.XVI/04					
29/09	14904	17105	PAGUE-SE A 2 VARA DO TRABALHO-PA XVI/				13.493,06	0,00
			04-RECLAM.TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4408	MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHOES LTDA EPP	47074	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/02	E0066	04040	CPL 663/16 VOL.02 COLCHOES PARA CEI'S (RESERVA 581)		84.615,05		84.615,05 C
14/02	E0066	04052	CPL 663/16 VOL.02 COLCHOES PARA CEIS		84.615,05		169.230,10 C
14/02	E0066	04040	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.		-84.615,05		84.615,05 C
31/03	01754	04052	NF 74 CPL 663/16 VOL.02 COLCHOES PARA CEIS			84.615,05	0,00
11/08	E0066	14856	CPL 663/16 ATA REGISTRO/PREÇOS DE COLCHOES INFANTIL PARA SEDU-RESERVA 3711		58.188,00		58.188,00 C
13/09	E0066	16578	REGULARIZ.NE 14856-CPL 663/16 AQ.COLCHOES INFANTIS P/SEDU		58.188,00		116.376,00 C
13/09	E0066	14856	CANCELADO P/REGULARIZ.DESPESA		-58.188,00		58.188,00 C
24/11	13588	16578	NF 155-CPL 663/16 AQ.COLCHOE P/ SEDU INFANTIL			58.188,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	4409	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ		47236	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

11/04	00975	07648	PA 9758/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS				28.247,40		28.247,40 C
13/04	01865	07648	PA 9758/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS					3.138,60	25.108,80 C
31/05	12243	07648	PA 9758/2017-PROGRAMA MAIS MEDICOS					3.138,60	21.970,20 C
30/06	12545	07648	PA 9758/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS					3.138,60	18.831,60 C
31/07	02789	07648	PA 9758/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS JULH 0/17					3.138,60	15.693,00 C
31/08	10313	07648	PA 9758/17-MAIS MEDICOS					3.138,60	12.554,40 C
29/09	13215	07648	PA 9758/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS					3.138,60	9.415,80 C
31/10	13419	07648	PA 9758/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. OUT/17					3.138,60	6.277,20 C
30/11	13633	07648	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF NOV/17 - PA 9758/17					3.138,60	3.138,60 C
28/12	13895	07648	PA 9758/17--MAIS MEDICOS					3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4410	MARTINS PANTALEAO C.M.DE MOV.E R.INF.EIRELI E	39858	
RENATA MARTINS PANTALEAO SOROCABA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	S0065	03055	AQUISICAO DE MAMADEIRAS NEONATAL PARA SA		333,00		333,00 C
			NTA CASA REEMP.				
08/03	01542	03055	NF 1099-AQUISICAO DE MAMADEIRAS NEONA			333,00	0,00
			TAL				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	4411	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
10/02	G0016	03944	CPL 168/16 AQ.MAT.MANUT.VEICULO PREF.390 RESERVA 699 FL.91 VOL.03			112,56			112,56 C
16/03	G0016	06110	ATA DE PECAS PARA VEICULO PREF.766 CPL 168/16 VOL.03			635,27			747,83 C
17/03	01606	03944	NF 6428-CPL 168/16 AQ.MAT.MANUT.VEICU LO PREF.390				112,56	635,27	C
29/03	G0016	06538	AQUIS.PECAS P/VEICULO PREF.718 CPL 168/16 VOL.03(RESERVA 1286)			1.585,77			2.221,04 C
06/04	G0016	07224	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.359/78 7/962 CPL 168/16 VOL.03 RESEVA 952			6.879,75			9.100,79 C
06/04	G0016	07225	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.7 62 CPL 168/16 VOL.03 RESERVA 1334.			274,04			9.374,83 C
06/04	G0016	07226	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.6 14 CPL 168/16 VOL.03 RESERVA 1433.			776,19			10.151,02 C
20/04	01903	06110	NF 6449-ATA DE PECAS PARA VEICULO PRE F.766 CPL 168/16				635,27	9.515,75	C
28/04	01974	06538	NF 6467-AQUIS.PECAS P/VEICULO CPL 16 8/16				1.585,77	7.929,98	C
12/05	02131	07225	NF 6489-AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEI CULO CPL 168/16				274,04	7.655,94	C
26/05	12174	07224	NFS ANEXAS-PECAS P/MANUT.DE VEICULO C PL 168/16				1.502,28	6.153,66	C
26/05	12174	07224	NFS ANEXAS-PECAS P/MANUT.DE VEICULO C PL 168/16				3.648,08	2.505,58	C
26/05	12174	07224	NFS ANEXAS-PECAS P/MANUT.DE VEICULO C PL 168/16				1.729,39	776,19	C
26/05	12174	07226	NFS ANEXAS-PECAS P/MANUT.DE VEICULO C PL 168/16				776,19	0,00	
05/06	G0016	10848	CPL 168/16-ATA PECAS VEICULO SES P.820 RESERVA 2481 VOL.03 FLS.173			143,69			143,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4412		MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME		36364	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/06	G0016	11557	CPL 168/16-ATA PECAS DE VEICULOS RES.(25 80) VOL.03	57,39		201,08	C
23/06	G0016	11899	AQUIS.PECAS P/VEICULO GM/CPL 168/16 V.3 RES.2802	613,32		814,40	C
14/07	12625	10848	NF 6517-CPL 168/16-ATA PECAS VEICULO SES P.820		58,97	755,43	C
21/07	02687	11557	NF 6518-CPL 168/16-ATA PECAS DE VEICU LOS		37,11	718,32	C
11/08	02889	11899	NF 6525-AQUIS.PECAS P/VEICULO GM/CPL 168/16		613,32	105,00	C
23/08	S0066	15149	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SES	88,58		193,58	C
23/08	S0066	15155	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS STA CASA	44,29		237,87	C
23/08	S0066	15160	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SEAD	44,29		282,16	C
23/08	S0066	15162	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SEPLAN	44,29		326,45	C
23/08	S0066	15167	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SEG	44,29		370,74	C
23/08	S0066	15170	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SEMA	44,29		415,03	C
23/08	S0066	15175	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SEFAZ	44,29		459,32	C
23/08	S0066	15179	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SERPRO	44,24		503,56	C
27/11	S0066	20165	CPL 665/17 PECAS PARA VEICULOS	254,27		757,83	C
27/11	S0066	15160	CONFORME SOLICITACAO SEAD FOLHA 365	-32,87		724,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	3	4413	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME			36364
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/11	S0066	15162	CANCELADO SOLICITACAO SELC			-44,29			680,67 C
27/11	S0066	15167	CANCELADO SOLICITACAO SELC			-44,29			636,38 C
27/11	S0066	15170	CANCELADO SOLICITACAO SELC			-44,29			592,09 C
27/11	S0066	15175	CANCELADO SOLICITACAO SELC			-44,29			547,80 C
27/11	S0066	15179	CANCELADO SOLICITACAO SELC			-44,24			503,56 C
08/12	13733	15149	SDO NF 6537-CPL 665/17 PECAS PARA VEI CULOS				88,58		414,98 C
08/12	13712	15155	PTE NF 6537-CPL 665/17 PECAS PARA VEI CULOS				44,29		370,69 C
08/12	13735	15160	SDO NF 6537-CPL 665/17 PECAS PARA VEI CULOS				11,42		359,27 C
08/12	13712	20165	PTE NF 6537-CPL 665/17 PECAS PARA VEI CULOS				254,27		105,00 C
29/12	G0016	11557	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-20,28			84,72 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				84,72		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4414	MARYANNA CRISTINA ROCHA LIMA DE CARVALHO	48096	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

10/10	01878	18206	HON. ADV. ACAO DE DESAPROPRIACAO (JACCAM PARTICIPACOES) VARA DA FAZENDA PUBLICA		5.712,39		5.712,39 C
31/10	17093	18206	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 18793/09-HON.ADV.			5.712,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4415	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	38598		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
10/03	02754	05543	R.PEQUENO VALOR ACAO DE REPETICAO DE IND EBITO VARA DA FAZENDA PUBLICA SOROCABA			10.803,64		10.803,64 C
29/03	03564	05543	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 27549/2011				10.803,64	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/07	E0044	13936	SC 687/17-FORNEC.ITENS LABORATORIAIS P/ LAB.MUNIC. CPL 433/17 RESERVA 2677		5.234,75		5.234,75	C
10/08	E0014	14777	CPL 142/17 VOL. 02 AQ. DE TESTES P/ DIAG NOSTICO DE DOENCAS INFECCIOSAS		7.440,00		12.674,75	C
29/08	S0071	15450	SC 997/17 AQ.SWAB HASTE PLASTICA S/MEIO STUART P/VIG.EPIDEMIOLOGICA(RES.3396)		444,00		13.118,75	C
22/09	13160	14777	NF 32924-CPL 142/17- AQ.DE TESTES P/D IAG.DOENCAS INFECC			7.440,00	5.678,75	C
11/10	13294	13936	NF 32942-CPL 433/17-FORNEC.ITENS LAB. P/LAB.MUNIC.			799,04	4.879,71	C
11/10	13281	15450	NF 33253-AQ.SWAB HASTE PLASTICA S/MEIO STUART P/VIGILA			444,00	4.435,71	C
20/10	13347	13936	NF ANEXAS-CPL 433/17-FORNEC.ITENS LAB ORAT.P/LAB.MUN			199,76	4.235,95	C
20/10	13347	13936	NF ANEXAS-CPL 433/17-FORNEC.ITENS LAB ORAT.P/LAB.MUN			998,80	3.237,15	C
17/11	13529	13936	NF 33776-CPL 433/17-FORN.ITENS LABORA TORIAIS P/LAB.MUN			2.103,92	1.133,23	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.133,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4417 MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	47301	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

04/05	G0066	08527	AQUIS/DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS ESCOLAR ES DO KIT ESCOLAR CPL 668/16 VOL.04	334.918,00		334.918,00 C
29/12	G0066	08527	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-334.918,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4418	MASTER MEDIKAL IND COM EQUIP MED.LTDA EPP	47794		
			MASTER MEDIKAL IND COM EQUIP MED. LTDA EPP						
			MASTER MEDIKAL IND E COM EQUIP MEDICOS LTDA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/07	E0023	13668	SC 358/17 ELETRODO CARDIOCLIP ADULTO/INF				2.500,00		2.500,00 C
			ANTIL P/REDE M.SAUDE ATE DEZ/17(R.1784)						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					2.500,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

MATEKDATA COM./SERV.EM SIST.DE TELEINFOR.LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	C0092	06822	CPL.925/13 VOL.03 MANUT.PREVENTIVA E COR RETIVA DE PABX PACO E POLICLINICA	11.368,00		11.368,00	C
03/08	C0092	14151	CPL 925/13 PRORROGACAO CONTRATO MANUT. E M PABX DA POLICLINICA-RES.3462 VOL.02	7.445,00		18.813,00	C
09/11	S0097	19552	CPL 977/17-SERIM-AQ.PLACAS P/RAMAI5 ANAL OGICOS	4.800,00		23.613,00	C
21/11	13563	06822	NF ANEXAS-CPL.925/13- MANUT.PREVENT.E CORRET.DE PABX		1.489,00	22.124,00	C
21/11	13563	06822	NF ANEXAS-CPL.925/13- MANUT.PREVENT.E CORRET.DE PABX		1.489,00	20.635,00	C
21/11	13563	06822	NF ANEXAS-CPL.925/13- MANUT.PREVENT.E CORRET.DE PABX		1.489,00	19.146,00	C
21/11	13563	06822	NF ANEXAS-CPL.925/13- MANUT.PREVENT.E CORRET.DE PABX		1.489,00	17.657,00	C
15/12	13782	19552	NF 4085-CPL 977/17-SERIM-AQ.PLACAS P/ RAMAIS ANALOGICOS		4.800,00	12.857,00	C
22/12	13836	14151	NF ANEXAS-CPL 925/13-MANUT. EM PABX D A POLICLINICA		1.489,00	11.368,00	C
22/12	13836	14151	NF ANEXAS-CPL 925/13-MANUT. EM PABX D A POLICLINICA		1.489,00	9.879,00	C
22/12	13836	14151	NF ANEXAS-CPL 925/13-MANUT. EM PABX D A POLICLINICA		1.489,00	8.390,00	C
29/12	C0092	06822	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-5.412,00		2.978,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.978,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4420	MATHEUS FERNANDES VIEIRA	47499		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

18/05	00143	09832	BOLSA ATLETA PA 1438/17				2.500,00		2.500,00 C
14/06	12396	09832	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 38/17					750,00	1.750,00 C
18/08	02948	09832	PA 1438/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)					500,00	1.250,00 C
15/09	13127	09832	BOLSA ATLETA AGO/SET 17					500,00	750,00 C
20/10	13342	09832	BOLSA ATLETA REF. OUT/17					250,00	500,00 C
17/11	13565	09832	BOLSA ATLETA NOV/17					250,00	250,00 C
15/12	13808	09832	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17					250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4421	MATHEUS NUNES ROCHA	37067		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	00144	09803	BOLSA ATLETA PA 1440/17			2.500,00		2.500,00 C
14/06	12397	09803	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 40/17				750,00	1.750,00 C
01/09	12996	09803	PA 1440/17-BOLSA ATLETA				500,00	1.250,00 C
15/09	13128	09803	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				500,00	750,00 C
20/10	13343	09803	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				250,00	500,00 C
17/11	13566	09803	BOLSA ATLETA NOV/17				250,00	250,00 C
15/12	13809	09803	BOLSA ATLETA REF.NOV/17				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4422	MATILDE APARECIDA DOS SANTOS	32819		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/12	03608	20910	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 MATILDE APARECIDA DOS SANTOS			46.910,00		46.910,00 C
22/12	13846	20910	PA 36088/17-PROJETOS HABILITADOS EDIT AL LINC 2017				46.910,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4423	MATILDE CONTO PINEDA	41466		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
25/07	00323	13737	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 323 2/2017			150,42		150,42 C
31/07	02806	13737	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				150,42	0,00
28/09	00323	17388	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			75,21		75,21 C
06/10	13268	17388	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				75,21	0,00
09/11	00323	19623	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II			75,21		75,21 C
05/12	13705	19623	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA-VOL.II				75,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
		2017	1	4424	MATRIX COMERCIO E SERV.FOTOGRAFICOS LTDA ME	33973

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/02	S0006	04076	CPL 61/17 REVELACAO FOTOGRAFICA DO CARNAVAL P/EXPOSICAO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL	296,00		296,00	C
28/03	03617	04076	NF 38546 CPL 61/17 REVELACAO FOTOGRAFICA CARNAVAL		296,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4425	MAURI CONSTANTINO	17223		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/09	01046	17284	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			22.485,34		22.485,34 C
27/09	01046	17285	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.690,89		24.176,23 C
27/09	01046	17289	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			768,58		24.944,81 C
20/10	16300	17284	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 10467/16				22.485,34	2.459,47 C
20/10	16300	17285	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 10467/16				1.690,89	768,58 C
20/10	16300	17289	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 10467/16				768,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		4426 MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO		41959		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/06	00000	10465	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00			250,00 C
01/06	00000	10466	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00			750,00 C
13/06	12293	10465	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00		500,00 C
13/06	12293	10466	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00		0,00
07/07	00000	12918	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00			250,00 C
07/07	00000	12919	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00			750,00 C
12/07	12607	12918	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00		500,00 C
12/07	12607	12919	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4427	MAURICIO DISARO SERRA	41489		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/03	00323	06121	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/17			75,21		75,21 C
28/09	00323	17389	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			150,42		225,63 C
06/10	13269	17389	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				150,42	75,21 C
09/11	00323	19624	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II			75,21		150,42 C
05/12	13706	19624	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA-VOL.II				75,21	75,21 C
29/12	00323	06121	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			- 75,21		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 4428		MAURICIO ROBERTO SANTOS GARCIA	27114	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19054	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18449	19054	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4429	MAURICIO TAVARES DA MOTA	22574	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
12/09	00000	16512	ADIANTAMENTO-CHEFIA PODER EXECUTIVO		5.000,00		5.000,00 C
12/09	14078	16512	ADIANTAMENTO-CHEFIA PODER EXECUTIVO			5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4430	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
17/03	00323	06120	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/17		75,21		75,21 C
28/09	00323	17390	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017		150,42		225,63 C
06/10	13270	17390	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			150,42	75,21 C
29/12	00323	06120	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-75,21		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	
2017			1	4431	MAURO CESAR MENDES ROCHA	
					47736	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

05/07	00000	12536	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA -OF/GOT/SP0 050/17		624,76	624,76 C
07/07	09939	12536	OF/GOT/SP0 050/17-DEVOL.IMPORT.REF.RE CURSO MULTA TRANS		624,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4432	MAURO DE JESUS GARCIA	46030		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
06/01	03172	02789	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.JULIETE DE CAR			3.000,00		3.000,00 C
			VALHO SANTOS	PA 31723-5/12					
10/02	10144	02789	AUX.MORADIA PA 29214/2012-	INQ.MARCEL				300,00	2.700,00 C
			O ANDRADE						
07/03	01582	02789	AUX.MOR. PA 31723-5/12-INQ.	JULIETE CA				500,00	2.200,00 C
			RVALHO SANTOS						
07/04	01847	02789	AUX.MOR. PA 31723-5/12-INQ.	JULIETE CA				416,67	1.783,33 C
			RVALHO SANTOS						
07/04	01847	02789	AUX.MOR. PA 31723-5/12-INQ.	JULIETE CA				83,33	1.700,00 C
			RVALHO SANTOS						
02/05	03172	02789	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO				-1.483,33		216,67 C
			RESIDENCIAL CARANDA	PA 31723-5/12					
08/05	02097	02789	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 31723-5/12				216,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4433	MAURO FERREIRA ARAUJO	46997		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

25/01	03089	03312	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 30897/16			104,29		104,29 C
13/02	01624	03312	PAGUE-SE A PMS PA 30897/16 DEV. IPTU				85,98	18,31 C
13/02	01625	03312	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENT E PA 30897/16				18,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4434		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		41439	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0116	02271	CPL 1167/2015-V13 C 99/16 MEDICAMENTOS R EDE	96,00		96,00	C
16/01	G0116	02909	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER R EDE MUNICIPAL SAUDE CPL 1167/15 VOL.12	4.200,00		4.296,00	C
14/03	G0116	06020	REGISTRO/PRECOs DE MEDICAMENTOS P/REDE M UNICIPAL DE SAUDE CPL 1167/15 VOL.13	660,00		4.956,00	C
22/03	G0116	06276	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL/SAUDE CPL 1167/15 VL.12	233,00		5.189,00	C
24/03	01687	02271	NF 74941 CPL 1167/2015-V13 C 99/16 ME DICAMENTOS REDE		96,00	5.093,00	C
02/05	02003	02909	NFS 75760-/75903-MEDICAMENTOS P/ REDE CPL 1167/15		4.200,00	893,00	C
02/05	02003	06020	NFS 75760-/75903-MEDICAMENTOS P/ REDE CPL 1167/15		660,00	233,00	C
15/05	G0116	09407	CPL.1167/15 VOL.13 AQ.MEDICAMENTOS P/RED E MUNICIPAL FARMACIA BASICA	15.150,00		15.383,00	C
15/05	G0116	09408	CPL.1167/15 VOL.12 AQ.MEDICAMENTOS P/UNI DADES SAUDE FARMACIA BASICA	13.066,00		28.449,00	C
16/05	G0116	09426	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 1167/15 VOL.13	8.850,00		37.299,00	C
16/05	G0116	09427	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 1167/15 VOL.12	5.600,00		42.899,00	C
19/05	12156	06276	NF 76221-MEDICAMENTOS P/ATENDER A SAU DE CPL 1167/15		233,00	42.666,00	C
04/08	02794	09407	NF 77800-CPL.1167/15-AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUNUCIPAL		15.150,00	27.516,00	C
04/08	02795	09426	NF 77801-MEDICAMENTOS P/ATENDER A RED E M.SAUDE		850,00	26.666,00	C
01/09	12999	09408	NF ANEXAS-CPL.1167/15-AQ.MEDIC.UNID.S AUDE-FARMACIA BAS		12.886,00	13.780,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	4435	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41439	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

01/09	12999	09427	NF ANEXAS-CPL.1167/15-AQ.MEDIC.UNID.S			5.520,00	8.260,00 C
			AUDE-FARMACIA BAS				
10/11	17686	09426	PAGUE-SE A PREF.DE SOROCABA-DAM 86323			598,03	7.661,97 C
			85/17-84/NF 78902				
10/11	13489	09426	NF 79902-CPL 1167/15-MEDIC.P/ATENDER			7.401,97	260,00 C
			A REDE M.SAUDE				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			260,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	4436	MAURO RODRIGUES MARQUES			47067

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho						
06/02	03202	03839	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 32028/16		2.199,39		2.199,39	C
03/03	01522	03839	PTE PA 32028/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEV IDAMENTE IPTU			2.199,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	4437	MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP		32355	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
31/05	00000	10414	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SATA CASA - REQUISICAO.				4.567,00		4.567,00 C
02/06	00000	10414	VALOR EMPENHADO A MAIOR				-30,00		4.537,00 C
05/06	12298	10414	NF 42775-AQ.MEDICAMENTOS P/STA.CASA-R EQUISICAO					4.537,00	0,00
08/06	00000	11132	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR -REQUISICAO				2.351,10		2.351,10 C
12/06	08318	11132	NF 42838-AQUIS.MATERIAL HOSPITALAR P/STA.CASA					2.351,10	0,00
25/07	S0057	13702	S/C 490/17 AQUIS.DE MATERIAIS P/ESTOMIA RESERVA 3029 CPL 574/17				6.181,28		6.181,28 C
15/09	13112	13702	NF 44825-CPL 574/17-AQUIS.DE MATERIAIS P/ESTOMIA					6.181,28	0,00
08/12	E0038	20830	CPL 873/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.03(RES.4976)				2.676,00		2.676,00 C
29/12	E0038	20830	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)				-2.676,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	60134	12658	LOC.CAMINHOES P/COLETA DE OBJETOS FOCO D E DENGUE (FLS.757 E 759)CPL 1341/14 V.04		140.000,00		140.000,00	C
31/07	60134	14018	PRORROGACAO CPL 1341/14 VOL.002 (RESERV A 3211) LOC.CAMINHOES P/COLETA CR.DENGUE		90.390,00		230.390,00	C
20/10	13330	14018	NF 399-CPL 1341/14-LOC.CAMINHOES P/CO LETA CR.DENGUE			40.151,68	190.238,32	C
17/11	13524	14018	NF 402-CPL 1341/14-LOC.CAMINHOES P/CO LETA CR.DENGUE			40.852,00	149.386,32	C
22/12	13825	12658	NF 406-CPL 1341/14-LOC.CAMINHOES P/CO LETA DE OBJ.DENGU			25.863,12	123.523,20	C
22/12	13825	14018	NF 406-CPL 1341/14-LOC.CAMINHOES P/CO LETA DE OBJ.DENGU			9.386,32	114.136,88	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			114.136,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 4439		MAXI-AR INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA - ME	47081	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

23/02	G0039	04590	ATA REGISTRO DE PRECOS AR CONDICIONADO P /AS UNID. SES CPL 396/15	3.875,00		3.875,00 C
17/10	13296	04590	NF 641-CPL 396/15-AR CONDICIONADO P/U NID. SES		3.875,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4440	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/03	00670	06492	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17		3.500,00		3.500,00 C
07/04	18030	06492	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17			350,00	3.150,00 C
28/04	01968	06492	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17			350,00	2.800,00 C
19/05	12147	06492	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17			350,00	2.450,00 C
23/06	10248	06492	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS PA 6706/17			350,00	2.100,00 C
21/07	02707	06492	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17			350,00	1.750,00 C
22/09	13147	06492	P.A.6706/17-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO T/S			350,00	1.400,00 C
20/10	13310	06492	PA 6706/17 CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO T/S			350,00	1.050,00 C
01/12	13644	06492	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO - P.A.6706/17			350,00	700,00 C
22/12	13832	06492	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO - P.A.6706/17			350,00	350,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4441	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

11/04	00975	07647	PA 9759/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS			28.247,40		28.247,40	C
13/04	01864	07647	PA 9759/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	25.108,80	C
31/05	12244	07647	PA 9759/2017-PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	21.970,20	C
30/06	12525	07647	PA 9759/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	18.831,60	C
31/07	02790	07647	PA 9759/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS JULH 0/17				3.138,60	15.693,00	C
31/08	10325	07647	PA 9759/17-MAIS MEDICOS				3.138,60	12.554,40	C
29/09	13217	07647	PA 9759/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	9.415,80	C
31/10	13392	07647	PA 9759/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. OUT/17				3.138,60	6.277,20	C
30/11	13650	07647	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 PA 9759/17				3.138,60	3.138,60	C
28/12	13902	07647	PA 9759/17-MAIS MEDICOS				3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4442	MAYSA MAZZON CAMARGO	30181		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

15/12	03607	21038	PROJETO HABILITADO NO EDITAL LINC 2017		37.776,40			37.776,40 C
			P.A.36078/17					
22/12	13821	21038	PA 36078/17-PROJETOS HABILITADOS EDIT			37.776,40		0,00
			AL LINC 2017					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		4443 MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		47212	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/04	E0061	07269	CPL.614/16 VOL.04 FLS.22 REGISTRO PRECOS FORNEC.ATADURAS E COMPRESSAS		3.264,00		3.264,00 C
09/05	E0061	09223	REGISTRO DE PRECOS COMPRESSAS E ATADURAS CPL 614/16 VOL.04 FL.35		27.200,00		30.464,00 C
02/06	E0061	10611	REGISTRO DE PRECOS COMPRESSAS E ATADURAS CPL 614/2016 VOL.04 FOLHA 41		12.400,00		42.864,00 C
23/06	12493	07269	NF 6733-CPL.614/16 AQUIS.ATADURAS E C OMPRESSAS			3.264,00	39.600,00 C
04/07	E0061	12481	REGISTRO DE PRECOS DE COMPRESSAS E ATADU RAS, CPL 614/2016 VOL.004		6.240,00		45.840,00 C
11/09	13083	09223	NF ANEXAS-CPL 614/16-COMPRESSAS E ATA DURAS			18.889,60	26.950,40 C
11/09	13083	10611	NF ANEXAS-CPL 614/16-COMPRESSAS E ATA DURAS			12.400,00	14.550,40 C
11/09	13083	12481	NF ANEXAS-CPL 614/16-COMPRESSAS E ATA DURAS			6.240,00	8.310,40 C
21/09	E0061	17136	CPL 614/16-C.57/17-FORNEC.MATERIAIS DE CURATIVOS-RESERVA 4084- VOL.004		15.800,00		24.110,40 C
22/09	13207	09223	NF 7204-CPL 614/16-COMPRESSAS E ATADU RAS			8.310,40	15.800,00 C
14/11	E0061	19883	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4457 VOL.04		14.400,00		30.200,00 C
21/11	13575	17136	NF 7549-CPL 614/16-FORNEC.MAT.CURATIV OS			15.800,00	14.400,00 C
08/12	E0061	20803	CPL 614/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/R EDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.04(RES.4937)		8.448,00		22.848,00 C
29/12	E0061	19883	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC Acao)		-14.400,00		8.448,00 C
29/12	E0061	20803	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC Acao)		-8.448,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4444		MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP		47431	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09521	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		457,84		457,84 C
16/05	00000	09523	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		16.643,37		17.101,21 C
16/05	00000	09526	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.594,68		18.695,89 C
19/05	12237	09521	NF 635/633/634-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			457,84	18.238,05 C
19/05	12237	09523	NF 635/633/634-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			16.643,37	1.594,68 C
19/05	12237	09526	NF 635/633/634-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.594,68	0,00
09/06	00000	11253	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO		1.033,45		1.033,45 C
09/06	00000	11255	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO		25.224,20		26.257,65 C
14/06	12437	11253	NF 640-PREST. SERV. HOSPITALARES - R EQUISICAO			1.033,45	25.224,20 C
14/06	12432	11255	NF642-PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO			25.224,20	0,00
30/06	00000	12316	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		286,34		286,34 C
07/07	12607	12316	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			222,47	63,87 C
07/07	12607	12316	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			63,87	0,00
11/07	00000	13121	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		2.321,83		2.321,83 C
14/07	12635	13121	NF633-DEVOL.VLR RETIDO INDEV-REQUISICAO STA CASA			2.321,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4445		MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP		47431	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/07	01581	13423	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO STA CASA PA 15817/2017	20.999,15		20.999,15	C
18/07	12704	13423	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		809,54	20.189,61	C
18/07	12704	13423	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		20.189,61	0,00	
01/09	01581	15772	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	23.055,73		23.055,73	C
04/09	10358	15772	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.741,46	20.314,27	C
04/09	10358	15772	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		20.314,27	0,00	
19/09	01581	16897	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	22.177,64		22.177,64	C
20/09	13152	16897	NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		1.591,17	20.586,47	C
20/09	13152	16897	NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		20.586,47	0,00	
20/10	01581	18494	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	9.905,04		9.905,04	C
08/11	13494	18494	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17		9.385,56	519,48	C
08/11	13494	18494	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17		519,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4446	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26935		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/10	S0070	18638	AQ. DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE EMERG			234,00		234,00 C
			ENCIA SES					
15/12	13780	18638	NF 188791-AQ. DE MEDICAMENTOS P/ UNID				234,00	0,00
			.DE EMERG.SES					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4447	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439		
MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/05	00000	09528	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			18.788,83		18.788,83 C
16/05	00000	09530	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			457,84		19.246,67 C
16/05	00000	09532	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			17.339,11		36.585,78 C
16/05	00000	09533	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			610,47		37.196,25 C
16/05	00000	09535	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			12.300,61		49.496,86 C
19/05	12238	09528	NF 6034/6037/6031/6036/6033-PREST.SER VICO HOSPITALAR -				18.788,83	30.708,03 C
19/05	12238	09530	NF 6034/6037/6031/6036/6033-PREST.SER VICO HOSPITALAR -				457,84	30.250,19 C
19/05	12238	09532	NF 6034/6037/6031/6036/6033-PREST.SER VICO HOSPITALAR -				17.339,11	12.911,08 C
19/05	12238	09533	NF 6034/6037/6031/6036/6033-PREST.SER VICO HOSPITALAR -				610,47	12.300,61 C
19/05	12238	09535	NF 6034/6037/6031/6036/6033-PREST.SER VICO HOSPITALAR -				12.300,61	0,00
09/06	00000	11256	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO			30.282,86		30.282,86 C
09/06	00000	11257	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO			28.342,86		58.625,72 C
12/06	00000	11429	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO			14.674,28		73.300,00 C
14/06	12430	11256	NF 6136-PREST. SERVICOS HOSP.- REQUIS ICAO				30.282,86	43.017,14 C
14/06	12429	11257	NF 6135-PREST. SERVICOS HOSP.- REQUIS ICAO				28.342,86	14.674,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	4448	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	
MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/06	12425	11429	NF 6134-PREST.SERV.HOSPITALAR	STA.CAS			14.674,28	0,00
30/06	00000	12317	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE	PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		2.567,93		2.567,93 C
07/07	12606	12317	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV.	HOSPIT. -REQUISICA			2.418,90	149,03 C
07/07	12606	12317	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV.	HOSPIT. -REQUISICA			85,16	63,87 C
07/07	12606	12317	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV.	HOSPIT. -REQUISICA			63,87	0,00
17/07	01581	13380	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			14.674,28		14.674,28 C
17/07	01581	13427	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	STA CASA PA 15817/17		48.200,00		62.874,28 C
18/07	12658	13380	NF 6237-PREST.SERVICO HOSPITALAR - RE	QUISICAO			14.674,28	48.200,00 C
18/07	12706	13427	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR -	REQUISICAO			1.800,00	46.400,00 C
18/07	12706	13427	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR -	REQUISICAO			22.697,14	23.702,86 C
18/07	12706	13427	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR -	REQUISICAO			23.702,86	0,00
21/07	00000	13623	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE	PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		4.337,12		4.337,12 C
28/07	02740	13623	NF ANEXAS-DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDA	MENTE-STA CASA RQ			1.715,99	2.621,13 C
28/07	02740	13623	NF ANEXAS-DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDA	MENTE-STA CASA RQ			2.621,13	0,00
01/09	01581	15774	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	P.A.15.817/17		55.200,00		55.200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	3	4449	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439
MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/09	10356	15774	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.800,00	53.400,00 C
04/09	10356	15774	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			23.142,86	30.257,14 C
04/09	10356	15774	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			10.954,28	19.302,86 C
04/09	10356	15774	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			19.302,86	0,00
15/09	00000	16754	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO		8,71		8,71 C
19/09	01581	16900	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		57.868,57		57.877,28 C
20/09	13149	16900	NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO			1.700,00	56.177,28 C
20/09	13149	16900	NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO			23.040,00	33.137,28 C
20/09	13149	16900	NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO			10.817,14	22.320,14 C
20/09	13149	16900	NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO			22.311,43	8,71 C
22/09	13166	16754	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE			8,71	0,00
20/10	01581	18496	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17		28.872,86		28.872,86 C
31/10	01581	18840	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15817/17		28.872,86		57.745,72 C
31/10	13436	18840	NFS ANEXAS-PREST.SERV.HOSPIT. -REQUISI CAO PA 15817/17			9.042,86	48.702,86 C
31/10	13436	18840	NFS ANEXAS-PREST.SERV.HOSPIT. -REQUISI CAO PA 15817/17			1.990,00	46.712,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			4	4450	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	
MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/10	13436	18840	NFS ANEXAS-PREST.SERV.HOSPIT. -REQUISI CAO PA 15817/17			7.234,28	39.478,58 C
31/10	13436	18840	NFS ANEXAS-PREST.SERV.HOSPIT. -REQUISI CAO PA 15817/17			10.605,72	28.872,86 C
31/10	01581	18496	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO PA 15817/17		-28.872,86		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4451		MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME		47446	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09537	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.034,54		2.034,54 C
16/05	00000	09538	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.334,66		7.369,20 C
19/05	12239	09537	NF 58/53-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			2.034,54	5.334,66 C
19/05	12239	09538	NF 58/53-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			5.334,66	0,00
12/06	00000	11430	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		8.136,00		8.136,00 C
14/06	12419	11430	NF 61-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA			8.136,00	0,00
30/06	00000	12319	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		910,80		910,80 C
07/07	12608	12319	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			659,34	251,46 C
07/07	12608	12319	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			251,46	0,00
17/07	01581	13384	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		6.804,00		6.804,00 C
18/07	12674	13384	NF 64-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			6.804,00	0,00
01/09	01581	15759	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		6.804,00		6.804,00 C
04/09	10348	15759	NF 072-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			6.804,00	0,00
19/09	01581	16902	PRST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		8.136,00		8.136,00 C
20/09	13156	16902	NF 00076-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO			8.136,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			2	4452	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME			47446	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

23/10	01581	18500	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			3.300,00		3.300,00	C
08/11	13507	18500	NF 79-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITAL AR-REQUISICAO				3.300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2017	1	4453	MEDCONTROL	COM.MATERIAIS	HOSPITALARES	LTDA ME	48210

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								

08/11	01887	19526	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C			3.577,20				3.577,20 C
			ASA-REQUISICAO PA 18875/2017							
17/11	13536	19526	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSP.P/SANTA CASA-					2.602,20		975,00 C
			REQUISICAO							
17/11	13536	19526	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSP.P/SANTA CASA-					975,00		0,00
			REQUISICAO							

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4454	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	48224		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/11	01887	19561	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C			3.615,00		3.615,00 C
			ASA-REQUISICAO PA 18875/2017					
16/11	01800	19938	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C			4.830,00		8.445,00 C
			ASA - REQUISICAO PA 18006/2017					
17/11	13546	19561	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA				3.615,00	4.830,00 C
			CASA-REQUISICAO					
24/11	13598	19938	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL P/STA.CASA				4.830,00	0,00
			-REQUISICAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			1	4455	MEDEVICES PROD.MEDICOS E HOSPITARES LTDA	48247
MEDEVICES PROD. MEDICOS E HOSPIT. LTDA ME						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
16/11	E0064	19909	FORNECIMENTO PRODUTOS DE ENFERMAGEM SES CPL 649/2017		1.637,50	1.637,50 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4456 MEDFIO INDUSTRIA E COM.ART.ODONTOLOGICOS LTDA	36772	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
22/08	E0044	15072	SC 651/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P ARA REDE M.SAUDE CPL 444/17 V.2 RES.2560	5.612,00		5.612,00 C
01/12	13667	15072	NF 5285-MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 4 44/17		5.612,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	4457	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI		05478	
					MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA				
					MEDI HOUSE IND E COM PROD.HOSPITALARES LTDA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	E0097	01260	CPL 977/15 VOL.04 REGISTRO/PRECOS INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA CURATIVO.			34.906,00		34.906,00	C
02/01	E0019	01612	FORNEC.FRALDAS DESCARTAVEIS CONF.FL.104 VOL.02 CPL 194/16			70.840,00		105.746,00	C
20/02	01452	01260	CPL 977/15 INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA CURATIVO				34.906,00	70.840,00	C
20/02	01453	01612	CPL 194/16 NF 126466 FORNEC.FRALDAS D ESCARTAVEIS				40.155,20	30.684,80	C
08/03	E0019	05359	CPL 194/16 VOL.02 REGISTRO/PRECOS DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SES.			114.854,40		145.539,20	C
10/03	01591	01612	NF 126544-CPL 194/16-FORNEC.FRALDAS D ESCARTAVEIS				30.684,80	114.854,40	C
07/04	E0061	07247	CPL.614/16 VOL.02 FLS.25 REGISTRO DE PRECOS ATADURAS E COMPRESSAS			5.948,00		120.802,40	C
13/04	01877	05359	NF 128710-FRALDAS DESCART. P SES CPL 194/16				6.288,00	114.514,40	C
09/05	E0019	09225	REGISTRO DE PRECOS FORNEC.FRALDAS DESCARTAVEIS CPL 194/16 VOL.02 FL.143			66.420,64		180.935,04	C
09/05	02084	05359	NF 129805-FRALDAS DESCARTAVEIS CPL 194/16				25.543,68	155.391,36	C
16/05	E0061	09597	CPL. 614/16 VOL.02 AQ.COMPRESSA/ATADURA			9.967,00		165.358,36	C
19/05	12133	07247	NF 130146-ATADURAS E COMPRESSAS CPL 614/16				5.948,00	159.410,36	C
07/06	E0019	11103	REGISTRO/PRECOS DE FRALDAS DESCARTAVEIS CPL 194/16 VOL.02			18.791,04		178.201,40	C
09/06	12313	05359	NFS 131117/8-CPL 194/16 DESCARTAVEIS PARA SES				6.739,20	171.462,20	C
09/06	12313	05359	NFS 131117/8-CPL 194/16 DESCARTAVEIS PARA SES				24.432,00	147.030,20	C

CN-SIFPM											CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
Exercicio	Numeracao		Nome							Codigo	
2017	2	4458	MEDI	HOUSE	IND.E	COM.PROD.	CIRUR.E	HOSP.	EIRELI	05478	
			MEDI	HOUSE	IND E	COM	PROD.	CIRURG.E	HOSP.LTDA		
			MEDI	HOUSE	IND E	COM	PROD.	HOSPITALARES	LTDA		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C				
	Doc.Desp.	Empenho									

13/06	E0061	11503	REGISTRO/PREÇOS DE COMPRESSAS/ATADURAS P ARA REDE M.SAUDE CPL 614/16 VOL.02		20.008,00		167.038,20	C
30/06	12522	09597	NF 131946-CPL. 614/16 VOL.02 AQ.COMPR ESSA/ATADURA			9.967,00	157.071,20	C
05/07	E0061	12595	REGISTRO/PREÇOS AQ. INSUMOS HOSPITALARES CPL 614/2015 VOL. 02		153,00		157.224,20	C
14/07	12651	05359	NF ANEXAS-CPL 194/16-FRALDAS DESCARTA VEIS SES			22.538,88	134.685,32	C
14/07	12651	05359	NF ANEXAS-CPL 194/16-FRALDAS DESCARTA VEIS SES			23.921,28	110.764,04	C
14/07	12637	09225	NF 131943-CPL 194/16-REG.DE PREÇOS FO RNEC.FRALDAS DESC			7.958,40	102.805,64	C
21/07	02681	05359	NF 133238-CPL 194/16-FRALDAS DESCARTA VEIS PARA SES			5.391,36	97.414,28	C
21/07	02704	11503	NF 133239-COMPRESSAS/ATADURAS P/REDE M.SAUDE CPL614/16			9.742,00	87.672,28	C
11/08	02893	09225	NF ANEXAS-CPL 614/16-REG./PREÇOS DE C OMPRESSAS/ATADURA			23.278,24	64.394,04	C
11/08	02893	11503	NF ANEXAS-CPL 614/16-REG./PREÇOS DE C OMPRESSAS/ATADURA			10.266,00	54.128,04	C
23/08	E0045	15126	FORNEC.FRALDAS GERIATRICAS SES - CPL 450 /2017		10.890,00		65.018,04	C
28/08	02963	09225	NF 133813-CPL 194/16-FORNEC.FRALDAS D ESCARTAVEIS			35.170,56	29.847,48	C
28/08	02952	12595	NF 134056-CPL 614/15-AQ. INSUMOS HOSP ITALARES			153,00	29.694,48	C
11/09	13112	11103	NF 133603-CPL 194/16-FRALDAS DESCARTA VEIS			18.791,04	10.903,44	C
25/09	E0061	17195	CPL 614/16 C.55/17-AQ.INSUMOS ENFERMAGEM -COMPR.GAZES,ATAD.E OUTROS R.4075 VOL.02		204,00		11.107,44	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

10/11	13496	15126	NF 138088-CPL 450/17-FORNEC.FRALDAS G ERIATRICAS SES		5.400,00	5.707,44	C
13/11	E0061	19794	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4455 VOL.02	1.738,00		7.445,44	C
01/12	E0019	09225	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-13,44		7.432,00	C
08/12	13745	17195	NF 139083-CPL 614/16-AQ.INSUMOS ENFER MAGEM COMPR.GAZES		204,00	7.228,00	C
28/12	13878	15126	NF 140555-CPL 450/17-FORNEC.FRALDAS G ERIATRICAS SES		4.500,00	2.728,00	C
29/12	E0061	19794	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.738,00		990,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		990,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

MEDIC VET LTDA ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/12	G0038	20816	CPL 389/17 AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA C ANIL MUNICIPAL	550,00		550,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		550,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4461	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA EPP		47798		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
25/07	E0039	13697	CPL 395/16 MEDICAMENTOS USO HUMANO PARA ZOOLOGICO MUNICIPAL			480,00			480,00 C
08/12	13727	13697	NF 3134-CPL 395/16 MEDICAMENTOS USO H UMANO ZOO				480,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1	4462	MEDICAL FAST COM PROD E EQUIP.MEDICOS LTDA			44319	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

26/05	S0035	10213	AQ.OXIMETRO DE PULSO P/ATENDER MANDADO J			2.420,00		2.420,00	C
			UDICIAL RESERVA 1884 CPL 358/17						
30/08	12971	10213	NF 16569-CPL 358/17-AQ.OXIMETRO DE PU				2.420,00	0,00	
			LSO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4463	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	40922	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

09/11	02220	19650	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS		1.592,84		1.592,84 C
			A-REQUISICAO PA 22206/2017				
17/11	13553	19650	PA 22206/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA			1.592,84	0,00
			CASA-REQUISICAO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1 4464		MEDICINA ESPORTIVA INTEGRADA S/S LTDA		34545		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/06	E0029	12064	SC 417/17-AVALIAC.MEDICA ATLETAS/IDOSOS PARTICIPARAO DO JORI E JAI 17 CPL 299/			7.900,00			7.900,00 C
14/11	13511	12064	NF 306-CPL 299/17-AVALIAC.MEDICA ATLE TAS/IDOSOS				7.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4465	MEDICINA KAAM LTDA ME	48145		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/10	01581	18502	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			6.000,00		6.000,00 C
08/11	13465	18502	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P .A.15.817/17				3.600,00	2.400,00 C
08/11	13465	18502	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P .A.15.817/17				2.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
		2017	1	4466	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080		
MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0005	01627	REGISTRO DE PRECOS- FRALDAS DESCARTAVEIS MJ CPL 58/16 VOL.03 FL.42			2.227,68		2.227,68 C
28/03	01728	01627	NF 13031-REG.PRECOs FRALDAS DESCART. MJ CPL 58/16				2.227,68	0,00
16/05	E0005	09440	CPL.58/16 AQ.FRALDA DESCARTAVEL P/ATENDE R MANDADO JUDICIAL			3.170,44		3.170,44 C
23/06	12449	09440	NF 14705-CPL.58/16 AQ.FRALDA DESCARTA VEL-MJ				3.170,44	0,00
26/06	E0046	11961	AQUISICAO DE ABSORVENTES E LENCOS UMIDEC IDOS MANDATO JUDICIAL CPL468/17 R.2555			2.400,00		2.400,00 C
30/08	12969	11961	NF 15391-CPL468/17-AQUISICAO DE ABSOR VENTES E LENCOS				2.400,00	0,00
06/09	G0067	16304	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMAC IA BASICA CPL 674/16 VOL.02			530,00		530,00 C
16/10	S0069	18312	CPL 698/17 - AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER MANDATO JUDICIAL			652,80		1.182,80 C
16/10	S0069	18314	CPL 698/17 - AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM /ATENDIMENTO MANDATO JUDICIAL			652,80		1.835,60 C
16/10	S0069	18312	PARA AJUSTE			-652,80		1.182,80 C
06/11	E0057	19036	CPL 572/17-AQ.FRALDAS DESCARTAVEIS MANDA DO JUDICIAL- RESERVA 4307			11.318,00		12.500,80 C
05/12	G0067	20575	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMAC IA BASICA CPL 674/16 VOL.02			385,00		12.885,80 C
22/12	13834	16304	NF 16413-CPL 674/16-MEDICAMENTOS P/RE DE M.SAUDE				530,00	12.355,80 C
22/12	13834	19036	NF 17414-CPL 572/17-AQ.FRALDAS DESCAR TAVEIS MJ				11.303,40	1.052,40 C
29/12	S0069	18314	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-652,80		399,60 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	385,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4468		MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA		29029	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	S0037	10340	S/C 642/17 CONTR.PLANO SAUDE P/FUNCIONAR IOS DO HOSPITAL SANTA CASA DE SOROCABA.		1.386.000,00		1.386.000,00 C
14/06	12414	10340	NF 107916-S/C 642/17 CONTR.PLANO SAUD E P/FUNCIONARIOS			186.763,50	1.199.236,50 C
14/07	12642	10340	NF 107952-CONTR.PLANO SAUDE FUNCIONAR IOS SANTA CASA			188.496,00	1.010.740,50 C
10/08	S0037	14785	SC 642/17 CONTR.PLANO SAUDE P/FUNC.HOSP. STA CASA-EMENDA IMPOSITIVA 107 CPL371/17		200.225,00		1.210.965,50 C
10/08	S0037	14786	SC 642/17 CONTR.PLANO SAUDE P/FUNC.HOSP. STA CASA-EMENDA IMPOSITIVA 111 CPL371/17		99.775,00		1.310.740,50 C
10/08	S0037	14787	SC 642/17 CONTR.PLANO SAUDE P/FUNC.HOSP. STA CASA-EMENDA IMPOSITIVA 128 CPL371/17		200.000,00		1.510.740,50 C
10/08	S0037	10340	CANCELAMENTO P/SUBSTITUICAO POR EMENDAS IMPOSITIVAS		-500.000,00		1.010.740,50 C
30/08	12974	10340	NF 109600-CONTR.PLANO SAUDE P/FUNC.ST A CASA			195.178,00	815.562,50 C
15/09	13125	10340	NF 111258-PLANO SAUDE P/FUNC.SANTA CA SA			202.285,00	613.277,50 C
06/10	S0037	10340	ESTORNO		-40.000,00		573.277,50 C
21/11	S0037	10340	ESTORNO P/AJUSTE		-40.000,00		533.277,50 C
21/11	S0037	14785	ESTORNO P/AJUSTE		-140.000,00		393.277,50 C
21/11	S0037	14786	ESTORNO P/AJUSTE		-50.500,00		342.777,50 C
21/11	S0037	14787	ESTORNO P/AJUSTE		-140.000,00		202.777,50 C
29/12	S0037	10340	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-33.277,50		169.500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2017		2		4469		MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	
									29029	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								

29/12	S0037	14785	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-60.225,00		109.275,00	C
29/12	S0037	14786	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-49.275,00		60.000,00	C
29/12	S0037	14787	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-60.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 4470		MEDK RES IMPORT.COM.PROD.MED.HOSP.LTDA-EPP	47211	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

07/04	E0061	07266	CPL.612/16 VOL.04 FLS.24 REGISTRO PRECO FORNEC.EQUIPOS E LANCETAS	154,00		154,00	C
23/06	12469	07266	NF 2910-CPL.612/16-REG.PRECO FORNEC.E QUIPOS E LANCETAS		154,00	0,00	
08/12	E0061	20831	CPL 612/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/R EDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.03(RES.4940)	61,60		61,60	C
29/12	E0061	20831	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-61,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4471	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA			47641	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

19/06	00000	11687	SERV.EMISSAO LAUDOS/AGUA UTILIZADA EQUIP			1.979,83		1.979,83	C
			.DE HEMODIALISE DA SANTA CASA/REQUISICAO						
21/06	12439	11687	NF 109567-SERV.EMISSAO LAUDOS/AGUA HE				1.979,83	0,00	
			MODIALISE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		1		4472 MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME				47448	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
16/05	00000	09540	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				5.259,29		5.259,29 C
16/05	00000	09541	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				1.632,19		6.891,48 C
16/05	00000	09545	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				934,08		7.825,56 C
19/05	12240	09540	NF 115/113-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					5.259,29	2.566,27 C
19/05	12240	09541	NF 115/113-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					1.632,19	934,08 C
19/05	12152	09545	NF 116-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					934,08	0,00
12/06	00000	11431	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO				132,67		132,67 C
12/06	00000	11432	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO				8.280,00		8.412,67 C
14/06	12424	11431	NF 120-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA					132,67	8.280,00 C
14/06	12422	11432	NF 121-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA					8.280,00	0,00
30/06	00000	12320	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO				1.091,71		1.091,71 C
07/07	12605	12320	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA					227,70	864,01 C
07/07	12605	12320	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA					733,70	130,31 C
07/07	12605	12320	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA					130,31	0,00
17/07	01581	13385	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				6.309,64		6.309,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4473		MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME		47448	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	12664	13385		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.140,00	2.169,64	C
18/07	12664	13385		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.070,00	99,64	C
18/07	12664	13385		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		99,64	0,00	
01/09	01581	15762		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	13.229,53		13.229,53	C
04/09	10357	15762		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		6.900,00	6.329,53	C
04/09	10357	15762		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.450,00	2.879,53	C
04/09	10357	15762		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.380,00	1.499,53	C
04/09	10357	15762		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		119,53	1.380,00	C
04/09	10357	15762		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.380,00	0,00	
19/09	01581	16906		PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	12.490,97		12.490,97	C
20/09	13151	16906		NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO		4.715,00	7.775,97	C
20/09	13151	16906		NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO		6.900,00	875,97	C
20/09	13151	16906		NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO		690,00	185,97	C
20/09	13151	16906		NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO		185,97	0,00	
23/10	01581	18503		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	3.068,53		3.068,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	3	4474	MEDSOROCA	MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

31/10	01581	18841	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15817/17				3.068,53		6.137,06 C
31/10	13441	18841	NFS ANEXAS-PREST.SERV.HOSPIT. -REQUISI CAO PA 15817/17					398,53	5.738,53 C
31/10	13441	18841	NFS ANEXAS-PREST.SERV.HOSPIT. -REQUISI CAO PA 15817/17					2.670,00	3.068,53 C
31/10	01581	18503	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO PA 15817/17				-3.068,53		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4475	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
13/09	E0023	16582	SC 346/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P				3.552,95		3.552,95 C
			ARA R.MUNICIPAL.ATE DEZ/17(RES.1783)						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					3.552,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	
2017			1 4476		MEGA LICITACAO LTDA ME	
					43044	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

05/07	E0056	12612	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.PARA UNIDADE S BASICAS DE SAUDE		16.000,00	16.000,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						
					16.000,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

MEGA SINTECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	23.247,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4478	MEGA USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA	47666	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

23/06	E0039	11898	SC 299/17-AQ.FURADOR, PEGADA RETA, PONTEA-GUDOS TEMPERADOS P/ZOON0SES		3.600,00		3.600,00 C
11/08	02887	11898	NF 416--AQ.FURADOR, PEGADA RETA, PONTEA GUDOS TEMPERADOS			3.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

14479

Nome

MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO

Codigo

45047

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03272	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
20/01	00000	03274	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
13/02	01463	03272	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
13/02	01463	03274	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/03	00000	05244	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/03	00000	05245	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
10/03	01639	05244	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
10/03	01639	05245	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
06/04	00000	07172	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	250,00		250,00	C
06/04	00000	07173	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00		750,00	C
12/04	01843	07172	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		250,00	500,00	C
12/04	01843	07173	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		500,00	0,00	
05/05	00000	08934	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
05/05	00000	08935	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
11/05	02147	08934	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		2 4480		MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO				45047	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	02147	08935	DESP. EMERG. E MIUDAS					500,00	0,00
05/06	00000	10753	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00		250,00 C
05/06	00000	10754	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00		750,00 C
12/06	12353	10753	DESP. EMERG. E MIUDAS					250,00	500,00 C
12/06	12353	10754	DESP. EMERG. E MIUDAS					500,00	0,00
07/07	00000	12871	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00		250,00 C
07/07	00000	12872	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00		500,00 C
12/07	12670	12871	DESP. EMERG. E MIUDAS					250,00	250,00 C
12/07	12670	12872	DESP. EMERG. E MIUDAS					250,00	0,00
03/08	00000	14267	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00		250,00 C
03/08	00000	14268	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00		500,00 C
10/08	02868	14267	DESP. EMERG. E MIUDAS					250,00	250,00 C
10/08	02868	14268	DESP. EMERG. E MIUDAS					250,00	0,00
03/10	00000	17664	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00		500,00 C
03/10	00000	17665	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	4481	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/10	13314	17664	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	500,00 C
10/10	13314	17665	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
07/11	00000	19210	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
07/11	00000	19211	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		1.000,00 C
13/11	13510	19210	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	500,00 C
13/11	13510	19211	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4482	MEIRE MARA MOURA MARIANO	47880		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

23/08	00DPX	15184	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARGO E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA			6.001,38		6.001,38 C
31/08	13051	15184	PAGUE-SE 4 VARA DO TRAB.SOROCABA-RECLAM.TRAB.DPXI/06				6.001,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	4483	MELISSA BRICOLI MACHADO		46959	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	00000	01713	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES			5.000,00		5.000,00 C
04/01	00000	01893	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES			5.000,00		10.000,00 C
23/01	00724	01713	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES				5.000,00	5.000,00 C
26/01	01038	01893	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES				5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4484	MELISSA DE OLIVEIRA CARRILO - ME	47326	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/05	S0027	09007	AQUIS. MATERIAIS ELETRICOS P/SEDES CPL.274/17		2.527,70		2.527,70 C
09/06	12326	09007	NF 05-AQUIS. MATERIAIS ELETRICOS P/SEDES CPL.274/17			2.527,70	0,00
10/07	S0050	13073	AQ. MATERIAIS ELETRICOS P/ MANUTENCAO EM ERG. PREDIO SANTA CASA		744,80		744,80 C
23/08	S0050	13073	CANCELAMENTO FLS.81 SOLICITADO FLS.106 CPL 508/17		-744,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4485	MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	47524	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

18/05	I0031	09766	SHOW GRUPO LOS ANGELES P/EVENTO MISS E MISTER MELHOR IDADE SOROCABA/17		10.000,00		10.000,00 C
02/06	12290	09766	NF 79-SHOW GRUPO LOS ANGELES P/EVENTO MISS E MISTER ME			10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4486	MERCEDES GOUVEA SILVA	28323		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	01327	00169	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIV EL SOROCABA				11.927,76		11.927,76 C
02/01	01327	00173	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA				617,41		12.545,17 C
02/01	01327	00200	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA				247,24		12.792,41 C
06/01	00016	00169	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 13277/15					11.927,76	864,65 C
06/01	00016	00173	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 13277/15					617,41	247,24 C
06/01	00016	00200	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 13277/15					247,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4487	MERCIA LOPES	26210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/07	00000	12378	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	996,00		996,00 C
04/07	12554	12378	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06		996,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4488	MERCIA MAGALI RIBEIRO DE SA	30624		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/07	00263	13533	ACAO EXECUCAO DE TITULO EXECUTIVO JUDICIAL PA 2632/2015			474,98		474,98 C
24/10	00263	18611	PA 2632/15 RPV Acao DE EXECUCAO/PAGAMENTO ATRASADO/CORRECAO MONETARIA OF.335/17			477,93		952,91 C
24/10	00263	13533	ESTORNADO PARA REGULARIZACAO PA 2632/15			-474,98		477,93 C
17/11	18042	18611	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 2632/15-RPV				477,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4489	MERTEN ADVOCACIA	47815		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

26/07	02373	13830	INSCR. PRECATORIO	02/17	NAT.ALIM. PA 237	122.172,34		122.172,34 C
			34/15					
08/12	13707	13830	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICA/SP-PA 23				122.172,34	0,00
			734/15 PRECATORIO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			1	4490	MESSIAS & SOARES PNEUS LTDA	09653
MESSIAS E MOLINA SOROCABA LTDA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
24/02	G0053	04628	CPL 539/16 AQUIS.DE PNEU PARA MOTOCICLET A DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL(RESERVA 761)		800,00	800,00 C
06/06	G0053	04628	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA CONFORME FOLHA 547 CPL 539/15 VOL.03		-800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4491	MESSIAS VIEIRA MENDES	47995		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/09	02424	16731	DEV.IMPORT.REF. IPTU			37,45		37,45 C
			PA 24243/14					
22/09	13152	16731	DEV.IMPORT.REF. IPTU-PA 24243/14				37,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4492	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46336		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

21/11	E0079	20048	SC 1176/17 MOBIL.MEDICOS P/UNID.URGENCIA /EMERGENCIA EMENDA PARLAMENTAR(RES.3947)				3.430,00		3.430,00 C
05/12	E0081	20631	SC 1190/17 AQUIS.MOBILIARIO MEDICO HOSP. POLICLINICA E.PARLAMENTAR(RES.3951)				3.499,96		6.929,96 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					6.929,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4493	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33650	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/05	S0032	10217	AQ.ANDADOR P/ATENDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 1890 CPL 323/17		2.000,00		2.000,00 C
29/12	S0032	10217	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-2.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4494	MG SAUDE LTDA - EPP	48016	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/09	01581	16894	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		19.030,00		19.030,00 C
29/09	13204	16894	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			10.350,00	8.680,00 C
29/09	13204	16894	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			8.680,00	0,00
23/10	01581	18504	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		10.500,00		10.500,00 C
08/11	13533	18504	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17			3.600,00	6.900,00 C
08/11	13533	18504	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17			6.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4495	MICHAEL ALVES CORREA	47501		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	00144	09834	BOLSA ATLETA PA 1441/17			2.500,00		2.500,00 C
14/06	12420	09834	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 41/17				750,00	1.750,00 C
18/08	02932	09834	PA 1441/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)				500,00	1.250,00 C
15/09	13129	09834	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				500,00	750,00 C
20/10	13344	09834	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				250,00	500,00 C
17/11	13567	09834	BOLSA ATLETA NOV/17				250,00	250,00 C
15/12	13810	09834	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4496	MICHEL BARBOSA PERES		47603		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/06	00000	10555	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT 33/17			68,11			68,11 C
09/06	12321	10555	GOT 33/17-DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MU LTA TRANSITO				68,11		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4497	MICHEL FERNANDO NUNES DA SILVA	47955		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/09	02879	16410	RECLAM.TRABALHISTA(MICHEL FERNANDO NUNES DA SILVA)JUIZO 01 V.TRABALHO/SOROCABA			11.484,16		11.484,16 C
12/09	02879	16492	RECLAM.TRABALHISTA(MICHEL FERNANDO NUNES DA SILVA)JUIZO 01 V.TRABALHO/SOROCABA			11.672,27		23.156,43 C
12/09	02879	16410	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR P.A.2012/28.791-7			-11.484,16		11.672,27 C
15/09	14141	16492	PAGUE-SE A 1VARA TRAB.15REGI-PA28791/12-RECL.TRABALHIS				11.672,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2017	1	4498	MIGUEL MENDES	45146			

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho									

06/01	01553	02802	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.JESSICA SILVA		3.000,00		3.000,00	C	
			DOS SANTOS PA 15531-6/10							
10/02	01317	02802	PAGUE SE A ESMERALDA PEDRO MENDES F.4				16,67	2.983,33	C	
			5147) INQ.JESSICA							
07/03	01539	02802	PAGUE SE A ESMERALDA PEDRO MENDES F.4				500,00	2.483,33	C	
			5147) INQ.JESSICA							
07/04	04026	02802	PAGUE SE A ESMERALDA PEDRO MENDES F.4				416,67	2.066,66	C	
			5147) INQ.JESSICA							
24/04	01553	02802	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO			-2.066,66		0,00		
			RESIDENCIAL CARANDA PA 15531-6/10							

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4499	MIGUEL MOLINA	33736		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
11/04	00497	07619	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULOS EXTRAJUDICIAIS 6 VARA CIVEL PA.4972/16			11.516,91		11.516,91 C
11/04	00497	07620	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			634,18		12.151,09 C
11/04	00497	07621	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			288,26		12.439,35 C
05/05	05747	07619	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4972/16				11.516,91	922,44 C
05/05	05747	07620	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4972/16				634,18	288,26 C
05/05	05747	07621	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4972/16				288,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4500		MIKHAEL NICOLAS EL HADI		36907	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	00322	02203	LOC. P/ GCM - AV. SANTOS DUMONT,200 (JAN -FEV/17) - PA 3228/2011	24.298,02		24.298,02	C
03/02	01353	02203	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - L OC.P/ GCM - AV.S		12.149,01	12.149,01	C
03/03	01509	02203	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - L OC.P/ GCM - AV.S		12.149,01	0,00	
06/03	00322	05016	LOC. P/ GCM - AV. SANTOS DUMONT,200 (MAR-DEZ/17) PA 3.228/2011	109.345,00		109.345,00	C
07/04	04027	05016	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - L OC.P/ GCM - AV.S		10.934,50	98.410,50	C
05/05	05792	05016	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - L OC.P/ GCM - AV.S		10.934,50	87.476,00	C
02/06	12279	05016	PAGUE-SE A HADI ADM.DE BENS LTDA-LOC. P/GCM-AV.SANTOS D		10.934,50	76.541,50	C
07/07	12548	05016	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - L OC.P/ GCM - AV.SANTOS		10.934,50	65.607,00	C
04/08	02787	05016	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - L OC.P/ GCM - AV.S		10.934,50	54.672,50	C
01/09	12959	05016	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA-LOC .P/ GCM-AV.SANTOS		10.934,50	43.738,00	C
06/10	15470	05016	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - L OC.P/ GCM - AV.S		10.934,50	32.803,50	C
03/11	13400	05016	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - L OC.P/ GCM - AV.S		10.934,50	21.869,00	C
01/12	13640	05016	PAGUE-SE A HADI ADM. DE BENS LTDA - L OC.P/ GCM - AV.S		10.934,50	10.934,50	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					10.934,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		4501 MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		42289	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	03645	02238	LOC.P/ E.M.BENEDITO CLETO - AV. IPANEMA, 5145 (JAN-DEZ/17) PA 36545/13	508.517,52		508.517,52	C
03/02	01334	02238	LOC.P/ EM BENEDITO CLETO / ESCOLA VIV A / OFICINA SBER		42.376,46	466.141,06	C
03/03	01515	02238	LOC.P/ EM BENEDITO CLETO / ESCOLA VIV A / OFICINA SBER		42.376,46	423.764,60	C
07/04	01814	02238	LOC.P/ EM BENEDITO CLETO / ESCOLA VIV A / OFICINA SBER		42.376,46	381.388,14	C
05/05	02041	02238	LOC.P/ EM BENEDITO CLETO / ESCOLA VIV A / OFICINA SBER		42.376,46	339.011,68	C
09/05	03645	09238	COMPL. ALUGUEL DEVIDO REAJUSTE E.M. BENE TO CLETO-AV.IPANEMA, 5145 JA/DEZ/17.	33.302,88		372.314,56	C
12/05	06418	09238	LOC.P/ EM BENEDITO CLETO / ESCOLA VIV A / OFICINA SBER		11.100,96	361.213,60	C
02/06	12267	02238	LOC.P/EM BENEDITO CLETO/ESC.VIVA/OFIC .SABER-AV.IPANEMA		42.376,46	318.837,14	C
02/06	12268	09238	LOC.P/EM BENEDITO CLETO/ESC.VIVA/OFIC .SABER-AV.IPANEMA		2.775,24	316.061,90	C
07/07	12552	02238	LOC.P/ EM BENEDITO CLETO / ESCOLA VIV A / OFICINA SBER		42.376,46	273.685,44	C
07/07	12552	09238	LOC.P/ EM BENEDITO CLETO / ESCOLA VIV A / OFICINA SBER		2.775,24	270.910,20	C
04/08	02800	02238	LOC.P/EM BENEDITO CLETO/ESCOLA VIVA/O FICINA SABER-AV.I		42.376,46	228.533,74	C
04/08	02800	09238	LOC.P/EM BENEDITO CLETO/ESCOLA VIVA/O FICINA SABER-AV.I		2.775,24	225.758,50	C
08/09	13049	02238	LOC.P/ EM BENEDITO CLETO / ESCOLA VIV A / OFICINA SABER		42.376,46	183.382,04	C
08/09	13050	09238	LOC.P/ EM BENEDITO CLETO / ESCOLA VIV A / OFICINA SABER		2.775,24	180.606,80	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/10	13244	02238	LOC.P/ EM BENEDITO A / OFICINA SABER	CLETO / ESCOLA VIV		42.376,46	138.230,34	C
06/10	13244	09238	LOC.P/ EM BENEDITO A / OFICINA SABER	CLETO / ESCOLA VIV		2.775,24	135.455,10	C
03/11	13401	02238	LOC.P/ EM BENEDITO A / OFICINA SABER	CLETO / ESCOLA VIV		42.376,46	93.078,64	C
03/11	13401	09238	LOC.P/ EM BENEDITO A / OFICINA SABER	CLETO / ESCOLA VIV		2.775,24	90.303,40	C
08/12	13724	02238	LOC.P/ EM BENEDITO A / OFICINA SABER	CLETO / ESCOLA VIV		42.376,46	47.926,94	C
08/12	13724	09238	LOC.P/ EM BENEDITO A / OFICINA SABER	CLETO / ESCOLA VIV		2.775,24	45.151,70	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			45.151,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4503	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/07	00000	12379	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06			996,00		996,00 C
04/07	12555	12379	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06				996,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	E0021	16377	SC 325/17-FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS P/REDE M.SAUDE CPL 219/17 VOL.2(R.1646)		2.992,50		2.992,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			2.992,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4505	MILTON MENDES MACHADO		47293		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
03/05	00711	08399	R.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA FAZENDA PUB LICA PA.7117/08			14.402,78		14.402,78	C
26/05	07149	08399	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 7117/08				14.402,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4506	MILTON URBANO DE CAMPOS	43223		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
14/09	00556	16623	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			7.373,50		7.373,50 C
14/09	00556	16626	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			453,48		7.826,98 C
14/09	00556	16629	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			206,12		8.033,10 C
29/09	15264	16623	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 055 66/16				7.373,50	659,60 C
29/09	15264	16626	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 055 66/16				453,48	206,12 C
29/09	15264	16629	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 055 66/16				206,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	4507	MINAS BOTAS IND E COM LTDA EPP		44237	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/08	E0018	15101	SC 254/17 AQUIS.DE BOTA PARA MOTOCICLIST A P/PROTECAO DE GCM CPL 187/17 RES.1326			5.850,00		5.850,00 C
23/08	E0018	15115	SC 254/17 AQUIS.DE BOTA PARA MOTOCICLIST A P/PROTECAO DE GCM CPL 187/17 RES.1326			5.850,00		11.700,00 C
23/08	E0018	15101	REGULARIZACAO			-5.850,00		5.850,00 C
08/12	13721	15115	NF 331-CPL 187/17-AQUIS.DE BOTA PARA MOTOCICLISTAS				5.850,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4508	MINISTERIO DA CULTURA	48481		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

29/12	02478	21609	PA 24787/10-DEVOLUCAO P/UNIAO	SALDO RECU	275.008,54		275.008,54	C
			RSO DE CONVENIO C/C647022-5					
29/12	20548	21609	PA 24787/10-DEV.P/UNIAO	SALDO REC.CON		275.008,54		0,00
			VENIO 647022-5					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4509	MINISTERIO DA FAZENDA	47828		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/12	00411	20679	PRECATORIO 01/17 ACOES DESAPROPRIATORIAS (322) FEPASA PA 4118/1975			681.451,79		681.451,79 C
12/12	19604	20679	PAGUE-SE A 4VARA SOROC.PA04118/75-PRE CATORIO FEPASA				681.451,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4510	MINISTERIO DAS CIDADES	19662	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

11/12	02005	20944	DEVOLUCAO DE RECURSO CONVENIO 804267/14		14.822,20		14.822,20 C
			RUA DANIEL DA PURIFICACAO VITORINO				
12/12	19573	20944	PA 20050/14-DEV.DE RECURSO CONV.80426			14.822,20	0,00
			7/14 RUA DANIEL				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4511	MINISTERIO DO ESPORTE	48156		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/10	00234	18648	PA 2343/14-DEVOLUCAO DE RECURSO CONF.DIS			4.938,30		4.938,30 C
			TRATO TC N.0425935-99 FLS.468					
06/11	17018	18648	PA 2343/14-DEVOL.RECURSO CONF.DISTRAT				4.938,30	0,00
			O TC N.0425935-99					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4512	MIOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	47928		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/09	01581	15766	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			4.320,00		4.320,00 C
04/09	10350	15766	NF 124-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				4.320,00	0,00
19/09	01581	16896	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.320,00		4.320,00 C
22/09	13183	16896	NF 0125-PREST. SERVIC0 HOSPITALAR- REQUISICAO				4.320,00	0,00
23/10	01581	18505	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			2.160,00		2.160,00 C
08/11	13508	18505	NF 126-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO				2.160,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4513	MIRASSOL MED COM.DE MEDICAMENTOS - EIRELI	45072	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

04/01	G0097	02714	CPL 970/15 VOL 02 REGISTRO/PREÇOS DE SOR		5.900,00		5.900,00 C
			O FISIOLÓGICO PARA SANTA CASA.				
10/02	01408	02714	CPL 970/15 SORO FISIOLÓGICO PARA SANT			5.900,00	0,00
			A CASA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4514		MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		29619	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03146	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
19/01	00000	03147	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
13/02	01449	03146	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
13/02	01449	03147	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/03	00000	05144	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		150,00		150,00 C
07/03	00000	05147	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		600,00		750,00 C
10/03	01574	05144	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			150,00	600,00 C
10/03	01574	05147	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			600,00	0,00
10/07	00000	13048	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		100,00		100,00 C
10/07	00000	13049	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		400,00		500,00 C
12/07	12636	13048	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			100,00	400,00 C
12/07	12636	13049	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			400,00	0,00
04/08	00000	14421	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
04/08	00000	14422	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
10/08	02854	14421	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4515		MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		29619	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/08	02854	14422	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
05/09	00000	16218	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00		300,00 C
05/09	00000	16219	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		500,00 C
19/09	13108	16218	DESP.EMERG.E MIUDAS			300,00	200,00 C
19/09	13108	16219	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	0,00
03/10	00000	17806	DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00		600,00 C
03/10	00000	17808	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		1.000,00 C
10/10	13257	17806	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00	400,00 C
10/10	13257	17808	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	0,00
07/11	00000	19396	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00		800,00 C
07/11	00000	19397	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		1.000,00 C
13/11	13501	19396	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00	200,00 C
13/11	13501	19397	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4516	MIRIAM ANTUNES DUARTE	30675		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03392	00249	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			22.952,41		22.952,41 C
02/01	03382	00250	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.496,19		24.448,60 C
02/01	03392	00251	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			680,09		25.128,69 C
13/01	00179	00249	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33924/14				22.952,41	2.176,28 C
13/01	00179	00250	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33924/14				1.496,19	680,09 C
13/01	00179	00251	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33924/14				680,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4517	MIRIAM RODRIGUES IUAMA		48301		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
04/12	02939	20530	PAGTO PERITO LINC- MIRIAM RODRIGUES LUAM A- 4 PROJETOS			1.200,00			1.200,00 C
29/12	02939	20530	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.200,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4518	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE	47690		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/06	01878	12300	AJUDA/CUSTO ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSP.P			19.668,56		19.668,56 C
			ROGRAMA MAIS MEDICOS LEI 10.927/2014.					
14/07	12628	12300	PA 18787/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS				836,96	18.831,60 C
31/07	02804	12300	PA 18787/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS JUL				3.138,60	15.693,00 C
			HO/17					
31/08	10315	12300	PA 18787/17-MAIS MEDICOS				3.138,60	12.554,40 C
29/09	13221	12300	PA 18787/17-MAIS MEDICOS				3.138,60	9.415,80 C
31/10	13406	12300	PA 18787/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF				3.138,60	6.277,20 C
			.OUT/17					
30/11	13658	12300	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 PA				3.138,60	3.138,60 C
			18787/17					
28/12	13884	12300	PA 18787/17-MAIS MEDICOS				3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1	4519	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
16/02	00547	04406	LOC.P/FISCALIZACAO/SEF E SEMES-AV.DR.EUG ENIO SALERNO,100(JAN-MAR/17) PA 5474/10	122.000,00		122.000,00 C
16/02	00547	04407	LOC.P/FISCALIZACAO/SEF E SEMES-AV.DR.EUG ENIO SALERNO,100(ABR-JUN/17) PA 5474/10	120.450,00		242.450,00 C
16/02	00547	04409	LOC.P/FISCALIZACAO/SEF E SEMES-AV.DR.EUG ENIO SALERNO,100 (JUL-DEZ/17) PA 5474/10	242.422,00		484.872,00 C
16/03	00547	06106	LOC.P/SES-AV.DR.EUG SALERNO,100 PA 5474/2010	121.218,00		606.090,00 C
16/03	00547	06107	LOC.P/CEJUSP(SEDU) AV DR EUG SALERNO,100 PA 5474/10	121.218,00		727.308,00 C
16/03	00547	04406	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-782,00		726.526,00 C
16/03	00547	04407	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-120.450,00		606.076,00 C
16/03	00547	04409	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-121.204,00		484.872,00 C
12/04	04610	04406	LOC. P/ SECRETARIAS (SEF/SEMES/SEDU) - AV.DR.EUGENIO S		40.406,00	444.466,00 C
12/04	04610	04406	LOC. P/ SECRETARIAS (SEF/SEMES/SEDU) - AV.DR.EUGENIO S		40.406,00	404.060,00 C
13/04	01866	04406	LOC. P/ SECRETARIAS (SEF/SEMES/SEDU) - AV.DR.EUGENIO S		40.406,00	363.654,00 C
12/05	06419	04409	LOC. P/ SECRETARIAS (SEF/SEMES/SEDU) - AV.DR.EUGENIO S		40.406,00	323.248,00 C
09/06	01455	11209	C.P.V ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA VARA DA FAZENDA PUBLICA	14,55		323.262,55 C
14/06	12377	04409	LOC. P/ SECRETARIAS (SEF/SEMES/SEDU) - AV.DR.EUGENIO S		40.406,00	282.856,55 C
30/06	09374	11209	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA PA 14551/17-CPV ACAO CUMPR		14,55	282.842,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 4520		MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	02632	04409		LOC. P/SECRETARIAS(SEF/SEMES/SEDU)- A V.DR.EUGENIO SALE		40.406,00	242.436,00	C
11/08	02868	06106		LOC.P/SECRETARIAS(SEF/SEMES/SEDU)-AV. DR.EUGENIO SALERN		40.406,00	202.030,00	C
15/09	13101	06106		LOC.P/SECRETARIAS(SEF/SEMES/SEDU)-AV. DR.EUGENIO SALERN		40.406,00	161.624,00	C
11/10	00547	18269		RESSARC.CONS.ENERGIA ELET.PARTE PMS DE 2 8/07/16 A 15/06/17 CONF.FLS.576-600	46.622,86		208.246,86	C
11/10	13278	06106		LOC. P/ SECRETARIAS (SEF/SEMES/SEDU) - AV.DR.EUGENIO S		40.406,00	167.840,86	C
16/10	16162	18269		PA5474/10-RESSARC.ENERGIA ELET.PT PMS 07/16 A 06/17		46.622,86	121.218,00	C
08/11	00547	19506		RESSARC.CONS.ENERGIA ELET.PARTE PMS DE 1 6/06/17 A 15/09/17 CONF.FLS.631-645	10.327,81		131.545,81	C
09/11	00547	19506		ESTORNO P/ REGULARIZACAO A PEDIDO SRA.EV ELIN FL.648VERSO	-10.327,81		121.218,00	C
10/11	13489	06107		LOC. P/ SECRETARIAS (SEF/SEMES/SEDU) - AV.DR.EUGENIO S		40.406,00	80.812,00	C
07/12	00547	06107		ESTORNO CONSIDERANDO TERMO DE ENTREGA DE CHAVES/RESCISAO CONTRATO	-53.874,67		26.937,33	C
15/12	13773	06107		LOC. P/ SECRETARIAS (SEF/SEMES/SEDU) - AV.DR.EUGENIO S		26.937,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4521	MIXTERM DISTRIB.PRODUTOS LABORATORIOS LTDA		48337		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

11/12	S0107	20905	AQUISICAO TERMO-HIGROMETRO DIGITAL P/MHS			2.180,00			2.180,00 C
			-SECULT (RES.4361) CPL 1074/17						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				2.180,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4522		MLE SERVICOS MEDICOS LTDA-ME		47450	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09546	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.429,99		3.429,99 C
19/05	12153	09546	NF 144-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			3.429,99	0,00
30/06	00000	12323	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		455,40		455,40 C
05/07	00000	12558	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.760,00		3.215,40 C
07/07	12604	12323	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			455,40	2.760,00 C
07/07	12582	12558	NF 157-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			2.760,00	0,00
17/07	01581	13386	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.520,00		5.520,00 C
18/07	12675	13386	NF 167-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			5.520,00	0,00
01/09	01581	15767	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		2.760,00		2.760,00 C
04/09	10354	15767	NF 177-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			2.760,00	0,00
19/09	01581	16901	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.140,00		4.140,00 C
22/09	13184	16901	NF 0194-PREST. SERVICIO HOSPITALAR- RE QUISICAO			4.140,00	0,00
23/10	01581	18506	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		2.760,00		2.760,00 C
08/11	13510	18506	NF 203-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITA LAR-REQUISICAO			2.760,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4523	MMR INDUSTRIA, COM. REPRESENT. MAQUINAS LTDA -ME	47318	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

04/05	S0023	08652	AQUIS.LAVATORIO PORTATIL PARA LABAC CPL 234/17		5.435,00		5.435,00 C
28/07	02741	08652	NF 15611379-CPL 234/17AQUIS.LAVATORIO PORTATIL P/LABAC			5.435,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4524	MODERNA SISTEMAS LTDA EPP	47768	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

14/07	01778	13366	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		11.404,46		11.404,46 C
14/07	12650	13366	PRESTACAO DE SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			11.404,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4525	MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	46152	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	T0028	02222	CPL 288/16 IMPLANTACAO PARQUE IVES OTA - CONTRAPARTIDA		2.510,37		2.510,37 C
02/03	T0028	04727	REGUL.NE 2222-CPL 288/16 IMPLANTACAO PAR QUE IVES OTA		2.510,37		5.020,74 C
02/03	T0028	02222	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO		-2.510,37		2.510,37 C
17/11	T0028	04727	ESTORNO A PEDIDO SRA. JANAINA/SELC CONF. FL.325 VERSO		-2.510,37		0,00
15/12	T0028	21049	REGUL.NE 16743/2016-ESTORNO INDEVIDO-IMP LANTACAO PQ YVES OTA		99.597,49		99.597,49 C
20/12	13798	21049	NF 2133-CONSTR.PQ YVES OTA			99.597,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4526		MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		15650	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/01	00000	03275	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/02	01464	03275	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/03	00000	05287	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/03	00000	05288	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
10/03	01553	05287	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
10/03	01553	05288	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
06/04	00000	07174	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		550,00		550,00 C
06/04	00000	07175	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		200,00		750,00 C
12/04	01844	07174	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			550,00	200,00 C
12/04	01844	07175	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			200,00	0,00
05/05	00000	08936	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
05/05	00000	08937	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
11/05	02148	08936	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
11/05	02148	08937	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
05/06	00000	10755	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2 4527		MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS			15650		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
05/06	00000	10756	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		750,00	C
12/06	12354	10755	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	350,00	C
12/06	12354	10756	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	0,00	
07/07	00000	12873	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00	C
12/07	12671	12873	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
03/08	00000	14270	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00	C
03/08	00000	14271	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		500,00	C
10/08	02869	14270	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00	C
10/08	02869	14271	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
05/09	00000	16083	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00	C
05/09	00000	16084	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		500,00	C
14/09	13126	16083	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00	C
14/09	13126	16084	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
03/10	00000	17667	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00	C
03/10	00000	17668	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	4528	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/10	13315	17667	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C
10/10	13315	17668	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00
07/11	00000	19212	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C
07/11	00000	19213	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00 C
13/11	13511	19212	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C
13/11	13511	19213	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	4529	MONICA FANTIN SALVADOR			44157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/10	00000	18339	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL	250,00		250,00	C
17/10	00000	18340	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL	250,00		500,00	C
19/10	16369	18339	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL		250,00	250,00	C
19/10	16369	18340	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL		250,00	0,00	
14/11	00000	19821	ADIANTAMENTO-SGC/GABINETE CENTRAL	250,00		250,00	C
14/11	00000	19822	ADIANTAMENTO-SGC/GABINETE CENTRAL	250,00		500,00	C
21/11	17982	19821	ADIANTAMENTO-SGC/GABINETE CENTRAL		250,00	250,00	C
21/11	17982	19822	ADIANTAMENTO-SGC/GABINETE CENTRAL		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4530		MONICA FAZANI MARTINS		16080	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00342	00104	C.P.VALOR ACAA EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	12.961,29		12.961,29	C
02/01	00342	00105	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	609,08		13.570,37	C
02/01	00342	00108	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	218,48		13.788,85	C
02/01	00000	01733	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	2.000,00		15.788,85	C
02/01	00000	01735	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	500,00		16.288,85	C
06/01	00087	00104	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAA TRABALHISTA PA 03423/16		12.961,29	3.327,56	C
06/01	00087	00105	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAA TRABALHISTA PA 03423/16		609,08	2.718,48	C
06/01	00087	00108	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAA TRABALHISTA PA 03423/16		218,48	2.500,00	C
24/01	01228	01733	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA		2.000,00	500,00	C
24/01	01228	01735	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA		500,00	0,00	
14/02	00000	04074	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	2.000,00		2.000,00	C
14/02	00000	04075	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	500,00		2.500,00	C
15/02	00000	04195	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	2.000,00		4.500,00	C
15/02	00000	04196	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	500,00		5.000,00	C
15/02	00000	04074	indevido	-2.000,00		3.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	4531	MONICA FAZANI MARTINS	16080		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
15/02	00000	04075	indevido			-500,00		2.500,00	C
06/04	01474	04195	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA				2.000,00	500,00	C
06/04	01474	04196	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA				500,00	0,00	
18/04	00000	07798	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA			2.500,00		2.500,00	C
20/04	01885	07798	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA				2.500,00	0,00	
24/05	00000	10011	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA			2.500,00		2.500,00	C
26/05	12187	10011	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA				2.500,00	0,00	
10/07	00000	13096	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA			2.500,00		2.500,00	C
13/07	12610	13096	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA				2.500,00	0,00	
28/08	00000	15310	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA			2.500,00		2.500,00	C
28/08	00000	15374	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA			2.500,00		5.000,00	C
28/08	00000	15310	indevido			-2.500,00		2.500,00	C
30/08	02964	15374	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA				2.500,00	0,00	
10/10	00000	18202	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA			500,00		500,00	C
10/10	00000	18204	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA			2.000,00		2.500,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C

16/10	13289	18202	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	500,00	2.000,00	C

16/10	13289	18204	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	2.000,00	0,00

13/11	00000	19763	ADIANTAMENTO POLICLINICA/SES	500,00	500,00	C

13/11	00000	19806	ADIANTAMENTO POLICLINICA/SES	2.000,00	2.500,00	C

16/11	13515	19763	ADIANTAMENTO POLICLINICA/SES	500,00	2.000,00	C

16/11	13515	19806	ADIANTAMENTO POLICLINICA/SES	2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	4533	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	
MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/02	G0006	03796	SERVICOS DE IMPLANT.,SUPORTE, MANUT.DE S ISTEMA DIG.E SERV.PROV.DE SINAL INTERNET		158.873,25		158.873,25 C
06/02	G0006	03824	SERV. DE IMPL. SUPORTE, MANUT. DE SISTEM A DIG.E SERV. PROV.DE SEINAL INTERNET		89.126,75		248.000,00 C
13/02	G0030	03985	CPL 305/16-LOC.PALCO,SOM E ILUMINACAO RESERVA 839 VOL.03		15.800,00		263.800,00 C
13/02	G0030	03986	CPL 305/16 LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMI NACAO RESERVA 589 VOL.03		9.400,00		273.200,00 C
13/02	G0030	03987	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO RESERVA 590 VOL.03 CPL 305/16		4.600,00		277.800,00 C
13/02	G0030	03988	LOCACAO DE PALCO RESERVA 591 VOL.03 CPL 305/16		13.250,00		291.050,00 C
14/02	E0013	04061	(SALDO CONTRATO)MANUT.EQUIP.P/TMTV CPL.1 37/13 VOL.02 FLS.395 VERSO		56.000,00		347.050,00 C
15/02	E0201	04114	CPL 2015/13 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO TEATRO MUNICIPAL.		32.000,00		379.050,00 C
15/02	G0030	04385	CPL 305/16 LOC.PALCO/SOM/ILUMINACAO VL.0 3		2.800,00		381.850,00 C
24/03	01698	03796	PTE NF 2003/2004-SERV.IMPLANT.SUP.SIS T.DE SINAL INTERN			31.000,00	350.850,00 C
24/03	01698	04114	PTE NF 2003/2004-SERV.IMPLANT.SUP.SIS T.DE SINAL INTERN			6.733,36	344.116,64 C
28/03	01736	03796	NF 2010 SERV.IMPLANT./SUPORTE/MANUT.S IST. DIG.INTERNET			31.000,00	313.116,64 C
05/04	E0030	06853	CPL 305/16-ATA DE SOM/AUDIO P/INAUGURA- CAO UBS CARANDA VOL.03		2.800,00		315.916,64 C
05/04	G0030	06854	SISTEMA DE PALCO P/EVENTO CARANDA CPL.30 5/16 VOL.03		3.825,00		319.741,64 C
05/04	G0030	06855	LOC.SISTEMA DE SOM P/EVENTO CARANDA CPL. 305/16 VOL.03		5.600,00		325.341,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	4534	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338		
MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
05/04	G0030	06856	CPL 305/16-ATA DE SOM P/EVENTO CARANDA VOL.03			1.900,00		327.241,64 C
05/04	G0030	06857	ATA DE PALCO, SOM E ILUMINACAO P/INAUGURACAO CARANDA CPL.305/16 VOL.03			2.300,00		329.541,64 C
07/04	00030	07379	CPL 305/16-ATA DE PALCO, SOM E ILUMINACAO P/EVENTO CENTRO DO PALCO			2.800,00		332.341,64 C
07/04	01911	03985	NFS ANEXAS-CPL 2015/13 MANUT.DOS EQUI P.TMTV				15.800,00	316.541,64 C
07/04	01911	03986	NFS ANEXAS-CPL 2015/13 MANUT.DOS EQUI P.TMTV				9.400,00	307.141,64 C
07/04	01911	03987	NFS ANEXAS-CPL 2015/13 MANUT.DOS EQUI P.TMTV				4.600,00	302.541,64 C
07/04	01911	03988	NFS ANEXAS-CPL 2015/13 MANUT.DOS EQUI P.TMTV				13.250,00	289.291,64 C
07/04	01911	04061	NFS ANEXAS-CPL 2015/13 MANUT.DOS EQUI P.TMTV				9.333,32	279.958,32 C
07/04	01911	04114	NFS ANEXAS-CPL 2015/13 MANUT.DOS EQUI P.TMTV				8.000,00	271.958,32 C
07/04	01911	04385	NFS ANEXAS-CPL 2015/13 MANUT.DOS EQUI P.TMTV				2.800,00	269.158,32 C
12/04	G0030	07673	CPL 305/2016 VOL.03-ATA DE SOM, PALCO E CAO (RES.1760)			1.900,00		271.058,32 C
20/04	G0030	07894	CPL 305/16-ATA DE PALCO, SOM E ILUMINACAO P/EVENTO MUSICA NO MERCADO			5.900,00		276.958,32 C
20/04	01952	03796	NFS 2020/2021-MANUT. DOS EQUIP. DO TM TV CPL 2015/13				31.000,00	245.958,32 C
20/04	01921	04061	NF 2019-MANUT.EQUIP.P/TMTV CPL.137/13				9.333,32	236.625,00 C
20/04	01952	04114	NFS 2020/2021-MANUT. DOS EQUIP. DO TM TV CPL 2015/13				8.000,00	228.625,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	3	4535	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	
MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
24/04	E0201	07946	CPL 160/13-LOC.EQUIP.SOM P/TEATRO MUNICI PAL - PRORROG.4 MESES		32.000,00		260.625,00 C
24/04	E0201	07947	COMPL.RESERVA 1836-CPL 2015/13 LOC.EQUIP DE AUDIO E LUZ P/TMTV		40.000,00		300.625,00 C
27/04	G0030	08102	CPL 305/16-ATA DE PALCO P/EVENTO FORMATU RA GOVERNO		2.800,00		303.425,00 C
27/04	G0030	08103	CPL 305/15-ATA DE PALCO P/DIA DO FERROVI ARIO		3.100,00		306.525,00 C
27/04	G0030	08106	CPL 305/16-ATA DE PALCO, SOM, ILUMINACAO P/CASAMENTO COMUNITARIO		2.800,00		309.325,00 C
05/05	G0030	08811	LOCACAO PALCO P/EVENTO HIP HOP CPL 305/1 6 VOL.3		1.900,00		311.225,00 C
11/05	G0030	09321	LOC.PALCO,SOM,ILUM./CASAMENTO COMUNIT.SA MBA/MERCADO/HOMENAGEM DIA DAS MAES V.03		13.000,00		324.225,00 C
11/05	G0030	09322	ATA DE LOCACAO/PALCO,SOM,ILUMINACAO PARA EVENTO CULTURA ROCK CPL 305/16 V.3		1.200,00		325.425,00 C
12/05	G0030	09360	ATA DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS DA SECULTUR CPL 328/16 V.3 RESERVA 2254		2.890,00		328.315,00 C
12/05	G0030	09361	ATA DE LOCACAO DE TENDAS P/MUSICA DE MER CADO/HOMENAGEM A MAE PRETA CPL 328/16		510,00		328.825,00 C
12/05	02105	06853	NFS ANEXAS-PL 305/16-ATA DE SOM/AUDIO P/INAUGURAR UBS			2.800,00	326.025,00 C
12/05	02105	07379	NFS ANEXAS-PL 305/16-ATA DE SOM/AUDIO P/INAUGURAR UBS			2.800,00	323.225,00 C
12/05	02105	07673	NFS ANEXAS-PL 305/16-ATA DE SOM/AUDIO P/INAUGURAR UBS			1.900,00	321.325,00 C
12/05	02105	07894	NFS ANEXAS-PL 305/16-ATA DE SOM/AUDIO P/INAUGURAR UBS			5.900,00	315.425,00 C
19/05	G0030	09850	LOCACAO LOC. SOM/ILUMINACAO P/EVENTO SEC ULTUR NO RECR. CENTRAL (RES.2341)V.03		5.900,00		321.325,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			4	4536	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338		
MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/05	G0030	09851	LOCACAO LOC. SOM/ILUMINACAO CPL.305/16 (RES.2296)V.03			6.925,00		328.250,00 C
19/05	G0030	09856	LOC.PALCO/SOM/ILUMINACAO EVENTO TROPEIRO (RES.2297)V.03			3.100,00		331.350,00 C
19/05	21231	03796	NF 2025-MANUT.DE SISTEMA DIG./SERV.SI NAL INT.CPL 66/14				31.000,00	300.350,00 C
19/05	21249	04061	NF 2027-MANUT.EQUIP.P/TMTV CPL.137/13				9.333,32	291.016,68 C
19/05	21250	04114	NF 2026-CPL 2015/13 MANUTENCAO DOS EQ UIPAMENTOS TMTV				8.000,00	283.016,68 C
19/05	21295	08102	NF 2035-PALCO P/EVENTO FORMATURA GOVE RNO CPL 305/16				2.800,00	280.216,68 C
26/05	G0030	10231	CPL 305/16-ATA DE PALCO,SOM E ILUMINACAO P/EVENTO SECULTUR VOL.03(RES.2446)			6.600,00		286.816,68 C
26/05	12231	04061	NFS ANEXAS-CPL 305/16 ATA DE LOCACAO/ PALCO,SOM,ILUMINA				9.333,32	277.483,36 C
26/05	12236	04114	SDO NF 2041-CPL 2015/13 MANUT. EQUIP. DO TMTV				1.266,64	276.216,72 C
26/05	12236	07947	SDO NF 2041-CPL 2015/13 MANUT. EQUIP. DO TMTV				1.266,64	274.950,08 C
26/05	12192	08103	NF 2034-CPL 305/15-ATA DE PALCO P/DIA DO FERROVIARIO				3.100,00	271.850,08 C
26/05	12231	09321	NFS ANEXAS-CPL 305/16 ATA DE LOCACAO/ PALCO,SOM,ILUMINA				13.000,00	258.850,08 C
26/05	12231	09322	NFS ANEXAS-CPL 305/16 ATA DE LOCACAO/ PALCO,SOM,ILUMINA				1.200,00	257.650,08 C
31/05	G0030	10381	CPL 305/16 VOL.03 LOCACAO DE PALCO,SOM/I LUMINACAO P/EVENTO"VIRADA CULTURAL"			58.650,00		316.300,08 C
02/06	12302	09850	NFS 2043/4-LOCACAO LOC. SOM/ILUMINACA O P/EVENTO SECULT				5.900,00	310.400,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			5	4537	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	
MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/06	12302	09856	NFS 2043/4-LOCACAO LOC. SOM/ILUMINACAO P/EVENTO SECULT			3.100,00	307.300,08 C
09/06	12331	08811	NF 2037-CPL 305/16-LOCACAO PALCO P/EVENTO HIP HOP			1.900,00	305.400,08 C
14/06	12407	03796	SERVICOS DE IMPLANT.,SUPORTE, MANUT.D E SISTEMA DIG.E S			31.000,00	274.400,08 C
14/06	12410	06854	NFS 2096/8/9-CPL 305/16 SERV.DE PALCO P/EVENTO CARANDA			3.825,00	270.575,08 C
14/06	12410	06856	NFS 2096/8/9-CPL 305/16 SERV.DE PALCO P/EVENTO CARANDA			1.900,00	268.675,08 C
14/06	12410	06857	NFS 2096/8/9-CPL 305/16 SERV.DE PALCO P/EVENTO CARANDA			2.300,00	266.375,08 C
20/06	E0013	11737	PRORROG. LOC.MANUT.OPER.EQUIP.LUZ E SOM DO TMTV (RES 2291) CPL 137/2013		65.333,24		331.708,32 C
23/06	G0030	11879	CPL 305/16 LOC.PALCO/SOM/ILUMINACAO PARA EVENTOS DA SECULTUR.		6.800,00		338.508,32 C
28/06	G0030	12091	REEMP.NE 9360 P/REGULARIZ.ESTORNO INDEVIDO REF.LOCACAO/TENDAS/SECULTUR VOL.03		1.900,00		340.408,32 C
28/06	G0030	12096	REEMP.NE 9360/17 P/REGULARIZACAO/LOCACAO TENDAS/EVENTOS CPL 305/16 VOL.03 R.2254		990,00		341.398,32 C
28/06	G0030	12097	REEMP.NE 9361/17 P/REGULARIZACAO/LOCACAO TENDAS/EVENTOS CPL 305/16 VOL.03 R.2239		510,00		341.908,32 C
28/06	G0030	12107	CPL 305/16-VOL.03/PALCO/SOM E ILUMIN. P/SONORIZACAO P/FESTA JUNINA		13.600,00		355.508,32 C
28/06	G0030	09360	ESTORNO P/REGULARIZACAO/FLS.803/804 CPL 305/16 LOCACAO/TENDAS P/SECULTUR.		-2.890,00		352.618,32 C
28/06	G0030	09361	ESTORNO P/REGULARIZACAO/FLS.803/804 CPL 305/16 LOCACAO/TENDAS P/SECULTUR.		-510,00		352.108,32 C
28/06	G0030	12096	REGULARIZACAO		-990,00		351.118,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			6	4538	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP		28338	
MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/06	G0030	12097	REGULARIZACAO			-510,00		350.608,32 C
30/06	12526	10381	NF 2093-CPL 305/16-LOCACAO DE PALCO,SOM/ILUMINACAO P/E				58.650,00	291.958,32 C
06/07	G0030	12722	CPL 305/16 ATA DE PALCO,SOM,ILUMINACAO S ECULTUR VOL.3(RES.3064)			4.700,00		296.658,32 C
07/07	12599	03796	NF 2112-SERV. DE IMPL. SUPORTE, MANUT . DE SISTEM				3.873,25	292.785,07 C
07/07	12599	03824	NF 2112-SERV. DE IMPL. SUPORTE, MANUT . DE SISTEM				27.126,75	265.658,32 C
07/07	12580	06855	NF 2097-CPL305/16-LOC.SISTEMA DE SOM P/EVENTO CARANDA				5.600,00	260.058,32 C
07/07	12581	09851	NF 2078-LOCACAO LOC. SOM/ILUMINACAO C PL.305/16				6.295,00	253.763,32 C
07/07	12582	10231	NF 2077-CPL 305/16-PALCO,SOM E ILUMINACAO				6.600,00	247.163,32 C
20/07	G0030	13601	CPL 305/16 ESTRUTURA PALCO,SIST.DE LUZ/SOM P/FESTA IX COLONIA JAPONESA(R.3090)			21.675,00		268.838,32 C
20/07	G0030	13602	ATA DE LOCACAO DE PALCO,SOM,ILUMINACAO PARA EVENTO MUSICA DE MERCADO(RES.3293)			6.800,00		275.638,32 C
21/07	02691	04061	NF ANEXAS-CPL 2015/13-LOC.EQUIP DE AUDIO E LUZ P/TMTV				9.333,32	266.305,00 C
21/07	02691	07947	NF ANEXAS-CPL 2015/13-LOC.EQUIP DE AUDIO E LUZ P/TMTV				8.000,00	258.305,00 C
21/07	02691	11879	NF ANEXAS-CPL 2015/13-LOC.EQUIP DE AUDIO E LUZ P/TMTV				6.800,00	251.505,00 C
28/07	02770	12107	NF ANEXAS-CPL 305/16-PALCO/SOM E ILUMIN.SONORIZ.JUNINA				13.600,00	237.905,00 C
28/07	02770	12722	NF ANEXAS-CPL 305/16-PALCO/SOM E ILUMIN.SONORIZ.JUNINA				4.700,00	233.205,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			7	4539	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338		
MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/08	G0030	14462	CPL 305/16-ATA DE PALCO,SOM,ILUM.P/LAZER NO BAIRRO-STA ROSALIA RESERVA 3330			6.800,00		240.005,00 C
07/08	G0030	14685	CPL 305/16 ATA PALCO/AUDIO/ILUMINACAO PA RA DESFILE ANIV.SOROCABA PACO MUNICIPAL.			7.625,00		247.630,00 C
10/08	G0030	14747	CPL 305/16 VOL.3 ATA PALCO/AUDIO/ILUM.P/ ANIV.SOROCABA PQ ESPANHOIS RESERVA 3678			26.700,00		274.330,00 C
10/08	G0030	14748	CPL 305/16 VOL.3 ATA PALCO/AUDIO/ILUM.P/ ANIV. SOROCABA PQ CAMPOLIM RES. 3677			33.075,00		307.405,00 C
10/08	G0030	14749	CPL 305/16 VOL.3 ATA PALCO/AUDIO/ILUM.P/ ANIV. SOROCABA ALTO BOA VISTA RES. 3681			6.100,00		313.505,00 C
10/08	G0030	14750	CPL 305/16 VOL.3 ATA PALCO/AUDIO/ILUM.P/ ANIV. SOROCABA ATO CIV.LG S.BENTO R.3680			3.800,00		317.305,00 C
10/08	G0030	14751	CPL305/16 VOL.3 ATA PALCO/AUDIO/ILUM. P/ ANIVER.SORCABA PQ NILSON LOMBARDI R.3679			3.100,00		320.405,00 C
11/08	G0030	14855	LOCACAO PALCO,SOM E ILUMINACAO - CPL 305 /2016 VOL.003			5.700,00		326.105,00 C
11/08	02907	03824	NF 2129-SERV. DE IMPL. SUPORTE, MANUT . DE SISTEMA				31.000,00	295.105,00 C
21/08	G0030	15062	CPL 305/16 V.3-ATA PALCO/SOM/ILUM.ANIVER SARIO PQ DOS ESPANHOIS			9.400,00		304.505,00 C
30/08	12978	04061	NF 2126-MANUT.EQUIP.P/TMTV-CPL 137/13				9.333,32	295.171,68 C
30/08	12980	07947	NF 2127-CPL 2015/13 LOC.EQUIP.DE AUDI O E LUZ P/TMTV				8.000,00	287.171,68 C
30/08	13014	13602	NF 2128-LOCACAO DE PALCO,SOM,ILUMINAC AO				6.800,00	280.371,68 C
05/09	13074	13601	NF 2134-CPL 305/16 ESTRUTURA PALCO,SI ST.DE LUZ				21.675,00	258.696,68 C
13/09	13091	14462	NF 2141-CPL 305/16-ATA DE PALCO,SOM,I LUM.P/LAZER				6.800,00	251.896,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			8	4540	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338		
MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
15/09	13093	14685	NF 2146-CPL 305/16-PALCO/AUDIO/ILUMINACAO DESFILE				7.625,00	244.271,68 C
15/09	13146	14747	NF ANEXAS-CPL 305/16-PALCO/AUDIO/ILUM.P/ANIV.SOROCABA				26.700,00	217.571,68 C
15/09	13146	14749	NF ANEXAS-CPL 305/16-PALCO/AUDIO/ILUM.P/ANIV.SOROCABA				6.100,00	211.471,68 C
15/09	13146	14750	NF ANEXAS-CPL 305/16-PALCO/AUDIO/ILUM.P/ANIV.SOROCABA				3.800,00	207.671,68 C
15/09	13146	14751	NF ANEXAS-CPL 305/16-PALCO/AUDIO/ILUM.P/ANIV.SOROCABA				3.100,00	204.571,68 C
15/09	13146	14855	NF ANEXAS-CPL 305/16-PALCO/AUDIO/ILUM.P/ANIV.SOROCABA				5.700,00	198.871,68 C
29/09	13236	07947	NF ANEXAS-LOC.EQUIP.AUDIO E LUZ P/TEATRO E ANIV.SOROCA				8.000,00	190.871,68 C
29/09	13236	11737	NF ANEXAS-LOC.EQUIP.AUDIO E LUZ P/TEATRO E ANIV.SOROCA				9.333,32	181.538,36 C
29/09	13236	14748	NF ANEXAS-LOC.EQUIP.AUDIO E LUZ P/TEATRO E ANIV.SOROCA				33.075,00	148.463,36 C
17/10	13314	15062	NF 2177-CPL 305/16-PALCO/SOM/ILUM.ANIVER.PQ ESPANHOIS				9.400,00	139.063,36 C
24/10	13402	07947	NF 2186-CPL 2015/13-LOC.EQUIP.DE AUDIO E LUZ P/TMTV				8.000,00	131.063,36 C
24/10	13416	11737	NF 2187-CPL 137/13-LOC.MANUT.OPER.EQUIP.LUZ E SOM				9.333,32	121.730,04 C
28/12	13917	07946	NF ANEXAS-LOC.MANUT.OPER.EQUIP.LUZ E SOM DO TMTV				1.266,64	120.463,40 C
28/12	13917	07946	NF ANEXAS-LOC.MANUT.OPER.EQUIP.LUZ E SOM DO TMTV				8.000,00	112.463,40 C
28/12	13917	07947	NF ANEXAS-LOC.MANUT.OPER.EQUIP.LUZ E SOM DO TMTV				6.733,36	105.730,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			9	4541	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338		
MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	13917	11737	NF ANEXAS-LOC.MANUT.OPER.EQUP.LUZ E S OM DO TMTV				9.333,32	96.396,72 C
28/12	13917	11737	NF ANEXAS-LOC.MANUT.OPER.EQUP.LUZ E S OM DO TMTV				9.333,32	87.063,40 C
29/12	G0006	03824	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-31.000,00		56.063,40 C
29/12	E0013	04061	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-0,08		56.063,32 C
29/12	E0201	07946	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-22.733,36		33.329,96 C
29/12	G0030	08106	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-2.800,00		30.529,96 C
29/12	G0030	09851	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-630,00		29.899,96 C
29/12	E0013	11737	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-27.999,96		1.900,00 C
29/12	G0030	12091	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.900,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		1		4542 MONICA OLINDA DO PRADO - ME			47453		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
16/05	00000	09547	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.541,76		4.541,76	C
19/05	12154	09547	NF 10- PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO				4.541,76	0,00	
12/06	00000	11433	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO			9.960,00		9.960,00	C
14/06	12442	11433	NF 14-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA				9.960,00	0,00	
30/06	00000	12325	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO			633,60		633,60	C
07/07	12603	12325	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA				633,60	0,00	
17/07	01581	13387	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.960,00		6.960,00	C
18/07	12678	13387	NF 16-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO				6.960,00	0,00	
01/09	01581	15768	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			6.960,00		6.960,00	C
04/09	10349	15768	NF 020-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO				6.960,00	0,00	
19/09	01581	16907	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			7.560,00		7.560,00	C
22/09	13229	16907	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				7.560,00	0,00	
23/10	01581	18507	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			5.160,00		5.160,00	C
08/11	13486	18507	NF 24-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITAL AR-REQUISICAO				5.160,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			1	4543	MONICA TEREZA STECCA DE SOUZA RISOLEO	39809
MONICA TEREZA STECCA DE S RISOLEO						
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito

05/07	01705	12544	HONORARIOS ADV. EXECUCAO FISCAL VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.		657,93	657,93 C
28/07	11149	12544	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 17054/ 17-HON.ADV.EXECUC		657,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4544	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/08	00000	14620	ADIANTAMENTO-SEABAN/MERCADO DISTRITAL		500,00		500,00 C
11/08	12011	14620	ADIANTAMENTO-SEABAN/MERCADO DISTRITAL			500,00	0,00
04/10	00000	18033	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C
17/10	15770	18033	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00	0,00
08/11	00000	19504	DESP. EMERG. E MIUDAS-MERCADO DISTRITAL		500,00		500,00 C
13/11	13470	19504	DESP. EMERG. E MIUDAS-MERCADO DISTRIT AL			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4545	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA- EPP	47894		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/08	E0008	15212	CPL 82/17 VOL.006-AQ. DE TECIDOS E ENXOV AIS P/ATENDER AS UNIDADES SES			3.129,50		3.129,50 C
21/09	E0008	17138	CPL 82/17-C.450/17-FORNEC.ENXOVAL HOSPI-TALAR-RESERVA 4088-VOL.006			1.988,40		5.117,90 C
20/10	13353	15212	NF 505-CPL 82/17-AQ. DE TECIDOS E ENX OVAIS P/UNID.SES				3.129,50	1.988,40 C
08/12	13744	17138	NF 506-CPL 82/17-FORNEC.ENXOVAL HOSPI TALAR				1.988,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	1	4546	MOPP MULTSERVICOS LTDA			24170
MOPP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA						
MOPP EQUIPAMENTOS DE LIMP.COM.E IMPORTAC.LTDA						
MOOP EQUIPAMENTOS DE LIMP.COM.E IMPOR. LTDA						

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo	D/C	
	Doc.Desp.	Empenho									

04/01	E0205	02125	CPL	2055/13	LIMPEZA	UPHS	REEMPENHO	101.770,67		101.770,67	C
20/01	01319	02125	PTE	NF	2715-LIMPEZA	UPHS	CPL 2055/13		101.770,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4547		MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME		47457	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09549	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.459,23		3.459,23 C
16/05	00000	09550	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.156,79		8.616,02 C
16/05	00000	09551	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		10.833,99		19.450,01 C
19/05	12155	09549	NF 60/61/58-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			3.459,23	15.990,78 C
19/05	12155	09550	NF 60/61/58-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.156,79	10.833,99 C
19/05	12155	09551	NF 60/61/58-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			10.833,99	0,00
09/06	00000	11258	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO		40.160,00		40.160,00 C
14/06	12462	11258	NF 63-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO			40.160,00	0,00
30/06	00000	12326	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		2.713,38		2.713,38 C
07/07	12602	12326	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			1.511,40	1.201,98 C
07/07	12602	12326	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			482,58	719,40 C
07/07	12602	12326	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			719,40	0,00
17/07	01581	13388	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		21.720,00		21.720,00 C
18/07	12677	13388	NF 64-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			21.720,00	0,00
01/09	01581	15769	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		21.300,00		21.300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	4548	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	47457		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/09	13108	15769	NF66-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUI SICA0				21.300,00	0,00
19/09	01581	16910	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			23.100,00		23.100,00 C
22/09	13230	16910	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				23.100,00	0,00
23/10	01581	18508	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			10.960,00		10.960,00 C
08/11	13479	18508	NF 70-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITAL AR-REQUISICAO				10.960,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4549	MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.			47613	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

07/06	E0073	11112	CPL 735/16-AQ.BEBEDOUROS P/CEU DAS ARTES			3.570,00		3.570,00	C
09/10	13237	11112	NF 1697-CPL 735/16-AQ.BEBEDOUROS P/CEU DAS ARTES				3.570,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	1	4550	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/01	03492	02618	P.A.34926/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.			153.112,44		153.112,44	C
04/01	03492	02619	P.A.34926/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.			24.000,00		177.112,44	C
17/02	01479	02618	P.A.34926/15 SUBVENCAO SOCIAL P				25.518,74	151.593,70	C
14/03	01640	02618	P.A.34926/15 SUBVENCAO SOCIAL				25.518,74	126.074,96	C
24/03	01721	02619	P.A.34926/15 SUBVENCAO SOCIAL				8.000,00	118.074,96	C
04/04	01820	02618	SUBVENCAO SOCIAL PA 2458/17				25.518,74	92.556,22	C
28/04	01978	02618	P.A.34926/15 SUBVENCAO SOCIAL PA 245 8/17				25.518,74	67.037,48	C
05/05	02037	02619	P.A.34926/15 SUBVENCAO SOCIAL PA 481 9/17				4.000,00	63.037,48	C
12/05	02133	02618	PA 2458/17-SUBVENCAO SOCIAL				25.518,74	37.518,74	C
02/06	12257	02619	PA 4819/17-SUBVENCAO SOCIAL				4.000,00	33.518,74	C
23/06	12498	02618	PA 2458/17-SUBVENCAO SOCIAL				25.518,74	8.000,00	C
23/06	12455	02619	PA 4819/17-SUBVENCAO SOCIAL				4.000,00	4.000,00	C
21/07	02700	02619	PA 4819/17-SUBVENCAO SOCIAL				4.000,00	0,00	
04/08	02162	14504	PA 21620/17 SUBVENCAO SOCIAL			98.394,00		98.394,00	C
09/08	02842	14504	PA 21620/17-SUBVENCAO SOCIAL				16.399,00	81.995,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2		4551	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

05/09	13090	14504	PA 21689/17-SUBVENCAO SOCIAL				16.399,00	65.596,00 C
29/09	13194	14504	PA 21689/17-SUBVENCAO SOCIAL				16.399,00	49.197,00 C
31/10	13417	14504	PA 21689/17-SUBVENCAO SOCIAL				16.399,00	32.798,00 C
05/12	13691	14504	PA 21689/17-SUBVENCAO SOCIAL				16.399,00	16.399,00 C
28/12	13862	14504	PA 21689/17-SUBVENCAO SOCIAL				16.399,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4552 MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42241	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0073	01572		REGISTRO/PREÇOS DE EQUIPOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 736/15 VOL.03	594,00		594,00	C
20/04	01904	01572		NF 44413-REGISTRO/PREÇOS DE EQUIPOS P /SAUDE CPL 736/15		594,00	0,00	
31/05	00000	10407		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PARA SANTA CASA.	3.917,20		3.917,20	C
31/05	00000	10413		AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SANTA CASA REQUISICAO	3.917,20		7.834,40	C
31/05	00000	10407		PARA REGULARIZACAO	-3.917,20		3.917,20	C
05/06	12296	10413		NF 45915-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/STA .CASA-REQUISICAO		3.917,20	0,00	
08/11	01887	19523		AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA CASA - REQUISICAO PA 18875/2017	4.715,00		4.715,00	C
17/11	13569	19523		PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO		4.630,00	85,00	C
17/11	13569	19523		PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO		85,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4553	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/03	E0024	06368	MATERIAIS/CONSTRUCAO P/CONSERV/MANUTENCAO DE DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS(VOL.03)		23.995,00		23.995,00 C
29/09	13266	06368	PTNF 3176-MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT. DE LOCAIS PUBLICO			1.000,06	22.994,94 C
03/10	E0024	17557	CPL 248/16 PRORROG.CONTRATO MAT.CONSTRUC AO P/MANUT.LOCAIS PUBLICOS VL.03 R.4161		8.498,76		31.493,70 C
17/10	13305	06368	NF 3212-MAT.DE CONSTR.P/CONSERV/MANUT .LOCAIS PUBLICOS			1.836,90	29.656,80 C
28/12	13910	17557	NF 3321-CPL 248/16-MAT.CONSTRUCAO P/M ANUT.LOCAIS PUBL.			3.900,00	25.756,80 C
29/12	E0024	06368	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-21.158,04		4.598,76 C
29/12	E0024	17557	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-4.598,76		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4554 MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47460	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	00000	09553		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.933,82		3.933,82	C
16/05	00000	09554		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	25.571,05		29.504,87	C
16/05	00000	09556		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.142,75		30.647,62	C
19/05	12156	09553		NF 215/214/217-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.933,82	26.713,80	C
19/05	12156	09554		NF 215/214/217-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		25.571,05	1.142,75	C
19/05	12156	09556		NF 215/214/217-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.142,75	0,00	
09/06	00000	11248		PREST. SERVIC0 HOSP. - REQUISICAO	53.750,00		53.750,00	C
14/06	12438	11248		NF 220-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO		53.750,00	0,00	
03/07	00000	12329		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	4.116,09		4.116,09	C
03/07	00000	12397		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	159,42		4.275,51	C
07/07	12600	12329		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		3.567,30	708,21	C
07/07	12600	12329		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		548,79	159,42	C
07/07	12601	12397		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		159,42	0,00	
17/07	01581	13417		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO STA CASA PA 15817/2017	43.780,00		43.780,00	C
18/07	12671	13417		NF 223-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		43.780,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	4555	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47460	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/09	01581	15765	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		43.260,00		43.260,00 C
04/09	10352	15765	NF 226-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			43.260,00	0,00
19/09	01581	16890	PRST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		38.840,00		38.840,00 C
20/09	13155	16890	NF 228-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO			38.840,00	0,00
20/10	01581	18492	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		21.340,00		21.340,00 C
31/10	01581	18843	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15817/17		21.340,00		42.680,00 C
31/10	13446	18843	NF 231-PREST.SERV.HOSPIT. -REQUISICAO PA 15817/17			21.340,00	21.340,00 C
31/10	01581	18492	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO PA 15817/17		-21.340,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		4556 MRC SERVICOS MEDICOS LTDA		47026	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/02	03140	03605	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 31400/15	336,00		336,00	C
03/03	01527	03605	PA 31400/15-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM ENTE ISSQN		336,00	0,00	
16/05	00000	09557	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	23.560,38		23.560,38	C
16/05	00000	09559	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	466,03		24.026,41	C
16/05	00000	09561	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	48,83		24.075,24	C
19/05	12157	09557	NF 582/583/585-PREST.SERVICO HOSPITAL AR - REQUISICAO		23.560,38	514,86	C
19/05	12157	09559	NF 582/583/585-PREST.SERVICO HOSPITAL AR - REQUISICAO		466,03	48,83	C
19/05	12157	09561	NF 582/583/585-PREST.SERVICO HOSPITAL AR - REQUISICAO		48,83	0,00	
09/06	00000	11251	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO	38.820,00		38.820,00	C
14/06	12433	11251	NF 593-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUIS ICAO		2.135,10	36.684,90	C
14/06	10246	11251	NF 593-PREST.SERV.HOSPITALARES-REQUIS ICAO		36.684,90	0,00	
28/06	00000	12067	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	3.350,60		3.350,60	C
05/07	00000	12560	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.600,00		12.950,60	C
07/07	12628	12067	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		3.286,80	9.663,80	C
07/07	12628	12067	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		63,80	9.600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2

Nome

4557 MRC SERVICOS MEDICOS LTDA

Codigo

47026

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	12589	12560		NF 597-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		9.600,00	0,00	
17/07	01581	13421		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO STA CASA PA 15817/17	33.080,00		33.080,00	C
18/07	12715	13421		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		31.280,00	1.800,00	C
18/07	12715	13421		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.800,00	0,00	
25/07	00000	13749		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	6,98		6,98	C
28/07	02758	13749		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAO		6,98	0,00	
01/09	01581	15771		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	35.960,00		35.960,00	C
04/09	10359	15771		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		28.880,00	7.080,00	C
04/09	10359	15771		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.000,00	4.080,00	C
04/09	10359	15771		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.080,00	0,00	
19/09	01581	16892		PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	37.800,00		37.800,00	C
20/09	13150	16892		NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO		28.740,00	9.060,00	C
20/09	13150	16892		NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO		2.400,00	6.660,00	C
20/09	13150	16892		NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO		4.080,00	2.580,00	C
20/09	13150	16892		NF ANEXAS-PREST. SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO		2.580,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			3		4558 MRC SERVICOS MEDICOS LTDA		47026		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

20/10	01581	18493	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			17.220,00			17.220,00 C
08/11	13497	18493	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				14.820,00		2.400,00 C
08/11	13497	18493	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				1.200,00		1.200,00 C
08/11	13497	18493	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				600,00		600,00 C
08/11	13497	18493	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4559	MTRIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	47469		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/05	00000	09562	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.584,92		2.584,92 C
19/05	12158	09562	NF 80-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQU ISICAO				2.584,92	0,00
28/06	00000	12069	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO			343,20		343,20 C
05/07	00000	12561	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			3.120,00		3.463,20 C
07/07	12630	12069	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA				343,20	3.120,00 C
07/07	12583	12561	NF 84 -PREST.SERVICO HOSPITALAR - RE QUISICAO				3.120,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1	4560	MULT ELEV MASTER - COM.P.MAN.ELEVADORES LTDA			39796	
MULT ELEV ELEVADORES									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
13/07	E0048	13248	SC 681/17- AQ. PAS P/ ELETRODO DESFIBRIL			1.836,00		1.836,00	C
			ADOR SAMU RESERVA 2779 CPL 480/17						
13/07	E0048	13248	INDEVIDO			-1.836,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	4561	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	G0103	00629	CPL 1039/13 PRORROG MANUT PREVENTIVA E C ORRETIVA CAMARA VACINAS		47.679,84		47.679,84 C
10/03	01581	00629	PTE NF 4889-CPL 1039/13-MANUT PREVENT IVA CAMARA VACINA			2.467,45	45.212,39 C
24/03	01691	00629	NF 4954 CPL 1039/13 MANUT.PREV/CORRET .CAMARA VACINAS			3.973,32	41.239,07 C
26/04	E0038	08022	AQ.PECAS P/MANUT.PREV.E CORRETIVA EQUIP. COMPLEXIDADE CPL V06.382/2013 RES.1796		10.720,00		51.959,07 C
26/04	E0038	08023	MANUT.PREV.E CORRETIVA EQUIP.MAIOR COMPL EXIDADE CPL V06.382/2013 RES. 1797		42.880,00		94.839,07 C
03/05	G0103	08422	MATERIAL P/MANUT PREV/CORRETIVA EM CAMAR AS DE CONSERVACAO DE VACINAS(VOL.04)		4.500,00		99.339,07 C
03/05	G0103	00629	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC PARA REGULARIZACAO CPL 1039/13 VOL.04		-4.500,00		94.839,07 C
05/05	02035	00629	NF 5017-MANUT PREV/CORRET.CAMARA VACI NAS CPL 1039/13			2.883,79	91.955,28 C
12/05	02101	08422	NF 22961-MANUT PREV.EM CAMARAS DE VAC INAS CPL 1039/13			1.089,53	90.865,75 C
02/06	12268	00629	NF 5105-CPL 1039/13 MANUT. CAMARA VA CINAS			3.939,64	86.926,11 C
02/06	12273	08022	NFS ANEXAS-CPL 382/2013 AQ.PECAS P/MA NUT.COMPLEXIDADE			4.751,23	82.174,88 C
02/06	12273	08022	NFS ANEXAS-CPL 382/2013 AQ.PECAS P/MA NUT.COMPLEXIDADE			2.535,15	79.639,73 C
02/06	12273	08022	NFS ANEXAS-CPL 382/2013 AQ.PECAS P/MA NUT.COMPLEXIDADE			812,54	78.827,19 C
02/06	12248	08422	NF23375-MAT. P/MANUT PREV/CORRETIVA E M CAMARA DE VACIN			33,68	78.793,51 C
09/06	12318	08023	NFS ANEXAS-CPL 382/13 MANUT.PREV/CORR ET.EQUIP.MAIOR CO			3.348,77	75.444,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	2	4562	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/06	12318	08023	NFS ANEXAS-CPL 382/13 MANUT.PREV/CORR ET.EQUIP.MAIOR CO			5.564,85	69.879,89 C
09/06	12318	08023	NFS ANEXAS-CPL 382/13 MANUT.PREV/CORR ET.EQUIP.MAIOR CO			7.287,46	62.592,43 C
13/06	S0037	11513	MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA DE INFUSAO UPH ZO CPL 377/17 RESERVA 2068		1.525,94		64.118,37 C
13/06	S0041	11514	S/C 460/17 MANUTENCAO EM MACA PA BRIG.TO BIAS CPL 414/17 RESERVA 2292		2.515,98		66.634,35 C
20/06	S0036	11736	SC.434/17 MANUT.ELETROCARDIOGRAFO DA UBS APARECIDINHA CPL 368/17 RES.2289		320,00		66.954,35 C
20/06	S0037	11761	SC.474/17 AQUIS.DE OXIMETRO E CABO CPL 374/17(RESERVA 2216)		1.968,96		68.923,31 C
29/06	S0037	12198	S/C 474/17 AQ.OXIMETRO E CABO PARA SES (COMPL.NE 11761)CPL 374/17		1.390,18		70.313,49 C
07/07	12578	00629	NF 5194-CPL 1039/13-MANUT PREVENTIVA CAMARA VACINAS			3.928,46	66.385,03 C
07/07	12576	08422	NF 23785-MATERIAL P/MANUT PREV/CORRET IVA			44,86	66.340,17 C
13/07	E0048	13250	AQ. DE PAS P/ ELETRODO DE DESFIBRILADOR PARA ATENDER AO SAMU PA 480/17		1.836,00		68.176,17 C
17/07	S0058	13449	SC 843/17-MANUT.CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO P/ATEND.DOMICILIAR-RESERVA 3105		1.204,96		69.381,13 C
18/07	S0051	13496	SC 719 SERV.TEC.MANUT.TRES INCUBADORAS F ANEM UTI NEONATAL SANTA CASA(RES.2890)		6.350,72		75.731,85 C
21/07	02687	08023	NF 5209-CPL V06.382/2013-MANUT.PREV.E CORRETIVA			3.831,27	71.900,58 C
26/07	01581	13762	MATERIAL HOSPITALAR-REQUISICAO		1.206,18		73.106,76 C
26/07	01581	13765	MATERIAL HOSPITALAR-REQUISICAO		856,00		73.962,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	4563	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784		
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
26/07	01581	13766	MATERIAL HOSPITALAR-REQUISICAO			428,00		74.390,76 C
26/07	01581	13768	MATERIAL HOSPITALAR-REQUISICAO			1.357,00		75.747,76 C
28/07	E0038	13935	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. MAIOR CPMPLEXIDADE CPL 382/13 VOL. 006			10.000,00		85.747,76 C
28/07	02744	00629	NF 5252-CPL 1039/13-MANUT PREVENT.E C ORRET.CAMARA VACI				3.939,64	81.808,12 C
28/07	02739	08422	NF 24174-MAT.P/MANUT EM CAMARA DE CON SERVACAO DE VACIN				33,68	81.774,44 C
28/07	E0038	08023	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA PAULA P/ REGULARIZACAO CAT.ECONOMICA			-10.000,00		71.774,44 C
01/08	02771	13762	NF ANEXAS-MATERIAL HOSPITALAR-REQUISI CAO-STA CASA				1.206,18	70.568,26 C
01/08	02771	13765	NF ANEXAS-MATERIAL HOSPITALAR-REQUISI CAO-STA CASA				856,00	69.712,26 C
01/08	02771	13766	NF ANEXAS-MATERIAL HOSPITALAR-REQUISI CAO-STA CASA				428,00	69.284,26 C
01/08	02771	13768	NF ANEXAS-MATERIAL HOSPITALAR-REQUISI CAO-STA CASA				1.357,00	67.927,26 C
09/08	E0038	14733	CPL 382/13 VOL.04 MATERIAL P/MANUT.DE EQ UIP.MEDICOS/MAIOR COMPLEX.(PRORROGACAO)			5.000,00		72.927,26 C
09/08	E0038	14734	CPL 382/13 V.4 PRORROG.CONTR.MANUT.EQUIP .MEDICOS/MAIOR COMPLEXIDADE(RES.3402)			2.666,66		75.593,92 C
09/08	E0038	14735	CPL 382/13 V-4 PRORROG.CONTR.MANUT.EQUIP .MEDICOS/MAIOR COMPLEXIDADE(RES.3403)			733,32		76.327,24 C
09/08	E0038	14736	CPL 382/13 V-4 PRORROG.CONTR.MANUT.EQUIP .MEDICOS/MAIOR COMPLEXIDADE(RES.3404)			3.600,02		79.927,26 C
09/08	E0038	14737	CPL 382/13 V-4 PRORROG.CONTR.MANUT.EQUIP .MEDICOS/MAIOR COMPLEXIDADE(RES.3405)			6.000,00		85.927,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	4	4564	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/08	02937	08022	NF ANEXAS-CPL 382/13-MANUT.PREV.E CORRETIVA DE EQUIP.				2.621,08	83.306,18 C
28/08	02948	11761	NF 24303-CPL 374/17- AQUIS.DE OXIMETRO E CABO				1.968,96	81.337,22 C
28/08	02948	12198	NF 24303-CPL 374/17- AQUIS.DE OXIMETRO E CABO				1.390,18	79.947,04 C
28/08	02937	13935	NF ANEXAS-CPL 382/13-MANUT.PREV.E CORRETIVA DE EQUIP.				1.647,65	78.299,39 C
28/08	02937	13935	NF ANEXAS-CPL 382/13-MANUT.PREV.E CORRETIVA DE EQUIP.				8.100,00	70.199,39 C
30/08	S0074	15551	MANUT.CORRETIVA E PREV. TROCA DE PECAS INCUBADORA NEON.STA CASA RESERVA 3641			2.669,09		72.868,48 C
30/08	12984	11513	NF 5267-CPL 377/17-MANUTENCAO CORRETI VA EM BOMBA				1.525,94	71.342,54 C
05/09	13020	00629	NF 5316-CPL 1039/13 PRORROG MANUT PREVENTIVA				3.626,47	67.716,07 C
06/09	13038	13250	NF 24539-PA 480/17-AQ. DE PAS P/ ELETRODO DE DESFIBRIL				1.836,00	65.880,07 C
11/09	E0038	16414	AQ. PECAS P/ MANUT. PREV. E CORRETIVA EQUIP. COMPLEXIDADE CPL 382/13 VOL.007			10.000,00		75.880,07 C
11/09	E0038	08023	POR SOLICITACAO DE EVELYN/SIMONE DE SELC DATA 06/09/17			-10.000,00		65.880,07 C
15/09	13110	08422	NF 24559-MATERIAL P/MANUT PREV/CORRETIVA EM CAMARA				346,85	65.533,22 C
15/09	13119	11736	NF 5330-CPL 368/17- MANUT.ELETCARDIOGRAFO DA UBS				320,00	65.213,22 C
22/09	13212	08023	NF 5335-CPL6.382/13-MANUT.PREV.E CORRETIVA EQUIP.MAIOR				1.536,52	63.676,70 C
29/09	10323	00629	NF 5389-CPL 1039/13-MANUT PREVENT.CORRET.CAMARA VACINA				3.973,32	59.703,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	5	4565	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/10	13307	13935	SDONF 24076- MAT.P/MANUT.MAIOR COMPLE XIDADE-CPL 382/13			252,35	59.451,03 C
11/10	13275	16414	NF 24748-CPL 382/13-AQ.PECAS P/MANUT. PREV.E CORRET.EQU			6.563,48	52.887,55 C
11/10	13307	16414	SDONF 24076- MAT.P/MANUT.MAIOR COMPLE XIDADE-CPL 382/13			435,42	52.452,13 C
16/10	S0074	15551	ESTORNO CANCELADO CONF.SOLICITADO FLS.31 VERSO CPL 745/17		-2.669,09		49.783,04 C
27/10	13364	00629	PTNF5449-CPL1039/13-MANUT PREVENT.E C ORRET.CAMARA VACI			3.070,45	46.712,59 C
09/11	01887	19565	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017		634,50		47.347,09 C
16/11	01800	19935	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017		3.942,00		51.289,09 C
17/11	13527	19565	PA 18875/2017-AQ.DE MAT.HOSPITALAR P/ STA CASA-REQ.			634,50	50.654,59 C
23/11	G0103	08422	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SELC FLS.1200 CPL 1039/13 VOLUME 04		-2.100,08		48.554,51 C
24/11	13602	08422	NF 25290-CPL 1039/13-AQ.MAT.P/MANUT.C AMARAS CONSERV.			154,33	48.400,18 C
24/11	13604	14733	NF 25444-CPL382/13 AQ.MATERIAL P/MANU T.DE EQUIP.MEDICO			3.303,68	45.096,50 C
24/11	13604	16414	NF 25444-CPL382/13 AQ.MATERIAL P/MANU T.DE EQUIP.MEDICO			3.001,10	42.095,40 C
24/11	13596	19935	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL P/STA.CASA -REQUISICAO			3.942,00	38.153,40 C
04/12	E0069	20555	S/C 479/17 FORN.DE PONTA P/AMINIOSCOPIO E ELETRODO TIPO BOLA E TIPO FACA.		300,00		38.453,40 C
05/12	E0038	20607	CPL 382/13 V-4 PRORROG.CONTR.MANUT.EQUIP MEDICOS/HOSPITALARES/FORN.DE PECAS.		6.000,00		44.453,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	6	4566	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
05/12	E0103	20608	CPL 1039/13 PRORROG MANUT PREVENTIVA E C ORRETIVA CAMARA VACINAS/FORN.DE PECAS.	2.000,00			46.453,40 C
05/12	G0103	00629	ESTORNO SOLICITADO/SELC P/REGULARIZACAO CATEGORIA ECONOMICA CPL 1039/13	-2.000,00			44.453,40 C
05/12	E0038	14737	ESTORNO SOLICITADO/SELC P/REGULARIZACAO CATEGORIA ECONOMICA CPL 382/13 VOL.07	-6.000,00			38.453,40 C
08/12	13745	00629	NF 5544-CPL 1039/13-MANUT PREVENT.E C ORRET.CAMARA VACI			1.851,88	36.601,52 C
08/12	13748	08422	NF 25662-MAT.P/MANUT PREV/CORRETIVA C AM.CONSRV.VACINAS			696,99	35.904,53 C
08/12	13754	14733	SDO NF 25754-MANUT.EQ.MEDICOS/HOSPIT ALARES/CPL 382/13			1.696,32	34.208,21 C
08/12	13751	20607	PTE NF 25754-MANUT.EQ.MEDICOS/HOSPITA LARES/CPL 382/13			5.484,96	28.723,25 C
08/12	13748	20608	NF 25662-MAT.P/MANUT PREV/CORRETIVA C AM.CONSRV.VACINAS			1.424,45	27.298,80 C
12/12	S0081	20976	CPL 816/17 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE E QUIPAMENTOS	2.150,85			29.449,65 C
15/12	13794	13449	NF 5459-MANUT.CORRET.EM ELETROCARDIOG RAFO ATEND.DOMICI			1.204,96	28.244,69 C
29/12	S0051	13496	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-6.350,72			21.893,97 C
29/12	E0069	20555	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-300,00			21.593,97 C
29/12	S0081	20976	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.150,85			19.443,12 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						19.443,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4567	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	47968		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/09	E0008	17155	CPL 81/17 C.285/17 FORN.SERINGAS DESCART .DE TUBERCULINA C/AGULHA(RESERVA 4083)			38.400,00		38.400,00 C
06/10	E0008	17155	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO CONF.SOLICITA DO PELA SES CPL 81/2017 V.02			-31.840,00		6.560,00 C
29/12	E0008	17155	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-6.560,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	4568 MUNDI EQUIP MEDICOS,ODONT. E VET. EIRELI-ME	48235		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

10/11	E0068	19711	CPL 684/2016 AQUISICAO DE AF DE ESFIGMOM ANOMETROS-POLICLINICA-RES.4571 VOL.012			789,90		789,90 C
10/11	E0068	19712	CPL 684/2016 SOLICITACAO DE AF DE ESFIGMOMANOMETROS - UBS - RES.4569 VOL.12			2.369,70		3.159,60 C
10/11	E0068	19713	CPL 684/2016 AQUISICAO DE AF DE ESFIGMOM ANOMETROS - UPHS - RES. 4570 VOL.12			789,90		3.949,50 C
29/12	E0068	19711	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-789,90		3.159,60 C
29/12	E0068	19712	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-2.369,70		789,90 C
29/12	E0068	19713	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-789,90		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	4569 MV SERVICOS LTDA	43597	
MV SERVICOS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/02	G0102	03761	CPL 1029/14 VOL.08 SERV.APOIO COM CUIDAD ORES AOS ALUNOS C/NECESSIDADES ESPECIAIS		514.578,72		514.578,72 C
15/02	G0102	04123	CPL 1029/14 CONTR.EMPRESA CUIDADORES DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.		3.687.939,20		4.202.517,92 C
24/02	01475	03761	PTE NF 541 SERV.C/CUIDADORES CRIAN. E SPEC. CPL 1029/14			234.721,84	3.967.796,08 C
17/03	01633	03761	NF 551-CPL 1029/14 CONTR.EMPRESA CUID ADORES			279.856,88	3.687.939,20 C
17/03	01633	04123	NF 551-CPL 1029/14 CONTR.EMPRESA CUID ADORES			3.476,00	3.684.463,20 C
28/04	01933	04123	NF 564-CONTR.EMPR.CUIDADORA CRIANCAS ESPEC.CPL 1029/14			335.278,08	3.349.185,12 C
19/05	12125	04123	NF 572-CPL 1029/14 CONTR.EMPRESA CUID ADORES CR.ESPEC.			335.278,08	3.013.907,04 C
22/05	G0102	09870	ADIT.FORN.CUIDADORES P/CRIANCAS C/NEC.ES PECIAIS RESERVA 1837 FL.3616 VOL.5		1.109.376,00		4.123.283,04 C
30/05	G0122	10304	PRORROG.CONTRATO DE ENTREVISTADORES CADU NICO/BOLSA FAMILIA RESERVA 2319/17 V.02		357.800,00		4.481.083,04 C
14/06	12405	04123	NF 584-CPL 1029/14 CONTR.EMPRESA CUID ADORES DE CRIANCA			335.278,08	4.145.804,96 C
21/07	02687	04123	NF 595-CPL 1029/14-EMPRESA CUIDADORES CRIANCAS ESPECIA			335.278,08	3.810.526,88 C
04/08	02805	10304	PTNF 600-ENTREVISTADORES CADUNICO/BOL SA FAMILIA			17.832,92	3.792.693,96 C
18/08	02905	04123	NF 605-CPL1029/14-CUIDADORES DE ALUNO S PORTADORES DE N			399.375,36	3.393.318,60 C
25/08	02943	10304	NF 613-ENTREVISTADORES CAD UNICO/BOLS A FAMILIA			29.319,74	3.363.998,86 C
22/09	13153	04123	NF621-CPL1029/14-SERV.CUIDADORES P/AL UNOS C/NECESSIDAD			416.632,32	2.947.366,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	4570	MV SERVICOS LTDA	43597	
MV SERVICOS LTDA EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/09	13158	10304	NF 618-ENTREVISTADORES BOLSA FAMILIA			29.651,02	2.917.715,52 C
20/10	13323	04123	NF 629-CPL 1029/14-CUIDADORES DE ALUNOS C/NECESSIDADES			421.562,88	2.496.152,64 C
27/10	13370	10304	NF 635-ENTREVISTADORES CADUNICO/BOLSA FAMILIA			29.651,02	2.466.501,62 C
17/11	13521	04123	NF 638-CPL 1029/14-CUIDADORES DE CRIANCAS NECESSID.ESP			426.493,44	2.040.008,18 C
07/12	G0102	04123	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC		-679.286,88		1.360.721,30 C
07/12	G0102	09870	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC		-216.944,64		1.143.776,66 C
08/12	13743	10304	NF ANEXAS-ENTREVISTADORES CADUNICO/BOLSA FAMILIA			29.651,02	1.114.125,64 C
08/12	13743	10304	NF ANEXAS-ENTREVISTADORES CADUNICO/BOLSA FAMILIA			28.662,38	1.085.463,26 C
22/12	13832	09870	NF 648-FORN.CUIDADORES P/CRIANCAS C/N EC.ESPECIAIS			426.493,44	658.969,82 C
29/12	G0102	09870	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-465.937,92		193.031,90 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			193.031,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4571	MVLIMP COM DIST PROD LIMPEZA HIGIENE LTDA ME	46085		
AMARILDO SEBASTIAO MONTEIRO ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/01	E0027	03397	CAFE,CHA E OUTROS P/PROPRIOS DA SECULT C PL 278/16			5.878,56		5.878,56 C
23/06	12482	03397	NF ANEXAS-CPL278/16-CAFE,CHA E OUTROS P/PROPRIOS DA SE				720,39	5.158,17 C
23/06	12482	03397	NF ANEXAS-CPL278/16-CAFE,CHA E OUTROS P/PROPRIOS DA SE				675,81	4.482,36 C
01/08	E0027	03397	CANCELADO A PEDIDO DE SELC/ SIMONE PAG 3 46 - RESCICAO DE CONTRATO CPL 278/16			-4.482,36		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4572	MWM INCORPORACOES E CONSTRUCOES SPE LTDA	47086		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

21/02	02928	04550	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 29289/15			6.013,40		6.013,40 C
03/03	01514	04550	DEV.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 29258 9/15				6.013,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1

Nome

4573 N S T LTDA - ME

Codigo

48266

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/11	S0101	20155		CPL 1019/17 - SERV.DE VIDRACARIA DA CASA DO CIDADAO DE BRIG.TOBIAS.RESERVA 4378	680,00		680,00 C
29/12	S0101	20155		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-680,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1 4574		NA ATIVA COMERCIAL LTDA		41256

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0016	00540		CPL 168/2016 V.006-MANUTENCAO DE VEICULO S	361,55		361,55	C
11/01	G0020	02898		FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ MANUT. FROTA PMS CPL 200/16 VOL. 002	13.000,00		13.361,55	C
30/01	G0016	03522		AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO PREF.454 V06	1.826,33		15.187,88	C
30/01	G0016	03523		AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO PREF.454 V06	295,08		15.482,96	C
31/01	G0036	03588		AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS DA F ROTA MUNICIPAL CPL 366/16 VOL.02	14.000,00		29.482,96	C
31/01	G0036	03589		AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS DA F ROTA MUNICIPAL CPL 366/16 VOL.02	20.790,00		50.272,96	C
15/02	G0036	04124		AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS CPL.02 /16 VOL.02 FLS.81/83	2.218,05		52.491,01	C
24/02	G0020	04629		CPL 200/16 AQUIS.DE OLEOS LUBRIFICANTES P/VEICULOS DA G.C.MUNICIPAL(RES.759)	4.885,60		57.376,61	C
24/02	G0036	04634		CPL 366/16-AQ.BATERIA P/VEICULOS VOL.02 FLS.88	8.946,60		66.323,21	C
14/03	G0016	03522		POR NAO UTILIZACAO	-0,05		66.323,16	C
17/03	01619	03523		NF 8258-AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO PREF.4 54		295,08	66.028,08	C
22/03	01655	00540		NF 7972 CPL 168/2016 V.006-MANUTENCAO DE VEICULOS		361,55	65.666,53	C
24/03	01660	03522		NF 8261 AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO PREF.4 54		1.826,28	63.840,25	C
29/03	G0016	06539		AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 852 CPL 168/16 VOLUME 06(RES.1078)	2.515,18		66.355,43	C
05/04	G0036	06846		CPL 366/16 ACUM.ELETRICO P/AUTOMOVEIS VO L.02	4.639,15		70.994,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		2 4575		NA ATIVA COMERCIAL LTDA 41256		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	01806	02898		PTE NF 8373-OLEO LUBRIFICANTE P/MANUT .FROTA CPL 200/16		1.452,00	69.542,58	C
07/04	01805	03589		NF ANEXA AQ.BATERIAS P/ VEICULOS FROT A CPL 366/16		3.177,50	66.365,08	C
07/04	01892	04124		NFS ANEXAS CPL 366/16-AQ.BATERIA P/VE ICULOS		482,05	65.883,03	C
07/04	01892	04634		NFS ANEXAS CPL 366/16-AQ.BATERIA P/VE ICULOS		905,20	64.977,83	C
24/04	G0036	07941		CPL.366/16 VOL.02 FLS.125 AQ.PECAS P/VEI CULOS PMS	2.382,35		67.360,18	C
24/04	G0036	07942		CPL.366/16 VOL.02 FLS.125 AQ.PECAS P/VEI CULOS FROTA	635,50		67.995,68	C
28/04	S0027	08277		CPL 275/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO SER- PO	122,40		68.118,08	C
28/04	01940	02898		NF 8503-OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO CPL 200/16		1.084,80	67.033,28	C
02/05	G0036	08322		CPL 366/16 VOL.2 FL.125 AQ. BATERIAS P/V EICULOS PMS	1.737,55		68.770,83	C
02/05	G0036	08346		AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS DA F ROTA MUNICIPAL CPL 366/16 VOL.02	1.271,00		70.041,83	C
02/05	G0036	08347		AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS DA F ROTA MUNICIPAL CPL 366/16 VOL.02	953,25		70.995,08	C
02/05	G0036	08348		AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS DA F ROTA MUNICIPAL CPL 366/16 VOL.02	4.750,00		75.745,08	C
02/05	G0036	08349		AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS DA F ROTA MUNICIPAL CPL 366/16 VOL.02	4.208,25		79.953,33	C
02/05	G0036	08350		AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS DA F ROTA MUNICIPAL CPL 366/16 VOL.02	953,25		80.906,58	C
03/05	G0020	08419		FORNEC.OLEO LUBRIFICANTE P/MANUT.FROTA P MS CONF.FLS.104 E 105 VOL.02 CPL 200/16	1.014,10		81.920,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 4576		NA ATIVA COMERCIAL LTDA		41256	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/05	G0020	08421	FORNEC.OLEO LUBRIFICANTE P/MANUT.FROTA PMS CONF.FLS.104 E 105 VOL.02 CPL 200/16	852,00		82.772,68	C
05/05	02037	03589	NF 8499-AQ.BATERIA P/VEICULOS CPL 366 /16		2.373,05	80.399,63	C
05/05	02040	04634	NFS 8500/8556-AQ.BATERIA P/VEICULOS CPL 366/16		2.523,40	77.876,23	C
05/05	02040	06539	NFS 8500/8556-AQ.BATERIA P/VEICULOS CPL 366/16		2.515,18	75.361,05	C
25/05	G0020	10104	FORN.DE OLEO LUBRIFICANTE P/MANUT. FROTA PMS CONF. FLS 104 E 105 VOL 02 .	5.068,20		80.429,25	C
25/05	G0020	10105	FORN.DE OLEO LUBRIFICANTE P/MANUTENCAO DA FROTA CPL 200/16.	5.777,70		86.206,95	C
25/05	G0020	10106	FORN.DE OLEO LUBRIFICANTE P/MANUTENCAO DA FROTA CPL 200/14.	18.245,70		104.452,65	C
02/06	12274	04634	NF ANEXAS-CPL 366/16-AQ.BATERIA P/VEICULOS		784,30	103.668,35	C
02/06	12275	06846	PTE NF 8695-CPL 366/16 ACUM.ELETRICO P/AUTOMOVEIS		2.357,30	101.311,05	C
02/06	12274	07941	NF ANEXAS-CPL 366/16-AQ.BATERIA P/VEICULOS		964,10	100.346,95	C
02/06	12274	08349	NF ANEXAS-CPL 366/16-AQ.BATERIA P/VEICULOS		3.177,50	97.169,45	C
14/06	12406	08277	NF 8747-CPL 275/17-AQ.PECAS P/MANUT.V EICULO SERPO		122,40	97.047,05	C
22/06	G0020	11828	FORN.DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA CPL 200/16 VOLUME 02	18.245,70		115.292,75	C
22/06	G0020	10106	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO CPL 200/16 FLS.110	-18.245,70		97.047,05	C
30/06	12509	03589	NF 8991-CPL 366/16 AQ.BATERIAS P/VEICULOS DA FROTA PMS		1.565,50	95.481,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		4 4577		NA ATIVA COMERCIAL LTDA		41256	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/06	12508	08349	NF 8992-CPL 366/16 AQ.BATERIAS P/VEICULOS DA FROTA PMS			784,30	94.697,25 C
28/07	02736	02898	NF 9144-CPL 200/16-FORNEC.OLEO LUBRIFICANTE P/FROTA			2.169,60	92.527,65 C
04/08	02802	02898	NF 9280-CPL 200/16-FORNEC.DE OLEO LUBRIFICANTE P/ FROT			1.101,60	91.426,05 C
04/08	02800	03588	NF 9266-CPL 366/16-AQ.DE BATERIAS PARA VEIC.DA FROTA M			3.816,10	87.609,95 C
04/08	02804	03589	NF 9265-CPL 366/16-AQ.DE BATERIAS P/VEIC.DA FROTA MUN.			1.737,55	85.872,40 C
11/08	02862	02898	NF ANEXAS-CPL 200/16-FORN.DE OLEO LUBRIFIC.P/MANUT.FROTA			1.665,60	84.206,80 C
11/08	02862	02898	NF ANEXAS-CPL 200/16-FORN.DE OLEO LUBRIFIC.P/MANUT.FROTA			460,32	83.746,48 C
11/08	02885	04634	NF 9264-CPL 366/16-AQ.BATERIA P/VEICULOS			1.632,15	82.114,33 C
11/08	02884	06846	NF 9263-CPL 366/16 ACUM.ELETRICO P/AUTOMOVEIS			635,50	81.478,83 C
11/08	02924	08347	SDO NF 9291-CPL 366/16-ACUM.ELETRICO P/AUTOMOVEIS			305,50	81.173,33 C
11/08	02925	08348	SDO NF 9274-BATERIA CPL CPL 366/16			218,85	80.954,48 C
11/08	02896	10104	NF 9282-FORN.DE OLEO LUBRIFICANTE P/MANUT. FROTA			929,76	80.024,72 C
11/08	02915	10105	NF 9270-CPL 200/16-FORN.DE OLEO LUBRIFICANTE			1.090,80	78.933,92 C
23/08	S0066	15153	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMSSES		63,64		78.997,56 C
23/08	S0066	15158	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMSSTA CASA		63,64		79.061,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		5		4578 NA ATIVA COMERCIAL LTDA		41256

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	S0066	15164		CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SEPLAN	63,64		79.124,84	C
23/08	S0066	15173		CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SEMA	63,64		79.188,48	C
23/08	S0066	15177		CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SEFAZ	63,64		79.252,12	C
23/08	S0066	15181		CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SERPRO	63,64		79.315,76	C
30/08	12970	10104		NF ANEXAS-FORN.DE OLEO LUBRIFICANTE P /MANUT.FROTA PMS		724,32	78.591,44	C
30/08	12970	10104		NF ANEXAS-FORN.DE OLEO LUBRIFICANTE P /MANUT.FROTA PMS		460,32	78.131,12	C
01/09	12997	02898		NF 9408-CPL 200/16-FORN.DE OLEO LUBRI F.FROTA PMS		1.356,00	76.775,12	C
01/09	12994	03588		NF 9415-CPL 366/16-AQ.DE BATERIAS VEI C.FROTA PMS		4.240,80	72.534,32	C
01/09	12980	03589		NF 9416-CPL 366/16-AQ.DE BATERIAS VEI C.FROTA PMS		1.960,75	70.573,57	C
13/09	13074	04634		NF ANEXAS-FORN.DE OLEO LUBRIFICANTE P /MANUT. FROTA		1.271,00	69.302,57	C
13/09	13074	07941		NF ANEXAS-FORN.DE OLEO LUBRIFICANTE P /MANUT. FROTA		1.418,25	67.884,32	C
13/09	13099	08346		PTE NF 9411-CPL 366/16-AQUISICAO DE B ATERIAS		1.038,75	66.845,57	C
13/09	13074	08348		NF ANEXAS-FORN.DE OLEO LUBRIFICANTE P /MANUT. FROTA		1.565,50	65.280,07	C
13/09	13074	10104		NF ANEXAS-FORN.DE OLEO LUBRIFICANTE P /MANUT. FROTA		1.153,92	64.126,15	C
13/09	13074	10105		NF ANEXAS-FORN.DE OLEO LUBRIFICANTE P /MANUT. FROTA		482,40	63.643,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

6

Nome

4579 NA ATIVA COMERCIAL LTDA

Codigo

41256

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	13074	11828		NF ANEXAS-FORN.DE OLEO LUBRIFICANTE P /MANUT. FROTA		921,68	62.722,07	C
26/09	G0020	04629		CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.560 CPL 200/16 VOLUME 02	-4.885,60		57.836,47	C
26/09	G0020	08419		CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.560 CPL 200/16 VOLUME 02	-1.014,10		56.822,37	C
26/09	G0020	10104		CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.560 CPL 200/16 VOLUME 02	-1.799,88		55.022,49	C
26/09	G0020	10105		CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.560 CPL 200/16 VOLUME 02	-4.204,50		50.817,99	C
29/09	G0020	02898		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.560 CPL 200/16 VOL.02	-3.710,08		47.107,91	C
29/09	G0020	08421		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.560 CPL 200/16 VOL.02	-852,00		46.255,91	C
29/09	G0020	11828		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.560 CPL 200/16 VOL.02	-17.324,02		28.931,89	C
11/10	13274	03588		NF 9640-CPL 366/16-AQ.DE BATERIAS P/V EIC.DA FROTA MUN		2.216,50	26.715,39	C
11/10	13279	03589		NF 9642-CPL 366/16-AQ.DE BATERIAS P/V EIC.DA FROTA MUN		5.113,45	21.601,94	C
24/10	13346	04634		NF ANEXAS-CPL 366/16-AQ.DE BATERIAS P /VEIC.FROTA MUN.		905,20	20.696,74	C
24/10	13346	06846		NF ANEXAS-CPL 366/16-AQ.DE BATERIAS P /VEIC.FROTA MUN.		964,10	19.732,64	C
24/10	13346	08348		NF ANEXAS-CPL 366/16-AQ.DE BATERIAS P /VEIC.FROTA MUN.		953,25	18.779,39	C
10/11	13489	03588		NF ANEXAS-CPL 366/16-AQ.DE BATERIAS P /VEIC.DA FROTA		895,90	17.883,49	C
10/11	13489	03588		NF ANEXAS-CPL 366/16-AQ.DE BATERIAS P /VEIC.DA FROTA		482,05	17.401,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		7		4580 NA ATIVA COMERCIAL LTDA		41256	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	13485	03589	NF ANEXAS-AQ.DE BATERIAS P/VEIC.FROTA MUN.CPL 366/16			1.176,45	16.224,99	C
10/11	13485	03589	NF ANEXAS-AQ.DE BATERIAS P/VEIC.FROTA MUN.CPL 366/16			3.113,95	13.111,04	C
24/11	13602	04124	NF ANEXAS-CPL 366/16-AQ.DE BATERIAS P / VEICULOS FROTA			782,75	12.328,29	C
24/11	13602	04634	NF ANEXAS-CPL 366/16-AQ.DE BATERIAS P / VEICULOS FROTA			678,90	11.649,39	C
24/11	13602	08322	NF ANEXAS-CPL 366/16-AQ.DE BATERIAS P / VEICULOS FROTA			578,15	11.071,24	C
24/11	13602	08347	NF ANEXAS-CPL 366/16-AQ.DE BATERIAS P / VEICULOS FROTA			317,75	10.753,49	C
24/11	13602	08348	NF ANEXAS-CPL 366/16-AQ.DE BATERIAS P / VEICULOS FROTA			1.399,65	9.353,84	C
24/11	13602	08349	NF ANEXAS-CPL 366/16-AQ.DE BATERIAS P / VEICULOS FROTA			226,30	9.127,54	C
27/11	S0066	20167	CPL 665/17 PECAS PARA VEICULOS		63,64		9.191,18	C
27/11	S0066	15158	CANCELADO SOLICITACAO SELC		-63,64		9.127,54	C
28/11	G0036	03588	CANCELAM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CPL 366/16 VOL.02 FLS.211		-2.348,65		6.778,89	C
28/11	G0036	03589	CANCELM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CPL 366/16 VOL.02 FLS.211		-571,80		6.207,09	C
28/11	G0036	04124	CANCELM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CPL 366/16 VOL.02 FLS.211		-953,25		5.253,84	C
28/11	G0036	04634	CANCELM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CPL 366/16 VOL.02 FLS.211		-246,45		5.007,39	C
28/11	G0036	06846	CANCELM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CPL 366/16 VOL.02 FLS.211		-682,25		4.325,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		8 4581		NA ATIVA COMERCIAL LTDA		41256	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/11	G0036	07942	CANCELM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CPL 366/16 VOL.02 FLS.211		-635,50		3.689,64 C
28/11	G0036	08322	CANCELM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CPL 366/16 VOL.02 FLS.211		-1.159,40		2.530,24 C
28/11	G0036	08346	CANCELM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CPL 366/16 VOL.02 FLS.211		-232,25		2.297,99 C
28/11	G0036	08347	CANCELM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CPL 366/16 VOL.02 FLS.211		-330,00		1.967,99 C
28/11	G0036	08348	CANCELM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CPL 366/16 VOL.02 FLS.211		-612,75		1.355,24 C
28/11	G0036	08349	CANCELM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CPL 366/16 VOL.02 FLS.211		-20,15		1.335,09 C
28/11	G0036	08350	CANCELM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CPL 366/16 VOL.02 FLS.211		-953,25		381,84 C
08/12	13729	15153	SDO NF 9732-CPL 665/17-AQ.PECAS P/MAN UT.VEICULOS			63,64	318,20 C
08/12	13733	15164	PTE NF 9732-CPL 665/17-AQ.PECAS P/MAN UT.VEICULOS			63,64	254,56 C
08/12	13733	15173	PTE NF 9732-CPL 665/17-AQ.PECAS P/MAN UT.VEICULOS			63,64	190,92 C
08/12	13733	15177	PTE NF 9732-CPL 665/17-AQ.PECAS P/MAN UT.VEICULOS			63,64	127,28 C
08/12	13733	15181	PTE NF 9732-CPL 665/17-AQ.PECAS P/MAN UT.VEICULOS			63,64	63,64 C
08/12	13729	20167	SDO NF 9732-CPL 665/17-AQ.PECAS P/MAN UT.VEICULOS			63,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	4582	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0073	01249	CPL 736/15 VOLUME 02 FORN.EQUIPOS PARA R EDE MUNICIPAL DE SAUDE.		34.559,00		34.559,00 C
02/01	E0097	01251	CPL 977/15 VOL.03 REGISTRO/PRECOS DE INSUMOS/ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL SAUDE.		92.500,00		127.059,00 C
02/01	E0057	01644	REGISTRO DE PRECOS QUIMICOS E ANTISSEPTICOS CPL 577/16 FL.295		390,00		127.449,00 C
02/01	E0029	01777	FORNECEIMENTO DE LUVAS CIRURGICAS V01		980,00		128.429,00 C
02/01	E0058	01784	FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR V.02		9.852,80		138.281,80 C
02/01	E0085	01813	REGISTRO DE PRECOS INSUMOS DE INCONTINENCIA URINARIA CPL 851/15 VOL.02 FL.181		368.608,40		506.890,20 C
27/01	E0085	01813	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CONF.FL.187 CPL.851/15 VL.02 COMPR.13/2016		-21,50		506.868,70 C
10/02	00001	01251	CPL 977/15 INSUMOS/ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL SAUDE			36.260,00	470.608,70 C
24/02	01482	01644	QUIMICOS E ANTISSEPTICOS CPL 577/16			390,00	470.218,70 C
24/02	01489	01813	INSUMOS DE INCONTINENCIA URINARIA CPL 851/15			59.758,20	410.460,50 C
06/03	E0013	04996	CPL 132/16 VOL.03 REGISTRO/PRECOS DE SONDAS,FRASCOS E EQUIPOS DE NUTRICAO.		13.034,00		423.494,50 C
06/03	E0057	05008	CPL.577/16 VOL.01 FLS.304 REGISTRO PRECOS QUIMICOS E ANTICEPTICOS		1.857,65		425.352,15 C
10/03	E0029	05600	REGISTRO DE PRECOS LUVAS CIRURGICAS FL.44 CPL 295/16 VOL.01		2.450,00		427.802,15 C
10/03	01579	01251	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR			56.240,00	371.562,15 C
10/03	01579	01777	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR			980,00	370.582,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	4583	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/03	01579	01784	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE MATERIAL HO SPITALAR			299,20	370.282,95 C
17/03	01634	01784	NF 396954-MATERIAL HOSPITALAR			2.100,00	368.182,95 C
22/03	01657	01249	CPL 736/15 FORN.EQUIPOS P/SES NF 3903 06			34.559,00	333.623,95 C
31/03	01769	01813	NF ANEXA INSUMOS DE INCONTINENCIA URI NARIA CPL 851/15			259.198,70	74.425,25 C
07/04	E0058	07237	CPL.587/16 VOL.02 FLS.40 FORNECIMENTO MA TERIAL HOSPITALAR		352,00		74.777,25 C
11/04	E0057	07631	REGISTRO DE PRECOS QUIMICOS E ANTISEPTI COS CPL 577/16 VOL.01 FL.310		1.350,00		76.127,25 C
12/04	E0029	07719	REGISTRO/PREÇOS DE LUVAS CIRURGICAS/DIVE RSOS TAMANHOS PARA SES CPL 295/16 VOL.01		490,00		76.617,25 C
13/04	01875	01813	NF 402760-INSUMOS INCONTINENCIA URINA RIA CPL 851/15			7.000,00	69.617,25 C
13/04	01878	04996	NF 402386-SONDAS,FRASCOS E EQUIPOS DE NUTR.CPL 132/16			5.194,00	64.423,25 C
20/04	01918	04996	NF 404684-SONDAS,FRASCOS E EQUIPOS DE NUTR.CPL 132/16			3.920,00	60.503,25 C
20/04	01903	05008	NFS ANEXAS-QUIMICOS E ANTICEPTICOS CP L.577/16			530,15	59.973,10 C
20/04	01903	05600	NFS ANEXAS-QUIMICOS E ANTICEPTICOS CP L.577/16			2.450,00	57.523,10 C
27/04	E0058	08183	CPL.587/16 VOL.02 AQ.MATERIAL DE ENFERMA GEM		1.690,40		59.213,50 C
28/04	05323	04996	NF 405894-SONDAS,FRASCOS EQUIPOS DE N UTRICAO CPL132/16			3.920,00	55.293,50 C
05/05	02071	05008	NFS404969/408501-QUIMICOS E ANTICEPTI COS CPL 577/16			1.035,00	54.258,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	3	4584	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/05	02071	05008	NFS404969/408501-QUIMICOS E ANTICEPTI COS CPL 577/16				292,50	53.966,00 C
09/05	E0013	09206	REGISTRO DE PRECOS SONDAS DE ASPIRACAO, F RASCOS E EQUIPOS CPL 132/16 V.3 FL.87			7.889,00		61.855,00 C
09/05	E0029	09242	REGISTRO DE PRECOS LUVAS CIRURGICAS P/SE S CPL 295/16 VOL.01 FL.60			1.960,00		63.815,00 C
09/05	02085	01813	NF 408523-INSUMOS INCONT.URINARIA CPL 851/15				29.120,00	34.695,00 C
12/05	E0057	09329	CPL.577/16 FORNEC.MEDICAMENTOS			1.386,50		36.081,50 C
12/05	02115	07237	NF 409292-CPL.587/16 FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR				352,00	35.729,50 C
19/05	12141	07631	NF 410072-QUIMICOS E ANTISSEPTICOS C PL 577/16				1.057,50	34.672,00 C
26/05	12185	07631	NF 411772-QUIMICOS E ANTISSEPTICOS P/ SES CPL 577/16				292,50	34.379,50 C
26/05	12203	07719	NF 410845-CPL 295/16 LUVAS CIRURGICAS /DIVERSOS TAMANH.				490,00	33.889,50 C
02/06	12264	01813	NF413488- CPL 851/15-REG.DE PRECOS IN SUMOS INCONT.URIN				13.510,00	20.379,50 C
02/06	12283	08183	NF 414074 CPL.587/16 VOL.02 AQ.MATERI AL DE ENFERMAGEM				290,40	20.089,10 C
12/06	E0057	11494	REGISTRO/PREÇOS DE QUIMICOS/ANTISSEPTICO S P/ATENDER A SES CPL 577/16			3.306,50		23.395,60 C
13/06	E0058	11571	REG.PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DI VERSOS PARA SES CPL 587/16 VOL.02			193,60		23.589,20 C
14/06	12401	08183	NF 416262-CPL.587/16-AQ.MATERIAL DE E NFERMAGEM				1.400,00	22.189,20 C
21/06	00029	11785	AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA PARA REDE MU NICIPAL DE SAUDE			490,00		22.679,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	4	4585	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/06	12473	09206	NF 419046- CPL 132/16-REG.DE PRECOS SONDAS DE ASPIRACA				7.889,00	14.790,20 C
23/06	12466	09242	NF 416922-CPL 295/16-REG.DE PRECOS LUVAS CIRURGICAS P/				1.960,00	12.830,20 C
23/06	12490	09329	NF 418701-CPL.577/16 FORNEC.MEDICAMENTOS				1.386,50	11.443,70 C
05/07	E0058	12573	REGISTRO/PRECO INSUMOS HOSPITALARES CPL 587/2016 VOL. 02			1.576,00		13.019,70 C
05/07	E0057	12600	REGISTRO DE PRECOS QUIMICOS E ANTISSEPTICOS SES, CPL 577/2016			529,15		13.548,85 C
21/07	02682	11494	NF 425912-CPL 577/16-QUIMICOS/ANTISSEPTICO				2.540,00	11.008,85 C
28/08	02940	11494	NF ANEXAS-AQ.DE LUVA CIRURGICA P/REDE MUN.DE SAUDE				571,50	10.437,35 C
28/08	02940	11494	NF ANEXAS-AQ.DE LUVA CIRURGICA P/REDE MUN.DE SAUDE				195,00	10.242,35 C
28/08	02940	11785	NF ANEXAS-AQ.DE LUVA CIRURGICA P/REDE MUN.DE SAUDE				490,00	9.752,35 C
28/08	02940	12573	NF ANEXAS-AQ.DE LUVA CIRURGICA P/REDE MUN.DE SAUDE				1.436,00	8.316,35 C
28/08	02940	12573	NF ANEXAS-AQ.DE LUVA CIRURGICA P/REDE MUN.DE SAUDE				140,00	8.176,35 C
28/08	02940	12600	NF ANEXAS-AQ.DE LUVA CIRURGICA P/REDE MUN.DE SAUDE				238,00	7.938,35 C
11/09	13076	11571	NF ANEXAS-CPL 577/2016-QUIMICOS E ANTISSEPTICOS				193,60	7.744,75 C
11/09	13076	12600	NF ANEXAS-CPL 577/2016-QUIMICOS E ANTISSEPTICOS				291,15	7.453,60 C
25/09	E0057	17182	AQ. MAT. FARMACOLOGICO P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE- RESERVA 4052			620,50		8.074,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			5	4586	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773		
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/09	E0057	17183	CPL 577/16-AQ.MATERIAL FARMACOLOGICO P/ REDE MUNICIPAL SAUDE- RESERVA 4005			1.583,60		9.657,70 C
25/09	G0074	17214	CPL 745/16 C.586/17 FORNEC.INSUMOS P/IN CONTINENCIA URINARIA- RESERVA 4090 VOL.3			62.220,00		71.877,70 C
13/11	E0057	19801	INSUMOS DE ENFERMAGEM-REDE- RESERVA 4449			943,00		72.820,70 C
14/11	G0074	19856	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE -RESERVA 447 7 VOL.03			7.280,00		80.100,70 C
21/11	13593	17214	NF 450958-CPL 745/16-FORN.INSUMOS P/I NCONT.URINARIA				62.220,00	17.880,70 C
07/12	E0057	20755	CPL 577/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE(RES.4923)			3.221,78		21.102,48 C
07/12	E0058	20759	CPL 587/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/R EDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.02(RES.4924)			411,60		21.514,08 C
07/12	E0074	20761	CPL 745/17 C.586/17 FORN.SUMOS P/INCONTI ENCIA URINARIA VOL.03(RESERVA 4092)			62.220,00		83.734,08 C
29/12	E0057	17182	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-620,50		83.113,58 C
29/12	E0057	17183	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.583,60		81.529,98 C
29/12	E0057	19801	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-943,00		80.586,98 C
29/12	G0074	19856	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-7.280,00		73.306,98 C
29/12	E0057	20755	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)			-3.221,78		70.085,20 C
29/12	E0058	20759	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)			-411,60		69.673,60 C
29/12	E0074	20761	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)			-62.220,00		7.453,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		6 4587		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					7.453,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

14588

Nome

NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.

Codigo

47298

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	S0019	08436	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETICO P/MANUT.PACO	203,94		203,94	C
03/05	S0019	08440	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94		407,88	C
03/05	S0019	08444	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94		611,82	C
03/05	S0019	08448	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94		815,76	C
03/05	S0019	08452	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94		1.019,70	C
03/05	S0019	08456	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94		1.223,64	C
03/05	S0019	08462	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94		1.427,58	C
03/05	S0019	08467	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94		1.631,52	C
03/05	S0019	08471	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94		1.835,46	C
03/05	S0019	08475	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94		2.039,40	C
03/05	S0019	08487	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94		2.243,34	C
03/05	S0019	08492	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94		2.447,28	C
03/05	S0019	08496	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94		2.651,22	C
03/05	S0019	08503	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94		2.855,16	C
03/05	S0019	08507	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94		3.059,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 4589		NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	S0019	08511	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94		3.263,04	C
03/05	S0019	08515	CPL.192/17	AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94		3.466,98	C
29/12	S0019	08436	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-203,94		3.263,04	C
29/12	S0019	08440	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-203,94		3.059,10	C
29/12	S0019	08444	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-203,94		2.855,16	C
29/12	S0019	08448	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-203,94		2.651,22	C
29/12	S0019	08452	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-203,94		2.447,28	C
29/12	S0019	08456	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-203,94		2.243,34	C
29/12	S0019	08462	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-203,94		2.039,40	C
29/12	S0019	08467	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-203,94		1.835,46	C
29/12	S0019	08471	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-203,94		1.631,52	C
29/12	S0019	08475	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-203,94		1.427,58	C
29/12	S0019	08487	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-203,94		1.223,64	C
29/12	S0019	08492	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-203,94		1.019,70	C
29/12	S0019	08496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-203,94		815,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	3	4590	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

29/12	S0019	08503	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-203,94		611,82 C
29/12	S0019	08507	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-203,94		407,88 C
29/12	S0019	08511	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-203,94		203,94 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					203,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4591	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEG.LTDA ME	47730	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

04/07	S0043	12471	SC 302/17-AQ.IPI'S BOTINAS P/FUNCIONARIOS ZOOZOOSES RESERVA 2051		5.700,00		5.700,00 C
22/09	13157	12471	NF 215-AQ.IPI'S BOTINAS P/FUNCIONARIO S ZOOZOOSES			2.736,00	2.964,00 C
20/10	13325	12471	NF 273-AQ.IPI'S BOTINAS P/FUNCIONARIO S ZOOZOOSES			2.964,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4592	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/04	00000	07292	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
07/04	00000	07293	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/04	01839	07292	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/04	01839	07293	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
04/05	00000	08539	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
04/05	00000	08540	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02024	08539	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
11/05	02024	08540	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
01/06	00000	10485	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
01/06	00000	10486	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
13/06	12294	10485	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
13/06	12294	10486	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
18/07	00000	13514	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
18/07	00000	13515	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
19/07	12699	13514	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			2	4593	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
19/07	12699	13515	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4594		NADIA RODRIGUES		15097	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/01	00000	02829	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		500,00		500,00 C
11/01	00000	02830	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		250,00		750,00 C
07/02	01276	02829	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE			500,00	250,00 C
07/02	01276	02830	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE			250,00	0,00
03/03	00000	04851	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		400,00		400,00 C
03/03	00000	04852	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		350,00		750,00 C
07/03	02385	04851	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE			400,00	350,00 C
07/03	02385	04852	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE			350,00	0,00
15/03	00000	06075	ADIANTAMENTO- SERIM/GABINETE		400,00		400,00 C
15/03	00000	06076	ADIANTAMENTO- SERIM/GABINETE		350,00		750,00 C
17/03	01628	06075	ADIANTAMENTO- SERIM/GABINETE			400,00	350,00 C
17/03	01628	06076	ADIANTAMENTO- SERIM/GABINETE			350,00	0,00
31/03	00000	06689	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		300,00		300,00 C
31/03	00000	06690	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		450,00		750,00 C
04/04	01768	06689	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE			300,00	450,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

24595

Nome

NADIA RODRIGUES

Codigo

15097

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/04	01768	06690	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		450,00	0,00
25/04	00000	07980	ADTO-SERIM/ 61 CONGRESSO EST MUNICIPIOS	500,00		500,00 C
25/04	00000	07990	ADTO-SERIM/ 61 CONGRESSO EST MUNICIPIOS	400,00		900,00 C
25/04	05312	07990	ADTO-SERIM/ 61 CONGRESSO EST MUNICIPIOS		400,00	500,00 C
25/04	00000	07980	indevido	-500,00		0,00
28/04	00000	08269	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	400,00		400,00 C
28/04	00000	08270	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	350,00		750,00 C
03/05	01995	08269	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		400,00	350,00 C
03/05	01995	08270	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		350,00	0,00
25/05	00000	10102	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	400,00		400,00 C
25/05	00000	10103	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	350,00		750,00 C
29/05	12216	10102	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		400,00	350,00 C
29/05	12216	10103	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		350,00	0,00
26/06	00000	11926	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	350,00		350,00 C
26/06	00000	11926	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-350,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 4596		NADIA RODRIGUES		15097	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/06	00000	11969	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		400,00		400,00 C
27/06	00000	11971	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		350,00		750,00 C
29/06	12494	11969	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE			400,00	350,00 C
29/06	12494	11971	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE			350,00	0,00
02/08	00000	14114	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		400,00		400,00 C
02/08	00000	14116	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		350,00		750,00 C
02/08	00000	14119	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		400,00		1.150,00 C
02/08	00000	14120	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		350,00		1.500,00 C
02/08	00000	14114	indevido		-400,00		1.100,00 C
02/08	00000	14116	indevido		-350,00		750,00 C
07/08	02813	14119	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE			400,00	350,00 C
07/08	02813	14120	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE			350,00	0,00
13/09	00000	16567	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		500,00		500,00 C
15/09	13105	16567	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE			500,00	0,00
10/10	00000	18227	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			4	4597	NADIA RODRIGUES	15097		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/10	13290	18227	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE				500,00	0,00
07/11	00000	19446	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE			500,00		500,00 C
10/11	13460	19446	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE				500,00	0,00
12/12	00000	20984	ADIANTAMENTO - SERIM / GABINETE			350,00		350,00 C
12/12	00000	20985	ADIANTAMENTO - SERIM / GABINETE			150,00		500,00 C
13/12	13762	20984	ADIANTAMENTO - SERIM / GABINETE				350,00	150,00 C
13/12	13762	20985	ADIANTAMENTO - SERIM / GABINETE				150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	4598	NADIR MACHUGA	41393		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00699	01783	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.6994/16			141,30		141,30	C
27/01	01342	01783	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.6994/16				141,30	0,00	
17/03	00323	06122	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/17			70,65		70,65	C
23/05	00323	09966	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			75,21		145,86	C
26/05	12225	09966	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017				75,21	70,65	C
26/07	00323	13834	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 3232/2017			150,42		221,07	C
31/07	02807	13834	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				150,42	70,65	C
28/09	00323	17392	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			601,68		672,33	C
06/10	13271	17392	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				601,68	70,65	C
29/12	00323	06122	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC Acao)			- 70,65		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4599	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829		
NAIANE MAIRA DA SILVA BRITO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
08/11	00000	19493	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00 C
08/11	00000	19494	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		500,00 C
13/11	13468	19493	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00 C
13/11	13468	19494	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		4600 NAIR ALVES SIQUEIRA		47992		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
14/09	00521	16693	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 5214/17			83,18			83,18 C
22/09	13162	16693	DEV.IMPORT.REF. IPTU-PA 5214/17				83,18		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

14601

Nome

NAIR DIAS HONORIO

Codigo

44967

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/01	00000	03391	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
14/02	01439	03391	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
08/03	00000	05428	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
13/03	01573	05428	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
07/04	00000	07310	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/04	01842	07310	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
04/05	00000	08578	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02028	08578	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
01/06	00000	10536	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/06	12297	10536	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/07	00000	12782	DESP.EMERG.E MIUDAS SERPO/SACEM CEM.APAR ECIDINHA JULHO/2017	750,00		750,00	C
12/07	12605	12782	DESP.EMERG.E MIUDAS SERPO/SACEM CEM.A PARECIDINHA JULHO/2017		750,00	0,00	
07/08	00000	14589	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
10/08	02832	14589	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
06/09	00000	16341	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		
2017		2 4602		NAIR DIAS HONORIO		
				Codigo		
				44967		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/09	13073	16341	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00
04/10	00000	17989	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00 C
10/10	13237	17989	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00
07/11	00000	19368	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00 C
13/11	13461	19368	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1 4603		NAIR ROSA GOMES		48177		
NARI ROSA GOMES									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
06/11	00771	19055	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90			3.137,90 C
28/11	18459	19055	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4604		NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		32925	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/03	00000	06062	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
21/03	03000	06062	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/04	00000	07212	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		350,00 C
06/04	00000	07213	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		750,00 C
12/04	01864	07212	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	400,00 C
12/04	01864	07213	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	0,00
05/05	00000	08938	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
05/05	00000	08939	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
11/05	02149	08938	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
11/05	02149	08939	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
05/06	00000	10757	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/06	00000	10758	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/06	12355	10757	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/06	12355	10758	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/07	00000	12874	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2 4605		NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO			32925		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
12/07	12672	12874	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
03/08	00000	14272	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C	
03/08	00000	14273	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		500,00 C	
10/08	02870	14272	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00 C	
10/08	02870	14273	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
05/09	00000	16085	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00		100,00 C	
05/09	00000	16086	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		500,00 C	
14/09	13127	16085	DESP. EMERG. E MIUDAS				100,00	400,00 C	
14/09	13127	16086	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
03/10	00000	17669	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C	
03/10	00000	17670	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00		1.000,00 C	
10/10	13316	17669	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	800,00 C	
10/10	13316	17670	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00	0,00	
07/11	00000	19215	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00 C	
07/11	00000	19216	DESP. EMERG. E MIUDAS			700,00		1.000,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	4606	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/11	13512	19215	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	700,00 C
13/11	13512	19216	DESP. EMERG. E MIUDAS				700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4607	NARDELI & PEREIRA COPIAS LTDA - ME	47316	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

04/05	S0023	08640	SC 356/17-ENCADERNACAO DE LIVROS P/DCDAO RESERVA 1644 CPL 233/17		2.489,00		2.489,00 C
28/07	02781	08640	NF 64-CPL 233/17-ENCADERNACAO DE LIVR OS P/DCDAO			2.489,00	0,00
11/08	G0022	14854	SERV.ENCADERNACAO LIVROS CONTABEIS-RESER VA 1587- CPL 224/17		4.398,00		4.398,00 C
29/12	G0022	14854	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-4.398,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4608	NATALIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	45406		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/01	01169	02761	RESIDENCIA MEDICA			44.484,35		44.484,35 C
04/01	01169	02762	RESIDENCIA MEDICA			33.558,37		78.042,72 C
06/02	01410	02761	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	71.539,16 C
03/03	01536	02761	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA FEV/17				3.251,78	68.287,38 C
30/03	01169	02761	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)			-33.558,37		34.729,01 C
30/03	01169	02761	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)			-1.170,64		33.558,37 C
30/03	01169	02762	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)			-33.558,37		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4609 NATALIA DIAS CESCO	48039	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

28/09	00323	17393	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	150,42		150,42 C
06/10	13272	17393	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		150,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4610 NATALIA SILVA CUNHA	48438	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

13/12	03770	20991	PA 19327/16 SERV.ANALISE TECNICA E PAREC ER EM PROJETOS CULTURAIS.	300,00		300,00 C
29/12	03770	20991	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-300,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4611		NATANAEL TAVARES LEITE		06873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	00000	03483	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
14/02	01442	03483	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
08/03	00000	05398	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/03	01571	05398	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/04	00000	07403	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/04	01859	07403	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
04/05	00000	08665	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02068	08665	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
09/06	00000	11322	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
14/06	12371	11322	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/07	00000	12753	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CIEL ALUISIO D E ALMEIDA JULHO/2017		750,00		750,00 C
12/07	12603	12753	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CIEL ALUISI O DE ALMEIDA JULHO/2017			750,00	0,00
05/10	00000	18061	DESP.EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/10	13280	18061	DESP.EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
08/11	00000	19535	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			2	4612	NATANAEL TAVARES LEITE	
					06873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
13/11	13483	19535	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	4613	NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP		46033	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	E0109	01799	CPL 1094/15 C 429/16 - FORMULA INFANTIL				42.084,00		42.084,00 C
02/01	E0109	01800	CPL 1094/15 C 429/16 - FORMULA INFANTIL				18.704,00		60.788,00 C
24/02	02785	01799	NF 18137-CPL 1094/15 C 429/16 - FORMU LA INFANTIL					15.197,00	45.591,00 C
10/03	01577	01800	NF 18138-CPL 1094/15 C 429/16 - FORMU LA INFANTIL					4.676,00	40.915,00 C
05/05	02033	01799	NF 21096-CPL 1094/15 C 429/16 - FORMU LA INFANTIL					18.036,00	22.879,00 C
05/05	02033	01800	NF 21097-CPL 1094/15 C 429/16 - FORMU LA INFANTIL					7.014,00	15.865,00 C
15/09	13097	01799	NF 27190-CPL 1094/15 C 429/16 - FORMU LA INFANTIL					8.851,00	7.014,00 C
15/09	13094	01800	NF 27189-CPL 1094/15 C 429/16 - FORMU LA INFANTIL					7.014,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4614	NATHALIA MORENO		47378		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

12/05	02809	09326	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			57,01			57,01 C
			PA 28096/16						
19/05	21243	09326	DEV.IMPORT. REF. IPTU PAGO INDEVIDAME				57,01		0,00
			NTE PA 28096/16						

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 4615		NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		
				47187		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/03	01169	06646		AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.2014/011.692-2	48.126,34		48.126,34	C
31/03	01169	06647		AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.2014/011.692-2	16.909,26		65.035,60	C
07/04	01811	06646		AUX.BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 2014/11692		6.503,56	58.532,04	C
05/05	02054	06646		RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14		6.503,56	52.028,48	C
09/06	12349	06646		PA 11692/14 -RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	45.524,92	C
30/06	12534	06646		RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14		6.503,56	39.021,36	C
04/08	02816	06646		PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		1.000,00	38.021,36	C
04/08	02817	06646		PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		5.503,56	32.517,80	C
01/09	13001	06646		PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	26.014,24	C
29/09	13217	06646		PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	19.510,68	C
27/10	10341	06646		PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		2.601,42	16.909,26	C
27/10	13391	06647		PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		3.902,14	13.007,12	C
01/12	13687	06647		PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
29/12	01169	06647		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-6.503,56		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	4616	NATIVOS TERRA RASGADA PRODUCOES ARTISTICAS		29363	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

28/06	S0047	12058	SC 702/17 CONTRAT.GRUPO TEATRAL P/APRES. ARTISTICAS FESTA JUNINA(RES.2679)				7.970,00		7.970,00 C
15/09	13152	12058	NF 229-GRUPO TEATRAL P/APRES.ARTISTIC AS FESTA JUNINA					7.970,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4617	NAUM RODRIGUES ANTONIO	43687		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

20/01	00234	03197	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.ROSANGELA ANDR		3.000,00		3.000,00	C
			E DA COSTA	PA 2344-1/14					
07/03	01583	03197	AUX.MOR. PA 2344/2014-INQ.	ROSANGELA			366,67	2.633,33	C
			ANDRE DA COSTA						
07/04	01849	03197	AUX.MOR. PA 2344/2014-INQ.	ROSANGELA			416,67	2.216,66	C
			ANDRE DA COSTA						
20/04	00234	03197	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO			-2.216,66		0,00	
			RESIDENCIAL CARANDA	PA 2344-1/14					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4618	NAYANE CAMILO SILVA	47528	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

18/05	00144	09787	BOLSA ATLETA 2017 - NAYANE C. SILVA PA 1443/17		3.500,00		3.500,00 C
14/06	12408	09787	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 43/17			1.050,00	2.450,00 C
18/08	02922	09787	PA 1443/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN E J UL)			700,00	1.750,00 C
15/09	13130	09787	BOLSA ATLETA AGO/SET 17			700,00	1.050,00 C
20/10	13345	09787	BOLSA ATLETA REF. OUT/17			350,00	700,00 C
17/11	13568	09787	BOLSA ATLETA NOV/17			350,00	350,00 C
15/12	13811	09787	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17			350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4619	NAZIRA BATISTA PARREIRA	46839		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
02/01	03158	00647	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			8.114,40		8.114,40	C
02/01	03158	00648	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			576,24		8.690,64	C
02/01	03158	00649	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			261,93		8.952,57	C
13/01	00567	00647	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31583/15				8.114,40	838,17	C
13/01	00567	00648	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31583/15				576,24	261,93	C
13/01	00567	00649	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31583/15				261,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4620	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042		
NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/09	S0080	17466	SC 1107/17 RECORTE ELETRONICO/PUBLICACAO DE DIARIOS OFICIAIS CPL 803/17 R.3916			2.940,00		2.940,00 C
08/12	13755	17466	NF 1622-CPL 803/17-RECORTE ELETRONICO /PUBLICACAO				81,66	2.858,34 C
29/12	S0080	17466	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-2.858,34		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4621	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

08/12	G0065	20862	AQUIS.MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA R		178,00		178,00 C
			EDE M.SAUDE-SES (RES.4914) CPL657/17V.05				
29/12	G0065	20862	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC		-178,00		0,00
			ACAO)				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4622	NEIDE APARECIDA PONTES MOREIRA	47228		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
10/04	00407	07523	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			3.238,30		3.238,30	C
10/04	00407	07526	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			224,42		3.462,72	C
10/04	00407	07529	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			102,01		3.564,73	C
28/04	05239	07523	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4071/16				3.238,30	326,43	C
28/04	05239	07526	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4071/16				224,42	102,01	C
28/04	05239	07529	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4071/16				102,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4623	NEIDE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS	46877		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00434	00813	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			7.430,42		7.430,42 C
02/01	00434	00814	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			567,76		7.998,18 C
02/01	00434	00815	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			258,07		8.256,25 C
13/01	00563	00813	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 4344/16				7.430,42	825,83 C
13/01	00563	00814	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 4344/16				567,76	258,07 C
13/01	00563	00815	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 4344/16				258,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4624	NEIDE DA SILVA SIMAO	47970	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

12/09	02635	16531	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 26358/16		100,86		100,86 C
21/09	14216	16531	PA 26358/16-DEV.IMPORT.REF.IPTU			100,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4625	NEIDE GODOY DELGADO	33528		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/09	01178	16279	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 11787/16			12.899,02		12.899,02 C
06/09	01178	16280	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV			897,29		13.796,31 C
06/09	01178	16281	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO RPV			407,86		14.204,17 C
29/09	15145	16279	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1178 7/16				12.899,02	1.305,15 C
29/09	15145	16280	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1178 7/16				897,29	407,86 C
29/09	15145	16281	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1178 7/16				407,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4626	NEILA GUAZELLI GOMES	47979		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/09	00344	16595	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			4.079,85		4.079,85 C
14/09	00344	16598	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			208,93		4.288,78 C
14/09	00344	16601	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			94,97		4.383,75 C
29/09	15260	16595	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 034 46/16				4.079,85	303,90 C
29/09	15260	16598	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 034 46/16				208,93	94,97 C
29/09	15260	16601	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 034 46/16				94,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4627	NEILA JOANINA		46968		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	03187	01791	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 31873/16			646,40		646,40	C
31/01	01009	01791	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.PA 31873/16-DEV.IPTU				646,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		4628 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		46856	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/02	03137	04543	LOC. P/ CRAS SAO BENTO - R.OTACILIO VIEIRA,107 (JAN-DEZ/17) - PA 31373/16	11.000,00		11.000,00	C
07/03	01509	04543	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME - LOC.		1.000,00	10.000,00	C
07/03	01509	04543	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME - LOC.		1.000,00	9.000,00	C
07/04	04276	04543	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME - LOC.		1.000,00	8.000,00	C
05/05	05814	04543	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME - LOC.		1.000,00	7.000,00	C
02/06	12282	04543	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T.LTDA ME-LOC.CRA		1.000,00	6.000,00	C
07/07	09929	04543	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME - LOC.		1.000,00	5.000,00	C
04/08	02787	04543	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME - LOC.		1.000,00	4.000,00	C
01/09	12959	04543	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME - LOC.		1.000,00	3.000,00	C
06/10	15475	04543	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME - LOC.		1.000,00	2.000,00	C
03/11	13399	04543	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME - LOC.		1.000,00	1.000,00	C
01/12	13641	04543	PAGUE-SE DIEGO PINTO DE CARVALHO CONS T. LTDA ME - LOC.		1.000,00	0,00	
18/12	03137	21072	LOCACAO DE IMOVEL CRAS SAO BENTO-R.OTACILIO VIEIRA,107-SIAS (RES.5131) (DEZ/17)	1.000,00		1.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4629	NELMAR TRITAPEPE	46286		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	01277	00923	C.P.VALOR ACAA EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			28.110,00		28.110,00 C
02/01	01277	00924	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			2.529,87		30.639,87 C
02/01	01277	00925	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			1.149,95		31.789,82 C
27/01	00822	00923	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1277 9/15				28.110,00	3.679,82 C
27/01	00822	00924	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1277 9/15				2.529,87	1.149,95 C
27/01	00822	00925	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1277 9/15				1.149,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4630 NELSINDA DE OLIVEIRA ROCHA LAMBERTI	46884	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

02/01	00434	00357	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	10.837,08		10.837,08 C
13/01	00181	00357	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 04342/16		10.837,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4631	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297		
NELSON L. DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	G0010	01866	CPL 104/2015-VOL 1 C 634/2016 MOBILIARIO PARA A SEDU			20.874,00		20.874,00 C
07/04	01813	01866	NF 209 MOBILIARIO PARA SEDU CPL 104/2015				20.874,00	0,00
14/09	G0010	16696	MOBILIARIO PARA SES (RES. 3557) CPL 104/2015 V.01			1.437,00		1.437,00 C
14/09	G0010	16697	MOBILIARIO PARA SEDU (RES. 3935) CPL 104/2015 V. 01			171.555,00		172.992,00 C
08/12	13753	16696	NF 234-MOBILIARIO PARA SES CPL 104/15				1.437,00	171.555,00 C
29/12	G0010	16697	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-171.555,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1 4632		NELSON LIMA FANTI		48191		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

31/10	00000	18906	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO			139,03		139,03	C
			GOT/SP0 113/17						
10/11	13479	18906	OF.GOT 113/17-DEVOL.IMPORT.REF.RECURS				139,03	0,00	
			O MULTA TRANSITO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4633	NELSON MARCELO DE LIMA	46883	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	03157	00317	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		3.712,36		3.712,36 C
02/01	03157	00318	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		250,61		3.962,97 C
02/01	03157	00319	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.		113,91		4.076,88 C
13/01	00164	00317	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31573/15			3.712,36	364,52 C
13/01	00164	00318	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31573/15			250,61	113,91 C
13/01	00164	00319	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31573/15			113,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	4634	NELSON SOLANO JUNIOR	38916	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/05	00844	10403	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR PA 8442-7/09			9.862,99		9.862,99 C
31/05	00844	10404	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			446,13		10.309,12 C
31/05	00844	10405	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.			202,78		10.511,90 C
30/06	09355	10403	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 8442/09-REQ.PAGTO CPV				9.862,99	648,91 C
30/06	09355	10404	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 8442/09-REQ.PAGTO CPV				446,13	202,78 C
30/06	09355	10405	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 8442/09-REQ.PAGTO CPV				202,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4635	NELSON VASQUES VALVERDE	36033		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
07/04	01797	07352	RPV ACAA DECLARATORIA/SIST.REMUNERATORIO E BENEFICIOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)			8.347,19		8.347,19 C
07/04	01797	07361	CONTRIB.PREVID.EMPREG.ACAO DECLARATORIA SIST.REMUNERAT/BENEFICIOS(V.F.PUBLICA)			1.088,40		9.435,59 C
07/04	01797	07367	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO DECLARAT. SIST.REMUNERAT/BENEFICIOS(V.F.PUBLICA)			494,72		9.930,31 C
26/04	05079	07352	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 17977/2007				8.347,19	1.583,12 C
26/04	05079	07361	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 17977/2007				1.088,40	494,72 C
26/04	05079	07367	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 17977/2007				494,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1 4636		NEO - ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA		47473

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	00000	09563		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.364,95		5.364,95	C
19/05	12159	09563		NF 68-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.364,95	0,00	
12/06	00000	11434		PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	8.802,00		8.802,00	C
14/06	12413	11434		NF 72-PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO		8.802,00	0,00	
28/06	00000	12071		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	748,44		748,44	C
07/07	12631	12071		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		748,44	0,00	
17/07	01581	13390		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.360,00		6.360,00	C
18/07	12676	13390		NF 78-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		6.360,00	0,00	
01/09	01581	15770		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	4.140,00		4.140,00	C
04/09	10360	15770		NF 085-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.140,00	0,00	
19/09	01581	16912		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.140,00		4.140,00	C
22/09	13231	16912		NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.140,00	0,00	
23/10	01581	18512		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	1.998,00		1.998,00	C
08/11	13455	18512		NF 94-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO		1.998,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4637	NEREIDE MARIA BENTO SALGADO	32835		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

31/05	01993	10363	RPV ACAO REAJ/REMUNERACAO/PROVENTOS/PENS AO VARA FAZENDA PUBLICA P.A.19933/09				4.700,07		4.700,07 C
31/05	01993	10364	CONTR.PREV.EMPREGADO ACAO REAJ.REMUNERAC AO/PROVENTOS/PENSAO VARA FAZENDA PUBLICA				425,02		5.125,09 C
31/05	01993	10365	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO REAJ.REMU NERACAO/PROVENTOS/PENSAO VARA FAZ.PUBLI.				193,19		5.318,28 C
23/06	08838	10363	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 19933/ 09-RPV ACAO REAJ/					4.700,07	618,21 C
23/06	08838	10364	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 19933/ 09-RPV ACAO REAJ/					425,02	193,19 C
23/06	08838	10365	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 19933/ 09-RPV ACAO REAJ/					193,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4638		NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA		43384	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	E0120	03518	CPL 1206/14 LICENCAS USO/SOFTWARES P/FILTRO/CONTEUDO ACESSO INTERNET (REEMP)	20.333,40		20.333,40	C
28/03	03598	03518	NFS ANEXAS LICENCAS USO/SOFTWARES CPL 1206/14		1.466,66	18.866,74	C
28/03	03598	03518	NFS ANEXAS LICENCAS USO/SOFTWARES CPL 1206/14		1.466,66	17.400,08	C
07/04	01881	03518	NF 1502-LICENCAS SOFT. P/ACESSO INTER NET CPL 1206/14		1.466,66	15.933,42	C
12/05	02127	03518	NF 1531-CPL 1206/14 LICENCAS USO/SOFT WARES		1.466,66	14.466,76	C
30/06	12528	03518	NF 1568-CPL 1206/14 LICENCAS USO/SOFT WARES P/FILTRO CO		1.466,66	13.000,10	C
14/07	02630	03518	NF 1623-CPL 1206/14 LICENCAS USO/SOFT WARES P/FILTRO/CO		1.319,99	11.680,11	C
11/08	02909	03518	NF 1658-CPL 1206/14 LICENCAS USO/SOFT WARES		1.319,99	10.360,12	C
29/09	13252	03518	NF 1716CPL 1206/14 LICENCAS USO/SOFTW ARES P/FILTRO/CON		1.319,99	9.040,13	C
10/11	13489	03518	NF 1770-CPL 1206/14 LICENCAS USO/SOFT WARES P/FILTRO		1.319,99	7.720,14	C
08/12	13728	03518	NFS ANEXAS-CPL 1206/14 LICENCAS USO/S OFTWARES		1.319,99	6.400,15	C
08/12	13728	03518	NFS ANEXAS-CPL 1206/14 LICENCAS USO/S OFTWARES		1.319,99	5.080,16	C
29/12	E0120	03518	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.080,16		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		1		4639 NET TELECOM INFORMATICA LTDA			22578		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/01	G0171	02391	(REEMPENHO)SERV.MONITORAMENTO E OPERACAO ASSIST.E MANUT INFOVIA V.05 CPL 1716/14			63.916,60		63.916,60	C
08/03	01544	02391	NF 3222-CPL 1716/14-SERV.MONITORAMENT O E OPERACAO				63.916,60	0,00	
09/03	G0171	05513	CPL 1716/14 SERV.ENGENHARIA/REDE,MONITOR AMENTO,MANUT/OPERACAO ASSITIDA P/INFOVIA			525.464,70		525.464,70	C
28/03	03623	05513	NF 3363 SERV.ENGENHARIA CPL 1716/14				63.916,60	461.548,10	C
04/04	01831	05513	SDO NF 3393 CPL 1716/14 SERV.ENGENHAR IA/REDE				1.293,40	460.254,70	C
12/05	02101	05513	NFS 3459/3519-MANUT/OPER.ASSITIDA P/I NFOVIACPL 1716/14				63.916,60	396.338,10	C
12/05	02101	05513	NFS 3459/3519-MANUT/OPER.ASSITIDA P/I NFOVIACPL 1716/14				63.916,60	332.421,50	C
09/06	12345	05513	NF 3554-CPL 1716/14 SERV.ENG./REDE/MO NIT.INFOVIAS				63.916,60	268.504,90	C
14/07	02650	05513	NF 3610-CPL 1716/14 SERV.ENGENHARIA/R EDE, MONITORAMENTO				63.916,60	204.588,30	C
31/07	G0171	14021	V.04 CPL 1716/2014-MONITORAMENTO E OPERA CAO ASSISTIDA E MANUT.INFOVIA			289.306,71		493.895,01	C
31/07	G0171	14023	V.04 CPL 1716/2014-MONITORAMENTO E OPERA CAO ASSISTIDA E MANUT.INFOVIA			103.163,64		597.058,65	C
31/07	G0171	14024	V.04 CPL 1716/2014-MONITORAMENTO E OPERA CAO ASSISTIDA E MANUT.INFOVIA			374.528,85		971.587,50	C
11/08	02912	05513	NF 3658-CPL 1716/14-SERV.ENGENHARIA/R EDE, MONITORAMENTO				63.916,60	907.670,90	C
17/10	13297	05513	NF 3699-CPL 1716/14 SERV.ENG./REDE,MO NITORAM.MANUT/OPE				63.916,60	843.754,30	C
21/11	13598	05513	NF ANEXAS-CPL 1716/14 SERV.ENGENHARIA /REDE, MONITORAMEN				10.652,77	833.101,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	4640	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			
							22578		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
21/11	13598	14021	NF ANEXAS-CPL 1716/14 SERV.ENGENHARIA /REDE,MONITORAMEN				53.263,83	779.837,70	C
24/11	13610	14021	NF 3855-CPL 1716/2014-MONIT.CAO ASSIS TIDA E MANUT.INFO				63.916,60	715.921,10	C
15/12	13779	14021	NF 3884-CPL 1716/2014-MONIT.E OPERACA O ASSISTIDA E MAN				63.916,60	652.004,50	C
29/12	G0171	05513	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-66.102,33		585.902,17	C
29/12	G0171	14021	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-108.209,68		477.692,49	C
29/12	G0171	14023	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-103.163,64		374.528,85	C
29/12	G0171	14024	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-374.528,85		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4641 NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	G0021	03718		SERV.DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.699 DA FROTA MUNICIPAL CPL 213/16	210,00		210,00	C
06/02	G0021	03719		SERV.DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.858 DA FROTA MUNICIPAL CPL 213/16	210,00		420,00	C
06/02	G0021	03720		SERV.DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.594 DA FROTA MUNICIPAL CPL 213/16	550,00		970,00	C
06/02	G0021	03721		SERV.DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.586 DA FROTA MUNICIPAL CPL 213/16	210,00		1.180,00	C
06/02	G0021	03722		SERV.DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.828 DA FROTA MUNICIPAL CPL 213/16	210,00		1.390,00	C
06/02	G0021	03723		SERV.DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.572 DA FROTA MUNICIPAL CPL 213/16	210,00		1.600,00	C
06/02	G0021	03725		SERV.DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.828 DA FROTA MUNICIPAL CPL 213/16	550,00		2.150,00	C
06/02	G0021	03726		SERV.DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.828 DA FROTA MUNICIPAL CPL 213/16	210,00		2.360,00	C
06/02	G0021	03727		SERV.DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.828 DA FROTA MUNICIPAL CPL 213/16	210,00		2.570,00	C
06/02	G0021	03728		SERV.DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.567 DA FROTA MUNICIPAL CPL 213/16	210,00		2.780,00	C
07/03	G0021	05061		CPL 213/16 VOL.02 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.521 USO SEF(RESERVA 892)	210,00		2.990,00	C
07/03	G0021	05064		CPL 213/16 VOL.02 SERVICO DE GUINCHO VEI CULO PREF.621 USA SEF(RESERVA 893)	210,00		3.200,00	C
07/03	G0021	05071		CPL 213/16 VOL.02 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.815 USO SEF(RESERVA 894)	210,00		3.410,00	C
07/03	G0021	05072		CPL 213/16 VOL.02 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.455 USO SES(RESERVA 913)	550,00		3.960,00	C
07/03	G0021	05073		CPL 213/16 VOL.02 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.456 USO SES(RESERVA 456)	210,00		4.170,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4642		NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME		45840	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/03	G0021	06197	SERV.DE GUINCHO P/VEICULO P.485 CPL 213/16 VOL.03(RESERVA 999)	210,00		4.380,00	C
21/03	G0021	06201	SERV.GUINCHO P/VEICULO PREF.775 TRANSPOR DE PACIENTES CPL 213/16 VOL.03 RES.1040	210,00		4.590,00	C
21/03	G0021	06203	SERV.DE GUINCHO VEICULO PREF.515 VOL.03 CPL 213/16(RESERVA 936)	210,00		4.800,00	C
21/03	G0021	06204	SERV.DE GUINCHO VEICULO PREF.647 VOL.03 CPL 213/16(RESERVA 937)	210,00		5.010,00	C
21/03	G0021	06205	SERV.GUINCHO VEICULO PREF.528 SERP VOL.3 CPL 213/16(RESERVA 1169)	210,00		5.220,00	C
21/03	G0021	06207	MANUT.VEICULO SEFAZ P.519 CPL 213/16 VOL UME 03(RESERVA 1131)	210,00		5.430,00	C
21/03	G0021	06208	SERV.GUINCHO VEICULO PREF.755 VOL.03 CPL 213/16(RESERVA 1158)	210,00		5.640,00	C
21/03	G0021	06209	SERV.GUINCHO VEICULO PREF.828 VOL.03 CPL 213/16(RESERVA 1159)	210,00		5.850,00	C
21/03	G0021	06210	SERV.GUINCHO VEICULO PREF.694 VOL.03 CPL 213/16(RESERVA 1160)	210,00		6.060,00	C
21/03	G0021	06211	SERV.GUINCHO VEICULO PREF.872 VOL.03 CPL 213/16(RESERVA 1161)	210,00		6.270,00	C
21/03	G0021	06212	SERV.GUINCHO VEICULO PREF.469 VOL.03 CPL 213/16(RESERVA 1162)	210,00		6.480,00	C
24/03	01688	03718	NFS ANEXAS-SERV.DE GUINCHO P/VEIC. PR EF.594 CPL 213/16		210,00	6.270,00	C
24/03	01688	03719	NFS ANEXAS-SERV.DE GUINCHO P/VEIC. PR EF.594 CPL 213/16		210,00	6.060,00	C
24/03	01688	03720	NFS ANEXAS-SERV.DE GUINCHO P/VEIC. PR EF.594 CPL 213/16		550,00	5.510,00	C
24/03	01688	03721	NFS ANEXAS-SERV.DE GUINCHO P/VEIC. PR EF.594 CPL 213/16		210,00	5.300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		3 4643		NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME		45840

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	01688	03722		NFS ANEXAS-SERV.DE GUINCHO P/VEIC. PR EF.594 CPL 213/16		210,00	5.090,00	C
24/03	01688	03723		NFS ANEXAS-SERV.DE GUINCHO P/VEIC. PR EF.594 CPL 213/16		210,00	4.880,00	C
24/03	01688	03725		NFS ANEXAS-SERV.DE GUINCHO P/VEIC. PR EF.594 CPL 213/16		550,00	4.330,00	C
24/03	01688	03726		NFS ANEXAS-SERV.DE GUINCHO P/VEIC. PR EF.594 CPL 213/16		210,00	4.120,00	C
24/03	01688	03727		NFS ANEXAS-SERV.DE GUINCHO P/VEIC. PR EF.594 CPL 213/16		210,00	3.910,00	C
24/03	01688	03728		NFS ANEXAS-SERV.DE GUINCHO P/VEIC. PR EF.594 CPL 213/16		210,00	3.700,00	C
31/03	01758	05072		NFS ANEXAS CPL 213/16 VOL.02 SERVICO DE GUINCHO		550,00	3.150,00	C
31/03	01758	05073		NFS ANEXAS CPL 213/16 VOL.02 SERVICO DE GUINCHO		210,00	2.940,00	C
04/04	01788	05061		NFS ANEXAS-SERV.GUINCHO VEIC.PREF.815 CPL 213/16		210,00	2.730,00	C
04/04	01788	05064		NFS ANEXAS-SERV.GUINCHO VEIC.PREF.815 CPL 213/16		210,00	2.520,00	C
04/04	01788	05071		NFS ANEXAS-SERV.GUINCHO VEIC.PREF.815 CPL 213/16		210,00	2.310,00	C
11/04	G0021	07574		CPL 213/16-SERV.GUINCHO SES P.455 VOL.03	210,00		2.520,00	C
11/04	G0021	07575		CPL 213/16-SERV.GUINCHO SES P.483 VOL.03	210,00		2.730,00	C
11/04	G0021	07576		CPL 213/16 SERV.GUINCHO SES P.830 VOL.03	210,00		2.940,00	C
11/04	G0021	07577		CPL 213/16 SERV.GUINCHO SES P.826 VOL.03	210,00		3.150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		4 4644		NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME		45840	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/04	G0021	07578	CPL 213/16 SERV.GUINCHO SES P.806 VOL.03		550,00		3.700,00 C
26/04	G0021	08039	SERV.GUINCHO VEICULO SES P.696 CPL213/16 VOL.2 (RES.1695)		210,00		3.910,00 C
26/04	G0021	08040	SERV.GUINCHO VEICULO SES P.584 CPL213/16 VOL.2 (RES. 1696)		210,00		4.120,00 C
26/04	G0021	08041	SERV.GUINCHO VEICULO SES P.454 CPL213/16 VOL.2 (RES.1697)		550,00		4.670,00 C
28/04	01943	06197	NFS 114/117/188-SERV.DE GUINCHO P/VEI CULO CPL 213/16			210,00	4.460,00 C
28/04	01939	06201	NFS 112/115/119-SERV.GUINCHO P/VEICUL O CPL 213/16			210,00	4.250,00 C
28/04	01939	06203	NFS 112/115/119-SERV.GUINCHO P/VEICUL O CPL 213/16			210,00	4.040,00 C
28/04	01939	06204	NFS 112/115/119-SERV.GUINCHO P/VEICUL O CPL 213/16			210,00	3.830,00 C
28/04	01943	06205	NFS 114/117/188-SERV.DE GUINCHO P/VEI CULO CPL 213/16			210,00	3.620,00 C
28/04	01943	06207	NFS 114/117/188-SERV.DE GUINCHO P/VEI CULO CPL 213/16			210,00	3.410,00 C
28/04	01942	06208	NFS 113/116/120-SERV.GUINCHO VEICULO - CPL 213/16			210,00	3.200,00 C
28/04	01942	06209	NFS 113/116/120-SERV.GUINCHO VEICULO - CPL 213/16			210,00	2.990,00 C
28/04	01942	06210	NFS 113/116/120-SERV.GUINCHO VEICULO - CPL 213/16			210,00	2.780,00 C
28/04	01943	06211	NF 121-SERV.GUINCHO VEICULO PREF.872 CPL 213/16			210,00	2.570,00 C
28/04	01944	06212	NF 122-SERV.GUINCHO VEICULO PREF.469 CPL 213/16			210,00	2.360,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		5		4645 NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/05	02072	08039		NFS ANEXAS-SERV.GUINCHO VEICULO SES C PL 213/16		210,00	2.150,00	C
05/05	02072	08040		NFS ANEXAS-SERV.GUINCHO VEICULO SES C PL 213/16		210,00	1.940,00	C
05/05	02072	08041		NFS ANEXAS-SERV.GUINCHO VEICULO SES C PL 213/16		550,00	1.390,00	C
24/05	G0021	10026		SERV.DE GUINCHO P/VEICULO GCM P.386 RESERVA 1540 CPL 213/16 VOL.03 FL.197	210,00		1.600,00	C
26/05	12203	07574		NFS ANEXAS-CPL 213/16 SERV.GUINCHO SE S		210,00	1.390,00	C
26/05	12203	07575		NFS ANEXAS-CPL 213/16 SERV.GUINCHO SE S		210,00	1.180,00	C
26/05	12203	07576		NFS ANEXAS-CPL 213/16 SERV.GUINCHO SE S		210,00	970,00	C
26/05	12203	07577		NFS ANEXAS-CPL 213/16 SERV.GUINCHO SE S		210,00	760,00	C
26/05	12203	07578		NFS ANEXAS-CPL 213/16 SERV.GUINCHO SE S		550,00	210,00	C
05/06	G0021	10922		SERV.DE GUINCHO D0 VEICULO PREFIXO 907 U SO G.CIVIL SOROCABA CPL 213/16 VOL.03	210,00		420,00	C
07/06	G0021	11045		CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.673 USO SES(RES.2468)	210,00		630,00	C
07/06	G0021	11048		CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.826 USO SES(RES.2494)	210,00		840,00	C
07/06	G0021	11049		CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.593 USO SES(RES.2495)	210,00		1.050,00	C
07/06	G0021	11051		CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.697 USO SES(RES.2497)	210,00		1.260,00	C
07/06	G0021	11053		CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.699 USO SES(RES.2498)	210,00		1.470,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		6 4646		NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME		45840

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	G0021	11054		CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.589 USO SES(RES.2499)	210,00		1.680,00	C
07/06	G0021	11056		CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.530 USO SEMA(RES.2525)	210,00		1.890,00	C
07/06	G0021	11057		CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.916 USO SES(RES.2526)	210,00		2.100,00	C
07/06	G0021	11058		CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.465 USO SELC(RES.2536)	210,00		2.310,00	C
07/06	G0021	11059		CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.790 USO SERPO(RES.2537)	210,00		2.520,00	C
07/06	G0021	11060		CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.301 USO SEMA(RES.2534)	210,00		2.730,00	C
07/06	G0021	11061		CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.586 USO SES(RES.2531)	210,00		2.940,00	C
07/06	G0021	11062		CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.696 USO SES(RES.2532)	210,00		3.150,00	C
07/06	G0021	11063		CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.455 USO SES(RES.2535)	550,00		3.700,00	C
09/06	12347	10026		NF 131-CPL 213/16-SERV.DE GUINCHO P/V EICULO GCM P.386		210,00	3.490,00	C
12/06	G0021	11483		CPL 213/16-SERV.GUINCHO P/VEICULO SES P.586- VOL 03 - RESERVA 2579	210,00		3.700,00	C
12/06	G0021	11485		CPL 213/16-SERV.DE GUINCHO P.589-SES VOL 03- RESERVA (2527)	210,00		3.910,00	C
12/06	G0021	11486		CPL213/16-SERV.GUINCHO P/VEICULO SES P.696- VOL 03 - RESERVA(2578)	210,00		4.120,00	C
12/06	G0021	11487		CPL 213/16-SERV.DE GUINCHO P.826-SES VOL 03 - RESERVA(2529)	210,00		4.330,00	C
12/06	G0021	11488		CPL 213/16-SERV.DE GUINCHO P.593-SES VOL 03 RESERVA(2530)	550,00		4.880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		7 4647		NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME 45840		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	G0021	11489		CPL 213/16-SERV.DE GUINCHO P.586-SES VOL. 03- RESERVA (2533)	210,00		5.090,00	C
12/06	G0021	11491		CPL 213/16-SERV.GUINCHO P/VEICULO SES P.455- VOL.03- RESERVA(2654)	550,00		5.640,00	C
13/06	G0021	11563		CPL 213/16-SERV.GUINCHO P.836 SES	550,00		6.190,00	C
13/06	G0021	11564		CPL 213/16-SERV.GUINCHO P.846 SES	550,00		6.740,00	C
13/06	G0021	11565		CPL 213/16-SERV.GUINCHO P.806 SES	210,00		6.950,00	C
13/06	G0021	11566		CPL 213/16-SERV.GUINCHO P.568 SES	210,00		7.160,00	C
13/06	G0021	11567		CPL 213/16-SERV.GUINCHO P.884 SES	210,00		7.370,00	C
13/06	G0021	11568		CPL 213/16-SERV.GUINCHO P.199 SERPO	210,00		7.580,00	C
23/06	12469	11045		NF 133-CPL 213/16 SERVICO DE GUINCHO P/ VEICULOS		210,00	7.370,00	C
23/06	12498	11048		NFS ANEXAS-CPL 213/16 SERVICO DE GUINCHO P/VEICULOS		210,00	7.160,00	C
23/06	12498	11049		NFS ANEXAS-CPL 213/16 SERVICO DE GUINCHO P/VEICULOS		210,00	6.950,00	C
23/06	12498	11051		NFS ANEXAS-CPL 213/16 SERVICO DE GUINCHO P/VEICULOS		210,00	6.740,00	C
23/06	12498	11053		NFS ANEXAS-CPL 213/16 SERVICO DE GUINCHO P/VEICULOS		210,00	6.530,00	C
23/06	12498	11054		NFS ANEXAS-CPL 213/16 SERVICO DE GUINCHO P/VEICULOS		210,00	6.320,00	C
23/06	12489	11056		NFS ANEXAS-CPL 213/16 SERVICO DE GUINCHO P/VEICULOS		210,00	6.110,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		8 4648		NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME		45840	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	12479	11057	NFS ANEXAS-CPL CHO P/VEICULOS	213/16	SERVICO DE GUINCHO		210,00	5.900,00	C
23/06	12489	11058	NFS ANEXAS-CPL CHO P/VEICULOS	213/16	SERVICO DE GUINCHO		210,00	5.690,00	C
23/06	12489	11059	NFS ANEXAS-CPL CHO P/VEICULOS	213/16	SERVICO DE GUINCHO		210,00	5.480,00	C
23/06	12489	11060	NFS ANEXAS-CPL CHO P/VEICULOS	213/16	SERVICO DE GUINCHO		210,00	5.270,00	C
23/06	12479	11061	NFS ANEXAS-CPL CHO P/VEICULOS	213/16	SERVICO DE GUINCHO		210,00	5.060,00	C
23/06	12479	11062	NFS ANEXAS-CPL CHO P/VEICULOS	213/16	SERVICO DE GUINCHO		210,00	4.850,00	C
23/06	12479	11063	NFS ANEXAS-CPL CHO P/VEICULOS	213/16	SERVICO DE GUINCHO		550,00	4.300,00	C
30/06	12540	10922	NFS 132/53-CPL	213/16-SERV.	GUINCHO		210,00	4.090,00	C
30/06	12513	11483	NFS ANEXAS-CPL S	213/16-SERV.	GUINCHO SE		210,00	3.880,00	C
30/06	12509	11485	NFS ANEXAS-CPL S	213/16-SERV.	GUINCHO SE		210,00	3.670,00	C
30/06	12513	11486	NFS ANEXAS-CPL S	213/16-SERV.	GUINCHO SE		210,00	3.460,00	C
30/06	12509	11487	NFS ANEXAS-CPL S	213/16-SERV.	GUINCHO SE		210,00	3.250,00	C
30/06	12509	11488	NFS ANEXAS-CPL S	213/16-SERV.	GUINCHO SE		550,00	2.700,00	C
30/06	12509	11489	NFS ANEXAS-CPL S	213/16-SERV.	GUINCHO SE		210,00	2.490,00	C
30/06	12513	11491	NFS ANEXAS-CPL S	213/16-SERV.	GUINCHO SE		550,00	1.940,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		9 4649		NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	12513	11563		NFS ANEXAS-CPL 213/16-SERV.GUINCHO SE S		550,00	1.390,00	C
30/06	12510	11564		NF 155-CPL 213/16-SERV.GUINCHO P.846 SES		550,00	840,00	C
30/06	12513	11565		NFS ANEXAS-CPL 213/16-SERV.GUINCHO SE S		210,00	630,00	C
30/06	12513	11566		NFS ANEXAS-CPL 213/16-SERV.GUINCHO SE S		210,00	420,00	C
30/06	12513	11567		NF 158-CPL 213/16-SERV.GUINCHO P/ SES		210,00	210,00	C
30/06	12540	11568		NFS 132/53-CPL 213/16-SERV.GUINCHO		210,00	0,00	
11/08	G0042	14863		SERVICO DE GUINCHO P/VEICULOS DA FROTA P ARA ATENDER A SES(RESERVA 2326)	15.900,00		15.900,00	C
11/08	G0042	14864		SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SERPO CPL 421/17(RESERVA 2624)	3.000,00		18.900,00	C
11/08	G0042	14865		SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS SESDEC CPL 421/17(RESERVA 2640)	1.500,00		20.400,00	C
11/08	G0042	14866		SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS - SEMA CPL 421/17(RESERVA 2641)	900,00		21.300,00	C
16/08	G0042	14870		SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEFAZ CPL 421/17(RESERVA 2635)	1.200,00		22.500,00	C
16/08	G0042	14871		SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SIAS CPL 421/17(RESERVA 2625)	750,00		23.250,00	C
16/08	G0042	14872		SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS - SELC CPL 421/17(RESERVA 2639)	750,00		24.000,00	C
16/08	G0042	14873		SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEPLAN CPL 421/17(RESERVA 2626)	450,00		24.450,00	C
16/08	G0042	14874		SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEMS CPL 421/17(RESERVA 2627)	750,00		25.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2017	10	4650	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/08	G0042	14876	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEDETER CPL 421/17(RESERVA 2642)		750,00		25.950,00 C
16/08	G0042	14877	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SECULTUR CPL 421/17(RESERVA 2628)		750,00		26.700,00 C
16/08	G0042	14878	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEMOB CPL 421/17(RESERVA 2629)		300,00		27.000,00 C
16/08	G0042	14879	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEHAB CPL 421/17(RESERVA 2630)		750,00		27.750,00 C
16/08	G0042	14880	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS - SAJ CPL 421/17(RESERVA 2643)		450,00		28.200,00 C
16/08	G0042	14881	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEDU CPL 421/17(RESERVA 2631)		300,00		28.500,00 C
16/08	G0042	14882	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SECID CPL 421/17(RESERVA 2632)		450,00		28.950,00 C
16/08	G0042	14883	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SGC CPL 421/17		300,00		29.250,00 C
16/08	G0042	14884	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS -SECOM CPL 421/17(RESERVA 2664)		300,00		29.550,00 C
16/08	G0042	14886	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS - SEABAN CPL 421/17(RESERVA 2638)		450,00		30.000,00 C
16/08	G0042	14890	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS - SES CPL 421/17(RESERVA 2658)		12.375,00		42.375,00 C
16/08	G0042	14892	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SERPO CPL 421/17(RESERVA 2611)		375,00		42.750,00 C
16/08	G0042	14893	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SESDEC CPL 421/17(RESERVA 2612)		375,00		43.125,00 C
16/08	G0042	14894	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEMA CPL 421/17(RESERVA 2613)		750,00		43.875,00 C
16/08	G0042	14895	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEFAZ CPL 421/17(RESERVA 2614)		375,00		44.250,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	11	4651	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/08	G0042	14896	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS - SIAS CPL 421/17(RESERVA 2607)		375,00		44.625,00 C
16/08	G0042	14897	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS - SELC CPL 421/17(RESERVA 2636)		375,00		45.000,00 C
16/08	G0042	14899	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEMES CPL 421/17(RESERVA 2615)		375,00		45.375,00 C
16/08	G0042	14900	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEDETER CPL 421/17(RESERVA 2616)		375,00		45.750,00 C
16/08	G0042	14901	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SECULTUR CPL 421/17(RESERVA 2608)		375,00		46.125,00 C
16/08	G0042	14902	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEHAB CPL 421/17(RESERVA 2617)		375,00		46.500,00 C
16/08	G0042	14903	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SAJ CPL 421/17(RESERVA 2620)		375,00		46.875,00 C
16/08	G0042	14905	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEDU CPL 421/17(RESERVA 2618)		375,00		47.250,00 C
16/08	G0042	14906	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SECID CPL 421/17(RESERVA 2619)		375,00		47.625,00 C
16/08	G0042	14907	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SGC CPL 421/17(RESERVA 2621)		375,00		48.000,00 C
16/08	G0042	14908	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SECOM CPL 421/17(RESERVA 2622)		375,00		48.375,00 C
16/08	G0042	14909	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS - SEABAN CPL 421/17(RESERVA 2637)		375,00		48.750,00 C
29/12	G0042	14863	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-15.900,00		32.850,00 C
29/12	G0042	14864	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-3.000,00		29.850,00 C
29/12	G0042	14865	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-1.500,00		28.350,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

12

Nome

4652 NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME

Codigo

45840

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	G0042	14866		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-900,00		27.450,00	C
29/12	G0042	14870		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.200,00		26.250,00	C
29/12	G0042	14871		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-750,00		25.500,00	C
29/12	G0042	14872		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-750,00		24.750,00	C
29/12	G0042	14873		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-450,00		24.300,00	C
29/12	G0042	14874		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-750,00		23.550,00	C
29/12	G0042	14876		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-750,00		22.800,00	C
29/12	G0042	14877		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-750,00		22.050,00	C
29/12	G0042	14878		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-300,00		21.750,00	C
29/12	G0042	14879		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-750,00		21.000,00	C
29/12	G0042	14880		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-450,00		20.550,00	C
29/12	G0042	14881		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-300,00		20.250,00	C
29/12	G0042	14882		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-450,00		19.800,00	C
29/12	G0042	14883		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-300,00		19.500,00	C
29/12	G0042	14884		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-300,00		19.200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

13

Nome

4653 NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME

Codigo

45840

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	G0042	14886		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-450,00		18.750,00	C
29/12	G0042	14890		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-12.375,00		6.375,00	C
29/12	G0042	14892		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375,00		6.000,00	C
29/12	G0042	14893		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375,00		5.625,00	C
29/12	G0042	14894		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-750,00		4.875,00	C
29/12	G0042	14895		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375,00		4.500,00	C
29/12	G0042	14896		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375,00		4.125,00	C
29/12	G0042	14897		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375,00		3.750,00	C
29/12	G0042	14899		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375,00		3.375,00	C
29/12	G0042	14900		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375,00		3.000,00	C
29/12	G0042	14901		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375,00		2.625,00	C
29/12	G0042	14902		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375,00		2.250,00	C
29/12	G0042	14903		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375,00		1.875,00	C
29/12	G0042	14905		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375,00		1.500,00	C
29/12	G0042	14906		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375,00		1.125,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2017		14		4654		NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	
									45840	

Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								

29/12	G0042	14907	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)					-375,00		750,00 C
29/12	G0042	14908	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)					-375,00		375,00 C
29/12	G0042	14909	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)					-375,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1 4655		NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		41904

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/02	01463	04391	LOC.BARRACAO P/COLETA SELETIVA - R.OURINHOS,241 (JAN-SET/17) - PA 14638/2006	104.393,34		104.393,34	C
24/02	01488	04391	LOC. P/ PROJ. COOP. REVIVER - R. OURINHOS, 241		11.599,26	92.794,08	C
03/03	01564	04391	LOC. P/ PROJ. COOP. REVIVER - R. OURINHOS, 241		11.599,26	81.194,82	C
07/04	01848	04391	LOC. P/ PROJ. COOP. REVIVER - R. OURINHOS, 241		11.599,26	69.595,56	C
05/05	02079	04391	LOC. P/ PROJ. COOP. REVIVER - R. OURINHOS, 241		11.599,26	57.996,30	C
02/06	12286	04391	LOC. P/ PROJ. COOP. REVIVER - R. OURINHOS, 241		11.599,26	46.397,04	C
07/07	12570	04391	LOC. P/ PROJ. COOP. REVIVER - R. OURINHOS, 241		11.599,26	34.797,78	C
04/08	02806	04391	LOC. P/ PROJ. COOP. REVIVER - R. OURINHOS, 241		11.599,26	23.198,52	C
01/09	12986	04391	LOC. P/ PROJ. COOP. REVIVER - R. OURINHOS, 241		11.599,26	11.599,26	C
03/10	01463	17677	LOC.BARRACAO P/ COOPERATIVA REVIVER-R. OURINHOS,241 (OUT-DEZ/17)-PA 14638/2006	32.499,00		44.098,26	C
06/10	13297	04391	LOC. P/ PROJ. COOP. REVIVER - R. OURINHOS, 241		11.599,26	32.499,00	C
01/11	13416	17677	LOC. P/ PROJ. COOP. REVIVER - R. OURINHOS, 241		10.833,00	21.666,00	C
01/12	13703	17677	LOC. P/ PROJ. COOP. REVIVER - R. OURINHOS, 241		10.833,00	10.833,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					10.833,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

14656

NEUROPAULI S/S LTDA - ME

47475

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	00000	09564		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	939,86		939,86	C
16/05	00000	09566		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	21.760,52		22.700,38	C
19/05	12160	09564		NF 344/342-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		939,86	21.760,52	C
19/05	12160	09566		NF 344/342-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		21.760,52	0,00	
28/06	00000	12082		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	3.166,82		3.166,82	C
05/07	00000	12562		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	32.116,20		35.283,02	C
07/07	12632	12082		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		3.035,71	32.247,31	C
07/07	12632	12082		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		131,11	32.116,20	C
07/07	12599	12562		NF 352/351-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		31.596,96	519,24	C
07/07	12599	12562		NF 352/351-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		519,24	0,00	
17/07	01581	13391		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	260,56		260,56	C
17/07	01581	13392		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	24.957,60		25.218,16	C
18/07	12680	13391		NF 354-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		260,56	24.957,60	C
18/07	12681	13392		NF 359-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		24.957,60	0,00	
01/09	01581	15775		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	437,08		437,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	4657	NEUROPAULI S/S LTDA - ME			47475
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/09	01581	15776	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			25.947,52		26.384,60	C
15/09	13111	15775	NF 364-PREST.SERVICO HOSPITALAR-PA 15 817/17				437,08	25.947,52	C
15/09	13110	15776	NF 363-P.A.15.817/17-PREST.SERVICO HO SPITALAR				25.947,52	0,00	
19/09	01581	16914	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			26.405,29		26.405,29	C
22/09	13232	16914	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				647,77	25.757,52	C
22/09	13232	16914	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				25.757,52	0,00	
23/10	01581	18513	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			12.680,78		12.680,78	C
08/11	13492	18513	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				1.001,90	11.678,88	C
08/11	13492	18513	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				11.678,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4658		NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		39352	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/02	00973	04085	LOC.P/ESPACO EMPREENDEDOR/BANCO POVO-AV. DR.AFONSO VERGUEIRO,1927 (JAN-ABR/17)	17.368,84		17.368,84	C
23/02	01947	04085	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - EMPR ESA FACIL/BANCO P		4.342,21	13.026,63	C
03/03	01510	04085	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - EMPR ESA FACIL/BANCO P		4.342,21	8.684,42	C
07/04	04028	04085	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - EMPR ESA FACIL/BANCO P		4.342,21	4.342,21	C
05/05	05794	04085	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - EMPR ESA FACIL/BANCO P		4.342,21	0,00	
05/06	00973	10723	LOC.P/ESPECO EMPREENDEDEOR/BANCO POVO-AV .AFONSO VERGUEIRO,1927 MAI-JUL/17.	13.026,63		13.026,63	C
07/06	08060	10723	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO-EMPRES A FACIL/BANCO POV		4.342,21	8.684,42	C
07/07	12550	10723	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - EMPR ESA FACIL/BANCO P		4.342,21	4.342,21	C
04/08	02788	10723	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO-EMPRES A FACIL/BANCO POV		4.342,21	0,00	
10/08	00973	14788	LOC. P/ ESPACO EMPREENDEDOR-BANCO POVO AV. DR.AFONSO VERGUEIRO,1927(AGO-DEZ/17)	21.711,05		21.711,05	C
01/09	12960	14788	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - EMPR ESA FACIL/BANCO P		4.342,21	17.368,84	C
06/10	15471	14788	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - EMPR ESA FACIL/BANCO P		4.342,21	13.026,63	C
01/11	17051	14788	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO-EMPRES A FACIL/BANCO POV		4.342,21	8.684,42	C
01/12	13641	14788	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - EMPR ESA FACIL/BANCO P		4.342,21	4.342,21	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					4.342,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	4659	NEUSA GODOY RIBAS	24275	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/08	01650	15278	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			18.079,77		18.079,77 C
28/08	01650	15280	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			632,78		18.712,55 C
28/08	01650	15282	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			238,05		18.950,60 C
15/09	14046	15278	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 16505/16				18.079,77	870,83 C
15/09	14046	15280	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 16505/16				632,78	238,05 C
15/09	14046	15282	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 16505/16				238,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4660	NEUZA FELIX DA SILVA	30096		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03129	00843	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			1.470,18		1.470,18 C
13/01	00446	00843	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PQE.VALOR				1.470,18	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/12	E0056	21278	SC 530/17 FORN.DE MATERIAIS DE SUTURA PA RA ZOONOSSES CPL 563/17.	3.905,28		3.905,28 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.905,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4662	NEW EDUCAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17951	
					NEW EDUCAR LTDA-EPP		
					NEW EDUCAR LTDA		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/07	G0066	12497	AQ. MATERIAIS KIT ESCOLAR 2017 CPL 668/2016 VOL. 07 FLS. 3175		623.770,00		623.770,00 C
06/07	G0066	12655	AQ. MATERIAIS KIT ESCOLAR 2017 CPL 668/2016 VOL. 07 FLS. 3175		623.770,00		1.247.540,00 C
06/07	G0066	12497	INDEVIDO		-623.770,00		623.770,00 C
15/09	13097	12655	NF 6897-CPL 668/2016-AQ. MATERIAIS KI T ESCOLAR			623.770,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPIT.LTDA ME

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	4664	NEWTON VIEIRA SOARES JUNIOR 03145998862		48298	
NEWTON VIEIRA SOARES JUNIOR								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/11	00000	20465	SC 1561/17-SERVICO BUFFET P/GABINETE DO PREFEITO-RECEPCAO CHINESES			590,00		590,00 C
29/12	00000	20465	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-590,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	1 4665	NILCE MELO DE CAMARGO	48222

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
09/11	00000	19557	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SP0 121/17	132,29		132,29 C
17/11	13535	19557	OF.GOT.121/17-REEMBOLSO DE MULTAS		132,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4666	NILCEA GUIDOLIN ZAMBON	16093		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
11/10	00000	18239	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT 080/17			104,12		104,12 C
20/10	13326	18239	OF.80/17-REEMBOLSO DE MULTA				104,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4667 NILO ANTONIO BERTOTI JUNIOR ME	42804	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

28/04	S0016	08207	SC 164/17-AQ.EPI'S P/FUNC.TRAB.CEMITERIO S CPL.166/17	2.496,00		2.496,00 C
23/06	12444	08207	NF 2220-CPL.166/17-AQ.EPI'S P/FUNC.TR AB.CEMITERIO		2.496,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4668	NILSON ALVES DE QUEIROZ	47544		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/05	00352	09880	R.P.V.ACAO SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 3527/09.			14.631,41		14.631,41 C
22/05	00352	09881	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS VARA DA FAZ.PUBLICA			1.434,94		16.066,35 C
22/05	00352	09882	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO SIST.R EMUNERATORIO/BENEFICIOS VARA FAZ.PUBLICA			652,24		16.718,59 C
14/06	08475	09880	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA3527/09 R.P.V.ACAO SIST.				14.631,41	2.087,18 C
14/06	08475	09881	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA3527/09 R.P.V.ACAO SIST.				1.434,94	652,24 C
14/06	08475	09882	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA3527/09 R.P.V.ACAO SIST.				652,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4669	NILSON DIAZ FALCON	42462	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	01162	01312	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11626/14		37.663,20		37.663,20 C
31/01	01324	01312	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	34.524,60 C
24/02	01501	01312	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 11626/14			3.138,60	31.386,00 C
24/03	01702	01312	MAIS MEDICOS P.A.11626/14			3.138,60	28.247,40 C
28/04	01952	01312	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11626/14			3.138,60	25.108,80 C
31/05	12245	01312	PA 11626/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	21.970,20 C
30/06	12531	01312	P.A.11626/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	18.831,60 C
31/07	02791	01312	PA 11626/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS JUL HO/17			3.138,60	15.693,00 C
11/08	02871	01312	PA 11626/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS AGO STO/17			1.150,82	14.542,18 C
06/10	01162	01312	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO CONF.SOLICITA DO PELA SES PA 11626/14		-14.542,18		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	4670	NILSON INACIO PASSOS	41680	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/05	00323	09967	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			75,21		75,21 C
23/05	00323	09968	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			75,21		150,42 C
26/05	12226	09967	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017				75,21	75,21 C
26/05	12226	09968	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017				75,21	0,00
28/09	00323	17394	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			75,21		75,21 C
06/10	13273	17394	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				75,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4671	NILSON JOSE VIEIRA		47732		
NILSON JOSE VIERIRA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
04/07	03528	12527	DEV.IMPORT.REF.IPTU			219,39		219,39	C
			PA 35.280/2016						
07/07	12578	12527	DEV.IMPORT.REF.IPTU-PA 35.280/2016				219,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4672	NILSON MARTINS DOMENES JUNIOR ME	27280		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/03	S0013	06414	AQUISICAO TONER IMPRESSORA SEF/GAB CPL 138/17(RESERVA 734)			3.497,00		3.497,00 C
18/05	S0032	09765	SC.576/17 AQ.IMPRESSORA P/GABINETE DO PR EFEITO RESERVA 2224 CPL 325/17			950,00		4.447,00 C
19/05	21232	06414	NF 4171-AQUISICAO TONER IMPRESSORA SE F/GAB CPL 138/17				3.497,00	950,00 C
07/07	12576	09765	NF 4244-CPL 325/17-AQ.IMPRESSORA P/GA BINETE				950,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4673	NILTON ANGELO DA SILVA	47898		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

25/08	00000	15244	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OF. GOT/SP0 069/17			309,25		309,25 C
01/09	12978	15244	OF.GOT 069/17-REEMBOLSO DE MULTA				309,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4674 NILTON CESAR LEME PADILHA	48178	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19056	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18461	19056	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4675	NILTON MARTINS MESQUITA	47077		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/02	03468	04077	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 34683/16			538,31		538,31 C
24/02	02133	04077	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC-PA 34683/ 16				538,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4676	NILTON ROBERTO PIRES DE CAMARGO			23578	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

04/01	00953	02242	LOC.P/DIVIDA ATIVA - R.ALVARO SOARES,431			831,25		831,25	C
			(01/01/17 A 19/01/17) PA 9537/2005						
03/02	01354	02242	PAGUE-SE JULIO CASAS - LOC. P/ DIVIDA				831,25	0,00	
			ATIVA- R.DR.ALVA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4677	NILZA CATARINA BOLETI VIEIRA	47932		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/09	00513	15829	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 5131/16			9.488,74		9.488,74 C
22/09	14507	15829	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5131/16				9.488,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4678	NILZA NASCIMENTO QUERINO	46829		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
02/01	00618	00641	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			26.400,00		26.400,00 C
02/01	00618	00642	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			2.354,85		28.754,85 C
02/01	00618	00643	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			1.070,39		29.825,24 C
13/01	00566	00641	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 6181/16				26.400,00	3.425,24 C
13/01	00566	00642	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 6181/16				2.354,85	1.070,39 C
13/01	00566	00643	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 6181/16				1.070,39	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	S0062	02464	FORN. NITROGENIO LIQUIDO CPL 627/16		4.752,00		4.752,00	C
28/04	01937	02464	PTE NF 993-FORN. NITROGENIO LIQUIDO C PL 627/16			544,50	4.207,50	C
19/05	12134	02464	NF 1015-FORN. NITROGENIO LIQUIDO CPL 627/16			584,10	3.623,40	C
30/06	12582	02464	NF 1048-FORN. NITROGENIO LIQUIDO CPL 627/16			584,10	3.039,30	C
21/07	02692	02464	NF 1075-FORN. NITROGENIO LIQUIDO CPL 627/16			584,10	2.455,20	C
13/09	13064	02464	NF 1104-FORN. NITROGENIO LIQUIDO CPL 627/16			584,10	1.871,10	C
15/09	13116	02464	NF 1127-FORN. NITROGENIO LIQUIDO CPL 627/16			584,10	1.287,00	C
09/10	S0080	18178	SC 1019/17 FORN.NITROGENIO LIQUIDO P/POL ICLINICA MUNICIPAL CPL 809/17 RES.3655		7.128,00		8.415,00	C
24/10	13371	02464	NF 1157-FORN. NITROGENIO LIQUIDO CPL 627/16			584,10	7.830,90	C
17/11	S0062	02464	CANCELADO A PEDIDO DE SELC(CAMILA)CONFOR ME PAG 89 CPL 627/16		-118,80		7.712,10	C
24/11	13604	02464	NF 1172-FORN. NITROGENIO LIQUIDO CPL 627/16			584,10	7.128,00	C
22/12	13827	18178	NF 1201-CPL 809/17-FORN.NITROGENIO LI QUIDO P/POLICLINI			584,10	6.543,90	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			6.543,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4680 NIVALDO GROHMANN BAPTISTA	46935	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

02/01	02120	01227	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 21208/12	2.143,57		2.143,57 C
27/01	01291	01227	DEVOLUCAO DE ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 21208/12		2.143,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4681	NIVALDO RODRIGUES DE MELO	47987		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

14/09	OLXXX	16656	DP LXXXIII HONOR.	RPV	ACAO	MOV POR MARI	27.117,20		27.117,20 C
			OLIV. FERREIRA	E	OUTROS				
29/09	15182	16656	PA LXXXII/05-HONOR.	RPV	ACAO	MOV POR M		27.117,20	0,00
			ARIOLIV. FERREIRA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4682	NIZA APARECIDA ANDRADE DE OLIVEIRA	47881	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

23/08	00DPX	15185	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARGO E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA		6.001,38		6.001,38 C
31/08	13052	15185	PAGUE-SE 4 VARA DO TRAB.SOROCABA-RECLAM. TRAB.DPXI/06			6.001,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4683	NOEME PEREIRA TEIXEIRA	48103		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

16/10	00000	18307	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	53,03		53,03 C
			GOT/SPO 103/17					
27/10	13362	18307	OF.GOT.103/17-REEMBOLSO	DE	MULTAS		53,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4684		NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0184	01962	CPL 1842/13 VOL.03 LOCACAO DE VEICULOS		109.599,00		109.599,00 C
04/01	G0020	02250	SALDO CONTRATO PRORROG.(ATE 30/07/17)LOC VEICULOS P/GUARDA CPL 209/15 VOL.03		439.805,00		549.404,00 C
30/01	G0086	03521	CPL 69/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DA EDUCACAO.		2.099,62		551.503,62 C
30/01	G0086	03524	CPL 69/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS PARA SEAD		27.295,06		578.798,68 C
30/01	G0086	03525	CPL 69/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS PARA SECID.		2.099,62		580.898,30 C
30/01	G0086	03526	CPL 69/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS PARA SERP.		4.199,24		585.097,54 C
30/01	G0086	03527	CPL 69/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DA EDUCACAO.		3.149,43		588.246,97 C
30/01	G0086	03528	CPL 69/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS PARA LICITACOES/CONTRATOS - SEAD		40.942,59		629.189,56 C
30/01	G0086	03529	CPL 69/14 VOL.03 LOCACAO DE VEICULOS P/S ECRET.IGUALDADE/ASSIST.SOCIAL - SECID.		3.149,43		632.338,99 C
30/01	G0086	03530	CPL 69/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS PARA SERP.		6.298,86		638.637,85 C
30/01	G0086	03533	CPL 69/14 VOL.03 LOCACAO DE VEICULOS P/S ECRET.IGUALDADE/ASSIST.SOCIAL - SECID.		2.099,62		640.737,47 C
30/01	G0086	03543	CPL 69/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS PARA O PODER EXECUTIVO.		3.149,43		643.886,90 C
30/01	G0086	03584	CPL 869/14 VOL.03 LOCACAO DE VEICULOS PA RA O PODER EXECUTIVO		2.099,62		645.986,52 C
30/01	G0086	03525	REGULARIZACAO		-2.099,62		643.886,90 C
06/02	G0100	03814	LOCACAO DE VEICULOS P/ABORDAGEM SOCIAL C PL 1008/14 VOL.02		39.566,68		683.453,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2		4685 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
06/02	G1008	03815	LOCACAO DE VEICULOS P/ABORDAGEM SOCIAL C PL 1008/14 VOL.02	39.566,68		723.020,26 C
06/02	G0086	03838	LOCACAO DE VEICULOS P/SECRET.DE LICITACOES/CONTRATOS 11 MESES CPL 869/14 VL.04	277.149,84		1.000.170,10 C
06/02	G0086	03843	CPL 869/14 VOL.04 LOCACAO DE VEICULO PARA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO.	23.095,82		1.023.265,92 C
06/02	G0086	03845	CPL 869/14 VOL.04 LOCACAO DE VEICULO P/S EABAN.	23.095,85		1.046.361,77 C
06/02	G0086	03852	CPL 869/14 VOL.04 LOCACAO DE VEICULO PARA SES.	83.175,84		1.129.537,61 C
06/02	G0086	03853	CPL 869/14 VOL.04 LOCACAO DE VEICULO P/SES.	228.733,56		1.358.271,17 C
06/02	G0086	03854	CPL 869/2014 VOL.04 LOCACAO DE VEICULOS PARA SEDU.	20.793,36		1.379.064,53 C
06/02	G0100	03814	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-39.566,68		1.339.497,85 C
10/02	01570	01962	CPL 1842/13 SDO NF 8130/8136/8137 - LOCACAO DE VEICULOS		8.879,04	1.330.618,81 C
10/02	01570	02250	CPL 1842/13 SDO NF 8130/8136/8137 - LOCACAO DE VEICULOS		17.479,15	1.313.139,66 C
10/02	G0020	02250	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO CPL 209/15 VOLUME III	-55.263,70		1.257.875,96 C
22/02	G0086	04583	CPL 869/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS PARA A SAUDE.	29.394,68		1.287.270,64 C
22/02	G0086	04584	CPL 869/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS PARA SAUDE(SALDO CONTRATUAL)	44.092,02		1.331.362,66 C
24/02	G0100	04626	CPL 1008/2014-VOL 02 TRANSP. PACIENTES	59.350,02		1.390.712,68 C
24/02	01487	03815	SDO NF 555 LOC.DE VEIC.P/ABORDAGEM SOCIAL CPL 1008/14		103,40	1.390.609,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		3		4686 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA			35405		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
08/03	01544	04583	PTE NF 8135-CPL 869/14-LOCACAO DE VEI CULOS				4.192,22	1.386.417,06	C
08/03	01544	04584	PTE NF 8135-CPL 869/14-LOCACAO DE VEI CULOS				44.092,02	1.342.325,04	C
09/03	G0086	05518	CPL 869/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS PARA SAUDE			58.363,82		1.400.688,86	C
09/03	G0086	05519	CPL 869/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS PARA SAUDE.			15.122,88		1.415.811,74	C
15/03	G0100	06028	LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER NECESSI DADES DA SES CPL 1008/14 VOL.04			103,40		1.415.915,14	C
17/03	01636	03815	NF 566-CPL 1008/14-LOCACAO DE VEICULO S				39.463,28	1.376.451,86	C
17/03	01636	06028	NF 566-CPL 1008/14-LOCACAO DE VEICULO S				103,40	1.376.348,46	C
28/03	01721	01962	PTE NFS ANEXAS CPL 1842/13 VOL.03 LOC ACAO DE VEICULOS				9.439,98	1.366.908,48	C
28/03	01721	02250	PTE NFS ANEXAS CPL 1842/13 VOL.03 LOC ACAO DE VEICULOS				52.437,45	1.314.471,03	C
28/03	01716	03521	SDO NFS ANEXAS CPL 69/14 LOCACAO DE V EICULOS				1.042,79	1.313.428,24	C
28/03	01721	03528	PTE NFS ANEXAS CPL 1842/13 VOL.03 LOC ACAO DE VEICULOS				40.942,59	1.272.485,65	C
28/03	01720	04583	SDO NFS ANEXAS CPL 869/14 LOCACAO DE VEICULOS				25.202,46	1.247.283,19	C
31/03	G0184	06678	CPL 1842/13 VOL.02 LOCACAO DE VEICULOS RESERVA 1288			35.541,20		1.282.824,39	C
31/03	G0184	06686	CPL 1842/13 VOL.02 LOCACAO DE VEICULOS.			4.759,98		1.287.584,37	C
31/03	G0184	06720	PRORROGACAO CPL 1842/13 VOL.03 LOCACAO D E VEICULOS VOL.02			56.637,00		1.344.221,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		4		4687 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	G0184	01962	ESTORNO A PEDIDO DO SR. REINALDO(SERPO)	-56.637,00		1.287.584,37	C
07/04	01908	03524	PTE LOCACAO DE VEICULOS P/SECRETARIAS CPL 69/14		27.295,06	1.260.289,31	C
07/04	01908	03526	PTE LOCACAO DE VEICULOS P/SECRETARIAS CPL 69/14		4.199,24	1.256.090,07	C
07/04	01808	03527	SDO NF 8161- LOCACAO DE VEICULOS P/SE DU CPL 69/14		3.149,43	1.252.940,64	C
07/04	01908	03529	PTE LOCACAO DE VEICULOS P/SECRETARIAS CPL 69/14		3.149,43	1.249.791,21	C
07/04	01908	03530	PTE LOCACAO DE VEICULOS P/SECRETARIAS CPL 69/14		6.298,86	1.243.492,35	C
07/04	01908	03533	PTE LOCACAO DE VEICULOS P/SECRETARIAS CPL 69/14		2.099,62	1.241.392,73	C
07/04	01908	03543	PTE LOCACAO DE VEICULOS P/SECRETARIAS CPL 69/14		3.149,43	1.238.243,30	C
07/04	01908	03584	PTE LOCACAO DE VEICULOS P/SECRETARIAS CPL 69/14		2.099,62	1.236.143,68	C
07/04	01908	03838	PTE LOCACAO DE VEICULOS P/SECRETARIAS CPL 69/14		8.328,49	1.227.815,19	C
07/04	01908	03845	PTE LOCACAO DE VEICULOS P/SECRETARIAS CPL 69/14		2.099,62	1.225.715,57	C
12/04	G0100	07702	LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER NECESSIDAD ES DA SES CPL 1008/14 VOL.04	158.266,72		1.383.982,29	C
13/04	01881	01962	NF 8162- LOCACAO DE VEICULOS CPL 1842 /13		12.613,30	1.371.368,99	C
13/04	01884	02250	NF 8160- VEICULO P/GUARDA CPL 209/15		52.437,45	1.318.931,54	C
20/04	01928	01962	NF 8170-CPL 1842/13 VOL.03 LOCACAO DE VEICULOS		12.613,30	1.306.318,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		5		4688 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/04	01922	03838	NF 8169 LOC.VEICULOS P/SECRET.DE LICITACAO CPL 869/14			60.888,98	1.245.429,26 C
25/04	G0075	07958	CPL.753/14 VOL.02 LOCACAO CARRO C/MOTORISTA P/SEFAZ		3.974,42		1.249.403,68 C
28/04	01935	02250	NF 8168-LOCACAO VEICULOS P/GUARDA CPL 209/15			52.437,45	1.196.966,23 C
28/04	01981	07958	PTE NF 587- LOC.DE CARRO C/MOTORISTA P/ SEF CPL 753/14			3.974,42	1.192.991,81 C
10/05	G0100	09273	LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SES CPL 1008/14 VOL.04		35.610,01		1.228.601,82 C
12/05	02111	04626	NFS 586/576-CPL 1008/2014-VOL 02 TRANSP. PACIENTES			3.956,67	1.224.645,15 C
12/05	02111	04626	NFS 586/576-CPL 1008/2014-VOL 02 TRANSP. PACIENTES			39.566,68	1.185.078,47 C
12/05	02111	09273	NFS 586/576-CPL 1008/2014-VOL 02 TRANSP. PACIENTES			35.610,01	1.149.468,46 C
26/05	12171	03838	NF 8184-LOC.VEICULOS P/SELC CPL 869/14			60.888,98	1.088.579,48 C
26/05	12214	06678	NF 8185-CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS			1.057,76	1.087.521,72 C
26/05	12214	06686	NF 8185-CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS			528,88	1.086.992,84 C
26/05	12214	06720	NF 8185-CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS			12.613,33	1.074.379,51 C
02/06	12292	02250	NF 8183-CPL 209/15 LOC.VEICULOS P/GUARDA			52.437,45	1.021.942,06 C
09/06	12317	07702	NF 598-CPL 1008/14 LOCACAO VEICULOS P/ SES			39.566,68	982.375,38 C
23/06	12481	02250	FT 434-CPL 209/15-VEICULOS P/GUARDA			52.437,45	929.937,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		6 4689		NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/06	12454	03838	FTL-435-CPL 869/14-LOCACAO DE VEICULO S P/SELC			60.888,98	869.048,95 C
23/06	12507	06678	FTL-433-CPL 1842/13-LOCACAO DE VEICUL OS			3.173,32	865.875,63 C
23/06	12507	06686	FTL-433-CPL 1842/13-LOCACAO DE VEICUL OS			1.586,66	864.288,97 C
23/06	12507	06720	FTL-433-CPL 1842/13-LOCACAO DE VEICUL OS			13.935,52	850.353,45 C
29/06	60184	12213	CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS P/SERPO RESERVA 2882 VOL.02		49.890,00		900.243,45 C
29/06	60184	12215	COMPL.RESERVA 2882 LOCACAO DE VEICULOS P ARA SERPO CPL 1842/13 VOL.02 RES.3019		35.309,76		935.553,21 C
29/06	60184	12217	CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULO PARA SECO M CPL 1842/13 VOL.02 RES.3021		9.519,96		945.073,17 C
30/06	12530	07702	NF 609-CPL 1008/14-LOC.VEICULOS P/ATE NDER SES			39.566,68	905.506,49 C
06/07	60020	12659	CPL 209/2015-LOC.DE VEICULOS ADAPTADOS P/GUARDA CIVIL V.02-PRORROG.RESERVA 2859		262.187,60		1.167.694,09 C
21/07	02716	02250	FAT.LOC.1189-CPL 209/15-LOC.VEICULOS P/GUARDA			52.437,45	1.115.256,64 C
25/07	02720	07702	NF 619 - CPL 1008/14-LOCACAO VEICUL OS SES			39.566,68	1.075.689,96 C
28/07	02776	03838	FTLOC.1188-CPL 869/14-LOCACAO DE VEIC ULOS P/SELC			60.888,98	1.014.800,98 C
28/07	02775	06678	FTLOC.1191-CPL 1842/13-LOCACAO DE VEI CULOS			3.173,32	1.011.627,66 C
28/07	02775	06686	FTLOC.1191-CPL 1842/13-LOCACAO DE VEI CULOS			1.586,66	1.010.041,00 C
28/07	02775	06720	FTLOC.1191-CPL 1842/13-LOCACAO DE VEI CULOS			14.199,96	995.841,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		7		4690 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/07	G0100	14017	PRORROGACAO CPL 1008/14 VOL.003 (RESERVA 3210) TRANSP.PASSAGEIROS EM HEMODIALISE		158.266,72		1.154.107,76 C
01/09	G0184	06678	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO FLS.552 CPL 1842/2013 VOL.03		-8.885,33		1.145.222,43 C
01/09	G0184	12213	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO FLS.552 CPL 1842/2013 VOL.03		-14.941,53		1.130.280,90 C
01/09	G0184	12217	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO FLS.552 CPL 1842/2013 VOL.03		-952,00		1.129.328,90 C
05/09	13029	02250	FAT 1533/1551-CPL 209/15 E CPL 1842/1 3 LOCACAO VEICULOS			52.437,45	1.076.891,45 C
05/09	13029	06678	FAT 1533/1551-CPL 209/15 E CPL 1842/1 3 LOCACAO VEICULOS			3.173,32	1.073.718,13 C
05/09	13029	06686	FAT 1533/1551-CPL 209/15 E CPL 1842/1 3 LOCACAO VEICULOS			1.057,78	1.072.660,35 C
05/09	13029	06720	FAT 1533/1551-CPL 209/15 E CPL 1842/1 3 LOCACAO VEICULOS			14.199,96	1.058.460,39 C
05/09	13029	12217	FAT 1533/1551-CPL 209/15 E CPL 1842/1 3 LOCACAO VEICULOS			528,88	1.057.931,51 C
11/09	13070	03838	SD0 FAT.1535-CPL 869/14-LOCACAO DE VE ICULOS			25.265,43	1.032.666,08 C
11/09	13116	05518	PTE FAT.1535-CPL 869/14-LOCACAO DE VE ICULOS			35.623,55	997.042,53 C
11/09	13122	07702	NF 0624-CPL 1008/14-LOCACAO VEICULOS			39.566,68	957.475,85 C
29/09	13256	12659	FAT.LOC.1901-CPL 209/2015-LOC.VEIC.AD APTADOS P/GUARDA			52.437,45	905.038,40 C
11/10	13325	04626	NF 643-CPL 1008/2014-TRANSP. PACIENTE S			15.826,65	889.211,75 C
11/10	13325	14017	NF 643-CPL 1008/2014-TRANSP. PACIENTE S			23.740,03	865.471,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		8 4691		NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		
				35405		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	13421	03843	PTE FATURA	1903-CPL 869/14-LOCACAO DE VEICULO		23.095,82	842.375,90	C
24/10	13341	05518	SDO FATURA	1903-CPL 869/14-LOCACAO D E VEICULO		22.670,28	819.705,62	C
24/10	13346	05519	SDO FATURA	1903-CPL 869/14-LOCACAO D E VEICULO		15.122,88	804.582,74	C
24/10	13367	06678	FT.LOC.1902-CPL	1842/13-LOCACAO DE VEICULOS		3.173,32	801.409,42	C
24/10	13367	06720	FT.LOC.1902-CPL	1842/13-LOCACAO DE VEICULOS		1.688,23	799.721,19	C
24/10	13367	12213	FT.LOC.1902-CPL	1842/13-LOCACAO DE VEICULOS		12.511,73	787.209,46	C
24/10	13367	12217	FT.LOC.1902-CPL	1842/13-LOCACAO DE VEICULOS		1.586,66	785.622,80	C
27/10	13367	03852	FT.LOC.2087-CPL	869/14-LOCACAO DE VEICULO P/SES		60.888,98	724.733,82	C
27/10	13386	14017	NF 650-CPL 1008/14-TRANSP.	PASSAGEIROS EM HEMODIALISE		39.566,68	685.167,14	C
14/11	13521	06678	FAT.LOC.2081-CPL	1842/13 LOCACAO DE VEICULOS		3.173,32	681.993,82	C
14/11	13521	12213	FAT.LOC.2081-CPL	1842/13 LOCACAO DE VEICULOS		14.199,96	667.793,86	C
14/11	13521	12217	FAT.LOC.2081-CPL	1842/13 LOCACAO DE VEICULOS		1.586,66	666.207,20	C
24/11	13612	14017	NF 663-CPL 1008/14-TRANSP.	PASSAGEIROS EM HEMODIALISE		39.566,68	626.640,52	C
08/12	13720	03845	SDO NF 2419-CPL	209/2015-LOC.DE VEICULOS ADAPTADOS GCM		20.996,23	605.644,29	C
08/12	13715	03852	PTE NF 2419-CPL	209/2015-LOC.DE VEICULOS ADAPTADOS GCM		22.286,86	583.357,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		9 4692		NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/12	13713	03853	SDO NF 2419-CPL 209/2015-LOC.DE VEICU LOS ADAPTADOS GCM		17.605,89	565.751,54	C
08/12	13748	06678	FT DE LOC.2418-CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS P/SERPO		3.173,32	562.578,22	C
08/12	13748	12213	FT DE LOC.2418-CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS P/SERPO		8.236,78	554.341,44	C
08/12	13748	12215	FT DE LOC.2418-CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS P/SERPO		5.963,18	548.378,26	C
08/12	13748	12217	FT DE LOC.2418-CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS P/SERPO		1.586,66	546.791,60	C
08/12	13714	12659	NFS ANEXAS-CPL 209/2015-LOC.DE VEICUL OS ADAPTADOS GCM		52.437,45	494.354,15	C
08/12	13714	12659	NFS ANEXAS-CPL 209/2015-LOC.DE VEICUL OS ADAPTADOS GCM		52.437,45	441.916,70	C
20/12	00100	21251	CPL 1008/2014 V.004 LOC.DE VEICULOS P/ SES	25.000,00		466.916,70	C
22/12	13818	03853	FT LOC.2690-CPL 869/14-LOCACAO DE VEI CULO		60.888,98	406.027,72	C
22/12	13831	06678	FT DE LOC.ANEXAS-LOCACAO DE VEICULOS		3.173,32	402.854,40	C
22/12	13831	12215	FT DE LOC.ANEXAS-LOCACAO DE VEICULOS		14.199,96	388.654,44	C
22/12	13831	12217	FT DE LOC.ANEXAS-LOCACAO DE VEICULOS		1.586,66	387.067,78	C
22/12	13831	12659	FT DE LOC.ANEXAS-LOCACAO DE VEICULOS		52.437,45	334.630,33	C
22/12	13830	14017	NF 668-CPL 1008/14-TRANSP.PASSAGEIROS EM HEMODIALISE		39.566,68	295.063,65	C
29/12	00184	01962	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-9.416,38		285.647,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	10	4693	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/12	G0086	03521	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-1.056,83		284.590,44 C
29/12	G0086	03854	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-20.793,36		263.797,08 C
29/12	G0184	06678	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-3.384,87		260.412,21 C
29/12	G0184	12215	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-15.146,62		245.265,59 C
29/12	G0184	12217	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-1.692,44		243.573,15 C
29/12	G0020	12659	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)				-52.437,80		191.135,35 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR								191.135,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1	4694	NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELLI- EPP			48044	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/09	E0068	17500	AQ. EQ. SOM CEU DAS ARTES LARANJEIRAS			1.249,00			1.249,00 C
29/12	E0068	17500	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-1.249,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4695	NUCLEON - RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA LTDA. 07708		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/06	S0042	11105	CPL 422/17-SERV.RADIOTERAPIA P/SANTA CAS A - EMENDA IMPOSITIVA 2017		639.775,00		639.775,00 C
07/06	S0042	11106	CPL 422/17-SERV.RADIOTERAPIA P/SANTA CAS A - EMENDA IMPOSITIVA 2017		310.625,00		950.400,00 C
10/10	S0042	11105	ESTORNO CONF RESCISAO AMIGAVEL EM FLS. 471 CPL 422/17		-639.775,00		310.625,00 C
10/10	S0042	11106	ESTORNO CONF RESCISAO AMIGAVEL EM FLS. 471 CPL 422/17		-310.625,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2017	1	4696 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	17608				
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
04/01	G0011	01938	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 118/16 VOL.03 FL.39			7.120,00			7.120,00	C
23/03	G0011	06310	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 118/16 V-3			6.830,00			13.950,00	C
24/03	01699	01938	NFS ANEXAS REG. PRECOS DE MEDICAMENTO S CPL 118/16				5.740,00		8.210,00	C
24/03	01699	01938	NFS ANEXAS REG. PRECOS DE MEDICAMENTO S CPL 118/16				1.380,00		6.830,00	C
09/05	02086	06310	NF 151645-MEDICAMENTOS REDE CPL 118/1 6				3.150,00		3.680,00	C
19/05	12160	06310	NF 152091-MEDICAMENTOS P/ATENDER A SA UDE CPL 118/16				1.840,00		1.840,00	C
24/05	G0011	10047	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 118/16 VOL.03			8.491,00			10.331,00	C
24/05	G0011	10077	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 118/16 VOL.03			8.491,00			18.822,00	C
24/05	G0011	10047	REGULARIZACAO			-8.491,00			10.331,00	C
23/06	12491	06310	NF 152564-CPL 118/16 MEDICAMENTOS P/A TENDER REDE MUNIC				920,00		9.411,00	C
26/06	G0011	11936	MEDICAMNETOS PARA A REDE MUNNICIPAL DE S AUDE CPL 118/16 VOL. 03 FOLHA 81			17.055,00			26.466,00	C
30/06	12526	06310	NF ANEXAS-CPL 118/16-REG.PRECO.MEDIC. P/REDE MUNICIPAL				920,00		25.546,00	C
30/06	12526	10077	NF ANEXAS-CPL 118/16-REG.PRECO.MEDIC. P/REDE MUNICIPAL				1.400,00		24.146,00	C
11/08	02890	10077	NF 153234-CPL 118/16-REG./PRECOs/MED. P/ATENDER A REDE				2.100,00		22.046,00	C
11/09	13088	10077	NF 153500-CPL 118/16-MEDICAMENTOS P/A TENDER REDE				4.991,00		17.055,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 4697		NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	17608	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/10	13389	11936	NF	ANEXAS-CPL 118/16-MEDICAMNETOS		10.500,00	6.555,00 C
27/10	13389	11936	NF	ANEXAS-CPL 118/16-MEDICAMNETOS		6.555,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4698	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	
NUTROCIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	G0089	02442	CPL 891/15 VOL.01 FORN.CAFE,CHA E OUTROS PARA UNIDADES EXTERNAS DA PREFEITURA.		631,98		631,98 C
04/01	G0089	02446	CPL 891/15 VOL.01 FORN.CAFE,CHA E OUTROS PARA UNIDADES EXTERNAS DA PREFEITURA.		1.110,01		1.741,99 C
04/01	G0089	02448	CPL 891/15 VOL.01 FORN.CAFE,CHA E OUTROS PARA UNIDADES EXTERNAS DA PREFEITURA.		2.965,43		4.707,42 C
04/01	G0089	02449	CPL 891/15 VOL.01 FORN.CAFE,CHA E OUTROS PARA UNIDADES EXTERNAS DA PREFEITURA.		615,77		5.323,19 C
04/01	G0089	02450	CPL 891/15 VOL.01 FORN.CAFE,CHA E OUTROS PARA UNIDADES EXTERNAS DA PREFEITURA.		129,64		5.452,83 C
04/01	G0089	02459	CPL 891/15 VOL.01 FORN.CAFE,CHA E OUTROS PARA UNIDADES EXTERNAS DA PREFEITURA.		178,25		5.631,08 C
04/01	G0089	02460	CPL 891/15 VOL.01 FORN.CAFE,CHA E OUTROS PARA UNIDADES EXTERNAS DA PREFEITURA.		1.490,82		7.121,90 C
04/01	G0089	02461	CPL 891/15 VOL.01 FORN.CAFE,CHA E OUTROS PARA UNIDADES EXTERNAS DA PREFEITURA.		980,37		8.102,27 C
28/03	01720	02442	NF ANEXA CPL 891/2015 FORN CHA/CAFE P UNIDADES PMS			467,60	7.634,67 C
28/03	01720	02446	NF ANEXA CPL 891/2015 FORN CHA/CAFE P UNIDADES PMS			683,60	6.951,07 C
28/03	01720	02448	NF ANEXA CPL 891/2015 FORN CHA/CAFE P UNIDADES PMS			1.969,96	4.981,11 C
28/03	01720	02449	NF ANEXA CPL 891/2015 FORN CHA/CAFE P UNIDADES PMS			521,32	4.459,79 C
28/03	01720	02450	NF ANEXA CPL 891/2015 FORN CHA/CAFE P UNIDADES PMS			96,46	4.363,33 C
28/03	01720	02459	NF ANEXA CPL 891/2015 FORN CHA/CAFE P UNIDADES PMS			133,86	4.229,47 C
28/03	01720	02460	NF ANEXA CPL 891/2015 FORN CHA/CAFE P UNIDADES PMS			1.152,30	3.077,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	2	4699	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526
NUTROCIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/03	01720	02461	NF ANEXA CPL 891/2015 FORN CHA/CAFE P UNIDADES PMS			888,24	2.188,93 C
20/04	01933	02446	SDO NF 287125-FORNECIMENTO DE CAFE, CHA -CPL 891/15			398,00	1.790,93 C
24/04	G0089	07949	AQ.CAFE/ACUCAR/COADOR E ADOCANTE P/SECID CPL.891/15 VOL.01 FLS.212		1.450,37		3.241,30 C
28/04	01973	02448	SDO NF 294174-FORN.CAFE,CHA E OUTROS CPL 891/15			994,36	2.246,94 C
28/04	01973	02461	SDO NF 294174-FORN.CAFE,CHA E OUTROS CPL 891/15			92,13	2.154,81 C
28/04	01973	07949	SDO NF 294174-FORN.CAFE,CHA E OUTROS CPL 891/15			188,45	1.966,36 C
03/05	G0089	08499	FORN.DE CAFE,ACUCAR,ADOCANTE E COADOR DE SCARTAVEL P/SIAS CPL 891/15 VOL.01		6.382,01		8.348,37 C
08/05	G0089	09185	CPL 891/15 FORNEC.CAFE E OUTROS P/SEMA VOL.01		1.580,01		9.928,38 C
26/05	12181	02450	SDO NF 298728-FORN.CAFE,CHA E OUTROS CPL 891/15			21,42	9.906,96 C
26/05	12181	02460	SDO NF 298728-FORN.CAFE,CHA E OUTROS CPL 891/15			28,32	9.878,64 C
26/05	12181	09185	SDO NF 298728-FORN.CAFE,CHA E OUTROS CPL 891/15			486,86	9.391,78 C
20/06	G0089	02442	CONFORME FLS.299 VERSO.		-0,16		9.391,62 C
20/06	G0089	02446	CONFORME FLS.299 VERSO.		-28,41		9.363,21 C
20/06	G0089	02448	CONFORME FLS.299 VERSO.		-1,11		9.362,10 C
20/06	G0089	02449	CONFORME FLS.299 VERSO.		-0,05		9.362,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	4700	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	
NUTROCIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/06	G0089	02450	CONFORME FLS.299 VERSO.		-11,76		9.350,29 C
20/06	G0089	02459	CONFORME FLS.299 VERSO.		-44,39		9.305,90 C
20/06	G0089	02460	CONFORME FLS.299 VERSO.		-310,20		8.995,70 C
20/06	G0089	08499	CONFORME FLS.299 VERSO.		-3.390,55		5.605,15 C
20/06	G0089	09185	CONFORME FLS.299 VERSO.		-830,53		4.774,62 C
23/06	12448	02442	PTNF302572-CPL.891/15-AQ.CAFE/ACUCAR/ COADOR E ADOCANTE			164,22	4.610,40 C
23/06	12448	02449	PTNF302572-CPL.891/15-AQ.CAFE/ACUCAR/ COADOR E ADOCANTE			94,40	4.516,00 C
23/06	12448	07949	PTNF302572-CPL.891/15-AQ.CAFE/ACUCAR/ COADOR E ADOCANTE			1.261,92	3.254,08 C
23/06	12447	08499	PT-NF303227-CPL.891/15-FORN.DE CAFE,A CUCAR,ADOCANTE E			159,84	3.094,24 C
23/06	12448	08499	PTNF302572-CPL.891/15-AQ.CAFE/ACUCAR/ COADOR E ADOCANTE			2.831,62	262,62 C
23/06	12448	09185	PTNF302572-CPL.891/15-AQ.CAFE/ACUCAR/ COADOR E ADOCANTE			262,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4701	NUTRITIVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	26856		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/02	S0003	04637	AQUIS.DE CONTATOR TRIPOLAR 65 A PARA O C			339,00		339,00 C
			.E.VILA GABRIEL CPL 36/17 RESERVA 600					
12/05	02134	04637	NF 593-AQUIS.DE CONTATOR TRIPOLAR 65				339,00	0,00
			CPL 36/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 4702		O.D.BARROSO PRE MOLDADOS - ME	47155	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C

24/03	S0074	06341	CPL 740/16-AQ.LIXEIRAS P/CEU DAS ARTES FLS.69	2.750,00		2.750,00 C
03/07	S0074	12416	CPL 740/16 AQ LIXEIRAS P/ CEU DAS ARTES	2.800,00		5.550,00 C
03/07	S0074	06341	AJUSTE	-2.750,00		2.800,00 C
05/07	S0074	12416	VALOR NAO PROCESSADO NO REEMPENHO 12416	-50,00		2.750,00 C
07/07	12573	12416	NF 224-CPL 740/16-AQ LIXEIRAS P/ CEU DAS ARTES		2.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	1	4703	O.DO LAGO OLIVEIRA GALVANIZACAO EPP			47655

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
21/06	E0031	11790	SC 421/17 CONDUTORES/CONECTORES P/MANUT. DO PARQUE ILUMINACAO PUBLICA RES.1986	1.050,00		1.050,00 C
13/09	13072	11790	NF 326-CONDUTORES/CONECTORES P/MANUT.		1.050,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4704	0.FILIZZOLA & CIA LTDA	28225		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/06	S0016	11992	SC 248/17 AQUIS.DE APITO EM ACO P/USO DO S GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS CPL 168/17			3.590,00		3.590,00 C
05/09	13017	11992	NF 3949-AQUIS.DE APITO EM ACO GCM - C PL 168/17				3.590,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4705		OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME		47481	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09567	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		641,42		641,42 C
16/05	00000	09573	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		147.141,60		147.783,02 C
19/05	12161	09567	NF 318-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			641,42	147.141,60 C
19/05	12204	09573	NF 317-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			147.141,60	0,00
09/06	00000	11268	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO		204.400,00		204.400,00 C
14/06	12449	11268	NF 323-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQ UISICAO			204.400,00	0,00
28/06	00000	12085	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		19.621,16		19.621,16 C
07/07	12633	12085	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			19.536,00	85,16 C
07/07	12633	12085	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			85,16	0,00
17/07	01581	13393	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		161.760,00		161.760,00 C
18/07	12672	13393	NF 326-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			161.760,00	0,00
01/09	01581	15793	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		168.000,00		168.000,00 C
04/09	10400	15793	NF 329-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			168.000,00	0,00
19/09	01581	16916	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		166.560,00		166.560,00 C
19/09	01581	16978	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		9.600,00		176.160,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	4706	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME	47481		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
22/09	13185	16916	NF 0334-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO				166.560,00	9.600,00 C
22/09	13276	16978	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				9.600,00	0,00
23/10	01581	18514	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			84.640,00		84.640,00 C
08/11	13517	18514	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				75.680,00	8.960,00 C
08/11	13517	18514	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				8.960,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4707	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00021	01679	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.214-3 VOLUME II		567.000,00		567.000,00 C
06/02	00021	03785	SUBVENCAO PA 214/2016		567.000,00		1.134.000,00 C
06/02	00021	01679	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.		-567.000,00		567.000,00 C
17/03	01616	03785	SUBVENCAO PA 214/2016			94.500,00	472.500,00 C
05/05	02037	03785	SUBVENCAO PA 214/2016			47.250,00	425.250,00 C
09/06	12324	03785	SUBVENCAO PA 214/2016			47.250,00	378.000,00 C
30/06	12520	03785	SUBVENCAO PA 214/2016			47.250,00	330.750,00 C
14/07	12632	03785	SUBVENCAO PA 214/2016			47.250,00	283.500,00 C
15/09	13090	03785	PA 214/16-SUBVENCAO SOCIAL			47.250,00	236.250,00 C
29/09	13194	03785	SUBVENCAO SOCIAL PA 214/16			47.250,00	189.000,00 C
01/11	13415	03785	SUBVENCAO PA 214/2016			47.250,00	141.750,00 C
01/12	13648	03785	PA 214/16-SUBVENCAO			45.850,00	95.900,00 C
22/12	13842	03785	PA 214/16-SUBVENCAO			45.850,00	50.050,00 C
29/12	00021	03785	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-50.050,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4708	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	
					OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA SBV.OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA SBV. OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA SBV. OBRA P ASSISTENCIA A INFANCIA OBRA P ASSISTENCIA A INFANCIA		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00021	01654	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.213-5 VOLUME II		630.000,00		630.000,00 C
04/01	01729	02656	LOC.P/ CEI 64/OFIC.PEDAG.-R.CONSTANTINO SPANGHERO,60 (JAN-MAR/17)-PA 17292/1991		17.502,36		647.502,36 C
06/02	00021	03776	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/213		630.000,00		1.277.502,36 C
06/02	00021	01654	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.		-630.000,00		647.502,36 C
15/02	01729	04368	LOC.P/ CEI 64/OFIC.PEDAG.-R.CONSTANTINO SPANGHERO,60 (JAN-MAR/17) REGUL.NE 2656		17.502,36		665.004,72 C
15/02	01729	02656	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO		-17.502,36		647.502,36 C
10/03	01572	04368	LOC. P/ OFIC.PEDAGOG.MUNIC. / CEI 64 - R.CONSTANTINO S			5.834,12	641.668,24 C
10/03	01572	04368	LOC. P/ OFIC.PEDAGOG.MUNIC. / CEI 64 - R.CONSTANTINO S			5.834,12	635.834,12 C
15/03	00021	03776	ESTORNO P/REGULARIZACAO CNPJ		-630.000,00		5.834,12 C
07/04	01811	04368	LOC. P/ OFIC.PEDAGOG.MUNIC. / CEI 64 - R.CONSTANTINO S			5.834,12	0,00
03/05	01729	08463	LOC.IMOVEL RUA CONSTANTINO SPANGHERO,60, VILA RICA-CEI 64 -PROFA.JOANA S.SOLA		70.009,44		70.009,44 C
30/06	12523	08463	LOC.IMOVEL RUA CONSTANTINO SPANGHERO, 60 VL RICA CEI 64			5.834,12	64.175,32 C
30/06	12523	08463	LOC.IMOVEL RUA CONSTANTINO SPANGHERO, 60 VL RICA CEI 64			5.834,12	58.341,20 C
07/07	12555	08463	LOC. P/ OFIC.PEDAGOG.MUNIC. / CEI 64 - R.CONSTANTINO S			5.834,12	52.507,08 C
07/08	01729	08463	ESTORNO P/ REGULARIZACAO		-17.502,36		35.004,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	4709	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	
			OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA SBV.OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA SBV. OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA SBV. OBRA P ASSISTENCIA A INFANCIA OBRA P ASSISTENCIA A INFANCIA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/08	02871	08463	LOC.P/OFIC.PEDAGOG.MUNIC.CEI 64-R.CON STANTINO SPANGHER			5.834,12	29.170,60 C
11/09	01729	16430	REGULARIZ.NE 8463-LOC.IMOVEL R.CONSTANTI NO SPANGHERO,60 - CEI 64		52.507,08		81.677,68 C
11/09	13580	08463	LOC.IMOVEL RUA CONSTANTINO SPANGHERO, 60,			5.834,12	75.843,56 C
11/09	13938	16430	REG.OP 9565-LOC.IMOVEL RUA CONSTANTIN O SPANGHERO,60			5.834,12	70.009,44 C
11/09	13938	16430	REG.OP 9565-LOC.IMOVEL RUA CONSTANTIN O SPANGHERO,60			5.834,12	64.175,32 C
11/09	13939	16430	REG.OP 9910-LOC. P/ OFIC.PEDAGOG.MUNI C. / CEI 64			5.834,12	58.341,20 C
11/09	13940	16430	REG.OP 12221-LOC. P/ OFIC.PEDAGOG.MUN IC. / CEI 64			5.834,12	52.507,08 C
11/09	13942	16430	REG.OP 13580-LOC. P/ OFIC.PEDAGOG.MUN IC. / CEI 64			5.834,12	46.672,96 C
11/09	12523	08463	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA			-5.834,12	52.507,08 C
11/09	12523	08463	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA			-5.834,12	58.341,20 C
11/09	12555	08463	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA			-5.834,12	64.175,32 C
11/09	02871	08463	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA			-5.834,12	70.009,44 C
11/09	13580	08463	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA			-5.834,12	75.843,56 C
11/09	01729	08463	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA		-11.668,24		64.175,32 C
11/09	01729	08463	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA		-5.834,12		58.341,20 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/09	01729	08463	ESTORNO	P/REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.834,12		52.507,08	C
11/09	01729	08463	ESTORNO	P/REGULARIZACAO DE DESPESA	-23.336,48		29.170,60	C
11/09	01729	08463	ESTORNO	P/REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.834,12		23.336,48	C
06/10	13241	16430	LOC. -	P/ OFIC.PEDAGOG.MUNIC. / CEI 64 R.CONSTANTINO S		5.834,12	17.502,36	C
10/11	13488	16430	LOC. -	P/ OFIC.PEDAGOG.MUNIC. / CEI 64 R.CONSTANTINO S		5.834,12	11.668,24	C
08/12	13725	16430	LOC. -	P/ OFIC.PEDAGOG.MUNIC. / CEI 64 R.CONSTANTINO S		5.834,12	5.834,12	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				5.834,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4711		OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		31680	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/03	00021	06074	REGULARIZ.NE 3776-SUBVENCAO CONFORME PA 213/2016 - REGULARIZ.CNPJ	630.000,00		630.000,00	C
17/03	01635	06074	PTE PA 213/16-SUBVENCAO SOCIAL		105.000,00	525.000,00	C
17/03	01635	06074	PTE PA 213/16-SUBVENCAO SOCIAL		3.360,00	521.640,00	C
12/05	02100	06074	PA 213/16-SUBVENCAO SOCIAL		52.500,00	469.140,00	C
09/06	12323	06074	CPL 213/2016 - SUBVENCAO		52.500,00	416.640,00	C
30/06	12523	06074	PA 213/2016-SUBVENCAO		51.450,00	365.190,00	C
14/07	12628	06074	PA 213/16-SUBVENCAO		50.400,00	314.790,00	C
15/09	13107	06074	PA 213/16-SUBVENCAO		51.450,00	263.340,00	C
29/09	13189	06074	PA 213/16-SUBVENCAO		51.100,00	212.240,00	C
01/11	13417	06074	PA 213/16-SUBVENCAO SOCIAL		51.450,00	160.790,00	C
01/12	13647	06074	PA 213/16-SUBVENCAO		51.450,00	109.340,00	C
06/12	00021	06074	CANCELAM.PARCIAL SOLICITADO EM FLS.2296 P.A.213/2016	-7.700,00		101.640,00	C
28/12	13861	06074	PA 213/16-SUBVENCAO		51.450,00	50.190,00	C
29/12	00021	06074	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-50.190,00		0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	P0083	07703	CPL 837/13	RECUPERACAO ASFALTICA	500.000,00		500.000,00	C
11/05	P0083	09303	CPL 837/13	RECUPERACAO ASFALTICA	500.000,00		1.000.000,00	C
30/06	12521	07703	PTNF 502-CPL 837/13	RECUPERACAO ASFALTICA		306.941,51	693.058,49	C
04/08	02798	07703	NF 514-CPL 837/13	RECUPERACAO ASFALTICA		193.058,49	500.000,00	C
04/08	02798	09303	NF 514-CPL 837/13	RECUPERACAO ASFALTICA		40.469,21	459.530,79	C
06/10	P0083	18106	REGULARIZ.NE 9303-CPL 837/13	V.14-RECUPE RACAO ASFALTICA	233.527,70		693.058,49	C
06/10	P0083	09303	ESTORNO P/REGULARIZACAO	DE FONTE/COD.APLICACAO	-233.527,70		459.530,79	C
11/10	13277	09303	SDONF 540-CPL 837/13	RECUPERACAO ASFALTICA		25.561,29	433.969,50	C
11/10	13268	18106	PTNF 540-CPL 837/13	RECUPERACAO ASFALTICA		233.527,70	200.441,80	C
20/10	13329	09303	NF 541-CPL 837/13	RECUPERACAO ASFALTICA		135.327,62	65.114,18	C
01/11	T0199	18922	PAVIMENTACAO ASFALTICA	CPL 1993/2014	657,36		65.771,54	C
17/11	T0199	19976	COMPL.NE 11585/16-PAVIM.	ASFALTICA CPL 1993/2014 CONF.FLS.226	3.252,12		69.023,66	C
17/11	T0199	18922	ESTORNO P/REGULARIZACAO	DE VALOR	-657,36		68.366,30	C
21/11	13558	19976	SDONF 520-PAVIMENTACAO	ASFALTICA CPL 1993/2014		3.252,12	65.114,18	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			65.114,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	4713	OCIMAR JOSE PELLIZER			
							46873		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
10/04	03273	07519	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.TANIA REGINA R	2.416,67			2.416,67	C
			ODRIGUES DA SILVA	PA 32734-1/12					
12/04	04715	07519	AUX.MOR.PA 32734-1/12-(PAGUE-SE A CLA				500,00	1.916,67	C
			UDEMIR SCHAUSTZ D						
12/04	04715	07519	AUX.MOR.PA 32734-1/12-(PAGUE-SE A CLA				500,00	1.416,67	C
			UDEMIR SCHAUSTZ D						
12/04	04715	07519	AUX.MOR.PA 32734-1/12-(PAGUE-SE A CLA				500,00	916,67	C
			UDEMIR SCHAUSTZ D						
12/04	04715	07519	AUX.MOR.PA 32734-1/12-(PAGUE-SE A CLA				216,67	700,00	C
			UDEMIR SCHAUSTZ D						
12/04	04715	07519	AUX.MOR.PA 32734-1/12-(PAGUE-SE A CLA				500,00	200,00	C
			UDEMIR SCHAUSTZ D						
12/04	04715	07519	AUX.MOR.PA 32734-1/12-(PAGUE-SE A CLA				200,00	0,00	
			UDEMIR SCHAUSTZ D						
13/04	03462	07752	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.KELLY GOMES DE	1.220,00			1.220,00	C
			JESUS PA 34626-3/14						
18/04	04794	07752	AUX.MOR.PA 32734-1/12-(PAGUE-SE A CLA				600,00	620,00	C
			UDEMIR SCHAUSTZ D						
18/04	04794	07752	AUX.MOR.PA 32734-1/12-(PAGUE-SE A CLA				580,00	40,00	C
			UDEMIR SCHAUSTZ D						
18/04	04794	07752	AUX.MOR.PA 32734-1/12-(PAGUE-SE A CLA				40,00	0,00	
			UDEMIR SCHAUSTZ D						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4714		OCULLUN SERV.MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI		47548	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/05	00000	09918	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.740,00		1.740,00 C
24/05	12165	09918	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.740,00	0,00
23/06	01581	11864	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.466,69		2.466,69 C
30/06	12512	11864	NFS 37/38-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.C ASA			466,69	2.000,00 C
30/06	12512	11864	NFS 37/38-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.C ASA			2.000,00	0,00
17/07	01581	13394	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.000,00		2.000,00 C
18/07	12682	13394	NF 39-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.000,00	0,00
01/09	01581	15784	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		2.000,00		2.000,00 C
04/09	10361	15784	NF 040-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.000,00	0,00
15/09	00000	16734	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO		220,00		220,00 C
19/09	01581	16951	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.000,00		2.220,00 C
22/09	13172	16734	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE			220,00	2.000,00 C
22/09	13233	16951	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.000,00	0,00
23/10	01581	18515	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		933,33		933,33 C
31/10	01581	18842	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15817/17		933,33		1.866,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			2	4715	OCULLUN SERV.MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI		47548	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

31/10	13443	18842	NF 43-PREST.SERV.HOSPIT.-REQUISICAO P A 15817/17				933,33	933,33 C
31/10	01581	18515	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO PA 15817/17			-933,33		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4716	ODAIR ALVES TAVARES	48203		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
08/11	00000	19465	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT 117/17			156,18		156,18 C
17/11	13539	19465	OF.GOT.117/17-REEMBOLSO DE MULTAS				156,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4717	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS 39121		
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	C0116	01955	PRORROG.SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM BALANCAS DA SES CPL 1161/12 VOL.02		3.046,90		3.046,90 C
04/01	E0152	02441	(REEMPENHO)PRORROG.(ATE 18/02/17)MANUT.P REVENT.CORRET.LAVADORAS CPL 1527/13 V.6		10.569,38		13.616,28 C
04/01	E0152	02443	SLD.CONTRATO PRORROG.(ATE 18/02/17)MANUT PREVENT.CORRET.LAVAD. CPL 1527/13 V.06		7.447,09		21.063,37 C
04/01	E0127	02649	CPL 1272/13 MANUTENCAO COMPRESSORES		111.983,56		133.046,93 C
04/01	C0116	02672	PRORROG.SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIV A EM BALANCAS DA SES CPL 1161/12 VOL.03		14.775,84		147.822,77 C
06/02	G0046	03733	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQU IPAMENTO DE MENOR COMPLEXIDADE.		116.715,00		264.537,77 C
07/02	01369	01955	NF 410-CPL 1161/12-SERV.MANUT.PREVENT IVA/CORRETIVA			1.169,75	263.368,02 C
07/02	01369	02441	SDO CPL 1527/2013 - MANUTENCAO PREVEN TIVA			0,40	263.367,62 C
15/02	E0152	04121	PRORROG.CONTRATO MANUT/PREV/CORRETIVA DE LAVADORAS/SECADORAS UNIDADES ESCOLARES.		89.365,08		352.732,70 C
15/02	E0152	04154	PRORROG.CONTRATO MANUT/PREV/CORRETIVA DE LAVADORAS/SECADORAS UNIDADES ESCOLARES.		89.365,08		442.097,78 C
15/02	E0152	04366	(REEMPENHO)PRORROG.(ATE 18/02/17)MANUT.P REVENT.CORRET.LAVADORAS REGULARIZ.NE2441		10.569,38		452.667,16 C
15/02	E0152	04367	SLD.CONTRATO PRORROG.(ATE 18/02/17)MANUT PREVENT.CORRET.LAVAD. REGULARIZ.NE 2443		7.447,09		460.114,25 C
15/02	01994	04366	SDO CPL 1527/2013 - MANUTENCAO PREVE NTIVA REG.OP1227			0,40	460.113,85 C
15/02	01369	02441	estorno p/regulariz.cod.aplicacao			-0,40	460.114,25 C
15/02	E0152	02441	estorno p/regulariz.cod.aplicacao		-0,40		460.113,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	4718	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121		
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
15/02	E0152	02441	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO			-10.568,98		449.544,87 C
15/02	E0152	02443	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO			-7.447,09		442.097,78 C
15/02	E0152	04121	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.			-89.365,08		352.732,70 C
20/02	01454	02649	PTE NF 411 CPL 1272/13 MANUTENCAO COM PRESSORES				8.550,32	344.182,38 C
21/02	E0061	04534	SERV.MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO CPL.619/13 VOL.04			88.959,00		433.141,38 C
24/02	01498	04534	NF 415-CPL.619/13-SERV.MANUT.EQUIP.RE FRIGERACAO				7.312,50	425.828,88 C
10/03	01571	04366	NF 419-MANUT.PREVENT.CORRET.LAVADORAS				7.447,09	418.381,79 C
17/03	01633	02649	NF ANEXAS-MANUTENCAO PREVENTIVA E COR RETIVA				8.614,12	409.767,67 C
17/03	01633	03733	NF ANEXAS-MANUTENCAO PREVENTIVA E COR RETIVA				9.726,25	400.041,42 C
17/03	01633	04534	NF ANEXAS-MANUTENCAO PREVENTIVA E COR RETIVA				7.312,50	392.728,92 C
28/03	03603	01955	NF 417 SERV.MANUT.PREV/CORRET.BALANCA S SES CPL 1161/12				1.169,75	391.559,17 C
31/03	01759	02649	NFS ANEXAS - MANUTENCAO COMPRESSORES CPL 1272/13				8.614,12	382.945,05 C
31/03	01759	03733	NFS ANEXAS - MANUTENCAO COMPRESSORES CPL 1272/13				9.726,25	373.218,80 C
31/03	01757	04154	NF 426 MANUT/PREV/CORRETIVA DE LAVADO RAS/SECADORAS				4.325,20	368.893,60 C
31/03	01757	04366	NF 426 MANUT/PREV/CORRETIVA DE LAVADO RAS/SECADORAS				3.121,89	365.771,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	4719	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/03	01759	04534	NFS ANEXAS - MANUTENCAO COMPRESSORES CPL 1272/13			7.312,50	358.459,21 C
20/04	01919	02649	NF 430-CPL 1272/13 MANUTENCAO COMPRESORES			8.614,12	349.845,09 C
20/04	01903	02672	NFS ANEXAS-MANUT.PREV/CORRET.BALANCAS SES CPL 1161/12			1.169,75	348.675,34 C
20/04	01903	02672	NFS ANEXAS-MANUT.PREV/CORRET.BALANCAS SES CPL 1161/12			1.169,75	347.505,59 C
20/04	01920	03733	NF 432-MANUT.PREV/COR.EM EQUIP.MENOR COMPLEX.CPL466/14			9.726,25	337.779,34 C
20/04	01922	04534	NF 433-SERV.MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO CPL.619/13			7.312,50	330.466,84 C
28/04	05319	04154	NF 431-MANUTENCAO EM EQUIP. UNID.ESCOLARES CPL 1527/13			7.447,09	323.019,75 C
26/05	12189	04154	NF 439-SERV.MANUT.DE LAVADORAS/SECADORAS UNID.ESCOLARE			7.447,09	315.572,66 C
02/06	12268	02672	NF 437-CPL 1161/12 SERV.MANUT.PREV/CO RRET.DE BALANCAS			1.169,75	314.402,91 C
05/06	12302	02649	NFS ANEXAS-CPL 1272/13 MANUTENCAO COM PRESSORES			8.614,12	305.788,79 C
05/06	12302	03733	NFS ANEXAS-CPL 1272/13 MANUTENCAO COM PRESSORES			9.726,25	296.062,54 C
05/06	12302	04534	NFS ANEXAS-CPL 1272/13 MANUTENCAO COM PRESSORES			7.312,50	288.750,04 C
23/06	12472	03733	NF 451-MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENT			9.726,25	279.023,79 C
23/06	12450	04154	NF 450-PRORROG.CONTRATO MANUT/PREV/CO RRETIVA DE			7.447,09	271.576,70 C
30/06	12532	04534	NF 452-SERV.MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO CPL.619/13			7.312,50	264.264,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			4	4720	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121		
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
07/07	12582	02672	NF 448-CPL 1161/12-SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIV				1.169,75	263.094,45 C
14/07	12642	02649	NF 449-CPL 1272/13 MANUTENCAO COMPRESORES				8.614,12	254.480,33 C
28/07	02768	04534	NF 461-SERV.MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO CPL.619/13				7.312,50	247.167,83 C
04/08	02805	04154	NF 459-MANUT/PREV/CORRET.DE LAVADORAS /SECADORAS UNID.E				7.447,09	239.720,74 C
08/08	02854	02649	NF ANEXAS-MANUT.PREV.E CORRET.EM EQUIP.DE MENOR COMPLE				8.614,12	231.106,62 C
08/08	02854	03733	NF ANEXAS-MANUT.PREV.E CORRET.EM EQUIP.DE MENOR COMPLE				9.726,25	221.380,37 C
11/08	02898	02672	NF 457-*CPL 1161/12-SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA				1.169,75	220.210,62 C
18/08	02908	04154	NF 468-MANUT/PREV/CORRETIVA DE LAVADORAS E SECADORAS				7.447,09	212.763,53 C
05/09	13030	02672	NF 466-CPL 1161/12 MANNT. BALANCAS SESS				1.169,75	211.593,78 C
06/09	13056	02649	NF ANEXAS-CPL 1272/13 MANUTENCAO COMPRESSORES/OUTROS				8.614,12	202.979,66 C
06/09	13056	03733	NF ANEXAS-CPL 1272/13 MANUTENCAO COMPRESSORES/OUTROS				9.726,25	193.253,41 C
06/09	13056	04534	NF ANEXAS-CPL 1272/13 MANUTENCAO COMPRESSORES/OUTROS				7.312,50	185.940,91 C
22/09	13148	04154	NF 476-MANUT/PREV/CORRET.DE LAVAD.SECADORAS UNID.ESCOL				7.447,09	178.493,82 C
29/09	G0046	17442	CPL 466/14-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM APAR.DE MENOR COMP.RES.3991 VOL 03			9.726,25		188.220,07 C
29/09	13234	01955	SDONF474-CPL 1161/12 SERV.MANUT.PREV.CORRET.EM BALANCA				582,23	187.637,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			5	4721	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/10	G0046	17528	MANUT. PREVENTIVA E CORRET. APARELHO DE MENOR COMPLEXIDADE VOL.03		9.726,25		197.364,09 C
02/10	G0046	17442	P/ REGULARIZACAO DE RAZAO SOCIAL		-9.726,25		187.637,84 C
11/10	13317	02649	NF ANEXAS-CPL 1272/13 MANUTENCAO COMPRESSORES			8.614,12	179.023,72 C
11/10	13318	03733	PTNF 477-MANUT.PREV.E CORRETIVAEM EQUIP.DE MENOR COMPL			7.739,15	171.284,57 C
11/10	13317	04534	NF ANEXAS-CPL 1272/13 MANUTENCAO COMPRESSORES			7.312,50	163.972,07 C
27/10	13379	02649	NF 486-CPL 1272/13 MANUTENCAO COMPRESSORES			8.614,12	155.357,95 C
27/10	13380	03733	NF 488-MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.MENOR COMPLEXIDADE			9.726,25	145.631,70 C
27/10	13369	04154	NF 487-MANUT/PREV/CORRET.LAV.SECADORAS UNID.ESCOLARES			7.447,09	138.184,61 C
27/10	13381	04534	NF 489- CPL.619/13-SERV.MANUT.EQUIP.R EFRIGERACAO			7.312,50	130.872,11 C
27/10	C0116	02672	CANCELAMENTO A PEDIDO DE SELC (CAMILA) PAG. 1669		-4.373,36		126.498,75 C
10/11	13488	01955	NF 485-CPL 1161/12-SERV.MANUT.PREV.CO RRET.BALANCAS SES			125,17	126.373,58 C
10/11	13488	02672	NF 485-CPL 1161/12-SERV.MANUT.PREV.CO RRET.BALANCAS SES			1.044,58	125.329,00 C
16/11	E0061	19897	PRORROGACAO CONTRATO MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO SES CPL 619/2013 V003 (RES.4331)		7.312,50		132.641,50 C
16/11	E0061	04534	ESTORNO A PEDIDO SRA. CAMILA/SELC CONF.F L.96		-1.209,00		131.432,50 C
17/11	13535	04154	NF 492-MANUT/PREV/CORRETIVA LAV/SECADORAS UNID.ESCOLAR			7.447,09	123.985,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	6	4722	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/11	C0116	20049	SERV MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM BALANCA DAS SES		2.339,70		126.325,11 C
24/11	13607	02649	NFS 491/4-SERV.MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO CPL.619/13			8.614,12	117.710,99 C
24/11	13603	03733	NF 3733-MANUT.PREVENT.E CORRET.EM EQUIP.DE MENOR COMPL			9.726,25	107.984,74 C
24/11	13607	04534	NFS 491/4-SERV.MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO CPL.619/13			7.312,50	100.672,24 C
05/12	13696	02672	NF 490-CPL 1161/12-SERV.MANUT.PREVENT.E CORRET.BALANCA			1.169,75	99.502,49 C
22/12	13834	02649	NF ANEXAS-SERV.MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO CPL.619/13			8.614,12	90.888,37 C
22/12	13837	03733	NF 499-MANUT.PREVENT.E CORRET.DE EQUIP.MENOR COMPLEX.			9.726,25	81.162,12 C
22/12	13819	04154	NF 498- MANUT/PREV/CORRET.LAVADORAS/SECADORAS SEDU			7.447,09	73.715,03 C
22/12	13834	04534	NF ANEXAS-SERV.MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO CPL.619/13			7.312,50	66.402,53 C
28/12	13921	02672	NF 496-CPL 1161/12-SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIV			1.169,65	65.232,88 C
28/12	13921	20049	NF 496-CPL 1161/12-SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIV			0,10	65.232,78 C
29/12	E0152	04154	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-18.016,07		47.216,71 C
29/12	E0152	04367	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-7.447,09		39.769,62 C
29/12	G0046	17528	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-9.726,25		30.043,37 C
29/12	E0061	19897	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-7.312,50		22.730,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			7	4723	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121		
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME								

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

29/12	C0116	20049	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-2.339,60		20.391,27 C
			ACAO)					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				20.391,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	4724	ODAIR JOSE FARIAS SOROCABA		41700	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

27/06	E0030	11999	SC 300/17-AQ.BOLSAS/PASTAS P/ATENDER AGENTES SAUDE COMBATE A DENGUE ZOON0SES				2.600,00		2.600,00 C
21/07	S0050	13648	SC 313/17 AQUIS.CHAPEU MODELO SAFARI P/AGENTES DA ZOON0SES CPL 503/17(RES.2054)				2.185,00		4.785,00 C
15/09	13095	11999	NF 142-AQ.BOLSAS/PASTAS P/ATENDER AGENTES ZOON0SES					2.600,00	2.185,00 C
01/11	13423	13648	NF 144-CPL 503/17 AQUIS.CHAPEU MODELO SAFARI P/AGENTES					2.185,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4725	ODAIR NELSON DA VEIGA	41685	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

02/01	00000	01708	ADIANTAMENTO-SES/EDUC. EM SAUDE		750,00		750,00 C
27/01	00723	01708	ADIANTAMENTO-SES/EDUC. EM SAUDE			750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4726	ODAIR OLIVEIRA		38348		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
01/03	02615	04719	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	113,97		113,97	C
			PA 26151/16						
03/03	01528	04719	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENT		113,97	0,00	
			E PA 26151/16						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4727	ODILA ALVES TEODORO	22696		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
02/01	03157	00459	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			24.104,32		24.104,32 C
02/01	03157	00463	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.912,05		26.016,37 C
02/01	03157	00465	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			869,11		26.885,48 C
13/01	00199	00459	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31575/15				24.104,32	2.781,16 C
13/01	00199	00463	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31575/15				1.912,05	869,11 C
13/01	00199	00465	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31575/15				869,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	4728	ODILA MOREIRA	16598	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03185	00731	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 31852/15			8.881,84		8.881,84 C
02/01	03185	00732	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO			235,39		9.117,23 C
02/01	03185	00733	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO			106,99		9.224,22 C
13/01	00451	00731	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31852/14				8.881,84	342,38 C
13/01	00451	00732	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31852/14				235,39	106,99 C
13/01	00451	00733	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 31852/14				106,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4729	ODIR VERA CRUZ	16940		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	03398	00737	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 33981/15				3.435,26		3.435,26 C
02/01	03398	00738	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO				145,66		3.580,92 C
02/01	03398	00739	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO				40,66		3.621,58 C
13/01	00452	00737	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33981/15					3.435,26	186,32 C
13/01	00452	00738	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33981/15					145,66	40,66 C
13/01	00452	00739	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 33981/15					40,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4730		ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		14904	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/03	00000	05289	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
07/03	00000	05290	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
10/03	01554	05289	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
10/03	01554	05290	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
06/04	00000	07176	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		200,00		200,00 C
06/04	00000	07177	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		550,00		750,00 C
12/04	01845	07176	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			200,00	550,00 C
12/04	01845	07177	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			550,00	0,00
05/05	00000	08940	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/05	00000	08941	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
11/05	02150	08940	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
11/05	02150	08941	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
05/06	00000	10759	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/06	00000	10760	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
12/06	12356	10759	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			2		4731 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		14904		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
12/06	12356	10760	DESP. EMERG. E MIUDAS				550,00	0,00	
07/07	00000	12875	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00	C
07/07	00000	12876	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		500,00	C
12/07	12673	12875	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00	C
12/07	12673	12876	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
03/08	00000	14274	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00	C
03/08	00000	14276	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		500,00	C
10/08	02871	14274	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00	C
10/08	02871	14276	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
05/09	00000	16087	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00	C
05/09	00000	16088	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		500,00	C
14/09	13128	16087	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00	C
14/09	13128	16088	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00	
03/10	00000	17672	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00	C
03/10	00000	17673	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	4732	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/10	13317	17672	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	500,00 C
10/10	13317	17673	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
07/11	00000	19217	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/11	00000	19218	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		1.000,00 C
13/11	13513	19217	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	600,00 C
13/11	13513	19218	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	4733	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA			24226
OESTEVALLE CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
11/01	G0034	02808	CONTR. SERV. TAPA BURACO CPL 341/14 VOL. 06			132.490,74			132.490,74 C
17/03	01622	02808	NF 419-CONTR. SERV. TAPA BURACO CPL 341/14				132.490,74		0,00
04/04	G0034	06832	CONTR. SERV. TAPA BURACO CPL 341/14 VOL. 06			500.000,00			500.000,00 C
20/04	01905	06832	NF 425-SERV. TAPA BURACO CPL 341/14				204.614,00		295.386,00 C
26/05	G0034	10111	CPL 341/14 V.06-RECUPERACAO ASFALTICA TAPA BURACO			78.368,34			373.754,34 C
30/05	12227	06832	CPL 341/14-CONTR. SERV. TAPA BURACO				295.386,00		78.368,34 C
30/05	12227	10111	CPL 341/14-CONTR. SERV. TAPA BURACO				78.368,34		0,00
23/06	G0034	11883	CPL 341/14 V.6-RECUPERACAO ASFALTICA TAPA BURACO			685.000,00			685.000,00 C
29/06	G0034	12127	CPL 341/14 V.6 RECUPERACAO ASFALTICA TAPA BURACO			350.050,00			1.035.050,00 C
24/07	G0034	13679	CPL 341/14 V.06-SERV.TAPA BURACO			894.000,00			1.929.050,00 C
24/07	G0034	13680	CPL 341/14 V.06-SERV.TAPA BURACO			606.000,00			2.535.050,00 C
25/07	G0034	13694	REGULARIZ.NE 12127-CPL 341/14 V.6-RECUPERACAO ASFALTICA TAPA BURACO			150.000,00			2.685.050,00 C
25/07	G0034	12127	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO FLS.3495 VERSO CPL 341/14-REGULARIZ.FONTE/COD.APL			-150.000,00			2.535.050,00 C
26/07	G0034	13679	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DE VALOR CONF.FLS.3498 CPL 341/14 V.06			-494.000,00			2.041.050,00 C
26/07	G0034	13679	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DE VALOR CONF.FLS.3498 CPL 341/14 V.06			-150.000,00			1.891.050,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	4734	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	
OESTEVALLE CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/07	02812	11883	NF 439-CPL 341/14-RECUPERACAO	ASFALTI			413.469,61	1.477.580,39 C
			CA TAPA BURACO					
16/08	G0034	14898	CPL 341/14 V.06-SERV.TAPA	BURACO	315.048,29			1.792.628,68 C
17/08	G0034	12127	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO	FLS.3001 E	-200.000,00			1.592.628,68 C
			3002 CPL 341/14 V.6					
05/09	13078	11883	PTE NF 442-CPL 341/14 V.6	RECUPERACAO			271.530,39	1.321.098,29 C
			ASFALTICA					
05/09	13078	12127	PTE NF 442-CPL 341/14 V.6	RECUPERACAO			50,00	1.321.048,29 C
			ASFALTICA					
05/09	13018	13679	SDO NF 442-CPL 341/14 V.6	RECUPERACAO			250.000,00	1.071.048,29 C
			ASFALTICA					
05/09	13016	13680	SDO NF 442-CPL 341/14 V.6	RECUPERACAO			174.572,85	896.475,44 C
			ASFALTICA					
20/09	G0034	17051	CPL 341/14 SERV.DE RECUPERACAO	ASFALTICA	474.525,45			1.371.000,89 C
			TAPA BURACO CPL 341/14 VOL.05(R.4042)					
22/09	13148	13680	PTNF 445-CPL 341/14 - SERV.TAPA	BURAC			431.427,15	939.573,74 C
			O					
22/09	13152	13694	SDONF 445-CPL 341/14 - SERV.TAPA	BURA			150.000,00	789.573,74 C
			CO					
22/09	13152	14898	SDONF 445-CPL 341/14 - SERV.TAPA	BURA			140.317,72	649.256,02 C
			CO					
05/10	G0034	18058	CPL 341/14 PRORROG.SERV.TAPA	BURACO VOL.	1.500.000,00			2.149.256,02 C
			05 RESERVA 4214.					
17/11	13534	14898	NF 449-CPL 341/14-SERV.TAPA	BURACO			174.730,57	1.974.525,45 C
17/11	13534	17051	NF 449-CPL 341/14-SERV.TAPA	BURACO			422.861,55	1.551.663,90 C
01/12	13656	17051	NF ANEXAS-CPL 341/14 SERV.DE RECUPERA	CAO			50.943,18	1.500.720,72 C
			ASFALTICA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	3	4735	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226		
OESTEVALLE CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/12	13656	17051	NF ANEXAS-CPL 341/14	SERV.DE RECUPERA			720,72	1.500.000,00	C
			CAO ASFALTICA						
01/12	13656	18058	NF ANEXAS-CPL 341/14	SERV.DE RECUPERA			715.631,09	784.368,91	C
			CAO ASFALTICA						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				784.368,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4736 OFFICE MAX COM. DE MOVEIS EIRELI EPP	46972	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

04/01	G0010	01860	CPL 104/2015-VOL 09 C 638/2016 MOBILIARI O PARA A SEDU	1.495,00		1.495,00 C
05/05	02035	01860	NF 4165-MOBILIARIO P/ SEDU CPL 104/2 015		1.495,00	0,00
14/09	G0010	16648	AQUIS.DE MOBILIARIOS P/ESCOLA DO CARANDA CPL 104/15 VOL.09(RES.3935)	2.990,00		2.990,00 C
17/11	13533	16648	NF 4355-CPL 104/15-AQ.DE MOBILIARIOS P/ESCOLA DO CARAN		2.990,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4737	OFICINA DE INTEGRACAO DO MENOR CEU AZUL	25318		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

15/03	00645	06055	PA.6453/17	SUBVENCAO	PROJETO	PROSSEGUIR	23.645,00		23.645,00 C
24/03	01668	06055	PA.6453/17	SUBVENCAO	PROJETO	PROSSEGU		3.886,80	19.758,20 C
			IR						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					19.758,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4738		OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		45482	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	E0016	02685	CPL 162/16 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEAD.	6.034,51		6.034,51	C
04/01	E0016	02686	CPL 162/16 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEMES.	1.609,20		7.643,71	C
04/01	E0016	02687	CPL 162/16 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEDES.	13.678,22		21.321,93	C
04/01	E0016	02688	CPL 162/16 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SERP.	14.080,52		35.402,45	C
04/01	E0016	02689	CPL 162/16 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SECULT.	4.023,01		39.425,46	C
04/01	E0016	02690	CPL 162/16 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEG.	804,60		40.230,06	C
02/03	E0016	02685	CANCELAM.SOLICITADO FLS.325 CPL 162/16	-5.365,41		34.864,65	C
02/03	E0016	02686	CANCELAM.SOLICITADO FLS.325 CPL 162/16	-1.609,20		33.255,45	C
02/03	E0016	02687	CANCELAM.SOLICITADO FLS.325 CPL 162/16	-10.332,70		22.922,75	C
02/03	E0016	02689	CANCELAM.SOLICITADO FLS.325 CPL 162/16	-3.353,91		19.568,84	C
02/03	E0016	02690	CANCELAM.SOLICITADO FLS.325 CPL 162/16	-804,60		18.764,24	C
06/03	E0016	04963	CPL 162/16 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEMA V.02	407,84		19.172,08	C
07/03	E0016	05341	CPL 162/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SES.	1.774,29		20.946,37	C
27/03	E0016	06386	CPL 162/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SES(RES.1003)	2.634,27		23.580,64	C
27/03	E0016	06387	CPL 162/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SECULT(RES.1002)	813,75		24.394,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4739		OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		45482	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/03	E0016	06388	CPL 162/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEMES(RES.1004)	2.955,54		27.349,93	C
27/03	E0016	06389	CPL 162/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SERP(RES.1005)	8.039,85		35.389,78	C
27/03	E0016	06390	CPL 162/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEMA(RES.1006)	2.044,14		37.433,92	C
27/03	E0016	06391	CPL 162/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEDES(RES.1013)	2.441,25		39.875,17	C
27/03	E0016	06392	CPL 162/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEJ(RES.930)	533,82		40.408,99	C
27/03	E0016	06393	CPL 162/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEAD(RES.931)	881,13		41.290,12	C
15/05	E0016	06386	CANCELADO POR SOLICITACAO DA SELC EM FLS 401 E 408 .	-2.106,96		39.183,16	C
15/05	E0016	06387	CANCELADO POR SOLICITACAO DA SELC EM FLS 401 E 408 .	-651,00		38.532,16	C
15/05	E0016	06388	CANCELADO POR SOLICITACAO DA SELC EM FLS 401 E 408 .	-2.369,64		36.162,52	C
15/05	E0016	06389	CANCELADO POR SOLICITACAO DA SELC EM FLS 401 E 408 .	-6.412,35		29.750,17	C
15/05	E0016	06390	CANCELADO POR SOLICITACAO DA SELC EM FLS 401 E 408 .	-1.640,52		28.109,65	C
15/05	E0016	06391	CANCELADO POR SOLICITACAO DA SELC EM FLS 401 E 408 .	-1.953,00		26.156,65	C
15/05	E0016	06392	CANCELADO POR SOLICITACAO DA SELC EM FLS 401 E 408 .	-533,82		25.622,83	C
15/05	E0016	06393	CANCELADO POR SOLICITACAO DA SELC EM FLS 401 E 408 .	-607,71		25.015,12	C
07/06	E0016	11116	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A S CPL 162/16 VOLUME II	19.139,40		44.154,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 4740		OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		45482	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
07/06	E0016	11117	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A S CPL 162/16 VOLUME II(PRORROGACAO)	19.139,40		63.293,92	C
07/06	E0016	11120	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SES CPL 162/16 VOL.II(PRORROGACAO)RES.2539	19.139,40		82.433,32	C
07/06	E0016	11121	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A S CPL 162/16 VOL.II(PRORROGACAO)RES.2540	437,47		82.870,79	C
07/06	E0016	11122	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SES CPL 162/16 VOL.II(PRORROGACAO)RES.2541	7.698,47		90.569,26	C
07/06	E0016	11123	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SERPO CPL 162/16 VOL.II(PRORROGACAO)RES.2456	37.000,00		127.569,26	C
07/06	E0016	11124	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEABAN CPL 162/16 VOL.II(PRORROGACAO)RES.2587	802,22		128.371,48	C
07/06	G0016	11125	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEDES CPL 162/16 VOL.II(PRORROGACAO)RES.2265	4.011,11		132.382,59	C
07/06	E0016	11126	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEMA CPL 162/16 VOL.II(PRORROGACAO)RES.2591	8.824,44		141.207,03	C
07/06	E0016	11127	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEMA CPL 162/16 VOL.II(PRORROGACAO)RES.2031	802,22		142.009,25	C
07/06	E0016	11128	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SECULT CPL 162/16 VOL.II(PRORROGACAO)RES.2026	802,22		142.811,47	C
07/06	E0016	11129	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEAD CPL 162/16 VOL.II(PRORROGACAO)RES.2093	802,22		143.613,69	C
07/06	E0016	11116	REGULARIZACAO	-19.139,40		124.474,29	C
07/06	E0016	11117	REGULARIZACAO	-19.139,40		105.334,89	C
09/06	12313	02685	SDO NF 1712-CPL 162/16 AQUIS.SACOS DE LIXO		162,75	105.172,14	C
09/06	12313	02687	SDO NF 1712-CPL 162/16 AQUIS.SACOS DE LIXO		423,15	104.748,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		4 4741		OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP			45482		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
09/06	12313	02689	SDO NF 1712-CPL 162/16	AQUIS.SACOS DE LIXO			104,16	104.644,83	C
09/06	12313	04963	SDO NF 1712-CPL 162/16	AQUIS.SACOS DE LIXO			78,12	104.566,71	C
14/07	02625	02685	SDONF 1733-CPL 162/16	FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO			130,20	104.436,51	C
14/07	02625	02687	SDONF 1733-CPL 162/16	FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO			611,94	103.824,57	C
14/07	02625	02689	SDONF 1733-CPL 162/16	FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO			123,69	103.700,88	C
14/07	02625	04963	SDONF 1733-CPL 162/16	FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO			91,14	103.609,74	C
14/07	02625	06388	SDONF 1733-CPL 162/16	FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO			39,06	103.570,68	C
11/08	02875	11120	SDONF 1749-CPL 162/16-FORN.	SACOS DE LIXO P/ATENDER SES			1.139,25	102.431,43	C
11/08	02873	11121	SDONF 1749-CPL 162/16-FORN.	SACOS DE LIXO P/ATENDER SES			325,50	102.105,93	C
11/08	02909	11122	PTNF 1749-CPL 162/16-FORN.	SACOS DE LIXO P/ATENDER SES			1.302,00	100.803,93	C
11/08	02918	11123	NF 1748-CPL 162/16-FORN.	SACOS DE LIXO			1.432,20	99.371,73	C
11/08	02918	11124	NF 1748-CPL 162/16-FORN.	SACOS DE LIXO			800,73	98.571,00	C
11/08	02918	11125	NF 1748-CPL 162/16-FORN.	SACOS DE LIXO			1.100,19	97.470,81	C
11/08	02918	11126	NF 1748-CPL 162/16-FORN.	SACOS DE LIXO			943,95	96.526,86	C
11/08	02918	11127	NF 1748-CPL 162/16-FORN.	SACOS DE LIXO			703,08	95.823,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		5 4742		OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		45482	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/08	02918	11128	NF 1748-CPL 162/16-FORN.SACOS DE LIXO			227,85	95.595,93 C
13/09	13107	11123	NF 1775-CPL 162/16-FORN.SACOS DE LIXO			2.180,85	93.415,08 C
13/09	13107	11125	NF 1775-CPL 162/16-FORN.SACOS DE LIXO			520,80	92.894,28 C
13/09	13107	11126	NF 1775-CPL 162/16-FORN.SACOS DE LIXO			683,55	92.210,73 C
13/09	13107	11128	NF 1775-CPL 162/16-FORN.SACOS DE LIXO			162,75	92.047,98 C
13/09	13107	11129	NF 1775-CPL 162/16-FORN.SACOS DE LIXO			162,75	91.885,23 C
22/09	13158	11120	PTNF 1776-CPL 162/16-FORN.SACOS DE LIXO P/SES		1.594,95		90.290,28 C
22/09	13180	11121	SDONF 1776-CPL 162/16-FORN.SACOS DE LIXO P/SES		110,67		90.179,61 C
22/09	13196	11122	SDONF 1776-CPL 162/16-FORN.SACOS DE LIXO P/SES		670,53		89.509,08 C
11/10	13280	11120	NF 1800-CPL 162/16-FORN.SACOS DE LIXO P/ATENDER A SES		1.953,00		87.556,08 C
24/10	13355	11123	NF 1799-CPL 162/16-FORN.SACOS DE LIXO P/ATENDER A SERP		1.302,00		86.254,08 C
24/10	13355	11125	NF 1799-CPL 162/16-FORN.SACOS DE LIXO P/ATENDER A SERP		1.204,35		85.049,73 C
24/10	13355	11127	NF 1799-CPL 162/16-FORN.SACOS DE LIXO P/ATENDER A SERP		97,65		84.952,08 C
10/11	13495	11122	NF 1815-CPL 162/16-FORN.SACOS DE LIXO P/ ATENDER A SES		1.953,00		82.999,08 C
21/11	13581	11123	NF 1814-CPL 162/16-FORN.SACOS DE LIXO		1.302,00		81.697,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		6 4743		OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP		45482	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/11	13581	11128	NF 1814-CPL 162/16-FORN.SACOS DE LIXO			410,13	81.286,95 C
21/11	13581	11129	NF 1814-CPL 162/16-FORN.SACOS DE LIXO			631,47	80.655,48 C
08/12	13718	11120	NF 1825-CPL 162/16-FORN.SACOS DE LIXO P/ATENDER A SES			2.929,50	77.725,98 C
08/12	13768	11123	NF 1826-CPL 162/16-FORN.SACOS DE LIXO			4.674,18	73.051,80 C
08/12	13768	11125	NF 1826-CPL 162/16-FORN.SACOS DE LIXO			1.184,82	71.866,98 C
08/12	13768	11126	NF 1826-CPL 162/16-FORN.SACOS DE LIXO			1.302,00	70.564,98 C
29/12	E0016	02685	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-376,15		70.188,83 C
29/12	E0016	02687	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-2.310,43		67.878,40 C
29/12	E0016	02688	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-14.080,52		53.797,88 C
29/12	E0016	02689	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-441,25		53.356,63 C
29/12	E0016	04963	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-238,58		53.118,05 C
29/12	E0016	05341	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-1.774,29		51.343,76 C
29/12	E0016	06386	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-527,31		50.816,45 C
29/12	E0016	06387	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-162,75		50.653,70 C
29/12	E0016	06388	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-546,84		50.106,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	7	4744	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

29/12	E0016	06389	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-1.627,50		48.479,36 C
29/12	E0016	06390	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-403,62		48.075,74 C
29/12	E0016	06391	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-488,25		47.587,49 C
29/12	E0016	06393	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-273,42		47.314,07 C
29/12	E0016	11123	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-26.108,77		21.205,30 C
29/12	E0016	11124	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-1,49		21.203,81 C
29/12	G0016	11125	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-0,95		21.202,86 C
29/12	E0016	11126	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-5.894,94		15.307,92 C
29/12	E0016	11127	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-1,49		15.306,43 C
29/12	E0016	11128	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-1,49		15.304,94 C
29/12	E0016	11129	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-8,00		15.296,94 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					15.296,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4745	OLAVO OTAVIANO DOS SANTOS	40792		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

16/01	00898	02944	AUX.MOR.LEI E OLIVEIRA	11264/16 PA 8989-9/13	INQ.IRACI SANTOS D		1.800,00		1.800,00 C
10/02	01414	02944	AUX.MOR. ANTOS DE	PA 8.989-9/2013- OLIVEIRA	INQ. IRACI S			300,00	1.500,00 C
07/03	01584	02944	AUX.MOR. ANTOS DE	PA 8.989-9/2013- OLIVEIRA	INQ. IRACI S			600,00	900,00 C
07/04	01850	02944	AUX.MOR. ANTOS DE	PA 8.989-9/2013- OLIVEIRA	INQ. IRACI S			500,00	400,00 C
19/04	00898	02944	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 8989-9/13				-400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1

Nome

4746 OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO

Codigo

36667

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/02	00498	03894		LOC. P/ PROCON - R.NOGUEIRA MARTINS,513 (JAN-MAR/17) - PA 4983/11	6.546,99		6.546,99	C
17/02	01467	03894		LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		2.182,33	4.364,66	C
03/03	01565	03894		LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		2.182,33	2.182,33	C
07/04	01851	03894		LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		2.182,33	0,00	
02/05	00498	08289		LOC.IMOVEL-PROCON RUA NOGUEIRA MARTINS,5 13 PEIRODO DE 01/04/17 A 31/03/2018	26.452,44		26.452,44	C
05/05	02080	08289		LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		2.204,37	24.248,07	C
02/06	12287	08289		LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		2.204,37	22.043,70	C
07/07	12571	08289		LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		2.204,37	19.839,33	C
04/08	02807	08289		LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		2.204,37	17.634,96	C
07/08	00498	08289		ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-6.613,11		11.021,85	C
01/09	12987	08289		LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		2.204,37	8.817,48	C
06/10	13304	08289		LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		2.204,37	6.613,11	C
01/11	13414	08289		LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		2.204,37	4.408,74	C
01/12	13704	08289		LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		2.204,37	2.204,37	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.204,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	4747	OLEGARIO DE CARVALHO JUNIOR		
						48001		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/09	00408	16758	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			6.436,03		6.436,03 C
15/09	00408	16760	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			205,42		6.641,45 C
15/09	00408	16762	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			13,49		6.654,94 C
29/09	15241	16758	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 040 86/16				6.436,03	218,91 C
29/09	15241	16760	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 040 86/16				205,42	13,49 C
29/09	15241	16762	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 040 86/16				13,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4748	OLINDA APARECIDA DE JESUS PESSOA	47922		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/08	00434	15615	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 4343/16			10.212,03		10.212,03 C
31/08	00434	15616	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 4343/16			732,64		10.944,67 C
31/08	00434	15617	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 4343/16			333,03		11.277,70 C
29/09	14874	15615	PAGUE-SE AO TRIB.DEJUSTICA-PA 4343/16				10.212,03	1.065,67 C
29/09	14874	15616	PAGUE-SE AO TRIB.DEJUSTICA-PA 4343/16				732,64	333,03 C
29/09	14874	15617	PAGUE-SE AO TRIB.DEJUSTICA-PA 4343/16				333,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4749		ON EVENTOS LTDA ME		43641	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0068	02549	ATA REGISTRO DE PRECOS TRANSP.BENS PERMANENTES E DE CONSUMO VOL.02 FL.19	12.730,00		12.730,00	C
04/01	G0068	02550	ATA REGISTRO DE PRECOS TRANSP.BENS PERMANENTES E DE CONSUMO VOL.02 FL.19	6.270,00		19.000,00	C
01/02	G0068	03608	ATA REGISTRO DE PRECOS TRANSP. BENS PERMANENTES E DE CONSUMO VOL. 02 FL. 19	12.730,00		31.730,00	C
01/02	G0068	03609	ATA REGISTRO DE PRECOS TRANSP.BENS PERMANENTES E DE CONSUMO VOL. 02 FL. 19	6.270,00		38.000,00	C
01/02	G0068	02549	INDEVIDO	-12.730,00		25.270,00	C
01/02	G0068	02550	INDEVIDO	-6.270,00		19.000,00	C
15/02	G0068	04377	ATA REGISTRO DE PRECOS TRANSP. BENS PERMANENTE E DE CONSUMO VOL.02 FL. 34	15.000,00		34.000,00	C
15/02	G0068	03608	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-12.730,00		21.270,00	C
17/02	G0068	04411	ATA REGISTRO DE PRECOS TRANSP. BENS PERMANENTES E DE CONSUMO VOL.2 FL.19	12.730,00		34.000,00	C
17/02	G0068	04412	ATA REGISTRO DE PRECOS TRANSP.BENS PERMANENTES E DE CONSUMO VOL.02 FOL.19	6.270,00		40.270,00	C
17/02	G0068	03609	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-6.270,00		34.000,00	C
06/03	G0068	05026	CPL 686/16 TRANSPORTE DE MOBILIARIOS V.02	17.600,00		51.600,00	C
17/03	01636	04411	NF ANEXAS-TRANSP.BENS PERMANENTES E DE CONSUMO		12.330,00	39.270,00	C
17/03	01636	04412	NF ANEXAS-TRANSP.BENS PERMANENTES E DE CONSUMO		5.600,00	33.670,00	C
17/03	01636	04412	NF ANEXAS-TRANSP.BENS PERMANENTES E DE CONSUMO		670,00	33.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		2 4750		ON EVENTOS LTDA ME 43641		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	G0068	07753		SERV.DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEDU CPL 686/16 VOL.02(RES.1794)REG.PREÇOS	22.000,00		55.000,00	C
05/05	02036	04377		NF 236-TRANSP. BENS PERM.E DE CONSUMO CPL 686/16		9.000,00	46.000,00	C
05/05	02032	05026		NF 237-TRANSP. BENS PERM.E DE CONSUMO CPL 686/16		13.000,00	33.000,00	C
26/05	12171	05026		NFS 241/242-CPL 686/16 TRANSPORTE DE MOBILIARIOS		3.800,00	29.200,00	C
26/05	12171	05026		NFS 241/242-CPL 686/16 TRANSPORTE DE MOBILIARIOS		800,00	28.400,00	C
14/06	G0013	11582		SC 266/17 SERV.SERRALHERIA P/CASA DO CIDADAO IPIRANGA CPL 139/17 RESERVA 1176	7.995,00		36.395,00	C
14/06	G0013	11583		SC 281/17 SERV.SERRALHERIA P/CASA DO CIDADAO JD IPIRANGA CPL 139/17 RESERVA 1177	6.105,00		42.500,00	C
14/06	12398	04377		NF 254-TRANSP. BENS PERMANENTE E DE CONSUMO		3.000,00	39.500,00	C
27/06	G0068	11997		SERV.DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CPL 686/16(RES.2953)	27.000,00		66.500,00	C
27/06	G0068	11998		CPL 686/16 SERV.TRANSPORTE MOBILIARIOS CEJUSC P/PREDIO CASA CIDADAO(RES.2944)	1.000,00		67.500,00	C
30/06	12506	04411		SDO NF 253-CPL 686/16 SERV.TRANSP.DE MATERIAIS P/ SEDU		400,00	67.100,00	C
30/06	12504	07753		PTE NF 253-CPL 686/16 SERV.TRANSP.DE MATERIAIS P/SEDU		10.800,00	56.300,00	C
14/07	G0068	13361		CPL 686/16-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS P/SES	2.000,00		58.300,00	C
21/07	02682	07753		NF 259-CPL 686/16-SERV.DE TRANSPORTE DE MATERIAIS		10.800,00	47.500,00	C
11/08	02877	04377		NF 261-REG.DE PREÇOS TRANSP. BENS PERMANENTE E DE CONS		3.000,00	44.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 4751		ON EVENTOS LTDA ME		43641	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/08	02899	13361	NF 262-CPL 686/16-SERV.TRANSPORTE MAT ERIAIS P/ SES			2.000,00	42.500,00 C
22/08	G0068	15098	REGULARIZ.NE 7753-CPL 686/16 SERV TRANSPORTE MATERIAIS P/SEDU CPL 686/16		22.000,00		64.500,00 C
22/08	12687	15098	REGULARIZ.OP10838-NF259 CPL686/16 SERV TRANS.MATERIAIS			10.800,00	53.700,00 C
22/08	12688	15098	REGULARIZ.OP9201-PTE NF253 CPL686/16 TRANSP.MATERIAIS			10.800,00	42.900,00 C
22/08	12504	07753	estorno p/regularizacao de dotacao			-10.800,00	53.700,00 C
22/08	02682	07753	estorno p/regularizacao de dotacao			-10.800,00	64.500,00 C
22/08	G0068	07753	estorno p/regularizacao de dotacao		-10.800,00		53.700,00 C
22/08	G0068	07753	estorno p/regularizacao de dotacao		-10.800,00		42.900,00 C
22/08	G0068	07753	ESTORNOP/REGULARIZACAO DE DOTACAO		-400,00		42.500,00 C
01/09	12979	11997	NF 269-CPL 686/16-SERV.DE TRANSP.DE MAT.SEDU			11.400,00	31.100,00 C
22/09	G0068	17148	CPL 686/16-SERV.ENTREGA E TRANSF.DE BENS PERMANENTES EM UNID.SAUDE- R.4114 V.02		1.600,00		32.700,00 C
29/09	G0068	17508	REG.PREÇOS TRANSP.BENS PERMANENTES/CONSUMO P/PREF.SOROCABA CPL 686/16 VOL.02		2.400,00		35.100,00 C
06/10	G0068	18102	CPL 686/2016 SERV. DE TRANSPORTE DE BENS PERMANENTES P/SEDU-RESERVA 4188- VOL.02		13.000,00		48.100,00 C
27/10	13370	11997	NF 296-CPL 686/16-SERV.DE TRANSP.DE MAT.SEDU			10.000,00	38.100,00 C
27/10	10340	17148	NF 295-CPL 686/16-SERV.ENTREGA E TRANSF.DE BENS SES			1.600,00	36.500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		4 4752		ON EVENTOS LTDA ME	43641	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
21/11	13583	11582	NF 25-CPL 139/17-MAT.P/SERV.SERV.SERR ALHERIA CASA CID.		7.995,00	28.505,00 C
21/11	13576	11583	NF 291-CPL 139/17-SERV.SERRALHERIA P/ CASA DO CIDADAO		1.410,00	27.095,00 C
21/11	13583	11583	NF 25-CPL 139/17-MAT.P/SERV.SERV.SERR ALHERIA CASA CID.		4.695,00	22.400,00 C
29/11	G0068	20404	CPL 686/16 SERV.DE TRANSPORTE P/SES	2.000,00		24.400,00 C
19/12	G0068	21129	SERV.TRANSPORTE CAMINHAO TIPO BAU P/SES VOL.002 (RES.5156)	2.000,00		26.400,00 C
22/12	13832	17508	PT NF 330-CPL 686/16 SERV.DE TRANSPOR TE P/SES		2.400,00	24.000,00 C
22/12	13832	20404	SDONF 330-CPL 686/16 SERV.DE TRANSPOR TE P/SES		1.000,00	23.000,00 C
29/12	G0068	21601	CPL 686/16 SERV.TRANSPORTE/CAMINHAO BAU E FURGAO P/ATENDER SEDU-CRE VOL.II	5.400,00		28.400,00 C
29/12	G0068	11997	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.600,00		22.800,00 C
29/12	G0068	11998	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.000,00		21.800,00 C
29/12	G0068	15098	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-400,00		21.400,00 C
29/12	G0068	18102	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-13.000,00		8.400,00 C
29/12	G0068	20404	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.000,00		7.400,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					7.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4753	ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI EPP	47310	
LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS							
LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/05	G0066	08570	AQUIS/DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS ESCOLAR		76.260,00		76.260,00 C
			ES DO KIT ESCOLAR CPL 668/16 VOL.04				
04/05	G0066	08590	AQUIS/DISTRIBICAO DOS MATERIAIS ESCOLARE		75.330,00		151.590,00 C
			S DO KIT ESCOLAR CPL 668/16 V.04				
04/05	G0066	08570	REGULARIZACAO		-76.260,00		75.330,00 C
14/07	12627	08590	NF 701-CPL 668/16-AQUIS/DISTRIBICAO D			75.330,00	0,00
			OS MATERIAIS ESCO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4754	ONCOFARMA COM. ATAC. DE MEDICAMENTOS LTDA	47513	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09570	MATERIAL CIRURGICO PARA ATENDER SANTA CA SA - REQUISICAO		6.396,00		6.396,00 C
17/05	06648	09570	NF 12768-MEDICAMENTOS STA CASA			6.396,00	0,00
31/05	00000	10352	MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER NECESSIDADES SA SANTA CASA.		5.395,00		5.395,00 C
31/05	00000	10412	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS A- REQUISICAO		5.834,00		11.229,00 C
02/06	12266	10352	NF 12843-MAT.HOSPITALAR P/ATENDER NECESSID. STA.CASA			5.395,00	5.834,00 C
05/06	12295	10412	NF 12853-AQ.DE MEDICAMENTOS P/STA.CAS A-REQUISICAO			5.834,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4755	ONCORIO DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	47511		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/05	00000	09558	MATERIAL CIRURGICO PARA ATENDER SANTA CA			18.287,25		18.287,25 C
			SA - REQUISICAO					
17/05	06647	09558	NF ANEXAS-MEDICAMENTOS ONCOLOGIA				1.920,00	16.367,25 C
17/05	06647	09558	NF ANEXAS-MEDICAMENTOS ONCOLOGIA				16.367,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 4756		ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	47569	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

26/05	00000	10169	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SANTA CASA REQUISICAO	2.240,00		2.240,00 C
30/05	12232	10169	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SANTA CA SA REQUISICAO		2.240,00	0,00
08/06	00000	11131	AQUISICAO DE MATRIAL HOSPITALAR REQUISICAO	12.292,75		12.292,75 C
09/06	08315	11131	NF 51515-AQUIS. MATERIAS. HOSPITALAR STA.CASA		12.292,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4757		ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA		47483	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09577	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		88.417,52		88.417,52 C
16/05	00000	09578	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		6.844,37		95.261,89 C
19/05	12149	09577	NF 231/232-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			88.417,52	6.844,37 C
19/05	12149	09578	NF 231/232-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.844,37	0,00
09/06	00000	11259	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO		123.395,00		123.395,00 C
12/06	00000	11435	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		11.864,37		135.259,37 C
14/06	12451	11259	NF 236-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO			123.395,00	11.864,37 C
14/06	12436	11435	NF 235-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA			11.864,37	0,00
28/06	00000	12088	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		12.647,93		12.647,93 C
07/07	12634	12088	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			11.739,20	908,73 C
07/07	12634	12088	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			908,73	0,00
17/07	01581	13396	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		113.151,62		113.151,62 C
18/07	12713	13396	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			100.050,00	13.101,62 C
18/07	12713	13396	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			13.101,62	0,00
01/09	01581	15785	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		120.078,35		120.078,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			2	4758	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA		47483	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/09	10365	15785	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				100.050,00	20.028,35 C
04/09	10365	15785	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				20.028,35	0,00
19/09	01581	16918	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			108.562,59		108.562,59 C
22/09	13186	16918	NF ANEXAS-PREST. SERVICIO HOSPITALAR-REQUISICAO				100.050,00	8.512,59 C
22/09	13186	16918	NF ANEXAS-PREST. SERVICIO HOSPITALAR-REQUISICAO				8.512,59	0,00
23/10	01581	18519	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			56.145,55		56.145,55 C
08/11	13520	18519	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				46.690,00	9.455,55 C
08/11	13520	18519	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				9.455,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	4759	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		48333	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

11/12	E0078	20897	SC 1204/17 FORN.DE COPOS DESCARTAVEIS CPL 783/17(RESERVA 4135)				37.475,26		37.475,26 C
11/12	E0078	20897	ESTORNADO PARA REGULARIZACAO.				-37.475,26		0,00
22/12	G0078	21287	CPL 783/17 FORN MATERIAL DE LIMPEZA				37.475,26		37.475,26 C
29/12	G0078	21287	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-37.475,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4760 ONLINE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP	47311	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

04/05	G0066	08574	AQUIS/DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS ESCOLAR ES DO KIT ESCOLAR CPL 668/16 VOL.04	75.330,00		75.330,00 C
04/05	G0066	08574	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-75.330,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

14761

OPIMA CLINICA MEDICA LTDA

47387

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	00000	09582		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.533,55		4.533,55	C
19/05	12205	09582		NF 370-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		4.533,55	0,00	
12/06	00000	11436		PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	5.472,00		5.472,00	C
14/06	12435	11436		NF 396-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA		5.472,00	0,00	
17/07	01581	13397		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.472,00		5.472,00	C
18/07	12697	13397		NF 418-- PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO STA CAS		5.472,00	0,00	
25/07	00000	13750		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	601,92		601,92	C
28/07	02759	13750		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAO		601,92	0,00	
01/09	01581	15786		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	5.472,00		5.472,00	C
04/09	10366	15786		NF 458-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		5.472,00	0,00	
19/09	01581	16922		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.558,00		6.558,00	C
22/09	13187	16922		NF 0484-PREST. SERVICIO HOSPITALAR- RE QUISICAO		6.558,00	0,00	
23/10	01581	18520		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	1.332,00		1.332,00	C
08/11	13512	18520		NF 511-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITA LAR-REQUISICAO		1.332,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4762	ORACI DE JESUS PAULINO	47726		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/07	01610	12463	C.P.V. ACAO REPARACAO DE DANOS PA 16100/11 F. 254			2.721,52		2.721,52 C
13/07	01610	13244	C.P.V. ACAO DE REPARACAO DE DANOS PA 16100/11			2.975,75		5.697,27 C
13/07	01610	12463	INDEVIDO			-2.721,52		2.975,75 C
28/07	11189	13244	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA16100/11-CPV ACAO REPARA				2.975,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4763	ORLANDO NOGUEIRA ANTUNES	46919	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	02862	00942	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 28621/16		47,96		47,96 C
22/03	00783	00942	DEV.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 28621/16			47,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4764	ORLEI OLIVEIRA DOS SANTOS	46929		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	02986	01206	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 29868/16			69,41		69,41 C
27/01	01313	01206	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 29868/16				69,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4765	OROZIMBO PAIXAO	46924		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	01278	00948	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				41,83		41,83 C
			PA 12781/16						
27/01	01303	00948	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE					41,83	0,00
			PA 12781/16						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	4766	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME	48217		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/11	01887	19548	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017			17.505,30			17.505,30 C
16/11	01800	19941	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017			1.434,00			18.939,30 C
17/11	13565	19548	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO				8.228,80		10.710,50 C
17/11	13565	19548	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO				4.890,00		5.820,50 C
17/11	13565	19548	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO				814,50		5.006,00 C
17/11	13565	19548	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO				3.572,00		1.434,00 C
24/11	13600	19941	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL P/STA.CASA -REQUISICAO				1.434,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4767 ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/11	02091	19804	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SANT A CASA - REQUISICAO PA 20914/2017	209.030,48		209.030,48	C
16/11	02091	19804	ESTORNO P/AJUSTE	-93.000,00		116.030,48	C
21/11	02091	20055	REGULARIZ.NE 19804-ESTORNO INDEVIDO PA 20917/17-MATERIAL HOSP.-REQUISICAO	93.000,00		209.030,48	C
22/11	02091	20055	CANCELAMENTO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO	-1.588,00		207.442,48	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		3.227,16	204.215,32	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		69,80	204.145,52	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		1.334,60	202.810,92	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		146,64	202.664,28	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		39,00	202.625,28	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		26,00	202.599,28	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		3.227,52	199.371,76	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		846,23	198.525,53	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		309,29	198.216,24	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		146,64	198.069,60	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		818,52	197.251,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4768		ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho							
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		13,00	197.238,08	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		1.149,34	196.088,74	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		818,52	195.270,22	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		836,58	194.433,64	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		159,64	194.274,00	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		50,24	194.223,76	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		800,46	193.423,30	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		146,64	193.276,66	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		3.142,00	190.134,66	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		46,02	190.088,64	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		408,20	189.680,44	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		1.010,56	188.669,88	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		818,52	187.851,36	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		1.588,00	186.263,36	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		26,00	186.237,36	C
			A.CASA-REQUISICAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		3	4769	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		26,00	186.211,36	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		13,00	186.198,36	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		818,52	185.379,84	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		146,64	185.233,20	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		55,42	185.177,78	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		235,88	184.941,90	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		196,81	184.745,09	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		13,00	184.732,09	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		183,81	184.548,28	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		916,00	183.632,28	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		146,64	183.485,64	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		978,92	182.506,72	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		308,76	182.197,96	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		815,05	181.382,91	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		159,64	181.223,27	C
			A.CASA-REQUISICAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		4	4770	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		3.227,16	177.996,11	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		27,71	177.968,40	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		36,12	177.932,28	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		564,19	177.368,09	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		818,52	176.549,57	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		13,00	176.536,57	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		52,00	176.484,57	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		55,42	176.429,15	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		2.065,00	174.364,15	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		395,20	173.968,95	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		818,52	173.150,43	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		146,64	173.003,79	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		146,64	172.857,15	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		13,00	172.844,15	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		3.336,83	169.507,32	C
			A.CASA-REQUISICAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		5		4771 ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST			846,23	168.661,09	C
			A.CASA-REQUISICAO						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST			908,81	167.752,28	C
			A.CASA-REQUISICAO						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST			818,52	166.933,76	C
			A.CASA-REQUISICAO						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST			39,00	166.894,76	C
			A.CASA-REQUISICAO						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST			26,00	166.868,76	C
			A.CASA-REQUISICAO						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST			978,92	165.889,84	C
			A.CASA-REQUISICAO						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST			26,00	165.863,84	C
			A.CASA-REQUISICAO						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST			183,81	165.680,03	C
			A.CASA-REQUISICAO						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST			818,52	164.861,51	C
			A.CASA-REQUISICAO						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST			183,81	164.677,70	C
			A.CASA-REQUISICAO						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST			110,11	164.567,59	C
			A.CASA-REQUISICAO						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST			482,00	164.085,59	C
			A.CASA-REQUISICAO						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST			26,00	164.059,59	C
			A.CASA-REQUISICAO						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST			750,97	163.308,62	C
			A.CASA-REQUISICAO						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST			978,92	162.329,70	C
			A.CASA-REQUISICAO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		6 4772		ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA 48239		

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		787,09	161.542,61	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		2.760,42	158.782,19	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		183,81	158.598,38	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		146,64	158.451,74	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		1.149,34	157.302,40	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		1.010,56	156.291,84	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		367,62	155.924,22	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		1.227,84	154.696,38	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		818,52	153.877,86	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		890,75	152.987,11	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		146,64	152.840,47	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		692,47	152.148,00	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		2.062,11	150.085,89	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		314,71	149.771,18	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		750,97	149.020,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		7		4773 ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		146,64	148.873,57	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		146,64	148.726,93	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		275,48	148.451,45	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		26,00	148.425,45	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		1.878,00	146.547,45	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		41,34	146.506,11	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		818,52	145.687,59	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		55,42	145.632,17	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		69,80	145.562,37	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		26,00	145.536,37	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		26,00	145.510,37	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		26,00	145.484,37	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		750,00	144.734,37	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		39,00	144.695,37	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		26,00	144.669,37	C
			A.CASA-REQUISICAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		8 4774		ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA 48239		

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		26,00	144.643,37	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		568,76	144.074,61	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		382,52	143.692,09	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		732,91	142.959,18	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		800,46	142.158,72	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		89,70	142.069,02	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		3.562,00	138.507,02	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		146,64	138.360,38	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		299,90	138.060,48	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		146,64	137.913,84	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		818,52	137.095,32	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		26,00	137.069,32	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		26,00	137.043,32	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		26,00	137.017,32	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		146,64	136.870,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		9		4775 ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		1.356,00	135.514,68	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		30,68	135.484,00	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		270,87	135.213,13	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		1.225,61	133.987,52	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		292,44	133.695,08	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		292,44	133.402,64	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		39,00	133.363,64	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		905,90	132.457,74	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		692,47	131.765,27	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		146,64	131.618,63	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		146,64	131.471,99	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		235,88	131.236,11	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		146,64	131.089,47	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		2.760,42	128.329,05	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		13,00	128.316,05	C
			A.CASA-REQUISICAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

10

Nome

4776 ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA

Codigo

48239

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST A.CASA-REQUISICAO		146,64	128.169,41	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST A.CASA-REQUISICAO		65,00	128.104,41	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST A.CASA-REQUISICAO		769,03	127.335,38	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST A.CASA-REQUISICAO		1.199,39	126.135,99	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST A.CASA-REQUISICAO		818,52	125.317,47	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST A.CASA-REQUISICAO		3.227,16	122.090,31	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST A.CASA-REQUISICAO		750,97	121.339,34	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST A.CASA-REQUISICAO		288,71	121.050,63	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST A.CASA-REQUISICAO		39,00	121.011,63	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST A.CASA-REQUISICAO		235,88	120.775,75	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST A.CASA-REQUISICAO		846,23	119.929,52	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST A.CASA-REQUISICAO		146,64	119.782,88	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST A.CASA-REQUISICAO		275,48	119.507,40	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST A.CASA-REQUISICAO		26,00	119.481,40	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST A.CASA-REQUISICAO		26,00	119.455,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		11		4777 ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.		Empenho						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		146,64	119.308,76	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		3.336,83	115.971,93	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		288,71	115.683,22	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		26,00	115.657,22	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		235,88	115.421,34	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		55,42	115.365,92	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		39,00	115.326,92	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		52,00	115.274,92	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		1.997,00	113.277,92	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		704,00	112.573,92	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		1.334,60	111.239,32	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		2.786,55	108.452,77	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		299,90	108.152,87	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		146,64	108.006,23	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		13,00	107.993,23	C
			A.CASA-REQUISICAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		12		4778 ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		275,48	107.717,75	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		13,00	107.704,75	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		936,58	106.768,17	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		288,71	106.479,46	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		65,00	106.414,46	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		26,00	106.388,46	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		1.786,00	104.602,46	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		26,00	104.576,46	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		1.996,00	102.580,46	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		146,64	102.433,82	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		818,52	101.615,30	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		293,28	101.322,02	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		131,36	101.190,66	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		26,00	101.164,66	C
			A.CASA-REQUISICAO					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR	P/ST		800,46	100.364,20	C
			A.CASA-REQUISICAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

13

Nome

4779 ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA

Codigo

48239

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		514,58	99.849,62	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		26,00	99.823,62	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		146,64	99.676,98	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		36,12	99.640,86	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		13,00	99.627,86	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		13,00	99.614,86	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		13,00	99.601,86	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		235,88	99.365,98	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		818,52	98.547,46	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		299,90	98.247,56	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		978,92	97.268,64	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		296,47	96.972,17	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		800,46	96.171,71	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		13,00	96.158,71	C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO		749,37	95.409,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		14 4780		ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO			818,52	94.590,82 C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO			26,00	94.564,82 C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO			26,00	94.538,82 C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO			1.448,00	93.090,82 C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO			146,64	92.944,18 C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO			15,34	92.928,84 C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO			39,00	92.889,84 C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO			26,00	92.863,84 C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO			146,64	92.717,20 C
24/11	13610	19804	PA 20914/17 AQUIS.MAT.HOSPITALAR P/ST A.CASA-REQUISICAO			750,97	91.966,23 C
24/11	13611	19804	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC			13,00	91.953,23 C
24/11	13611	19804	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC			26,00	91.927,23 C
24/11	13611	19804	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC			26,00	91.901,23 C
24/11	13611	19804	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC			26,00	91.875,23 C
24/11	13611	19804	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC			26,00	91.849,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		15		4781 ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	13611	19804	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		246,42	91.602,81	C
24/11	13611	19804	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		46,10	91.556,71	C
24/11	13611	19804	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		26,00	91.530,71	C
24/11	13611	19804	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		13,00	91.517,71	C
24/11	13611	19804	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		26,00	91.491,71	C
24/11	13611	19804	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		26,00	91.465,71	C
24/11	13611	19804	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		27,71	91.438,00	C
24/11	13611	19804	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		26,00	91.412,00	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		333,00	91.079,00	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		3.227,16	87.851,84	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		769,03	87.082,81	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		3.227,16	83.855,65	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		1.391,50	82.464,15	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		1.540,00	80.924,15	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		720,92	80.203,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		16		4782 ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA		48239	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		818,52	79.384,71	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		1.356,00	78.028,71	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		30,68	77.998,03	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		2.888,23	75.109,80	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		936,58	74.173,22	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		13,00	74.160,22	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		367,62	73.792,60	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		2.760,42	71.032,18	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		146,64	70.885,54	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		299,90	70.585,64	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		818,52	69.767,12	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		39,00	69.728,12	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		39,00	69.689,12	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		1.832,00	67.857,12	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		85,60	67.771,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		17		4783 ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		146,64	67.624,88	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		146,64	67.478,24	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		818,52	66.659,72	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		818,52	65.841,20	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		13,00	65.828,20	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		183,81	65.644,39	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		908,81	64.735,58	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		800,46	63.935,12	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		905,90	63.029,22	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		30,68	62.998,54	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		1.970,00	61.028,54	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		288,71	60.739,83	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		275,48	60.464,35	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		52,00	60.412,35	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		296,13	60.116,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		18		4784 ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		146,64	59.969,58	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		13,00	59.956,58	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		235,88	59.720,70	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		299,90	59.420,80	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		13,00	59.407,80	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		26,00	59.381,80	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		2.760,42	56.621,38	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		13,00	56.608,38	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		1.856,60	54.751,78	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		320,61	54.431,17	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		78,00	54.353,17	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		26,00	54.327,17	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		3.227,16	51.100,01	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		5.029,49	46.070,52	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		13,00	46.057,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		19		4785 ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	13611	20055		PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		275,48	45.782,04	C
24/11	13611	20055		PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		26,00	45.756,04	C
24/11	13611	20055		PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		39,00	45.717,04	C
24/11	13611	20055		PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		13,00	45.704,04	C
24/11	13611	20055		PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		818,52	44.885,52	C
24/11	13611	20055		PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		183,81	44.701,71	C
24/11	13611	20055		PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		978,92	43.722,79	C
24/11	13611	20055		PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		367,62	43.355,17	C
24/11	13611	20055		PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		818,52	42.536,65	C
24/11	13611	20055		PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		26,00	42.510,65	C
24/11	13611	20055		PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		818,52	41.692,13	C
24/11	13611	20055		PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		1.054,91	40.637,22	C
24/11	13611	20055		PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		39,00	40.598,22	C
24/11	13611	20055		PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		908,81	39.689,41	C
24/11	13611	20055		PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		3.227,16	36.462,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017	20	4786	ORTOMED	PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		818,52	35.643,73	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		818,52	34.825,21	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		235,88	34.589,33	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		818,52	33.770,81	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		818,52	32.952,29	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		3.336,83	29.615,46	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		288,71	29.326,75	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		146,64	29.180,11	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		818,52	28.361,59	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		146,64	28.214,95	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		348,06	27.866,89	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		180,58	27.686,31	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		1.172,00	26.514,31	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		26,00	26.488,31	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		183,81	26.304,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		21		4787 ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		1.010,56	25.293,94	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		146,64	25.147,30	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		46,02	25.101,28	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		146,64	24.954,64	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		13,00	24.941,64	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		836,58	24.105,06	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		41,34	24.063,72	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		90,29	23.973,43	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		838,96	23.134,47	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		511,36	22.623,11	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		790,48	21.832,63	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		1.199,39	20.633,24	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		146,64	20.486,60	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		183,81	20.302,79	C
24/11	13611	20055	PA	20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		26,00	20.276,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	22	4788	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC				769,03	19.507,76	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC				832,86	18.674,90	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC				275,48	18.399,42	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC				13,00	18.386,42	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC				146,64	18.239,78	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC				2.864,86	15.374,92	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC				13,00	15.361,92	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC				818,52	14.543,40	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC				146,64	14.396,76	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC				978,92	13.417,84	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC				818,52	12.599,32	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC				39,00	12.560,32	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC				3.227,16	9.333,16	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC				146,64	9.186,52	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC				692,47	8.494,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		23 4789		ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		732,91	7.761,14	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		146,64	7.614,50	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		13,00	7.601,50	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		39,00	7.562,50	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		13,00	7.549,50	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		13,00	7.536,50	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		39,00	7.497,50	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		818,52	6.678,98	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		1.168,71	5.510,27	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		183,81	5.326,46	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		1.049,74	4.276,72	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		1.010,56	3.266,16	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		39,00	3.227,16	C
24/11	13611	20055	PA 20914/17-AQ.MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.CASA-REQUISIC		3.227,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4790	ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA	08228		
ORTOPEDIA MATHIAS LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/09	S0075	17096	SC 957/2017 AQUISICAO ORTESE AFO ARTICULADA MJ CPL 759/17(RES.3165)			360,00		360,00 C
24/11	S0102	20154	SC 1137/17 AQUIS.DE ORTESES EM ATENDIMENTO AO MUNICIPE - MJ CPL 1023/17(R.4561)			440,00		800,00 C
22/12	13829	17096	NF 673-CPL 759/17-AQUISICAO ORTESE AFO ARTICUADA MJ				360,00	440,00 C
29/12	S0102	20154	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-440,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		1 4791		ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME				47390	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
16/05	00000	09583	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				5.615,81		5.615,81 C
16/05	00000	09584	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				611,95		6.227,76 C
16/05	00000	09585	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				9.911,44		16.139,20 C
19/05	12206	09583	NF 116/117/115-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					5.615,81	10.523,39 C
19/05	12206	09584	NF 116/117/115-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					611,95	9.911,44 C
19/05	12206	09585	NF 116/117/115-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					9.911,44	0,00
12/06	00000	11437	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO				872,94		872,94 C
12/06	00000	11438	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO				12.660,00		13.532,94 C
12/06	00000	11439	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO				8.308,34		21.841,28 C
14/06	12416	11437	NF 120/122/123-PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO					872,94	20.968,34 C
14/06	12416	11438	NF 120/122/123-PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO					12.660,00	8.308,34 C
14/06	12416	11439	NF 120/122/123-PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO					8.308,34	0,00
17/07	01581	13401	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				15.499,25		15.499,25 C
18/07	12698	13401	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					1.596,94	13.902,31 C
18/07	12698	13401	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO					7.320,00	6.582,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4792		ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME		47390	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/07	12698	13401	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.582,31	0,00
26/07	00000	13755	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		2.166,13		2.166,13 C
28/07	02762	13755	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAODE			1.382,70	783,43 C
28/07	02762	13755	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAODE			783,43	0,00
01/09	01581	15787	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		17.065,94		17.065,94 C
04/09	10364	15787	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.110,70	15.955,24 C
04/09	10364	15787	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.655,24	9.300,00 C
04/09	10364	15787	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			9.300,00	0,00
19/09	01581	16927	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		12.073,80		12.073,80 C
22/09	13239	16927	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			98,18	11.975,62 C
22/09	13239	16927	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.815,62	5.160,00 C
22/09	13239	16927	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.160,00	0,00
23/10	01581	18521	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		7.114,11		7.114,11 C
08/11	13489	18521	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17			3.050,41	4.063,70 C
08/11	13489	18521	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17			3.960,00	103,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			3	4793	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/11	13489	18521	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P			103,70	0,00
			A 15817/17				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4794	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	
ORTOPEDICA UNICA EIRELI ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09586	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		11.496,33		11.496,33 C
16/05	00000	09587	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		333,93		11.830,26 C
16/05	00000	09588	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.615,81		17.446,07 C
19/05	12207	09586	NF 3/5/4-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			11.496,33	5.949,74 C
19/05	12207	09587	NF 3/5/4-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			333,93	5.615,81 C
19/05	12207	09588	NF 3/5/4-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			5.615,81	0,00
28/06	00000	12093	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		2.433,81		2.433,81 C
05/07	00000	12563	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		22.076,53		24.510,34 C
07/07	12635	12093	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT. -REQUISICA			1.603,80	22.906,54 C
07/07	12635	12093	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT. -REQUISICA			783,43	22.123,11 C
07/07	12635	12093	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT. -REQUISICA			46,58	22.076,53 C
07/07	12602	12563	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			428,19	21.648,34 C
07/07	12602	12563	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			13.340,00	8.308,34 C
07/07	12602	12563	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			8.308,34	0,00
17/07	01581	13402	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		19.695,09		19.695,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	4795	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	
ORTOPEDICA UNICA EIRELI ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/07	12692	13402	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			572,78	19.122,31 C
18/07	12692	13402	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			12.540,00	6.582,31 C
18/07	12692	13402	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.582,31	0,00
01/09	01581	15788	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		15.444,59		15.444,59 C
04/09	10362	15788	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.655,24	8.789,35 C
04/09	10362	15788	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			8.160,00	629,35 C
04/09	10362	15788	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			629,35	0,00
19/09	01581	16931	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		12.540,00		12.540,00 C
19/09	01581	16960	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		21.121,78		33.661,78 C
19/09	01581	16931	INDEVIDO		-12.540,00		21.121,78 C
22/09	13236	16960	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.815,62	14.306,16 C
22/09	13236	16960	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			13.920,00	386,16 C
22/09	13236	16960	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			386,16	0,00
23/10	01581	18522	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		8.545,22		8.545,22 C
08/11	13491	18522	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17			4.980,00	3.565,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	4796	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393		
ORTOPEDICA UNICA EIRELI ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
08/11	13491	18522	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				3.050,41	514,81 C
08/11	13491	18522	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				514,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2017	1	4797	ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME	43276			

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								

23/06	E0046	11904	SC 641/17-AQ.ORTESES P/Y.L.C.A. E E.F.A. M. EM ATEND.DEMANDA JUDICIAL- RES.2694			738,00			738,00	C
26/10	S0093	18652	SC 1105/17-AQ.ORTESE MJ CPL 937/2017			140,00			878,00	C
10/11	13486	11904	NF 121-AQ.ORTESES P/Y.L.C.A. E E.F.A. M. EM ATEND.MJ				738,00		140,00	C
29/12	S0093	18652	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-140,00			0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4798	ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34581	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

26/06	E0005	11964	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS MEDICO S PARA A POLICLINICA CPL 52/16.		69.899,00		69.899,00 C
01/12	13662	11964	NF 186526 EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS PO LICLIN. CPL 52/16			69.899,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4799	OSCAR FERREIRA BORGES	48104		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

16/10	00000	18308	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	156,18		156,18 C
			GOT/SPO 104/17					
27/10	13363	18308	OF.GOT.104/17-REEMBOLSO	DE	MULTAS		156,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	4800	OSCAR RODRIGUES FROES CASTICAIS - ME		39961	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	S0031	09835	AQUIS. CARRINHO P/TRANSPORTE DE CAIXAO F			7.999,60		7.999,60 C
			UNERARIO CPL 312/17					
30/06	12520	09835	NF 2799-CPL 312/17-AQUIS.CARRINHO P/T				7.999,60	0,00
			RANSP.DE CAIXAO F					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4801	OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR	46835		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00592	01354	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (KAUA DE OLIVEIRA MACHADO)			1.099,02		1.099,02	C
02/01	00988	01355	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (MARIA CLARA DO NASCIMENTO)			1.094,75		2.193,77	C
02/01	01695	01356	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (FERNANDO GUIMARAES AMERICO)			1.094,75		3.288,52	C
02/01	01168	01357	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (FELIPE CARVALHO ALCARDE)			1.094,75		4.383,27	C
02/01	01162	01358	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (BEATRIZ LIMA CALDERON)			1.099,02		5.482,29	C
02/01	01998	01359	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (ALLANA RODRIGUES MARIANO)			1.188,12		6.670,41	C
02/01	02976	01360	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (RAFAELY BERNARDO SANTOS)			1.110,27		7.780,68	C
27/01	00872	01354	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 5925 /15				1.099,02	6.681,66	C
27/01	00852	01355	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 9880 /15				1.094,75	5.586,91	C
27/01	00861	01356	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1695 5/15				1.094,75	4.492,16	C
27/01	00851	01357	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1168 2/15				1.094,75	3.397,41	C
27/01	00853	01358	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1162 8/15				1.099,02	2.298,39	C
27/01	00850	01359	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 1998 1/15				1.188,12	1.110,27	C
27/01	00878	01360	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 2976 3/14				1.110,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4802	OSMARINA DE OLIVEIRA		46949		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	03205	01472	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	799,76		799,76	C
			PA 32051/16						
31/01	01312	01472	PA 32051/16-DEV.IPTU	PAGO	INDEVIDAMEN		799,76	0,00	
			TE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4803		OSVALDO CABRERA TORRES		45218	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00734	01327	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.7348/16	37.663,20		37.663,20	C
31/01	01325	01327	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
24/02	01511	01327	DESP.P/ ALIM./MORADIA PROG. MAIS MEDICO PA 7348/16		3.138,60	31.386,00	C
24/03	01703	01327	MAIS MEDICOS P.A.7348/16		3.138,60	28.247,40	C
28/04	05518	01327	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 7348		3.138,60	25.108,80	C
31/05	12246	01327	PA 7348/2016-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
30/06	12556	01327	PA 7348/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	02792	01327	PA 7348/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS JULH 0/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	10311	01327	PA 7348/16-MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
29/09	13200	01327	PA 7348/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	13405	01327	PA 7348/16-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. OUT/17		3.138,60	6.277,20	C
30/11	13662	01327	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 PA 7348/16		3.138,60	3.138,60	C
28/12	13882	01327	PA 7348/16-MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4804	OSVALDO CABRERA TORRES	47547	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

22/05	00000	09917	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT 26/17		78,09		78,09 C
26/05	12172	09917	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSI TO GOT 26/17			78,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4805	OSVALDO DAMETTO	38063		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/04	00401	06794	R.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA PA.4012/09			1.000,00		1.000,00 C
05/04	00401	06794	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE FORNECEDOR			-1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4806	OSWALDO MINORO KANO	38560	
OSWALDO MINORU KANO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/02	00000	03891	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTES/SAMU 192		3.750,00		3.750,00 C
22/02	01837	03891	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTES/SAMU 192			3.750,00	0,00
03/03	00000	04917	ADIANTAMENTO-SES/DIV TRANSPORTES URG		3.750,00		3.750,00 C
08/03	02387	04917	ADIANTAMENTO-SES/DIV TRANSPORTES URG			3.750,00	0,00
13/03	00000	05660	ADIANTAMENTO-SES/DIV TRANSP/SAMU 192		3.750,00		3.750,00 C
15/03	01611	05660	ADIANTAMENTO-SES/DIV TRANSP/SAMU 192			3.750,00	0,00
21/03	00000	06189	ADIANTAMENTO-SES/DIV TRANSP/SAMU 192		3.750,00		3.750,00 C
23/03	01663	06189	ADIANTAMENTO-SES/DIV TRANSP/SAMU 192			3.750,00	0,00
31/03	00000	06733	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTES/SAMU 192		3.750,00		3.750,00 C
05/04	01771	06733	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTES/SAMU 192			3.750,00	0,00
18/04	00000	07826	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS		3.750,00		3.750,00 C
20/04	01888	07826	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS			3.750,00	0,00
03/05	00000	08362	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS		3.750,00		3.750,00 C
05/05	02010	08362	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS			3.750,00	0,00
25/05	00000	10107	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS		3.750,00		3.750,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	4807	OSWALDO MINORO KANO	38560		
OSWALDO MINORU KANO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/05	12217	10107	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS				3.750,00	0,00
19/06	00000	11695	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS			3.750,00		3.750,00 C
21/06	12419	11695	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS				3.750,00	0,00
28/06	00000	12040	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS			3.750,00		3.750,00 C
30/06	12500	12040	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS				3.750,00	0,00
11/07	00000	13148	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS			3.750,00		3.750,00 C
14/07	12618	13148	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS				3.750,00	0,00
28/07	00000	13960	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS			3.750,00		3.750,00 C
02/08	02777	13960	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS				3.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1

Nome

4808 OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA ME

Codigo

47394

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	00000	09589		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.057,56		13.057,56	C
19/05	12208	09589		NF 2-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		13.057,56	0,00	
12/06	00000	11440		PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	13.890,00		13.890,00	C
14/06	12444	11440		NF 4-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA		13.890,00	0,00	
28/06	00000	12094		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.821,60		1.821,60	C
07/07	12636	12094		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		1.821,60	0,00	
17/07	01581	13404		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	14.340,00		14.340,00	C
18/07	12696	13404		NF 005- PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO STA CASA		14.340,00	0,00	
01/09	01581	15789		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	11.940,00		11.940,00	C
04/09	10363	15789		NF 6-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		11.940,00	0,00	
19/09	01581	16962		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.540,00		12.540,00	C
22/09	13250	16962		NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		12.540,00	0,00	
23/10	01581	18523		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	7.800,00		7.800,00	C
08/11	13532	18523		NF 8-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO		7.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4809	OTAVIO ALVAREZ MOURELO	48099		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/10	00757	18256	RESTITUICAO- PARC. IPTU CARNE CANCELADO PA 7579/2017			1.729,84		1.729,84 C
20/10	13321	18256	PA7579/17-DEV.IMPORT.IPTU CARNE CANCE LADO				1.729,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4810		OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA		47398	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09590	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		15.838,67		15.838,67 C
16/05	00000	09591	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.014,49		17.853,16 C
16/05	00000	09592	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.663,43		22.516,59 C
19/05	12209	09590	NF 1011/1012/1013-PREST.SERVICO HOSPI TALAR - REQUISICA			15.838,67	6.677,92 C
19/05	12209	09591	NF 1011/1012/1013-PREST.SERVICO HOSPI TALAR - REQUISICA			2.014,49	4.663,43 C
19/05	12209	09592	NF 1011/1012/1013-PREST.SERVICO HOSPI TALAR - REQUISICA			4.663,43	0,00
09/06	00000	11260	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO		25.132,50		25.132,50 C
09/06	00000	11353	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO		6.771,42		31.903,92 C
12/06	00000	11441	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		2.960,00		34.863,92 C
14/06	12457	11260	NF 1035-PREST.SERV. HOSPITALARES - R EQUISICAO			25.132,50	9.731,42 C
14/06	12456	11353	NF 1033-PREST.SERV. HOSPITALARES - R EQUISICAO			6.771,42	2.960,00 C
14/06	12441	11441	NF 1034-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CAS A			2.960,00	0,00
28/06	00000	12098	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		3.141,18		3.141,18 C
07/07	12637	12098	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			2.209,58	931,60 C
07/07	12637	12098	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			281,03	650,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4811		OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA		47398	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/07	12637	12098	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			650,57	0,00
17/07	01581	13406	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		31.968,58		31.968,58 C
18/07	12691	13406	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.348,58	26.620,00 C
18/07	12691	13406	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.400,00	24.220,00 C
18/07	12691	13406	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			22.420,00	1.800,00 C
18/07	12691	13406	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.800,00	0,00
01/09	01581	15777	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		38.031,42		38.031,42 C
04/09	10367	15777	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.571,42	32.460,00 C
04/09	10367	15777	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.400,00	30.060,00 C
04/09	10367	15777	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			27.860,00	2.200,00 C
04/09	10367	15777	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.200,00	0,00
05/09	01581	16271	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.400,00		2.400,00 C
13/09	13070	16271	NF 1060-NF 35-PREST.SERVICO HOSPITALA R - REQUISICAO-PA			2.400,00	0,00
19/09	01581	16939	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		36.520,00		36.520,00 C
22/09	13245	16939	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.400,00	34.120,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio	Numeracao	Nome					Codigo	
2017	3	4812	OTSUBO	MEDIC	ODONTO	S/S	LTDA	47398

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/09	13245	16939	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.000,00	31.120,00	C
22/09	13245	16939	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.520,00	25.600,00	C
22/09	13245	16939	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		25.600,00	0,00	
23/10	01581	18524	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	15.562,84		15.562,84	C
31/10	01581	18850	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15817/17	15.562,84		31.125,68	C
31/10	13434	18850	NFS ANEXAS-PREST.SERV.HOSPIT.-REQUISICAO PA 15817/17		7.140,00	23.985,68	C
31/10	13434	18850	NFS ANEXAS-PREST.SERV.HOSPIT.-REQUISICAO PA 15817/17		1.120,00	22.865,68	C
31/10	13434	18850	NFS ANEXAS-PREST.SERV.HOSPIT.-REQUISICAO PA 15817/17		2.502,84	20.362,84	C
31/10	13434	18850	NFS ANEXAS-PREST.SERV.HOSPIT.-REQUISICAO PA 15817/17		1.200,00	19.162,84	C
31/10	13434	18850	NFS ANEXAS-PREST.SERV.HOSPIT.-REQUISICAO PA 15817/17		3.600,00	15.562,84	C
31/10	01581	18524	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO PA 15817/17	-15.562,84		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4813	OZIAS DE OLIVEIRA BEZERRA	48226		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
09/11	02366	19573	DEV.IMPORT.REF.	TAXA DE OBRAS		1.745,60		1.745,60 C
17/11	13550	19573	PA 23666/12-DEV.IMPORT.REF. TAXA DE O				1.745,60	0,00
			BRAS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4814		P F I SERVICOS MEDICOS LTDA		47402	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09593	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.872,93		4.872,93 C
16/05	00000	09594	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		16.847,40		21.720,33 C
16/05	00000	09595	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.505,32		24.225,65 C
19/05	12210	09593	NF 819/820/823-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.872,93	19.352,72 C
19/05	12210	09594	NF 819/820/823-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			16.847,40	2.505,32 C
19/05	12210	09595	NF 819/820/823-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.505,32	0,00
28/06	00000	12099	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		3.379,61		3.379,61 C
05/07	00000	12565	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		38.035,16		41.414,77 C
05/07	00000	12602	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO COMPL. NE 12565		100,00		41.514,77 C
07/07	12638	12099	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			679,80	40.834,97 C
07/07	12638	12099	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			2.350,30	38.484,67 C
07/07	12638	12099	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			349,51	38.135,16 C
07/07	12604	12565	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			11.320,00	26.815,16 C
07/07	12604	12565	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			24.925,02	1.890,14 C
07/07	12604	12565	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.790,14	100,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4815		P F I SERVICOS MEDICOS LTDA		47402	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/07	12604	12602	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			100,00	0,00
17/07	01581	13407	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		32.824,98		32.824,98 C
18/07	12701	13407	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.718,05	30.106,93 C
18/07	12701	13407	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			10.360,00	19.746,93 C
18/07	12701	13407	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			19.746,93	0,00
01/09	01581	15794	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		37.876,25		37.876,25 C
04/09	10369	15794	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.610,53	35.265,72 C
04/09	10369	15794	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			19.965,72	15.300,00 C
04/09	10369	15794	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			15.300,00	0,00
18/09	01581	16840	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		32.868,35		32.868,35 C
20/09	13146	16840	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			20.446,86	12.421,49 C
20/09	13146	16840	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.461,49	9.960,00 C
20/09	13146	16840	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			9.960,00	0,00
23/10	01581	18530	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		12.015,48		12.015,48 C
31/10	01581	18852	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15817/17		12.015,48		24.030,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			3 4816		P F I SERVICOS MEDICOS LTDA		47402		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

31/10	13448	18852	NFS ANEXAS-PREST.SERV.HOSPIT. -REQUISI CAO PA 15817/17				1.500,00	22.530,96	C
31/10	13448	18852	NFS ANEXAS-PREST.SERV.HOSPIT. -REQUISI CAO PA 15817/17				9.151,23	13.379,73	C
31/10	13448	18852	NFS ANEXAS-PREST.SERV.HOSPIT. -REQUISI CAO PA 15817/17				1.364,25	12.015,48	C
31/10	01581	18530	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO PA 15817/17			-12.015,48		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4817	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

18/08	G0070	15009	CPL 708/16 VOL.11- AQ. DE MEDICAMENTOS P		679,00		679,00 C
			/REDE MUNIC. DE SAUDE				
22/12	13835	15009	NF 12031-CPL 708/16-AQ.MEDICAMENTOS R			679,00	0,00
			EDE M.DE SAUDE				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	4818	P.P.DA SILVA JUNIOR SERVICOS MEDICOS ME		47930	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/09	01581	15799	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			3.845,00		3.845,00 C
04/09	10368	15799	NF 040-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				3.845,00	0,00
18/09	01581	16843	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			8.305,00		8.305,00 C
20/09	13142	16843	NF 42/41-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				2.785,00	5.520,00 C
20/09	13142	16843	NF 42/41-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				5.520,00	0,00
23/10	01581	18535	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			4.650,00		4.650,00 C
08/11	13522	18535	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				3.270,00	1.380,00 C
08/11	13522	18535	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				1.380,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4819	P.R.M.TURISMO LTDA		
						19393	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/09	S0069	15888	SC 231/17-SERV.TRANSPORTE ATIRADORES TIRO DE GUERRA- RESERVA 3668		4.086,00		4.086,00 C
23/10	S0092	18570	SC 1324/17 LOCACAO DE ONIBUS PARA PROJETO DA SIAS.		1.599,00		5.685,00 C
24/11	S0104	20152	SC 1409/17 FRETAMENTO DE ONIBUS P/FORMACAO PNAIC CPL 1049/17(RESERVA 4717)		1.469,00		7.154,00 C
22/12	13829	15888	NF ANEXAS-SERV.TRANSP.ATIRADORES TIRO DE GUERRA			1.558,00	5.596,00 C
22/12	13829	15888	NF ANEXAS-SERV.TRANSP.ATIRADORES TIRO DE GUERRA			1.548,00	4.048,00 C
22/12	13829	15888	NF ANEXAS-SERV.TRANSP.ATIRADORES TIRO DE GUERRA			980,00	3.068,00 C
22/12	13834	20152	NF 2193-CPL 1049/17-FRETAMENTO/ONIBUS P/FORMACAO PNAIC			1.469,00	1.599,00 C
28/12	13887	18570	NF 2170-LOCACAO DE ONIBUS PARA PROJETO DA SIAS			1.599,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4820	PABLO SONSINO SILVA ME	48322		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/12	G0082	20653	SC 1230/17-FORNEC.CAPAS PROCESSOS EXERC. 2018 -SET A DEZ/17			4.648,00		4.648,00 C
07/12	G0072	20762	CPL 720/2017- VOL I CONFEC.CAPAS DE PRO 2018 - REF.1 MES (DEZ)- RESERVA 3703			4.332,00		8.980,00 C
29/12	G0082	20653	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)			-4.648,00		4.332,00 C
29/12	G0072	20762	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)			-4.332,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		1		4821 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			46976		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
04/01	G0001	02194	PREST.SERV.PREPARO ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 01 CPL 12/2016 VOLUME VII.			8.289.197,70		8.289.197,70	C
04/01	G0001	02195	PREST.SERV.PREPARO ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 01 CPL 12/2016 VOLUME VII.			5.550.242,56		13.839.440,26	C
04/01	G0001	02196	PREST.SERV.PREPARO ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 03 CPL 12/2016 VOLUME VII.			8.770.715,16		22.610.155,42	C
04/01	G0001	02197	PREST.SERV.PREPARO ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 03 CPL 12/2016 VOLUME VII.			5.723.687,64		28.333.843,06	C
21/03	G0001	06227	FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16 VOL. 10			8.289.197,70		36.623.040,76	C
21/03	G0001	06229	FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 03 CPL 12/16 VOL.10			8.770.715,16		45.393.755,92	C
21/03	G0001	06230	FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16 V.10			2.195.404,58		47.589.160,50	C
21/03	G0001	06232	FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 03 CPL 12/16 VOL.10			2.300.191,56		49.889.352,06	C
21/03	G0001	02194	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-8.289.197,70		41.600.154,36	C
21/03	G0001	02195	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-5.550.242,56		36.049.911,80	C
21/03	G0001	02196	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-8.770.715,16		27.279.196,64	C
21/03	G0001	02197	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-5.723.687,64		21.555.509,00	C
22/03	G0001	06250	FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16 VOL.10			3.354.837,98		24.910.346,98	C
22/03	G0001	06252	FORNEC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 03 CPL 12/16 VOL.10			3.429.092,04		28.339.439,02	C
24/03	01680	06227	NFS ANEXAS FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16				30.644,83	28.308.794,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4822		PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/03	01680	06227	NFS ANEXAS FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16			93.077,01	28.215.717,18 C
24/03	01680	06227	NFS ANEXAS FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16			215.820,42	27.999.896,76 C
24/03	01680	06227	NFS ANEXAS FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16			204.630,84	27.795.265,92 C
24/03	01680	06227	NFS ANEXAS FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16			184.729,64	27.610.536,28 C
24/03	01680	06227	NFS ANEXAS FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16			185.337,47	27.425.198,81 C
24/03	01680	06227	NFS ANEXAS FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16			277.092,00	27.148.106,81 C
24/03	01686	06230	NFS ANEXAS FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16			20.431,29	27.127.675,52 C
24/03	01686	06230	NFS ANEXAS FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16			138.931,38	26.988.744,14 C
24/03	01686	06230	NFS ANEXAS FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16			143.902,38	26.844.841,76 C
24/03	01686	06230	NFS ANEXAS FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16			123.556,97	26.721.284,79 C
24/03	01686	06230	NFS ANEXAS FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16			62.047,03	26.659.237,76 C
30/03	G0001	06633	ADITAMENTO LOTE 3 PARA FORN.DE MERENDA ESCOLAR CPL 12/2016 VOL.08(RES.1452)		696.192,08		27.355.429,84 C
30/03	G0001	06634	ADITAMENTO LOTE 1 PARA FORN.DE MERENDA ESCOLAR CPL 12/2016 VOL.08(RES.1451)		1.059.357,98		28.414.787,82 C
11/04	G0001	06232	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-887,71		28.413.900,11 C
11/04	G0001	06252	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-4.708,25		28.409.191,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		3 4823		PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			46976		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
12/04	04733	06229	REGULARIZACAO-NF 23342/23350/23353/23345-ACERTO EMPENH				30.644,83	28.378.547,03	C
12/04	04733	06229	REGULARIZACAO-NF 23342/23350/23353/23345-ACERTO EMPENH				204.630,84	28.173.916,19	C
12/04	04733	06229	REGULARIZACAO-NF 23342/23350/23353/23345-ACERTO EMPENH				184.729,64	27.989.186,55	C
12/04	04733	06229	REGULARIZACAO-NF 23342/23350/23353/23345-ACERTO EMPENH				277.092,00	27.712.094,55	C
12/04	04732	06232	REGULARIZACAO-NF 23346/23347-ACERTO E MPENHO				20.431,29	27.691.663,26	C
12/04	04732	06232	REGULARIZACAO-NF 23346/23347-ACERTO E MPENHO				138.931,38	27.552.731,88	C
12/04	01680	06227	estorno para regularizacao de empenho				-30.644,83	27.583.376,71	C
12/04	01680	06227	estorno para regularizacao de empenho				-204.630,84	27.788.007,55	C
12/04	01680	06227	estorno para regularizacao de empenho				-184.729,64	27.972.737,19	C
12/04	01680	06227	estorno para regularizacao de empenho				-277.092,00	28.249.829,19	C
12/04	01686	06230	estorno para regularizacao de empenho				-20.431,29	28.270.260,48	C
12/04	01686	06230	estorno para regularizacao de empenho				-138.931,38	28.409.191,86	C
02/05	G0001	08300	CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR			7.794.962,80		36.204.154,66	C
02/05	G0001	08303	CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR			8.073.617,85		44.277.772,51	C
02/05	G0001	08304	CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR			696.192,08		44.973.964,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		4 4824		PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/05	G0001	08305	CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR		1.059.357,98		46.033.322,57 C
02/05	G0001	06227	AJUSTE DOTACAO		-7.794.962,80		38.238.359,77 C
02/05	G0001	06229	AJUSTE DOTACAO		-8.073.617,85		30.164.741,92 C
02/05	G0001	06633	AJUSTE DOTACAO		-696.192,08		29.468.549,84 C
02/05	G0001	06634	AJUSTE DOTACAO		-1.059.357,98		28.409.191,86 C
03/05	05612	06232	NF 24551-CPL 12/16 FORNECIMENTO MEREN DA ESCOLAR			265.196,32	28.143.995,54 C
03/05	05610	06250	NFS ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO ESCO LAR CPL12/16			249.574,53	27.894.421,01 C
03/05	05610	06250	NFS ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO ESCO LAR CPL12/16			234.474,38	27.659.946,63 C
03/05	05610	06250	NFS ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO ESCO LAR CPL12/16			131.400,51	27.528.546,12 C
03/05	05610	06252	NFS ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO ESCO LAR CPL12/16			317.388,42	27.211.157,70 C
03/05	05610	06252	NFS ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO ESCO LAR CPL12/16			48.559,48	27.162.598,22 C
03/05	05611	08300	NFS ANEXAS- CPL 12/16 FORNECIMENTO ME RENDA ESCOLAR			374.420,38	26.788.177,84 C
03/05	05611	08300	NFS ANEXAS- CPL 12/16 FORNECIMENTO ME RENDA ESCOLAR			351.670,60	26.436.507,24 C
03/05	05611	08300	NFS ANEXAS- CPL 12/16 FORNECIMENTO ME RENDA ESCOLAR			197.127,29	26.239.379,95 C
03/05	05611	08303	NFS ANEXAS- CPL 12/16 FORNECIMENTO ME RENDA ESCOLAR			476.159,16	25.763.220,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		5 4825		PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/05	05611	08303	NFS ANEXAS- CPL 12/16 FORNECIMENTO ME RENDA ESCOLAR			397.730,06	25.365.490,73 C
03/05	05611	08303	NFS ANEXAS- CPL 12/16 FORNECIMENTO ME RENDA ESCOLAR			72.977,54	25.292.513,19 C
26/05	12173	06230	NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MER ENDA ESCOLAR			96.474,93	25.196.038,26 C
26/05	12173	06230	NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MER ENDA ESCOLAR			30.923,62	25.165.114,64 C
26/05	12173	06230	NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MER ENDA ESCOLAR			30.923,57	25.134.191,07 C
26/05	12173	06232	NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MER ENDA ESCOLAR			30.923,57	25.103.267,50 C
26/05	12173	06232	NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MER ENDA ESCOLAR			96.474,98	25.006.792,52 C
26/05	12173	06232	NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MER ENDA ESCOLAR			30.923,57	24.975.868,95 C
26/05	12169	08300	NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MER ENDA ESCOLAR			420.579,11	24.555.289,84 C
26/05	12169	08300	NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MER ENDA ESCOLAR			227.634,27	24.327.655,57 C
26/05	12169	08300	NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MER ENDA ESCOLAR			488.750,78	23.838.904,79 C
26/05	12169	08303	NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MER ENDA ESCOLAR			507.007,44	23.331.897,35 C
26/05	12169	08303	NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MER ENDA ESCOLAR			101.162,65	23.230.734,70 C
26/05	12169	08303	NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MER ENDA ESCOLAR			572.409,36	22.658.325,34 C
14/06	12398	06230	NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNEC.DE ALIMEN TACAO LOTES 1/3			96.474,93	22.561.850,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		6 4826		PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	12398	06230		NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNEC.DE ALIMEN TACAO LOTES 1/3		30.923,57	22.530.926,84	C
14/06	12398	06230		NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNEC.DE ALIMEN TACAO LOTES 1/3		30.923,57	22.500.003,27	C
14/06	12398	06232		NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNEC.DE ALIMEN TACAO LOTES 1/3		96.474,98	22.403.528,29	C
14/06	12398	06232		NFS ANEXAS-CPL 12/16 FORNEC.DE ALIMEN TACAO LOTES 1/3		30.923,57	22.372.604,72	C
14/06	12413	06252		NF 26625-CPL 12/16 FORNEC.ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 3		30.923,57	22.341.681,15	C
14/06	12404	08300		NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR		602.659,14	21.739.022,01	C
14/06	12404	08300		NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR		286.026,09	21.452.995,92	C
14/06	12404	08300		NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR		625.990,59	20.827.005,33	C
14/06	12404	08303		NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR		694.143,79	20.132.861,54	C
14/06	08561	08303		NFS 26618/20-CPL 12/16 FORNECIMENTO M ERENDAS ESCOLAR		716.758,97	19.416.102,57	C
14/06	08561	08303		NFS 26618/20-CPL 12/16 FORNECIMENTO M ERENDAS ESCOLAR		143.925,34	19.272.177,23	C
21/07	02687	06230		NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR		96.474,98	19.175.702,25	C
21/07	02687	06230		NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR		30.923,57	19.144.778,68	C
21/07	02687	06230		NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR		30.923,57	19.113.855,11	C
21/07	02688	06232		NF ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 03 CPL 12/16		96.474,98	19.017.380,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

74827

Nome

PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Codigo

46976

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	02688	06232		NF ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 03 CPL 12/16		30.923,57	18.986.456,56	C
21/07	02688	06232		NF ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 03 CPL 12/16		30.923,57	18.955.532,99	C
21/07	11078	08300		NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR		457.742,69	18.497.790,30	C
21/07	11078	08300		NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR		540.294,58	17.957.495,72	C
21/07	02683	08303		NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR		546.840,83	17.410.654,89	C
21/07	02683	08303		NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR		123.276,19	17.287.378,70	C
21/07	02683	08303		NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR		652.303,16	16.635.075,54	C
25/07	G0001	13705		REGULARIZ.NE 6250-FORNEC.MERENDA ESCOLAR LOTE 01 CPL 12/16 VOL.10	250.671,29		16.885.746,83	C
25/07	G0001	06250		CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO ECONOMICA	-250.671,29		16.635.075,54	C
28/07	02757	13705		NF 27593-CPL 12/16-FORNEC.MERENDA ESCOLAR		250.671,29	16.384.404,25	C
02/08	G0075	14105		CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEICOES FUNC.-GPE- RESERVA 3437	2.961,27		16.387.365,52	C
02/08	G0075	14106		CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEICOES FUNC.-SEDU- RESERVA 3438	241.787,26		16.629.152,78	C
02/08	G0075	14108		CPL 753/16 - SERV. PREPARO E DISTRIBUICAO REFEICAO FUNC. SEMES RESERVA 3439	37.295,85		16.666.448,63	C
02/08	G0075	14109		CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEICOES FUNC.-SEFAZ - RESERVA 3440	32.116,65		16.698.565,28	C
02/08	G0075	14110		CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEICOES FUNC.-SEHAB- RESERVA 3441	4.522,67		16.703.087,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		8 4828		PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	G0075	14111		CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SES- RESERVA 3442	214.753,27		16.917.841,22	C
02/08	G0075	14112		CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SGC - RESERVA 3443	14.688,00		16.932.529,22	C
02/08	G0075	14113		CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SAJ-RESERVA 3444	11.785,69		16.944.314,91	C
02/08	G0075	14115		CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SECOM- RESERVA 3445	4.022,00		16.948.336,91	C
02/08	G0075	14117		CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SELC- RESERVA 3446	48.145,33		16.996.482,24	C
02/08	G0075	14118		CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEPLAN- RESERVA 3447	22.451,99		17.018.934,23	C
02/08	G0075	14121		CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SERH- RESERVA 3463	23.512,66		17.042.446,89	C
02/08	G0075	14124		CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SERIM- RES. 3449	4.022,00		17.046.468,89	C
02/08	G0075	14125		CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEABAN- RES. 3450	4.301,99		17.050.770,88	C
02/08	G0075	14126		CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SECID- RES. 3451	12.286,66		17.063.057,54	C
02/08	G0075	14127		CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SERPO - RES. 3452	111.535,56		17.174.593,10	C
02/08	G0075	14128		CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SECULTUR- RES. 3453	13.347,34		17.187.940,44	C
02/08	G0075	14129		CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEDETER -RES. 3454	13.126,65		17.201.067,09	C
02/08	G0075	14130		CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SIAS- RES. 3455	33.457,31		17.234.524,40	C
02/08	G0075	14132		CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEMOB- RES. 3456	4.301,96		17.238.826,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		9 4829		PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	G0075	14133		CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEICOES FUNC.-SEHIDRO- RESERVA 3457	280,00		17.239.106,36	C
02/08	G0075	14134		CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEICOES FUNC.-SESDEC- RES. 3465	277.233,68		17.516.340,04	C
02/08	G0075	14135		CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEICOES FUNC.-SEMA- RESERVA 3458	77.562,38		17.593.902,42	C
03/08	G0075	14302		REGULAR.NE 14125-CPL 753/16 SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SEABAN	4.301,99		17.598.204,41	C
03/08	G0075	14125		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE PROG.ACAO	-4.301,99		17.593.902,42	C
18/08	S0065	15013		SC 1012/17 FORN.INSUMOS P/PREPARO/ACOND. REFEICOES H.STA CASA(PROP.DEZ/17)R.3398	677.000,00		18.270.902,42	C
18/08	02901	06230		NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR		96.474,98	18.174.427,44	C
18/08	02901	06230		NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR		30.923,57	18.143.503,87	C
18/08	02901	06230		NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR		30.923,57	18.112.580,30	C
18/08	02901	06232		NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR		96.474,98	18.016.105,32	C
18/08	02901	06232		NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR		30.923,57	17.985.181,75	C
18/08	02901	06232		NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR		30.923,57	17.954.258,18	C
18/08	02899	08300		NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR		27.927,68	17.926.330,50	C
18/08	02899	08300		NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR		11.886,13	17.914.444,37	C
18/08	02899	08300		NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR		67.002,31	17.847.442,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		10 4830		PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
18/08	02900	08303	NF ANEXAS-CPL NDA ESCOLAR	12/16	FORNECIMENTO MERE		36.650,92	17.810.791,14	C
18/08	02900	08303	NF ANEXAS-CPL NDA ESCOLAR	12/16	FORNECIMENTO MERE		4.048,87	17.806.742,27	C
18/08	02900	08303	NF ANEXAS-CPL NDA ESCOLAR	12/16	FORNECIMENTO MERE		64.841,58	17.741.900,69	C
22/09	13153	06230	NF ANEXAS-CPL NDA ESCOLAR	12/16	FORNECIMENTO MERE		96.474,98	17.645.425,71	C
22/09	13153	06230	NF ANEXAS-CPL NDA ESCOLAR	12/16	FORNECIMENTO MERE		30.923,57	17.614.502,14	C
22/09	13153	06230	NF ANEXAS-CPL NDA ESCOLAR	12/16	FORNECIMENTO MERE		30.923,57	17.583.578,57	C
22/09	13153	06232	NF ANEXAS-CPL NDA ESCOLAR	12/16	FORNECIMENTO MERE		30.923,57	17.552.655,00	C
22/09	13153	06232	NF ANEXAS-CPL NDA ESCOLAR	12/16	FORNECIMENTO MERE		30.923,57	17.521.731,43	C
22/09	13153	06232	NF ANEXAS-CPL NDA ESCOLAR	12/16	FORNECIMENTO MERE		96.474,98	17.425.256,45	C
22/09	13154	08300	NF ANEXAS-CPL NDA ESCOLAR	12/16	FORNECIMENTO MERE		598.602,12	16.826.654,33	C
22/09	13154	08300	NF ANEXAS-CPL NDA ESCOLAR	12/16	FORNECIMENTO MERE		569.390,56	16.257.263,77	C
22/09	13154	08300	NF ANEXAS-CPL NDA ESCOLAR	12/16	FORNECIMENTO MERE		271.146,99	15.986.116,78	C
22/09	13154	08303	NF ANEXAS-CPL NDA ESCOLAR	12/16	FORNECIMENTO MERE		670.896,16	15.315.220,62	C
22/09	13154	08303	NF ANEXAS-CPL NDA ESCOLAR	12/16	FORNECIMENTO MERE		657.720,88	14.657.499,74	C
22/09	13154	08303	NF ANEXAS-CPL NDA ESCOLAR	12/16	FORNECIMENTO MERE		104.559,51	14.552.940,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		11		4831 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			46976		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/10	13326	06230	NF ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16				96.474,52	14.456.465,71	C
20/10	13326	06230	NF ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16				30.923,57	14.425.542,14	C
20/10	13326	06230	NF ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16				30.923,57	14.394.618,57	C
20/10	13325	06232	NF ANEXAS-CPL 12/16-FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 03				96.474,52	14.298.144,05	C
20/10	13325	06232	NF ANEXAS-CPL 12/16-FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 03				30.923,57	14.267.220,48	C
20/10	13325	06232	NF ANEXAS-CPL 12/16-FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 03				30.923,57	14.236.296,91	C
20/10	13320	08300	NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR				559.756,81	13.676.540,10	C
20/10	13320	08300	NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR				567.988,21	13.108.551,89	C
20/10	13320	08300	NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR				262.629,11	12.845.922,78	C
20/10	13319	08303	NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR				606.287,69	12.239.635,09	C
20/10	13319	08303	NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR				668.561,28	11.571.073,81	C
20/10	13319	08303	NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR				145.429,31	11.425.644,50	C
07/11	S0065	15013	CANCELAMENTO P/AJUSTE			-80.000,00		11.345.644,50	C
13/11	S0065	15013	CANCELAMENTO P/AJUSTE			-270.000,00		11.075.644,50	C
16/11	S0065	15013	ESTORNO P/AJUSTE			-92.000,00		10.983.644,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		12		4832 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/11	S0065	15013	ESTORNO P/AJUSTE		-93.000,00		10.890.644,50 C
22/11	G0001	20069	REGULARIZ.NE 6230-FORNEC.ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/2016 V.10		602.500,00		11.493.144,50 C
22/11	G0001	20071	REGULARIZ.NE 6232-FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 03 CPL 12/16 V.10		602.500,00		12.095.644,50 C
22/11	G0001	20076	REGULARIZ.NE 8305-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR		39.000,00		12.134.644,50 C
22/11	G0001	06230	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO		-602.500,00		11.532.144,50 C
22/11	G0001	06232	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO		-602.500,00		10.929.644,50 C
22/11	G0001	08305	ESTORNO P/REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO		-39.000,00		10.890.644,50 C
01/12	13684	06230	NF ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16			96.474,52	10.794.169,98 C
01/12	13684	06230	NF ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16			30.923,57	10.763.246,41 C
01/12	13684	06230	NF ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16			30.923,57	10.732.322,84 C
01/12	13684	06232	NF ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16			96.474,52	10.635.848,32 C
01/12	13684	06232	NF ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16			30.923,57	10.604.924,75 C
01/12	13684	06232	NF ANEXAS-FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16			30.923,57	10.574.001,18 C
01/12	13682	08300	NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR			251.354,52	10.322.646,66 C
01/12	13682	08300	NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR			34.382,84	10.288.263,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	13	4833	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/12	13682	08303	NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR					10.770,66	10.277.493,16 C
01/12	13682	08304	NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR					696.192,08	9.581.301,08 C
01/12	13682	08305	NF ANEXAS-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERE NDA ESCOLAR					544.910,46	9.036.390,62 C
07/12	G0075	20770	CPL 753/16 FORNECIMENTO ALIMENTACAO				241.922,14		9.278.312,76 C
07/12	G0075	20771	CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				214.753,27		9.493.066,03 C
07/12	G0075	20778	CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				757.124,75		10.250.190,78 C
07/12	G0075	14105	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC				-2.961,27		10.247.229,51 C
07/12	G0075	14106	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC				-241.787,26		10.005.442,25 C
07/12	G0075	14108	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC				-37.295,85		9.968.146,40 C
07/12	G0075	14109	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC				-32.116,65		9.936.029,75 C
07/12	G0075	14110	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC				-4.522,67		9.931.507,08 C
07/12	G0075	14111	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC				-214.753,27		9.716.753,81 C
07/12	G0075	14112	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC				-14.688,00		9.702.065,81 C
07/12	G0075	14113	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC				-11.785,69		9.690.280,12 C
07/12	G0075	14115	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC				-4.022,00		9.686.258,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	14	4834	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			46976

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

07/12	G0075	14117	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC			-48.145,33		9.638.112,79	C
07/12	G0075	14118	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC			-22.451,99		9.615.660,80	C
07/12	G0075	14121	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC			-23.512,66		9.592.148,14	C
07/12	G0075	14124	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC			-4.022,00		9.588.126,14	C
07/12	G0075	14126	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC			-12.286,66		9.575.839,48	C
07/12	G0075	14127	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC			-111.535,56		9.464.303,92	C
07/12	G0075	14128	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC			-13.347,34		9.450.956,58	C
07/12	G0075	14129	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC			-13.126,65		9.437.829,93	C
07/12	G0075	14130	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC			-33.457,31		9.404.372,62	C
07/12	G0075	14132	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC			-4.301,96		9.400.070,66	C
07/12	G0075	14133	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC			-280,00		9.399.790,66	C
07/12	G0075	14134	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC			-277.233,68		9.122.556,98	C
07/12	G0075	14135	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC			-77.562,38		9.044.994,60	C
07/12	G0075	14302	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC			-4.301,99		9.040.692,61	C
08/12	G0001	20820	CPL 12/16 LT01 MERENDA ESCOLAR			3.280.168,32		12.320.860,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	15	4835	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			46976	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
08/12	G0001	20821	CPL 12/16 LT03 MERENDA ESCOLAR				4.300.082,56		16.620.943,49 C
08/12	G0001	20822	CPL 12/16 LT01 GENEROS MERENDA ESCOLAR				480.000,00		17.100.943,49 C
08/12	G0001	20823	CPL 12/16 LT03 GENEROS MERENDA ESCOLAR				480.000,00		17.580.943,49 C
08/12	G0001	06230	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC				-155.144,33		17.425.799,16 C
08/12	G0001	06232	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC				-194.914,51		17.230.884,65 C
08/12	G0001	06250	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC				-2.488.717,27		14.742.167,38 C
08/12	G0001	06252	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC				-3.027.512,32		11.714.655,06 C
08/12	G0001	08303	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC				-99.156,50		11.615.498,56 C
08/12	G0001	08305	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC				-475.447,52		11.140.051,04 C
08/12	G0001	20069	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC				-602.500,00		10.537.551,04 C
08/12	G0001	20071	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC				-602.500,00		9.935.051,04 C
08/12	G0001	20076	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC				-39.000,00		9.896.051,04 C
19/12	19788	20820	NF ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR					588.578,37	9.307.472,67 C
19/12	19788	20821	NF ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR					112.810,35	9.194.662,32 C
19/12	19788	20821	NF ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR					600.653,19	8.594.009,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		16	4836	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	S0065	15013	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	-142.000,00		8.452.009,13	C
27/12	G0001	21481	REGULARIZ.NE 20823-CPL 12/16 LT03 GENERO S MERENDA ESCOLAR	48.833,60		8.500.842,73	C
27/12	G0001	21482	REGULARIZ.NE 20822-CPL 12/16 LT01 GENERO S MERENDA ESCOLAR	12.544,19		8.513.386,92	C
27/12	G0001	20820	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.000.000,00		7.513.386,92	C
27/12	G0001	20821	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.000.000,00		6.513.386,92	C
27/12	G0001	20822	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-294.410,64		6.218.976,28	C
27/12	G0001	20823	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-294.410,64		5.924.565,64	C
28/12	20421	20820	SDO NF 32992-CPL 12/16 LT01 MERENDA E SCOLAR		36.288,86	5.888.276,78	C
28/12	13865	20822	NF ANEXAS-CPL 12/16 LT03 GENEROS MERE NDA ESCOLAR		96.474,54	5.791.802,24	C
28/12	13865	20822	NF ANEXAS-CPL 12/16 LT03 GENEROS MERE NDA ESCOLAR		30.923,56	5.760.878,68	C
28/12	13865	20822	NF ANEXAS-CPL 12/16 LT03 GENEROS MERE NDA ESCOLAR		30.923,56	5.729.955,12	C
28/12	20422	20822	NF ANEXAS-CPL 12/16 LT01 MERENDA ESCO LAR		9.371,93	5.720.583,19	C
28/12	20422	20822	NF ANEXAS-CPL 12/16 LT01 MERENDA ESCO LAR		15.219,98	5.705.363,21	C
28/12	20422	20822	NF ANEXAS-CPL 12/16 LT01 MERENDA ESCO LAR		2.675,79	5.702.687,42	C
28/12	13865	20823	NF ANEXAS-CPL 12/16 LT03 GENEROS MERE NDA ESCOLAR		30.923,56	5.671.763,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		17		4837 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			46976		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/12	13865	20823	NF ANEXAS-CPL	12/16	LT03	GENEROS MERE	96.474,54	5.575.289,32	C
			NDA ESCOLAR						
28/12	13865	20823	NF ANEXAS-CPL	12/16	LT03	GENEROS MERE	30.923,56	5.544.365,76	C
			NDA ESCOLAR						
28/12	20422	20823	NF ANEXAS-CPL	12/16	LT01	MERENDA ESCO	15.219,98	5.529.145,78	C
			LAR						
28/12	20422	20823	NF ANEXAS-CPL	12/16	LT01	MERENDA ESCO	12.047,72	5.517.098,06	C
			LAR						
28/12	20422	21481	NF ANEXAS-CPL	12/16	LT01	MERENDA ESCO	45.660,80	5.471.437,26	C
			LAR						
28/12	20422	21481	NF ANEXAS-CPL	12/16	LT01	MERENDA ESCO	3.172,26	5.468.265,00	C
			LAR						
28/12	20422	21482	NF ANEXAS-CPL	12/16	LT01	MERENDA ESCO	12.544,19	5.455.720,81	C
			LAR						
29/12	G0075	20770	AJUSTE ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD.APLIC	-241.922,14		5.213.798,67	C
			ACAO)						
29/12	G0075	20771	AJUSTE ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD.APLIC	-214.753,27		4.999.045,40	C
			ACAO)						
29/12	G0075	20778	AJUSTE ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD.APLIC	-757.124,75		4.241.920,65	C
			ACAO)						
29/12	G0001	20820	AJUSTE ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD.APLIC	-1.655.301,09		2.586.619,56	C
			ACAO)						
29/12	G0001	20821	AJUSTE ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD.APLIC	-2.586.619,02		0,54	C
			ACAO)						
29/12	G0001	21481	AJUSTE ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD APLIC	-0,54		0,00	
			ACAO)						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	4838	PAINEL MULTISERVICOS LTDA		45114	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/03	S0122	06587	CPL 1229/15 LOCACAO RADIOS PORTATEIS C/F ONES DE OUVIDO P/EVENTOS DA SECULT			100,00		100,00 C
05/04	S0122	06878	CPL 1229/15-LOCACAO RADIO COMUNICADORES P/SECULTUR			478,40		578,40 C
14/07	02639	06878	NF 153-CPL 1229/15-LOC.RADIO COMUNICA DORES P/SECULTUR				39,86	538,54 C
28/07	02780	06878	NF 156-CPL 1229/15-LOC.RADIO COMUNICA DORES P/SECULTUR				39,86	498,68 C
29/09	13250	06878	NF 169-CPL 1229/15-LOC.RADIO COMUNICA DORES SECULTUR				39,86	458,82 C
10/11	13486	06878	NF 174-CPL 1229/15-LOC.RADIO COMUNICA DORES P/SECULTUR				39,86	418,96 C
05/12	13715	06878	NF 181-CPL 1229/15-LOC.RADIO COMUNICA DORES P/SECULTUR				39,86	379,10 C
28/12	13881	06878	NF 187-CPL 1229/15-LOCACAO RADIO COMU NICADORES				39,86	339,24 C
29/12	S0122	06587	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACO)			-100,00		239,24 C
29/12	S0122	06878	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-239,24		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	4839	PAMELA CAROLINE DIAS			46164

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00000	00556	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	750,00		750,00	C
04/01	00000	01905	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	750,00		1.500,00	C
10/01	00153	00556	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE		750,00	750,00	C
11/01	00000	02837	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	750,00		1.500,00	C
27/01	01309	01905	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE		750,00	750,00	C
08/02	01391	02837	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE		750,00	0,00	
01/03	00000	04650	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	750,00		750,00	C
06/03	01510	04650	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE		750,00	0,00	
31/03	00000	06684	ADIANT./GABINETE SES	750,00		750,00	C
04/04	01766	06684	ADIANT./GABINETE SES		750,00	0,00	
24/04	00000	07951	ADIANTAMENTO/SES-GABINETE	750,00		750,00	C
27/04	01923	07951	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE		750,00	0,00	
19/05	00000	09837	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	750,00		750,00	C
23/05	12161	09837	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE		750,00	0,00	
02/06	00000	10580	ADIANTAMENTO/SES-GABINETE	750,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		2	4840	PAMELA CAROLINE DIAS		46164

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/06	12299	10580	ADIANTAMENTO/SES-GABINETE		750,00	0,00	
23/06	00000	11910	ADIANTAMENTO SES GABINETE JUNHO	750,00		750,00	C
28/06	12490	11910	ADIAANT.SES GABINETE DE JUNHO A DEZEMBRO		750,00	0,00	
10/07	00000	12961	ADIANTAMENTO-SSES/GABINETE	750,00		750,00	C
12/07	12605	12961	ADIANTAMENTO-SSES/GABINETE		750,00	0,00	
24/07	00000	13692	ADIANTAMENTO-SSES/GABINETE	8.250,00		8.250,00	C
24/07	00000	13693	ADIANTAMENTO-SSES/GABINETE	750,00		9.000,00	C
24/07	00000	13692	indevido	-8.250,00		750,00	C
27/07	00000	13863	ADIANTAMENTO-SSES/GABINETE	750,00		1.500,00	C
27/07	02730	13693	ADIANTAMENTO-SSES/GABINETE		750,00	750,00	C
31/07	02765	13863	ADIANTAMENTO-SSES/GABINETE		750,00	0,00	
31/08	00000	15586	ADIANTAMENTO-SSES/GABINETE	500,00		500,00	C
04/09	13000	15586	ADIANTAMENTO-SSES/GABINETE		500,00	0,00	
27/09	00000	17261	ADIANTAMENTO-SSES/GABINETE	500,00		500,00	C
27/09	00000	17262	ADIANTAMENTO-SSES/GABINETE	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	3	4841	PAMELA CAROLINE DIAS			46164

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	13183	17261	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE		500,00	500,00	C
05/10	13184	17262	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE		500,00	0,00	
24/10	00000	18580	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	500,00		500,00	C
24/10	00000	18583	ADIANTAMENTO GABINETE/SES	500,00		1.000,00	C
26/10	13353	18580	DIANTAMENTO-SES/GABINETE		500,00	500,00	C
30/10	13355	18583	ADIANTAMENTO GABINETE/SES		500,00	0,00	
08/11	00000	19546	ADIANTAMENTO GABINETE/SES	500,00		500,00	C
13/11	13495	19546	ADIANTAMENTO GABINETE/SES		500,00	0,00	
27/11	00000	20171	ADIANTAMENTO GABINETE/SES	500,00		500,00	C
29/11	13627	20171	ADIANTAMENTO GABINETE/SES		500,00	0,00	
06/12	00000	20665	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	1.000,00		1.000,00	C
08/12	13734	20665	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4842	PANINI BRASIL LTDA	27441		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

26/05	S0018	10164	ASSINATURA DE GIBIS RESERVA 724 CPL 180/17				1.520,50		1.520,50 C
13/09	13068	10164	NF 727326-CPL 180/17-ASSINATURA DE GI BIS					1.520,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1 4843		PAOLLA NICOLE FRANCO		45286

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	00149	03809		PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA VETER INARIA CONVENIO UNESP/ZOO P.A.1497/15	17.300,64		17.300,64	C
13/02	00149	03991		PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA VETER INARIA CONV.UNESP/ZOO PA 1497/15(COMPL.)	1.441,72		18.742,36	C
17/02	01814	03809		PROGR. RESID.EM MEDIC.VETER.CONV.UNES P/ZOO PA 1497/15		1.441,72	17.300,64	C
24/02	00149	03991		ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO	-1.441,72		15.858,92	C
07/03	01585	03809		PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA VE TER PA 1497/15		1.441,72	14.417,20	C
07/04	01866	03809		PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA VE T. P.A.1497/15		1.441,72	12.975,48	C
08/05	02100	03809		BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 1497/15		1.441,72	11.533,76	C
07/06	12321	03809		PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CON V) PA 1497/15		1.441,72	10.092,04	C
07/07	12598	03809		PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CON V) PA 1497/15		1.441,72	8.650,32	C
07/08	02836	03809		PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CON V) PA 1497/15		1.441,72	7.208,60	C
08/09	13062	03809		PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CON V) PA 1497/15		1.441,72	5.766,88	C
06/10	13303	03809		PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CON V) PA 1497/15		1.441,72	4.325,16	C
08/11	13452	03809		PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CON V) PA 1497/15		1.441,72	2.883,44	C
07/12	13710	03809		PROG.RESIDENCIA EM MEDICINA VETER(CON V) PA 1497/15		1.441,72	1.441,72	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.441,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4844	PAPA'S COM.DISTRIB. ALIMENTOS EIRELI EPP	47338	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

09/05	E0043	09240	AQUISICAO VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE		11.946,00		11.946,00 C
			P/UBS RESERVA 2073 CPL 430/15 VOL.05				
21/07	02691	09240	NF 2173-CPL 430/15-AQUISICAO VENTILAD			11.946,00	0,00
			OR OSCILANTE DE P				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4845	PARPULOV ELETRONICOS LTDA ME	48458		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/12	S0109	21255	CPL 1093/17 AQUIS.APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM VIVA VOZ PARA SERH.			2.162,98		2.162,98 C
29/12	S0109	21255	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-2.162,98		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4846	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0085	01854	SERV. LIMPEZA UNIDADES ENSINO FUNDAMENTA L CPL 855/11		1.691.110,04		1.691.110,04 C
04/01	G0122	01868	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNID ADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09		141.538,46		1.832.648,50 C
04/01	G0122	01869	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNID ADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09		18.871,80		1.851.520,30 C
04/01	G0122	01870	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNID ADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09		18.871,80		1.870.392,10 C
04/01	G0122	01871	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNID ADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09		9.435,90		1.879.828,00 C
04/01	G0122	01873	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNID ADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09		18.871,80		1.898.699,80 C
04/01	G0122	01874	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNID ADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09		18.871,80		1.917.571,60 C
04/01	G0122	01876	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNID ADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09		9.435,90		1.927.007,50 C
04/01	G0122	01877	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNID ADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09		18.871,80		1.945.879,30 C
04/01	G0122	01878	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNID ADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09		18.871,80		1.964.751,10 C
04/01	G0122	01880	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNID ADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09		18.871,80		1.983.622,90 C
04/01	G0122	01882	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNID ADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09		18.871,80		2.002.494,70 C
04/01	G0122	01884	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNID ADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09		37.743,59		2.040.238,29 C
04/01	G0122	01885	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNID ADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09		18.871,80		2.059.110,09 C
16/01	G0119	02922	CPL1197/14 SERV.TEC.CONTROLADORES ACESSO PACO		21.001,85		2.080.111,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	4847	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/01	G0119	02923	CPL1197/14	SERV.TEC.CONTROLADORES	ACESSO	21.001,85		2.101.113,79 C
			PACO					
16/01	G0119	02924	CPL1197/14	SERV.TEC.CONTROLADORES	ACESSO	21.001,85		2.122.115,64 C
			PACO					
16/01	G0119	02925	CPL1197/14	SERV.TEC.CONTROLADORES	ACESSO	21.001,85		2.143.117,49 C
			PACO					
16/01	G0119	02928	CPL1197/14	SERV.TEC.CONTROLADORES	ACESSO	21.001,85		2.164.119,34 C
			PACO					
16/01	G0119	02929	CPL1197/14	SERV.TEC.CONTROLADORES	ACESSO	21.001,85		2.185.121,19 C
			PACO					
16/01	G0119	02931	CPL1197/14	SERV.TEC.CONTROLADORES	ACESSO	21.001,85		2.206.123,04 C
			PACO					
16/01	G0119	02932	CPL1197/14	SERV.TEC.CONTROLADORES	ACESSO	21.001,85		2.227.124,89 C
			PACO					
16/01	G0119	02933	CPL1197/14	SERV.TEC.CONTROLADORES	ACESSO	16.835,17		2.243.960,06 C
			PACO					
20/01	G0085	03273	CPL 855/11	SERVICO DE LIMPEZA EM UNIDADE		34.325,65		2.278.285,71 C
			S DE ENSINO	FUNDAMENTAL.				
23/01	P0282	03305	CPL 2826/10	PREST. SERV. LIMPEZA UNIDADE		5.099.171,00		7.377.456,71 C
			S ESCOLARES					
25/01	01026	01868	NF 1030-CPL 1225/14-SERV.DE	LIMPEZA N			119.600,13	7.257.856,58 C
			O PACO MUNICIPAL					
14/02	01677	01854	NF 1046 - CPL 855/11	SERV.LIMPEZA UNI			749.110,03	6.508.746,55 C
			DADES ENSINO FUND					
14/02	01676	03305	NF 1047 - CPL 2826/10	PREST.SERV.LIMP			897.454,10	5.611.292,45 C
			.UNIDADES ESCOL.					
15/02	G0122	04164	CPL 1225/14 VOL.09	PREST.DE SERV.DE LIMP		15.500,18		5.626.792,63 C
			EZA EM UNIDADES DA SEDES.					
15/02	G0122	04165	CPL 1225/14 VOL.09	PREST.DE SERV.DE LIMP		15.500,18		5.642.292,81 C
			EZA EM UNIDADES DA SERP.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			3	4848	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
15/02	G0122	04169	CPL 1225/14 VOL.09 PREST.DE SERV.DE LIMP EZA EM UNIDADES DA SECULT.		27.747,23		5.670.040,04 C
15/02	G0122	04170	CPL 1225/14 VOL.09 PREST.DE SERV.DE LIMP EZA EM UNIDADES DA SEDU.		15.500,18		5.685.540,22 C
15/02	G0122	04171	CPL 1225/14 VOL.09 PREST.DE SERV.DE LIMP EZA EM UNIDADES DA SEF.		15.500,18		5.701.040,40 C
15/02	G0122	04172	CPL 1225/14 VOL.09 PREST.DE SERV.DE LIMP EZA EM UNIDADES DA SEHAB.		15.500,18		5.716.540,58 C
15/02	G0122	04173	CPL 1225/14 VOL.09 PREST.DE SERV.DE LIMP EZA EM UNIDADES DA SEMOB.		15.500,18		5.732.040,76 C
15/02	G0122	04174	CPL 1225/14 VOL.09 PREST.DE SERV.DE LIMP EZA EM UNIDADES DA SPG.		67.789,35		5.799.830,11 C
15/02	G0122	04175	CPL 1225/14 VOL.09 PREST.DE SERV.DE LIMP EZA EM UNIDADES DA SEG.		15.500,18		5.815.330,29 C
15/02	G0122	04344	SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPAL CPL.1225/14 VOL.09		165.861,44		5.981.191,73 C
15/02	G0122	04355	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPA E UNID. PMS REGULARIZ.NE 1876		9.435,90		5.990.627,63 C
15/02	P0282	04369	CPL 2826/10 PREST. SERV. LIMPEZA UNIDADE S ESCOLARES REGULARIZ.NE 3305		4.530.979,41		10.521.607,04 C
15/02	01996	04369	NF 1047-CPL 2826/10 SERV.LIMP.UNID.ES COL.REG.OP 1676			897.454,10	9.624.152,94 C
15/02	01676	03305	estorno p/regulariz.cod.aplicacao			-897.454,10	10.521.607,04 C
15/02	G0122	01876	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO		-9.435,90		10.512.171,14 C
15/02	P0282	03305	estorno p/regulariz.cod.aplicacao		-897.454,10		9.614.717,04 C
15/02	P0282	03305	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO		-4.201.716,90		5.413.000,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			4	4849	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/02	G0122	04581	SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPAL	CPL 1225/14 VOL.09	15.500,18		5.428.500,32 C
23/02	G0122	04586	SERV.LIMPEZA PECO MUNICIPAL	CPL.1225/14 VOL.09	77.500,88		5.506.001,20 C
23/02	G0122	04587	SERV.LIMPEZA PECO MUNICIPAL	CPL.1225/14 VOL. 09	15.500,18		5.521.501,38 C
03/03	P0282	04926	CPL 2826/10 SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES	REGULARIZACAO NE 3305	400.000,00		5.921.501,38 C
03/03	P0282	04934	CPL 2826/10 SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES	REGULARIZ.NE 3305	407.191,59		6.328.692,97 C
03/03	P0282	04935	CPL 2826/10 SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES	REGULARIZ.NE 3305	161.000,00		6.489.692,97 C
03/03	G0119	04949	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO DE CONTROLADO	R DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL.	27.616,07		6.517.309,04 C
03/03	G0119	04950	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO DE CONTROLADO	R DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL.	27.616,07		6.544.925,11 C
03/03	G0119	04951	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO DE CONTROLADO	R DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL.	27.616,07		6.572.541,18 C
03/03	G0119	04952	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO DE CONTROLADO	R DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL.	27.616,07		6.600.157,25 C
03/03	G0119	04953	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO DE CONTROLADO	R DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL.	27.616,07		6.627.773,32 C
03/03	P0282	04926	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR		-400.000,00		6.227.773,32 C
06/03	G0119	04956	SERV.APOIO ESPECIALIZADO DE CONTROLADOR	DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL VOL.02	27.616,07		6.255.389,39 C
06/03	G0119	04957	SERV.APOIO ESPECIALIZADO DE CONTROLADOR	DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL VOL.02	27.616,07		6.283.005,46 C
06/03	G0119	04958	SERV.APOIO ESPECIALIZADO DE CONTROLADOR	DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL VOL.02	27.616,07		6.310.621,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			5	4850	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840		
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/03	01529	01854	SDO NF 1057 SERV. LIMP.UNIDADES ENS./ FUND CPL 855/11				159.114,72	6.151.506,81 C
06/03	01530	01868	PTE NF 1041 SERV.DE LIMP. NO PACO CP L 1225/14				21.938,33	6.129.568,48 C
06/03	01530	01869	PTE NF 1041 SERV.DE LIMP. NO PACO CP L 1225/14				18.871,80	6.110.696,68 C
06/03	01530	01870	PTE NF 1041 SERV.DE LIMP. NO PACO CP L 1225/14				18.871,80	6.091.824,88 C
06/03	01530	01873	PTE NF 1041 SERV.DE LIMP. NO PACO CP L 1225/14				18.871,80	6.072.953,08 C
06/03	01530	01874	PTE NF 1041 SERV.DE LIMP. NO PACO CP L 1225/14				16.683,56	6.056.269,52 C
06/03	01531	01874	PTE NF 1051/1052/1042 SERV.DE LIMP.EM UNDS DA PMS				2.188,24	6.054.081,28 C
06/03	01531	01877	SDO NF 1051/1052/1042 SERV.DE LIMP.EM UNDS DA PMS				18.871,80	6.035.209,48 C
06/03	01531	01878	PTE NF 1051/1052/1042 SERV.DE LIMP.EM UNDS DA PMS				18.871,80	6.016.337,68 C
06/03	01531	01880	PTE NF 1051/1052/1042 SERV.DE LIMP.EM UNDS DA PMS				18.871,80	5.997.465,88 C
06/03	01531	01882	PTE NF 1051/1052/1042 SERV.DE LIMP.EM UNDS DA PMS				18.871,80	5.978.594,08 C
06/03	01531	01884	PTE NF 1051/1052/1042 SERV.DE LIMP.EM UNDS DA PMS				32.488,79	5.946.105,29 C
06/03	01531	02923	PTE NF 1051/1052/1042 SERV.DE LIMP.EM UNDS DA PMS				21.001,85	5.925.103,44 C
06/03	01531	02924	PTE NF 1051/1052/1042 SERV.DE LIMP.EM UNDS DA PMS				18.744,43	5.906.359,01 C
06/03	01531	02931	SDO NF 1051/1052/1042 SERV.DE LIMP.EM UNDS DA PMS				17.789,80	5.888.569,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	6	4851	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/03	01531	02931	SDO NF 1051/1052/1042 SERV.DE LIMP.EM UNDS DA PMS			3.212,05	5.885.357,16 C
06/03	01531	02932	PTE NF 1051/1052/1042 SERV.DE LIMP.EM UNDS DA PMS			21.001,85	5.864.355,31 C
06/03	01531	04355	SDO NF 1051/1052/1042 SERV.DE LIMP.EM UNDS DA PMS			9.435,90	5.854.919,41 C
06/03	01530	04369	NF 1058 SERV.DE LIMP. NAS UNID. ESCOLARES CPL 2826/10			734.280,62	5.120.638,79 C
10/03	P0282	05618	CPL 2826/10 VOL.VI SERV.LIMPEZA NAS UNID DE ENSINO INFANITL(RESERVA 1028)		1.519.403,52		6.640.042,31 C
10/03	P0282	05619	CPL 2826/10 VOL.VI SERV.LIMPEZA NAS UNID DE EDUCACAO INFANTIL(RESERVA 1029)		1.519.403,52		8.159.445,83 C
10/03	G0085	05620	CPL 855/11 VOL.V SERV.LIMPEZA NAS UNIDAD ES DE ENSINO FUNDAMENTAL(RESERVA 1027)		1.532.005,63		9.691.451,46 C
15/03	G0119	06054	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO DE CONTROLADO R DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL(RES.1212)		27.616,07		9.719.067,53 C
15/03	G0119	06056	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO DE CONTROLADO R DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL(RES.1211)		55.232,14		9.774.299,67 C
15/03	G0119	06057	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO DE CONTROLADO R DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL		27.616,07		9.801.915,74 C
15/03	G0119	06070	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO DE CONTROLADO R DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL.		27.616,07		9.829.531,81 C
15/03	G0119	06071	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO DE CONTROLADO R DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL.		27.616,07		9.857.147,88 C
28/03	03624	02922	PTE NF 1065 SERV.TEC.CONTROL.ACESSO P ACO CPL 1197/14			21.001,85	9.836.146,03 C
28/03	03624	02924	PTE NF 1065 SERV.TEC.CONTROL.ACESSO P ACO CPL 1197/14			954,63	9.835.191,40 C
28/03	03625	02925	SDO NF 1065 SERV.TEC.CONTROL.ACESSO P ACO CPL 1197/14			21.001,85	9.814.189,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	7	4852	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/03	G0085	06672	SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CPL 855/11 VOL.14(RES.1331)		2.262.072,48	12.076.262,03	C
04/04	01833	04165	PTE NF 1064 SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPAL AL CPL.1225/14			7.747,38	12.068.514,65 C
04/04	01833	04169	PTE NF 1064 SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPAL AL CPL.1225/14			6.940,36	12.061.574,29 C
04/04	01779	04170	SDO NF 1064 SERV.LIMPEZA SEDU CPL.1225/14			3.873,69	12.057.700,60 C
04/04	01833	04171	PTE NF 1064 SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPAL AL CPL.1225/14			3.873,69	12.053.826,91 C
04/04	01833	04172	PTE NF 1064 SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPAL AL CPL.1225/14			3.873,69	12.049.953,22 C
04/04	01833	04174	PTE NF 1064 SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPAL AL CPL.1225/14			25.334,88	12.024.618,34 C
04/04	01833	04174	PTE NF 1064 SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPAL AL CPL.1225/14			24.694,77	11.999.923,57 C
04/04	01833	04175	PTE NF 1064 SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPAL AL CPL.1225/14			15.500,18	11.984.423,39 C
04/04	01833	04344	PTE NF 1064 SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPAL AL CPL.1225/14			20.014,11	11.964.409,28 C
04/04	01833	04581	PTE NF 1064 SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPAL AL CPL.1225/14			3.873,69	11.960.535,59 C
04/04	01788	04587	SDO NF 1064 SERV.LIMPEZA PECO MUNICIPAL AL CPL.1225/14			3.873,69	11.956.661,90 C
07/04	01810	01854	NFS 1076/1077-SERV. LIMP.UNIDADES ESCOL. CPL 2826/10			667.239,12	11.289.422,78 C
07/04	01810	04369	NFS 1076/1077-SERV. LIMP.UNIDADES ESCOL. CPL 2826/10			852.952,24	10.436.470,54 C
20/04	01923	02924	NFS ANEXAS-SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPAL L CPL.1225/14			1.302,79	10.435.167,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

84853

PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA

08840

PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/04	01923	02928	NFS ANEXAS-SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPA L CPL.1225/14		21.001,85	10.414.165,90 C
20/04	01923	02929	NFS ANEXAS-SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPA L CPL.1225/14		20.653,69	10.393.512,21 C
20/04	01923	04344	NFS ANEXAS-SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPA L CPL.1225/14		119.600,13	10.273.912,08 C
20/04	01896	05618	NFS ANEXAS- SERV.LIMPEZA UNID. ENS. F UND. CPL 855/11		607.761,40	9.666.150,68 C
20/04	01896	05620	NFS ANEXAS- SERV.LIMPEZA UNID. ENS. F UND. CPL 855/11		306.401,12	9.359.749,56 C
05/05	02030	05618	NFS 1099/1100-LIMPEZA NAS UNIDADES SE DU CPL 855/11		607.761,40	8.751.988,16 C
05/05	02030	05620	NFS 1099/1100-LIMPEZA NAS UNIDADES SE DU CPL 855/11		306.401,12	8.445.587,04 C
12/05	02097	01854	PTE NFS 1103/1107/1098-LIMP.NO PACO M UNIC.CPL 1225/14		115.646,17	8.329.940,87 C
12/05	02097	01871	PTE NFS 1103/1107/1098-LIMP.NO PACO M UNIC.CPL 1225/14		9.435,90	8.320.504,97 C
12/05	02107	01884	SDO NFS 1103/1107/1098-LIMP.NO PACO M UNIC.CPL 1225/14		5.254,80	8.315.250,17 C
12/05	02107	01885	SDO NFS 1103/1107/1098-LIMP.NO PACO M UNIC.CPL 1225/14		18.871,80	8.296.378,37 C
12/05	02097	03273	PTE NFS 1103/1107/1098-LIMP.NO PACO M UNIC.CPL 1225/14		34.325,65	8.262.052,72 C
12/05	02107	04165	SDO NFS 1103/1107/1098-LIMP.NO PACO M UNIC.CPL 1225/14		7.752,80	8.254.299,92 C
12/05	02107	04169	SDO NFS 1103/1107/1098-LIMP.NO PACO M UNIC.CPL 1225/14		20.806,87	8.233.493,05 C
12/05	02097	04170	PTE NFS 1103/1107/1098-LIMP.NO PACO M UNIC.CPL 1225/14		11.626,49	8.221.866,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	9	4854	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/05	02107	04171	SDO NFS 1103/1107/1098-LIMP.NO PACO M UNIC.CPL 1225/14			11.626,49	8.210.240,07 C
12/05	02107	04172	SDO NFS 1103/1107/1098-LIMP.NO PACO M UNIC.CPL 1225/14			7.747,38	8.202.492,69 C
12/05	02107	04172	SDO NFS 1103/1107/1098-LIMP.NO PACO M UNIC.CPL 1225/14			2.353,96	8.200.138,73 C
12/05	02107	04344	SDO NFS 1103/1107/1098-LIMP.NO PACO M UNIC.CPL 1225/14			6.940,36	8.193.198,37 C
12/05	02107	04344	SDO NFS 1103/1107/1098-LIMP.NO PACO M UNIC.CPL 1225/14			3.873,69	8.189.324,68 C
12/05	02107	04344	SDO NFS 1103/1107/1098-LIMP.NO PACO M UNIC.CPL 1225/14			9.435,90	8.179.888,78 C
12/05	02107	04344	SDO NFS 1103/1107/1098-LIMP.NO PACO M UNIC.CPL 1225/14			3.873,69	8.176.015,09 C
12/05	02097	04369	PTE NFS 1103/1107/1098-LIMP.NO PACO M UNIC.CPL 1225/14			734.280,62	7.441.734,47 C
12/05	02093	06672	SDO NFS 1103/1107/1098-LIMP.NO PACO M UNIC.CPL 1225/14			472.397,86	6.969.336,61 C
24/05	G0122	09993	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NO CPE/PREFEITO CPL 1225/14 VOL.06		27.115,82		6.996.452,43 C
24/05	G0122	09995	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NO CPE/VICE-PRE FEITO CPL 1225/14 VOL.06		27.115,82		7.023.568,25 C
24/05	G0122	09997	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NO FUNDO SOCIAL CPL 1225/14 VOL.06		27.115,82		7.050.684,07 C
24/05	G0122	09998	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SAJ CPL 1225/14 VOL.06		27.115,82		7.077.799,89 C
24/05	G0122	10000	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SECID CPL 1225/14 VOL.06		27.115,82		7.104.915,71 C
24/05	G0122	10002	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SECOM CPL 1225/14 VOL.06		27.115,82		7.132.031,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	10	4855	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA 08840		
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/05	G0122	10004	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SERPO CPL 1225/14 VOL.06			27.115,82		7.159.147,35 C
24/05	G0122	10005	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SECULTUR CPL 1225/14 VOL.06			48.582,51		7.207.729,86 C
24/05	G0122	10007	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SEDU CPL 1225/14 VOL.06			27.115,82		7.234.845,68 C
24/05	G0122	10009	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SEFAZ CPL 1225/14 VOL.06			27.115,82		7.261.961,50 C
24/05	G0122	10010	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NO GABINETE CEN TRAL CPL 1225/14 VOL.06			27.115,82		7.289.077,32 C
24/05	G0122	10012	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SEHAB CPL 1225/14 VOL.06			27.115,82		7.316.193,14 C
24/05	G0122	10014	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SELC CPL 1225/14 VOL.06			91.515,89		7.407.709,03 C
24/05	G0122	10015	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SEMOB CPL 1225/14 VOL.06			27.115,82		7.434.824,85 C
24/05	G0122	10016	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SEPLAN CPL 1225/14 VOL.06			91.515,89		7.526.340,74 C
24/05	G0122	10017	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SERH CPL 1225/14 VOL.06			48.582,51		7.574.923,25 C
24/05	G0122	10019	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SERIM CPL 1225/14 VOL.06			27.115,82		7.602.039,07 C
24/05	G0122	10020	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SES CPL 1225/14 VOL.06			27.115,82		7.629.154,89 C
24/05	G0122	10021	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SESDEC CPL 1225/14 VOL.06			177.382,65		7.806.537,54 C
24/05	G0122	10023	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SAJ/EXECUCAO FISCAL CPL 1225/14 VOL.06			27.600,03		7.834.137,57 C
26/05	12213	02929	NF 1106-CPL1197/14 SERV.TEC.CONTROLAD ORES ACESSO PACO				348,16	7.833.789,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	11	4856	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/05	12213	02933	NF 1106-CPL1197/14	SERV.TEC.CONTROLAD ORES ACESSO PACO		14.994,10	7.818.795,31 C
26/05	12213	04950	NF 1106-CPL1197/14	SERV.TEC.CONTROLAD ORES ACESSO PACO		27.616,07	7.791.179,24 C
09/06	12309	04369	NFS ANEXAS-CPL 2826/10	SERV.LIMPEZA U NID.EDUCACAO		897.454,10	6.893.725,14 C
09/06	12309	05619	NFS ANEXAS-CPL 2826/10	SERV.LIMPEZA U NID.EDUCACAO		607.761,40	6.285.963,74 C
09/06	12309	05620	NFS ANEXAS-CPL 2826/10	SERV.LIMPEZA U NID.EDUCACAO		306.401,12	5.979.562,62 C
09/06	12355	06672	NF 1147-CPL 855/11	SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDADES DO ENSI		799.703,52	5.179.859,10 C
23/06	12508	04164	NF 1152-CPL 1225/14	PREST.DE SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDA		15.500,18	5.164.358,92 C
23/06	12508	04172	NF 1152-CPL 1225/14	PREST.DE SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDA		1.525,15	5.162.833,77 C
23/06	12508	04173	NF 1152-CPL 1225/14	PREST.DE SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDA		15.500,18	5.147.333,59 C
23/06	12508	04174	NF 1152-CPL 1225/14	PREST.DE SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDA		17.759,70	5.129.573,89 C
23/06	12508	04344	NF 1152-CPL 1225/14	PREST.DE SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDA		2.123,56	5.127.450,33 C
23/06	12508	04586	NF 1152-CPL 1225/14	PREST.DE SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDA		67.191,36	5.060.258,97 C
23/06	12492	04951	PTE NF 1153-CONTR.DE	ACESSO AO PACO M UNICIPAL		3.905,30	5.056.353,67 C
23/06	12492	04952	PTE NF 1153-CONTR.DE	ACESSO AO PACO M UNICIPAL		3.905,30	5.052.448,37 C
23/06	12492	04953	PTE NF 1153-CONTR.DE	ACESSO AO PACO M UNICIPAL		3.905,30	5.048.543,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	12	4857	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/06	12492	04956	PTE NF 1153-CONTR.DE ACESSO AO PACO M UNICIPAL			3.905,30	5.044.637,77 C
23/06	12492	04957	PTE NF 1153-CONTR.DE ACESSO AO PACO M UNICIPAL			3.905,30	5.040.732,47 C
23/06	12492	04958	PTE NF 1153-CONTR.DE ACESSO AO PACO M UNICIPAL			3.905,30	5.036.827,17 C
23/06	12481	06054	SDO NF NF 1153-CONTR.DE ACESSO AO PAC O MUNICIPAL			3.905,30	5.032.921,87 C
23/06	12492	06056	PTE NF 1153-CONTR.DE ACESSO AO PACO M UNICIPAL			3.905,33	5.029.016,54 C
23/06	12492	06057	PTE NF 1153-CONTR.DE ACESSO AO PACO M UNICIPAL			3.905,30	5.025.111,24 C
23/06	12492	06070	PTE NF 1153-CONTR.DE ACESSO AO PACO M UNICIPAL			3.905,30	5.021.205,94 C
23/06	12492	06071	PTE NF 1153-CONTR.DE ACESSO AO PACO M UNICIPAL			3.905,30	5.017.300,64 C
27/06	P0282	11990	PRORROG.SERV.LIMPEZA NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CPL 2826/10(RES.2949)		1.856.033,76		6.873.334,40 C
27/06	P0282	11991	PRORROG.SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CPL 2826/10(RES.2950)		1.856.033,76		8.729.368,16 C
27/06	G0085	12000	CPL 855/11-PRORROG.SERV.LIMPEZA NAS UNID ENSINO FUNDAMENTAL RES.8840 VOL V		3.017.063,28		11.746.431,44 C
27/06	G0085	12003	CPL 855/11 VOL. V - PRORROG. SERV. LIMPEZA NAS UNIDADES DE ENSINO FUND. RES.2948		3.017.063,29		14.763.494,73 C
27/06	G0085	12000	REGULARIZACAO		-3.017.063,28		11.746.431,45 C
07/07	12575	04369	NF 1176-CPL 2826/10 SERV.LIMPEZA UNID .ESCOLARES			414.557,63	11.331.873,82 C
07/07	12575	04934	NF 1176-CPL 2826/10 SERV.LIMPEZA UNID .ESCOLARES			364.224,85	10.967.648,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	13	4858	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
07/07	12576	05619	NF 1174-CPL	2826/10-SERV.	LIMPEZA ENS.		607.761,40	10.359.887,57 C
07/07	12577	05620	NF 1173-CPL	855/11-SERV.	LIMPEZA ENS.F		306.401,12	10.053.486,45 C
07/07	12571	06672	NF 1175-CPL	855/11-LIMPEZA	NAS UNIDAD		763.353,36	9.290.133,09 C
11/08	02869	04934	NF 1204-CPL	2826/10	SERV.LIMPEZA UNID		42.966,74	9.247.166,35 C
11/08	02869	04935	NF 1204-CPL	2826/10	SERV.LIMPEZA UNID		161.000,00	9.086.166,35 C
11/08	02869	05618	NF 1204-CPL	2826/10	SERV.LIMPEZA UNID		303.880,72	8.782.285,63 C
11/08	02869	05619	NF 1204-CPL	2826/10	SERV.LIMPEZA UNID		99.913,94	8.682.371,69 C
11/08	02867	05620	NF 1203-CPL	855/11-SERV.	LIMPEZA NAS U		306.401,12	8.375.970,57 C
11/08	02868	11991	NF 1206-CPL	2826/10-SERV.	DE LIMP.NAS		910.965,32	7.465.005,25 C
18/08	02909	06672	NF 1205-CPL	855/11-SERV.	LIMP.NAS UNID		226.617,74	7.238.387,51 C
18/08	02909	12003	NF 1205-CPL	855/11-SERV.	LIMP.NAS UNID		536.735,62	6.701.651,89 C
22/08	G0085	15096	REGULARIZ.NE	6672-SERV.	LIMPEZA UNID.ENS.	2.262.072,48		8.963.724,37 C
22/08	12675	15096	REGULARIZ.OP	12494-NF	1205-CPL 855/11		226.617,74	8.737.106,63 C
22/08	12677	15096	REGULARIZ.OP	9975-NF	1175 CPL 855/11		763.353,36	7.973.753,27 C
22/08	12679	15096	REGULARIZ.OP	8269-NF	1147 CPL 855/11		799.703,52	7.174.049,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		14		4859 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/08	12681	15096	REGULARIZ.OP 6331-NF 1107 CPL 855/11 LIMPEZA UNID.ENS.			472.397,86	6.701.651,89 C
22/08	02093	06672	estorno p/regularizacao de fonte/cod.aplic.			-472.397,86	7.174.049,75 C
22/08	12355	06672	estorno p/regularizacao de fonte/cod.aplic.			-799.703,52	7.973.753,27 C
22/08	12571	06672	estorno p/regularizacao de fonte/cod.aplic.			-763.353,36	8.737.106,63 C
22/08	02909	06672	estorno p/regularizacao de fonte/cod.aplic.			-226.617,74	8.963.724,37 C
22/08	G0085	06672	estorno p/regularizacao de fonte/cod.apl		-226.617,74		8.737.106,63 C
22/08	G0085	06672	estorno p/regularizacao de fonte/cod.apl		-763.353,36		7.973.753,27 C
22/08	G0085	06672	estorno p/regularizacao de fonte/cod.apl		-799.703,52		7.174.049,75 C
22/08	G0085	06672	estorno p/regularizacao de fonte/cod.apl		-472.397,86		6.701.651,89 C
30/08	13020	04581	PTNF 1181-SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPAL CPL 1225/14			11.626,49	6.690.025,40 C
30/08	13020	04586	PTNF 1181-SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPAL CPL 1225/14			10.309,52	6.679.715,88 C
30/08	12990	04587	SDONF 1181-SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPA L CPL 1225/14			11.626,49	6.668.089,39 C
30/08	13020	09993	PTNF 1181-SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPAL CPL 1225/14			27.115,82	6.640.973,57 C
30/08	13020	09995	PTNF 1181-SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPAL CPL 1225/14			27.115,82	6.613.857,75 C
30/08	12961	09997	SDONF 1181-SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPA L CPL 1225/14			27.115,82	6.586.741,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	15	4860	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/08	13020	09998	PTNF 1181-SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPAL CPL 1225/14			4.690,17	6.582.051,76 C
05/09	13079	04951	PTE NF 1180-SERV.TECNICO ESPECIAL.ACE SSO PACO			3.905,30	6.578.146,46 C
05/09	13079	04952	PTE NF 1180-SERV.TECNICO ESPECIAL.ACE SSO PACO			3.905,30	6.574.241,16 C
05/09	13079	04953	PTE NF 1180-SERV.TECNICO ESPECIAL.ACE SSO PACO			3.905,30	6.570.335,86 C
05/09	13079	04956	PTE NF 1180-SERV.TECNICO ESPECIAL.ACE SSO PACO			3.905,30	6.566.430,56 C
05/09	13079	04957	PTE NF 1180-SERV.TECNICO ESPECIAL.ACE SSO PACO			3.905,30	6.562.525,26 C
05/09	13079	04958	PTE NF 1180-SERV.TECNICO ESPECIAL.ACE SSO PACO			3.905,30	6.558.619,96 C
05/09	13040	06054	SDO NF 1180-SERV.TECNICO ESPECIAL.ACE SSO PACO			3.905,30	6.554.714,66 C
05/09	13079	06056	PTE NF 1180-SERV.TECNICO ESPECIAL.ACE SSO PACO			3.905,33	6.550.809,33 C
05/09	13079	06057	PTE NF 1180-SERV.TECNICO ESPECIAL.ACE SSO PACO			3.905,30	6.546.904,03 C
05/09	13079	06070	PTE NF 1180-SERV.TECNICO ESPECIAL.ACE SSO PACO			3.905,30	6.542.998,73 C
05/09	13079	06071	PTE NF 1180-SERV.TECNICO ESPECIAL.ACE SSO PACO			3.905,30	6.539.093,43 C
15/09	13104	04951	PTE NF 1210-SERV.TECNICO ESPECIAL.CON TROLE ACESSO PACO			3.905,30	6.535.188,13 C
15/09	13104	04952	PTE NF 1210-SERV.TECNICO ESPECIAL.CON TROLE ACESSO PACO			3.905,30	6.531.282,83 C
15/09	13104	04953	PTE NF 1210-SERV.TECNICO ESPECIAL.CON TROLE ACESSO PACO			3.905,30	6.527.377,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	16	4861	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/09	13104	04956	PTE NF 1210-SERV.TECNICO	ESPECIAL.CON		3.905,30	6.523.472,23 C
			TROLE ACESSO	PACO			
15/09	13104	04957	PTE NF 1210-SERV.TECNICO	ESPECIAL.CON		3.905,30	6.519.566,93 C
			TROLE ACESSO	PACO			
15/09	13104	04958	PTE NF 1210-SERV.TECNICO	ESPECIAL.CON		3.905,30	6.515.661,63 C
			TROLE ACESSO	PACO			
15/09	13098	06054	SDO NF 1210-SERV.TECNICO	ESPECIAL.CON		3.905,30	6.511.756,33 C
			TROLE ACESSO	PACO			
15/09	13104	06056	PTE NF 1210-SERV.TECNICO	ESPECIAL.CON		3.905,33	6.507.851,00 C
			TROLE ACESSO	PACO			
15/09	13104	06057	PTE NF 1210-SERV.TECNICO	ESPECIAL.CON		3.905,30	6.503.945,70 C
			TROLE ACESSO	PACO			
15/09	13104	06070	PTE NF 1210-SERV.TECNICO	ESPECIAL.CON		3.905,30	6.500.040,40 C
			TROLE ACESSO	PACO			
15/09	13104	06071	PTE NF 1210-SERV.TECNICO	ESPECIAL.CON		3.905,30	6.496.135,10 C
			TROLE ACESSO	PACO			
15/09	13096	11990	NF 1232-CPL 2826/10-SERV.DE	LIMPEZA N		27.139,72	6.468.995,38 C
			AS UNIDADES	SEDU			
15/09	13096	11991	NF 1232-CPL 2826/10-SERV.DE	LIMPEZA N		945.068,44	5.523.926,94 C
			AS UNIDADES	SEDU			
15/09	13094	12003	NF 1231-CPL 855/11-SERV.	LIMPEZA SEDU		799.703,52	4.724.223,42 C
22/09	13156	09998	NF 1209-CPL 1225/14-PREST.SERVICO DE	LIMPEZA NA SAJ		22.425,65	4.701.797,77 C
22/09	13156	10000	NF 1209-CPL 1225/14-PREST.SERVICO DE	LIMPEZA NA SAJ		27.115,82	4.674.681,95 C
22/09	13156	10002	NF 1209-CPL 1225/14-PREST.SERVICO DE	LIMPEZA NA SAJ		27.115,82	4.647.566,13 C
22/09	13156	10005	NF 1209-CPL 1225/14-PREST.SERVICO DE	LIMPEZA NA SAJ		42.942,84	4.604.623,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	17	4862	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/10	13225	10005	PTNF 1235-CPL 1225/14-PREST.SERV.DE L IMP.NA SECULTUR			5.639,67	4.598.983,62 C
03/10	13221	10007	SDONF 1235-CPL 1225/14-PREST.SERV.DE LIMP.NA SECULTUR			27.115,82	4.571.867,80 C
03/10	13225	10009	PTNF 1235-CPL 1225/14-PREST.SERV.DE L IMP.NA SECULTUR			27.115,82	4.544.751,98 C
03/10	13225	10010	PTNF 1235-CPL 1225/14-PREST.SERV.DE L IMP.NA SECULTUR			27.115,82	4.517.636,16 C
03/10	13225	10012	PTNF 1235-CPL 1225/14-PREST.SERV.DE L IMP.NA SECULTUR			27.115,82	4.490.520,34 C
03/10	13225	10014	PTNF 1235-CPL 1225/14-PREST.SERV.DE L IMP.NA SECULTUR			5.497,18	4.485.023,16 C
10/10	13286	04951	PTE NF 1236-SERV.TECNICO ESPECIALIZAD O DE CONTROLADOR			3.905,30	4.481.117,86 C
10/10	13286	04951	PTE NF 1236-SERV.TECNICO ESPECIALIZAD O DE CONTROLADOR			0,03	4.481.117,83 C
10/10	13286	04952	PTE NF 1236-SERV.TECNICO ESPECIALIZAD O DE CONTROLADOR			3.905,30	4.477.212,53 C
10/10	13286	04953	PTE NF 1236-SERV.TECNICO ESPECIALIZAD O DE CONTROLADOR			3.905,30	4.473.307,23 C
10/10	13286	04956	PTE NF 1236-SERV.TECNICO ESPECIALIZAD O DE CONTROLADOR			3.905,30	4.469.401,93 C
10/10	13286	04957	PTE NF 1236-SERV.TECNICO ESPECIALIZAD O DE CONTROLADOR			3.905,30	4.465.496,63 C
10/10	13286	04958	PTE NF 1236-SERV.TECNICO ESPECIALIZAD O DE CONTROLADOR			3.905,30	4.461.591,33 C
10/10	13283	06054	SDO NF 1236-SERV.TECNICO ESPECIALIZAD O DE CONTROLADOR3			3.905,30	4.457.686,03 C
10/10	13286	06056	PTE NF 1236-SERV.TECNICO ESPECIALIZAD O DE CONTROLADOR			3.905,30	4.453.780,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	18	4863	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/10	13286	06057	PTE NF 1236-SERV.TECNICO ESPECIALIZAD O DE CONTROLADOR			3.905,30	4.449.875,43 C
10/10	13286	06070	PTE NF 1236-SERV.TECNICO ESPECIALIZAD O DE CONTROLADOR			3.905,30	4.445.970,13 C
10/10	13286	06071	PTE NF 1236-SERV.TECNICO ESPECIALIZAD O DE CONTROLADOR			3.905,30	4.442.064,83 C
11/10	13277	11990	NF ANEXAS-CPL 2826/10-SERV.LIMP.NAS U NID.DE ENSINO INF			839.634,32	3.602.430,51 C
11/10	13277	12003	NF ANEXAS-CPL 2826/10-SERV.LIMP.NAS U NID.DE ENSINO INF			690.653,04	2.911.777,47 C
24/10	13427	04951	PTNF 1264-SERV.TEC.ESPEC.E CONTROLE D E ACESSO PACO			3.905,30	2.907.872,17 C
24/10	13427	04952	PTNF 1264-SERV.TEC.ESPEC.E CONTROLE D E ACESSO PACO			3.905,30	2.903.966,87 C
24/10	13427	04953	PTNF 1264-SERV.TEC.ESPEC.E CONTROLE D E ACESSO PACO			3.905,30	2.900.061,57 C
24/10	13427	04956	PTNF 1264-SERV.TEC.ESPEC.E CONTROLE D E ACESSO PACO			3.905,30	2.896.156,27 C
24/10	13427	04957	PTNF 1264-SERV.TEC.ESPEC.E CONTROLE D E ACESSO PACO			3.905,30	2.892.250,97 C
24/10	13427	04958	PTNF 1264-SERV.TEC.ESPEC.E CONTROLE D E ACESSO PACO			3.905,30	2.888.345,67 C
24/10	13374	06054	SDONF 1264-SERV.TEC.ESPEC.E CONTROLE DE ACESSO PACO			3.905,30	2.884.440,37 C
24/10	13427	06056	PTNF 1264-SERV.TEC.ESPEC.E CONTROLE D E ACESSO PACO			3.905,33	2.880.535,04 C
24/10	13427	06057	PTNF 1264-SERV.TEC.ESPEC.E CONTROLE D E ACESSO PACO			3.905,30	2.876.629,74 C
24/10	13427	06070	PTNF 1264-SERV.TEC.ESPEC.E CONTROLE D E ACESSO PACO			3.905,30	2.872.724,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	19	4864	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/10	13427	06071	PTNF 1264-SERV.TEC.ESPEC.E CONTROLE D E ACESSO PACO			3.905,30	2.868.819,14 C
30/10	G0122	18706	REGULARIZ.NE 9997-SERV.LIMPEZA FUNDO SOCIAL CPL 1225/14 V.06		27.115,82		2.895.934,96 C
30/10	17140	18706	REGULARIZ.OP 12972-SDO NF 1181-SERV.LIMPEZA PACO			27.115,82	2.868.819,14 C
30/10	12961	09997	regularizacao de dotacao			-27.115,82	2.895.934,96 C
30/10	G0122	09997	regularizacao de dotacao		-27.115,82		2.868.819,14 C
07/11	G0085	19235	CPL 855/11-SERV.LIMPEZA NAS UNID.ENSINO FUNDAMENTAL-PRORROGACAO		1.272.255,60		4.141.074,74 C
07/11	G0282	19238	CPL 2826/10 - SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL-PRORROGACAO		1.458.312,24		5.599.386,98 C
10/11	13482	05619	NF 1286-CPL 2826/10-SERV.LIMPEZA NAS UNID.SEDU INF.			203.966,78	5.395.420,20 C
10/11	13482	11990	NF 1286-CPL 2826/10-SERV.LIMPEZA NAS UNID.SEDU INF.			679.858,82	4.715.561,38 C
10/11	13483	12003	NF 1285-CPL 855/11-SERV. LIMPEZA NAS UNID.SEDU FUND.			727.003,20	3.988.558,18 C
17/11	13525	10014	NF 1263-CPL 1225/14-PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SELC			28.084,24	3.960.473,94 C
17/11	13525	10016	NF 1263-CPL 1225/14-PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SELC			91.515,89	3.868.958,05 C
01/12	13664	04951	PTNF 1291-SERV.APOIO ESPEC.DE CONTROLADOR ACESSO PACO			3.905,30	3.865.052,75 C
01/12	13664	04952	PTNF 1291-SERV.APOIO ESPEC.DE CONTROLADOR ACESSO PACO			3.905,30	3.861.147,45 C
01/12	13664	04953	PTNF 1291-SERV.APOIO ESPEC.DE CONTROLADOR ACESSO PACO			3.905,30	3.857.242,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	20	4865	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA			08840
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/12	13664	04956	PTNF	1291-SERV.APOIO	ESPEC.DE CONTROL		3.905,30	3.853.336,85	C
			ADOR	ACESSO	PACO				
01/12	13664	04957	PTNF	1291-SERV.APOIO	ESPEC.DE CONTROL		3.905,30	3.849.431,55	C
			ADOR	ACESSO	PACO				
01/12	13664	04958	PTNF	1291-SERV.APOIO	ESPEC.DE CONTROL		3.905,30	3.845.526,25	C
			ADOR	ACESSO	PACO				
01/12	13663	06054	SDONF	1291-SERV.APOIO	ESPEC.DE CONTRO		3.905,30	3.841.620,95	C
			LADOR	ACESSO	PACO				
01/12	13664	06056	PTNF	1291-SERV.APOIO	ESPEC.DE CONTROL		3.905,33	3.837.715,62	C
			ADOR	ACESSO	PACO				
01/12	13664	06057	PTNF	1291-SERV.APOIO	ESPEC.DE CONTROL		3.905,30	3.833.810,32	C
			ADOR	ACESSO	PACO				
01/12	13664	06070	PTNF	1291-SERV.APOIO	ESPEC.DE CONTROL		3.905,30	3.829.905,02	C
			ADOR	ACESSO	PACO				
01/12	13664	06071	PTNF	1291-SERV.APOIO	ESPEC.DE CONTROL		3.905,30	3.825.999,72	C
			ADOR	ACESSO	PACO				
01/12	13663	10014	PTNF	1290-CPL 1225/14-PREST.SERVICO D	E LIMPEZA		57.934,47	3.768.065,25	C
01/12	13663	10015	PTNF	1290-CPL 1225/14-PREST.SERVICO D	E LIMPEZA		27.115,82	3.740.949,43	C
01/12	13663	10019	PTNF	1290-CPL 1225/14-PREST.SERVICO D	E LIMPEZA		27.115,82	3.713.833,61	C
01/12	13662	10020	SDONF	1290-CPL 1225/14-PREST.SERVICO	DE LIMPEZA		7.434,02	3.706.399,59	C
08/12	13736	11990	NF	1310-SERV.LIMPEZA NAS UNID.ENSINO	INF.CPL 2826/10		309.400,90	3.396.998,69	C
08/12	13735	12003	NF	1309-CPL 855/11-SERV.LIMPEZA NAS U	NID.ENSINO FUND.		262.967,91	3.134.030,78	C
08/12	13735	19235	NF	1309-CPL 855/11-SERV.LIMPEZA NAS U	NID.ENSINO FUND.		391.334,97	2.742.695,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			21	4866	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/12	13736	19238	NF 1310-SERV.LIMPEZA NAS UNID.ENSINO INF.CPL 2826/10			486.042,14	2.256.653,67 C
22/12	13842	04951	PTNF 1315-SERV.TEC.DE CONTROLADOR DE ACESSO AO PACO			3.905,30	2.252.748,37 C
22/12	13842	04952	PTNF 1315-SERV.TEC.DE CONTROLADOR DE ACESSO AO PACO			3.905,30	2.248.843,07 C
22/12	13842	04953	PTNF 1315-SERV.TEC.DE CONTROLADOR DE ACESSO AO PACO			3.905,30	2.244.937,77 C
22/12	13842	04956	PTNF 1315-SERV.TEC.DE CONTROLADOR DE ACESSO AO PACO			3.905,30	2.241.032,47 C
22/12	13842	04957	PTNF 1315-SERV.TEC.DE CONTROLADOR DE ACESSO AO PACO			3.905,30	2.237.127,17 C
22/12	13842	04958	PTNF 1315-SERV.TEC.DE CONTROLADOR DE ACESSO AO PACO			3.905,30	2.233.221,87 C
22/12	13831	06054	SDONF 1315-SERV.TEC.DE CONTROLADOR DE ACESSO AO PACO			3.905,30	2.229.316,57 C
22/12	13842	06056	PTNF 1315-SERV.TEC.DE CONTROLADOR DE ACESSO AO PACO			3.905,33	2.225.411,24 C
22/12	13842	06057	PTNF 1315-SERV.TEC.DE CONTROLADOR DE ACESSO AO PACO			3.905,30	2.221.505,94 C
22/12	13842	06070	PTNF 1315-SERV.TEC.DE CONTROLADOR DE ACESSO AO PACO			3.905,30	2.217.600,64 C
22/12	13842	06071	PTNF 1315-SERV.TEC.DE CONTROLADOR DE ACESSO AO PACO			3.905,30	2.213.695,34 C
29/12	G0119	02933	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-1.841,07		2.211.854,27 C
29/12	P0282	04369	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-0,10		2.211.854,17 C
29/12	G0119	04951	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-278,94		2.211.575,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	22	4867	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840			
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/12	G0119	04952	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-278,97		2.211.296,26	C
29/12	G0119	04953	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-278,97		2.211.017,29	C
29/12	G0119	04956	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-278,97		2.210.738,32	C
29/12	G0119	04957	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-278,97		2.210.459,35	C
29/12	G0119	04958	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-278,97		2.210.180,38	C
29/12	G0085	05620	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-0,03		2.210.180,35	C
29/12	G0119	06054	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-278,97		2.209.901,38	C
29/12	G0119	06056	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-27.894,86		2.182.006,52	C
29/12	G0119	06057	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-278,97		2.181.727,55	C
29/12	G0119	06070	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-278,97		2.181.448,58	C
29/12	G0119	06071	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-278,97		2.181.169,61	C
29/12	G0122	10004	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-27.115,82		2.154.053,79	C
29/12	G0122	10017	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-48.582,51		2.105.471,28	C
29/12	G0122	10020	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-19.681,80		2.085.789,48	C
29/12	G0122	10021	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-177.382,65		1.908.406,83	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/12	G0122	10023	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACA0)	-27.600,03		1.880.806,80 C
29/12	G0085	19235	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACA0)	-880.920,63		999.886,17 C
29/12	G0282	19238	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACA0)	-972.270,10		27.616,07 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		27.616,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	4869	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/02	G0059	04638	AQ.PNEUS P/VEICULOS FROTA CPL.597/16 VOL .02 FLS.71			7.036,80		7.036,80 C
29/03	G0059	06500	CPL 597/2016 VOL.02 REGISTRO/PREÇOS DE P NEUS PARA SEFAZ(RESERVA 1311)			1.143,20		8.180,00 C
31/03	01754	04638	NF 2081 AQ.PNEUS P/VEICULOS FROTA CPL .597/16				7.036,80	1.143,20 C
04/04	G0059	06819	CPL 719/16 ATA DE PNEUS SES-ZOON0SES CPL.597/16 VOL.02 FLS.88			4.398,00		5.541,20 C
17/04	G0059	07791	CPL 597/16-AQ.PNEUS P/VEICULO FISCALIZA CAO PREF.560 RESERVA 1631 VOL.02 FL.102			439,80		5.981,00 C
12/05	02099	06500	NF 2088-PNEUS P/SEFAZ CPL 597/2016				1.143,20	4.837,80 C
12/05	02102	06819	NF 2087-PNEUS P/ SES-ZOON0SES CPL.597 /16				4.398,00	439,80 C
02/06	12263	07791	NF2122-CPL 597/16-AQ.PNEUS P/VEICC. F ISCALIZ.PREF.560				439,80	0,00
07/06	G0059	11115	AQUIS.DE PNEUS PARA VEICULO PREF.893 DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL CPL 597/16 VL.02			571,60		571,60 C
12/06	G0059	11478	ATA PNEUS VEICULO SES P.461-CPL 597/2016 VOL.02 (RESERVA 2655)			285,80		857,40 C
07/07	12577	11115	NF 2137-CPL 597/16-AQUIS.DE PNEUS PAR A VEICULO				571,60	285,80 C
13/07	G0059	13246	AQ.PNEUS P/VEICULO FISCALIZ.P.521 PA 597/16 VOLUME 02 RESERVA 3053			285,80		571,60 C
13/07	G0059	13247	CPL 597/16 VOL. 02 RESERVA 3003 PNEUS PARA VEICULO SESDEC			285,80		857,40 C
20/07	G0059	13558	CPL 597/16-ATA PNEUS VEICULO SES-VIG.SA-NITARIA- VOLUME 02 RESERVA 3219			4.398,00		5.255,40 C
21/07	02668	11478	NF 2143-CPL 597/16-PNEUS VEICULO SES P.461				285,80	4.969,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	4870	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
25/08	02940	13558	NF 2189-CPL 597/16-PNEUS VEICULO SES-VIG.SANITARIA				4.398,00	571,60 C
30/08	12962	13246	NF 2179-PA 597/16-AQ.PNEUS P/VEICULO FISCALIZ.P.521				285,80	285,80 C
30/08	12961	13247	NF 2178-CPL 597/16-PNEUS PARA VEICULO SESDEC				285,80	0,00
22/09	G0059	17153	CPL 597/16 ATA DE PNEUS VEICULO SEHAB VOL.02 RESERVA 4118			879,90		879,90 C
25/09	G0059	17188	CPL 597/16 ATA DE PNEUS PARA VEICULO SEH AB VOL.02 RESERVA 4118			879,90		1.759,80 C
25/09	G0059	17153	CANCELADO P/REGULARIZACAO CAT.ECONOMICA CPL 597/16 FLS.176			-879,90		879,90 C
31/10	G0059	18860	CPL 539/16 AQUIS.DE PNEUS 175/70 R 13 IC 82T CODIGO 037904 PARA USO FROTA/PMS.			1.714,80		2.594,70 C
31/10	G0059	18861	CPL 539/16 AQUIS.DE PNEUS 175/70 R 14 84 T CODIGO 490982 PARA FROTA/PMS.			3.518,40		6.113,10 C
21/11	G0059	20037	AQUIS. PROTETOR CAMARA P/ PNEUS - SERPO CPL 597/2016 V.02 (RES. 4733)			60,00		6.173,10 C
21/11	G0059	20038	AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULOS/MAQUINAS SERPO CPL597/2016 V.02 (RES.4733)			857,40		7.030,50 C
24/11	13600	17188	NF 2252-CPL 597/16 ATA DE PNEUS P/VEI C.SEHAB				879,60	6.150,90 C
28/11	G0059	20246	CPL 597/16 PECAS VEICULOS/VIGILANCIA/SAU DE P.797/800/811/819 VOL.02(RES.4799)			1.759,20		7.910,10 C
01/12	G0059	17188	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO			-0,30		7.909,80 C
06/12	G0059	20649	CPL 597/2016- AQ PNEU 175/70 R14 84 T PARTS LUB- VEICULO SES			2.638,80		10.548,60 C
14/12	G0059	21009	AQUISICAO PNEUS PARA VEICULOS SESDEC CPL 597/16 V.02			4.398,00		14.946,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	3	4871	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI			47100
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
26/12	G0059	21292	CPL 597/16 ATA DE PNEUS VEICULO SES DMT (VOLUME II)			879,60		15.826,20	C
28/12	13868	18860	NF ANEXAS-CPL 539/16 AQUIS.DE PNEUS 1 75/70				1.714,80	14.111,40	C
28/12	13868	18861	NF ANEXAS-CPL 539/16 AQUIS.DE PNEUS 1 75/70				3.518,40	10.593,00	C
28/12	13868	20037	NF ANEXAS-CPL 539/16 AQUIS.DE PNEUS 1 75/70				60,00	10.533,00	C
28/12	13868	20038	NF ANEXAS-CPL 539/16 AQUIS.DE PNEUS 1 75/70				857,40	9.675,60	C
29/12	G0059	21009	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-4.398,00		5.277,60	C
29/12	G0059	21292	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-879,60		4.398,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							4.398,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4872		PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI		46114	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	E0032	02698	CPL 329/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE HIGIEN E LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SEAD.	6.034,51		6.034,51	C
04/01	E0032	02699	CPL 329/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE HIGIEN E LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SEMES.	1.609,20		7.643,71	C
04/01	E0032	02700	CPL 329/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE HIGIEN E LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SEDES.	13.678,22		21.321,93	C
04/01	E0032	02701	CPL 329/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE HIGIEN E LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SERP.	14.080,52		35.402,45	C
04/01	E0032	02703	CPL 329/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE HIGIEN E LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SECULT.	4.023,01		39.425,46	C
04/01	E0032	02704	CPL 329/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE HIGIEN E LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SEG.	804,60		40.230,06	C
28/03	03663	02698	NFS ANEXAS FORN.HIGIEN.LIMP.E DESCART . CPL 329/16		432,35	39.797,71	C
28/03	03663	02698	NFS ANEXAS FORN.HIGIEN.LIMP.E DESCART . CPL 329/16		385,12	39.412,59	C
28/03	03663	02699	NFS ANEXAS FORN.HIGIEN.LIMP.E DESCART . CPL 329/16		119,05	39.293,54	C
28/03	03663	02699	NFS ANEXAS FORN.HIGIEN.LIMP.E DESCART . CPL 329/16		102,02	39.191,52	C
28/03	03663	02700	NFS ANEXAS FORN.HIGIEN.LIMP.E DESCART . CPL 329/16		974,14	38.217,38	C
28/03	03663	02700	NFS ANEXAS FORN.HIGIEN.LIMP.E DESCART . CPL 329/16		797,59	37.419,79	C
28/03	03663	02700	NFS ANEXAS FORN.HIGIEN.LIMP.E DESCART . CPL 329/16		71,00	37.348,79	C
28/03	03663	02701	NFS ANEXAS FORN.HIGIEN.LIMP.E DESCART . CPL 329/16		908,34	36.440,45	C
28/03	03663	02701	NFS ANEXAS FORN.HIGIEN.LIMP.E DESCART . CPL 329/16		559,86	35.880,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 4873		PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/03	03663	02701	NFS ANEXAS FORN.HIGIEN.LIMP.E DESCART . CPL 329/16		510,08	35.370,51	C
28/03	03663	02703	NFS ANEXAS FORN.HIGIEN.LIMP.E DESCART . CPL 329/16		76,10	35.294,41	C
28/03	03663	02703	NFS ANEXAS FORN.HIGIEN.LIMP.E DESCART . CPL 329/16		162,75	35.131,66	C
28/03	03663	02703	NFS ANEXAS FORN.HIGIEN.LIMP.E DESCART . CPL 329/16		303,52	34.828,14	C
28/03	03663	02704	NFS ANEXAS FORN.HIGIEN.LIMP.E DESCART . CPL 329/16		13,74	34.814,40	C
28/03	03663	02704	NFS ANEXAS FORN.HIGIEN.LIMP.E DESCART . CPL 329/16		39,06	34.775,34	C
28/03	03663	02704	NFS ANEXAS FORN.HIGIEN.LIMP.E DESCART . CPL 329/16		67,68	34.707,66	C
07/04	01873	02698	NF 71 - FORNEC.DE HIGIENE LIMPEZA E D ESCART.CPL 329/16		632,48	34.075,18	C
07/04	01873	02699	NF 71 - FORNEC.DE HIGIENE LIMPEZA E D ESCART.CPL 329/16		152,92	33.922,26	C
07/04	01873	02700	NF 71 - FORNEC.DE HIGIENE LIMPEZA E D ESCART.CPL 329/16		1.400,46	32.521,80	C
07/04	01873	02701	NF 71 - FORNEC.DE HIGIENE LIMPEZA E D ESCART.CPL 329/16		1.455,55	31.066,25	C
07/04	01873	02703	NF 71 - FORNEC.DE HIGIENE LIMPEZA E D ESCART.CPL 329/16		430,57	30.635,68	C
07/04	01873	02704	NF 71 - FORNEC.DE HIGIENE LIMPEZA E D ESCART.CPL 329/16		58,57	30.577,11	C
12/05	02129	02698	NF 86-CPL 329/16-FORNC.HIGIENE/LIMP.E DESCART.P/SEAD		148,25	30.428,86	C
12/05	02129	02699	NF 86-CPL 329/16-FORNC.HIGIENE/LIMP.E DESCART.P/SEAD		539,55	29.889,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		3 4874		PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	02129	02700		NF 86-CPL 329/16-FORNC.HIGIENE/LIMP.E DESCART.P/SEAD		390,00	29.499,31	C
12/05	02129	02701		NF 86-CPL 329/16-FORNC.HIGIENE/LIMP.E DESCART.P/SEAD		608,40	28.890,91	C
12/05	02129	02703		NF 86-CPL 329/16-FORNC.HIGIENE/LIMP.E DESCART.P/SEAD		154,80	28.736,11	C
12/05	02129	02704		NF 86-CPL 329/16-FORNC.HIGIENE/LIMP.E DESCART.P/SEAD		49,35	28.686,76	C
14/06	12383	02698		NF103-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIGI ENE E LIMPEZA		536,31	28.150,45	C
14/06	12383	02699		NF103-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIGI ENE E LIMPEZA		145,70	28.004,75	C
14/06	12383	02700		NF103-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIGI ENE E LIMPEZA		1.187,24	26.817,51	C
14/06	12383	02701		NF103-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIGI ENE E LIMPEZA		1.239,85	25.577,66	C
14/06	12383	02703		NF103-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIGI ENE E LIMPEZA		355,93	25.221,73	C
14/06	12383	02704		NF103-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIGI ENE E LIMPEZA		64,66	25.157,07	C
14/07	02621	02698		NF 114-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIG IENE E LIMPEZA		520,00	24.637,07	C
14/07	02621	02699		NF 114-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIG IENE E LIMPEZA		136,59	24.500,48	C
14/07	02621	02700		NF 114-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIG IENE E LIMPEZA		1.169,56	23.330,92	C
14/07	02621	02701		NF 114-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIG IENE E LIMPEZA		1.046,55	22.284,37	C
14/07	02621	02703		NF 114-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIG IENE E LIMPEZA		288,62	21.995,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		4 4875		PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI 46114		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	02621	02704		NF 114-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIG IENE E LIMPEZA		63,91	21.931,84	C
21/07	02710	02700		NF 122-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIG IENE LIMPEZA		2,87	21.928,97	C
21/07	02710	02701		NF 122-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIG IENE LIMPEZA		160,72	21.768,25	C
21/07	02710	02703		NF 122-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIG IENE LIMPEZA		45,92	21.722,33	C
21/07	02710	02704		NF 122-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIG IENE LIMPEZA		11,48	21.710,85	C
30/08	12959	02698		NF 141-CPL 329/16-FORN.DE HIG.LIMP.E DESCARTAVEIS		520,00	21.190,85	C
30/08	12959	02699		NF 141-CPL 329/16-FORN.DE HIG.LIMP.E DESCARTAVEIS		136,59	21.054,26	C
30/08	12959	02700		NF 141-CPL 329/16-FORN.DE HIG.LIMP.E DESCARTAVEIS		1.172,43	19.881,83	C
30/08	12959	02701		NF 141-CPL 329/16-FORN.DE HIG.LIMP.E DESCARTAVEIS		1.207,27	18.674,56	C
30/08	12959	02703		NF 141-CPL 329/16-FORN.DE HIG.LIMP.E DESCARTAVEIS		334,54	18.340,02	C
30/08	12959	02704		NF 141-CPL 329/16-FORN.DE HIG.LIMP.E DESCARTAVEIS		75,39	18.264,63	C
15/09	13103	02698		NF 160-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIG IENE LIMPEZA		543,84	17.720,79	C
15/09	13157	02698		NF 161-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIG IENE E LIMPEZA		1.209,57	16.511,22	C
15/09	13157	02699		NF 161-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIG IENE E LIMPEZA		276,16	16.235,06	C
15/09	13103	02700		NF 160-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIG IENE LIMPEZA		247,89	15.987,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		5 4876		PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI		46114	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/09	13157	02700	NF 161-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIG IENE E LIMPEZA		1.982,80	14.004,37	C
15/09	13103	02701	NF 160-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIG IENE LIMPEZA		611,38	13.392,99	C
15/09	13157	02701	NF 161-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIG IENE E LIMPEZA		1.672,17	11.720,82	C
15/09	13103	02703	NF 160-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIG IENE LIMPEZA		361,20	11.359,62	C
15/09	13157	02703	NF 161-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIG IENE E LIMPEZA		651,00	10.708,62	C
15/09	13103	02704	NF 160-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIG IENE LIMPEZA		189,72	10.518,90	C
15/09	13157	02704	NF 161-CPL 329/16-FORNECIMENTO DE HIG IENE E LIMPEZA		56,68	10.462,22	C
24/10	13351	02698	NF 191-CPL 329/16-FORN.DE HIGIENE E L IMP.E DESCARTAVEI		1.068,20	9.394,02	C
24/10	13351	02700	NF 191-CPL 329/16-FORN.DE HIGIENE E L IMP.E DESCARTAVEI		2.343,60	7.050,42	C
24/10	13351	02701	NF 191-CPL 329/16-FORN.DE HIGIENE E L IMP.E DESCARTAVEI		2.898,96	4.151,46	C
24/10	13351	02703	NF 191-CPL 329/16-FORN.DE HIGIENE E L IMP.E DESCARTAVEI		652,65	3.498,81	C
30/10	E0032	02698	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.318 CPL 329/16 VOL.02	-38,39		3.460,42	C
30/10	E0032	02699	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.318 CPL 329/16 VOL.02	-0,62		3.459,80	C
30/10	E0032	02700	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.318 CPL 329/16 VOL.02	-1.938,64		1.521,16	C
30/10	E0032	02701	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.318 CPL 329/16 VOL.02	-1.201,39		319,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		6 4877		PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/10	E0032	02703	CANCELAMENTO/SALDO CPL 329/16 VOL.02	SOLICITADO FLS.318	-205,41		114,36 C
30/10	E0032	02704	CANCELAMENTO/SALDO CPL 329/16 VOL.02	SOLICITADO FLS.318	-114,36		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

14878

Nome

PATRICIA AKEMI KOBAYASHI

Codigo

42972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	00000	03044	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	250,00		250,00	C
17/01	00000	03045	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	500,00		750,00	C
06/02	00000	03798	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	400,00		1.150,00	C
06/02	00000	03799	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	350,00		1.500,00	C
10/02	01399	03044	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE		250,00	1.250,00	C
10/02	01399	03045	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE		500,00	750,00	C
17/02	01744	03798	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE		400,00	350,00	C
17/02	01744	03799	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE		350,00	0,00	
09/03	00000	05516	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	750,00		750,00	C
13/03	02794	05516	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE		750,00	0,00	
31/03	00000	06687	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	500,00		500,00	C
31/03	00000	06688	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	250,00		750,00	C
04/04	01767	06687	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE		500,00	250,00	C
04/04	01767	06688	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE		250,00	0,00	
17/04	00000	07788	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	250,00		250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

24879

Nome

PATRICIA AKEMI KOBAYASHI

Codigo

42972

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	00000	07789	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	500,00		750,00	C
19/04	01881	07788	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE		250,00	500,00	C
19/04	01881	07789	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE		500,00	0,00	
16/05	00000	09457	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	250,00		250,00	C
16/05	00000	09458	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	500,00		750,00	C
18/05	02119	09457	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE		250,00	500,00	C
18/05	02119	09458	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE		500,00	0,00	
26/05	00000	10223	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	250,00		250,00	C
26/05	00000	10224	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	500,00		750,00	C
30/05	12225	10223	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE		250,00	500,00	C
30/05	12225	10224	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE		500,00	0,00	
03/07	00000	12336	ADIANTAMENTOS GABINETE SEDETER	750,00		750,00	C
05/07	12540	12336	ADIANTAMENTOS GABINETE SEDETER		750,00	0,00	
31/07	00000	13982	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	500,00		500,00	C
31/07	00000	13988	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	250,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	4880	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
02/08	02781	13982	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE			500,00	250,00 C
02/08	02781	13988	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE			250,00	0,00
01/09	00000	15714	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE		500,00		500,00 C
05/09	13008	15714	DIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4881		PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA		18649	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/04	00000	07210	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		350,00 C
06/04	00000	07211	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		750,00 C
12/04	01863	07210	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	400,00 C
12/04	01863	07211	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	0,00
05/05	00000	08942	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/05	00000	08943	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02151	08942	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
11/05	02151	08943	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/06	00000	10761	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/06	00000	10762	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/06	12357	10761	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/06	12357	10762	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/07	00000	12878	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
07/07	00000	12879	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
12/07	12674	12878	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

24882

Nome

PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA

Codigo

18649

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	12674	12879	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
03/08	00000	14277	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
03/08	00000	14278	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		500,00	C
10/08	02872	14277	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	150,00	C
10/08	02872	14278	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	0,00	
05/09	00000	16089	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00		100,00	C
05/09	00000	16090	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		500,00	C
14/09	13129	16089	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00	400,00	C
14/09	13129	16090	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
03/10	00000	17674	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
03/10	00000	17676	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
10/10	13318	17674	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
10/10	13318	17676	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/11	00000	19220	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/11	00000	19221	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	4883	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
13/11	13514	19220	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C
13/11	13514	19221	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4884	PATRICIA CASTRO PANDOLFI	48010	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/09	01924	16813	DEV. IMP. REF. IPTU PA 19241/17		424,96		424,96 C
22/09	13158	16813	DEV.IMPORT.REF. IPTU-PA 19241/17			424,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4885	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		
PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDES							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/01	00000	03148	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
19/01	00000	03149	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
13/02	01450	03148	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
13/02	01450	03149	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
07/03	00000	05260	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		350,00 C
07/03	00000	05262	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		750,00 C
10/03	01575	05260	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			350,00	400,00 C
10/03	01575	05262	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			400,00	0,00
06/04	00000	07066	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
06/04	00000	07068	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
12/04	01850	07066	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
12/04	01850	07068	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
08/05	00000	09158	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
08/05	00000	09159	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02109	09158	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			2 4886		PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ			29080	
PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDES									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	02109	09159	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
05/06	00000	10901	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		350,00 C	
05/06	00000	10902	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		750,00 C	
12/06	12331	10901	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	400,00 C	
12/06	12331	10902	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
10/07	00000	13001	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C	
10/07	00000	13002	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		500,00 C	
12/07	12627	13001	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00 C	
12/07	12627	13002	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
04/08	00000	14447	DESP. EMERG E MIUDAS			100,00		100,00 C	
04/08	00000	14448	DESP. EMERG E MIUDAS			400,00		500,00 C	
10/08	02856	14447	DESP. EMERG E MIUDAS				100,00	400,00 C	
10/08	02856	14448	DESP. EMERG E MIUDAS				400,00	0,00	
05/09	00000	16147	DESP.EMERG.E MIUDAS			100,00		100,00 C	
05/09	00000	16148	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00		500,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	4887	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	
PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDES							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
14/09	13074	16147	DESP.EMERG.E MIUDAS			100,00	400,00 C
14/09	13074	16148	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	0,00
03/10	00000	17886	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
03/10	00000	17887	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		1.000,00 C
10/10	13261	17886	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	600,00 C
10/10	13261	17887	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
07/11	00000	19287	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/11	00000	19288	DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00		1.000,00 C
13/11	13489	19287	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	600,00 C
13/11	13489	19288	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1	4888	PATRICIA LARA CAMARGO		24864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	00000	05152	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00		200,00	C
07/03	00000	05155	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	550,00		750,00	C
10/03	01575	05152	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		200,00	550,00	C
10/03	01575	05155	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		550,00	0,00	
06/04	00000	07000	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00		400,00	C
06/04	00000	07001	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00		750,00	C
12/04	01849	07000	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		400,00	350,00	C
12/04	01849	07001	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		350,00	0,00	
08/05	00000	09081	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
08/05	00000	09082	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
11/05	02108	09081	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C
11/05	02108	09082	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	0,00	
06/06	00000	10977	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
06/06	00000	10978	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
12/06	12386	10977	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

24889

Nome

PATRICIA LARA CAMARGO

Codigo

24864

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	12386	10978	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	0,00	
10/07	00000	13050	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	500,00		500,00	C
12/07	12637	13050	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		500,00	0,00	
04/08	00000	14423	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
10/08	02855	14423	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/09	00000	16220	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00	C
19/09	13109	16220	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00	
03/10	00000	17809	DESP.EMERG.E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C
10/10	13258	17809	DESP.EMERG.E MIUDAS		1.000,00	0,00	
07/11	00000	19398	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/11	00000	19399	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00	C
13/11	13502	19398	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00	C
13/11	13502	19399	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4890	PATRICIA MAESTRINI ALLODI	48005	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

15/09	01677	16785	DEV. IMP. REF. IPTU PA 16777/17		215,94		215,94 C
22/09	13197	16785	PA 16777/17-DEV. IMP. REF. IPTU			215,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4891	PATRICIA MASCARENHAS PEREIRA	47034		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/02	01690	03697	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	37,44		37,44 C
			PA 16908/16					
03/03	01536	03697	PA 16908/16-DEV.IMPORT.PAGO	INDEVIDAM			37,44	0,00
			ENTE IPTU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	1	4892	PATRICIA MONARI MONTESINO FOTOS - ME			47121

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

09/03	S0011	05503	REVELACAO FOTOGRAFICA P/ EXPOSICAO EVENT O EM COMEMORACAO AO DIA INTER.DA MULHER	780,00		780,00 C
07/04	01887	05503	NF 11 REVEL.FOTOGRAFIA/EXPOS.EVENTO REF . DIA DA MULHER		780,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4893	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

06/10	03162	18124	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA/TRA		9.415,80		9.415,80 C
			NSP.PROGR.MAIS MEDICOS PA 31627/17				
09/10	15937	18124	PA 31627/17-PROGRMA MAIS MEDICOS			3.138,60	6.277,20 C
30/11	13646	18124	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 PA			3.138,60	3.138,60 C
			31627/17				
28/12	13899	18124	PA 31627/17-MAIS MEDICOS			3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4894	PATRICIA SILVEIRA ALVES		
PATRICAI SILVEIRA ALVES							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/04	00000	07178	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		350,00 C
06/04	00000	07179	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		750,00 C
12/04	01846	07178	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	400,00 C
12/04	01846	07179	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	0,00
05/05	00000	08944	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/05	00000	08945	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02152	08944	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
11/05	02152	08945	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/06	00000	10763	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/06	00000	10764	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/06	12358	10763	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/06	12358	10764	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/07	00000	12881	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
07/07	00000	12882	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
12/07	12675	12881	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	4895	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100		
PATRICAI SILVEIRA ALVES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/07	12675	12882	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00
03/08	00000	14280	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		350,00 C
03/08	00000	14281	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00		500,00 C
10/08	02873	14280	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	150,00 C
10/08	02873	14281	DESP. EMERG. E MIUDAS				150,00	0,00
05/09	00000	16092	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00		100,00 C
05/09	00000	16093	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		500,00 C
14/09	13130	16092	DESP. EMERG. E MIUDAS				100,00	400,00 C
14/09	13130	16093	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00
03/10	00000	17678	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00		800,00 C
03/10	00000	17679	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		1.000,00 C
10/10	13319	17678	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00	200,00 C
10/10	13319	17679	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00
07/11	00000	19223	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C
07/11	00000	19224	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	4896	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100		
PATRICAI SILVEIRA ALVES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/11	13515	19223	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C
13/11	13515	19224	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4897	PATRIOTA SEGURANCA EIRELI - EPP	42544		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/02	G0023	03982	CPL 236/16 BRIGADA DE INCENDIO RESERVA 587 VOL.02			4.676,00		4.676,00 C
15/02	G0023	04387	CPL 236/16 SERV.BRIGADISTA VL.02			501,00		5.177,00 C
17/04	04729	03982	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRABALHO - CPL 236/2016				501,00	4.676,00 C
17/04	04729	03982	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRABALHO - CPL 236/2016				4.175,00	501,00 C
17/04	04729	04387	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRABALHO - CPL 236/2016				501,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	4898	PAULA DIAS	47529	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	00144	09788	BOLSA ATLETA 2017 - PAULA DIAS PA 1445/17			3.500,00		3.500,00 C
14/06	12416	09788	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 45/17				1.050,00	2.450,00 C
18/08	02917	09788	PA 1445/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN E JUL)				700,00	1.750,00 C
15/09	13131	09788	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				700,00	1.050,00 C
20/10	13346	09788	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				350,00	700,00 C
17/11	13569	09788	BOLSA ATLETA NOV/17				350,00	350,00 C
15/12	13812	09788	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

14899

Nome

PAULO CESAR DOS SANTOS

Codigo

43376

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	00000	03484	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
14/02	01443	03484	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
08/03	00000	05399	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
13/03	01572	05399	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
07/04	00000	07404	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/04	01860	07404	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
04/05	00000	08666	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02069	08666	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
09/06	00000	11323	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
14/06	12372	11323	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/07	00000	12755	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CE DR.PITICO J ULHO/2017	750,00		750,00	C
12/07	12604	12755	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CE DR.PITIC O JULHO/2017		750,00	0,00	
05/10	00000	18062	DESP.EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
10/10	13281	18062	DESP.EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/11	00000	19537	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			2	4900	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
13/11	13484	19537	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4901		PAULO CESAR FERREIRA		20850	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	00622	02119	LOC.P/ CIM MULHER - R.GAL.DALE COUTINHO, 105 (JAN-MAR/17) - PA 6220/2006	7.728,75		7.728,75	C
04/01	00622	02119	3CORRECAO DE DOTACAO	-7.728,75		0,00	
21/02	00622	04538	LOC.P/ CIM MULHER - R.GAL.DALE COUTINHO, 105 (JAN-MAR/17) - PA 6220/2006	7.728,75		7.728,75	C
07/03	01508	04538	PAGUE-SE G.A.T. - LOC. P/ ABRIGO DA MULHER - R. GAL.		2.576,25	5.152,50	C
07/03	01508	04538	PAGUE-SE G.A.T. - LOC. P/ ABRIGO DA MULHER - R. GAL.		2.576,25	2.576,25	C
07/04	04300	04538	PAGUE-SE G.A.T. - LOC. P/ ABRIGO DA MULHER - R. GAL.		2.576,25	0,00	
02/05	00622	08312	LOC.IMOVEL CIM MULHERR.GAL.DALE COUTINHO ,105 PERIODO DE 01/04/17 A 31/03/18.	30.914,94		30.914,94	C
05/05	05738	08312	PAGUE-SE G.A.T. - LOC. P/ ABRIGO DA MULHER - R. GAL.		2.576,25	28.338,69	C
02/06	12280	08312	PAGUE-SE G.A.T.-LOC.P/ABRIGO DA MULHE R-R.GAL.DALE COUT		2.576,25	25.762,44	C
07/07	12549	08312	PAGUE-SE G.A.T. - LOC. P/ ABRIGO DA MULHER - R. GAL.		2.576,25	23.186,19	C
04/08	02786	08312	PAGUE-SE G.A.T.LOC.P/ABRIGO DA MULHER -R.GAL.DALE COUTI		2.576,25	20.609,94	C
07/08	00622	08312	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-7.728,69		12.881,25	C
01/09	12958	08312	PAGUE-SE G.A.T. - LOC. P/ ABRIGO DA MULHER - R. GAL.		2.576,25	10.305,00	C
06/10	15492	08312	PAGUE-SE G.A.T. - LOC. P/ ABRIGO DA MULHER - R. GAL.		2.576,25	7.728,75	C
01/11	13411	08312	PAGUE-SE G.A.T.-LOC.P/ABRIGO DA MULHE R-R.GAL.DALE COUT		2.576,25	5.152,50	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/12	13640	08312		PAGUE-SE G.A.T. - LOC. P/ ABRIGO DA MULHER - R. GAL.		2.576,25	2.576,25	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.576,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	4903	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI	38026	
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0051	01649	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 511/16 V.04 FL.26			6.550,00		6.550,00 C
02/01	E0117	01688	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 1174/15 VOL.04 FL.81			672,00		7.222,00 C
02/01	E0041	01695	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 411/16 VOL.03 FL.30			1.482,00		8.704,00 C
03/03	01517	01688	NF 205407-CPL 1174/15-MATERIAIS ODONTOLOGICOS				672,00	8.032,00 C
07/03	E0041	05345	CPL 411/16 VOL.03 REGISTRO/PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A SES.			1.054,50		9.086,50 C
08/03	E0117	05360	CPL 1174/15 VOL.04 REGISTRO/PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SES.			12.840,40		21.926,90 C
10/03	E0051	05558	CPL.511/16 VOL.04 FLS.34 FORNEC.MAT.ODONTOLÓGICO			7.521,50		29.448,40 C
10/03	01576	01649	NF ANEXAS-CPL 411/16-MATERIAIS ODONTOLÓGICOS				6.550,00	22.898,40 C
10/03	01576	01695	NF ANEXAS-CPL 411/16-MATERIAIS ODONTOLÓGICOS				1.242,00	21.656,40 C
15/03	S0010	06032	AQUIS.MATERIAIS ODONTOLÓGICOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 101/17(RES.1008)			1.440,00		23.096,40 C
15/03	S0010	06033	AQUIS.MATERIAIS ODONTOLÓGICOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 101/17(RES.1008)			370,80		23.467,20 C
24/03	01694	01695	NF ANEXA MATERIAIS ODONTOLÓGIOS CPL 411/16				240,00	23.227,20 C
07/04	E0051	07264	CPL.511/16 VOL.04 FLS.40 REGISTRO PREÇOS FORNEC.MATERIAL ODONTOLÓGICO			810,00		24.037,20 C
07/04	E0041	07300	CPL.411/16 VOL.03 FLS.51 REGISTRO PREÇOS MATERIAL ODONTOLÓGICO			781,85		24.819,05 C
10/04	E0071	07568	REGISTRO/PREÇOS DE MATERIAL ODONTOLÓGICO P/REDE M.SAUD CPL 718/16 VOL.02			11.040,00		35.859,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	2	4904	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI	38026
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/04	01951	05345	NFS 207709/207710-MAT.ODONTOLOGICO	C		1.054,50	34.804,55 C
			PL 511/16				
28/04	01941	05360	NF 207711-TERIAIS ODONTOLOGICOS	P/SES		12.786,40	22.018,15 C
			CPL 1174/15				
28/04	01951	05558	NFS 207709/207710-MAT.ODONTOLOGICO	C		6.592,40	15.425,75 C
			PL 511/16				
05/05	02073	05558	NFS 207969/207977-MAT.ODONTOLOGICO	CP		929,10	14.496,65 C
			L.511/16				
05/05	02073	06032	NFS 207969/207977-MAT.ODONTOLOGICO	CP		1.440,00	13.056,65 C
			L.511/16				
05/05	02073	06033	NFS 207969/207977-MAT.ODONTOLOGICO	CP		370,80	12.685,85 C
			L.511/16				
22/05	E0071	09889	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS		9.200,00		21.885,85 C
			V002				
22/05	E0051	09890	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS		384,60		22.270,45 C
			V. 004				
22/05	E0041	09899	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS		2.736,08		25.006,53 C
			V003				
26/05	12191	05360	NFS ANEXAS-FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGI			54,00	24.952,53 C
			CO CPL.511/16				
26/05	12191	07264	NFS ANEXAS-FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGI			810,00	24.142,53 C
			CO CPL.511/16				
26/05	12191	07568	NFS ANEXAS-FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGI			11.040,00	13.102,53 C
			CO CPL.511/16				
09/06	12334	07300	NF209204-CPL.411/16-REGISTRO PRECOS			721,35	12.381,18 C
			MATERIAL ODONTO				
23/06	12470	07300	NF 209761-CPL.411/16-REG.PRECOs MATER			60,50	12.320,68 C
			IAL ODONTO				
07/07	12561	09889	NF ANEXAS- AQUISICAO DE MATERIAL ODO			9.200,00	3.120,68 C
			NTOLOGICOS				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	3	4905	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI	38026	
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
07/07	12561	09890	NF ANEXAS- NTOLOGICOS	AQUISICAO DE MATERIAL ODO			384,60	2.736,08 C
07/07	12561	09899	NF ANEXAS- NTOLOGICOS	AQUISICAO DE MATERIAL ODO			641,14	2.094,94 C
21/07	02680	09899	NF 211012 - ONTOLOGICOS	AQUISICAO DE MATERIAL OD			1.791,00	303,94 C
07/08	E0051	14611	REGISTRO DE PRECOS MAT.ODONTOLOGICOS SES CPL 511/2016 VOL.004			531,45	835,39	C
07/08	E0071	14651	CPL 718/16 VOL.02- MAT. ODONTOLOGICO P/ SES			11.040,00	11.875,39	C
07/08	E0041	14673	CPL 411/16 VOL. 03- FORNECIMENTO DE MAT. ODONTOLOGICO P/ SES			2.369,63	14.245,02	C
23/08	S0060	15117	SC 915/17 AQUIS.EMERG.DE MATERIAIS ODONT OLOGICOS P/R.M.SAUDE CPL 600/17 RES.3175			3.539,20	17.784,22	C
11/09	13092	09899	NF 0212280-AQUISICAO DE MATERIAL ODON TOLOGICOS				303,94	17.480,28 C
11/10	13289	14611	NF ANEXAS-CPL 718/16-MAT. ODONTOLOGIC O P/ SES				531,45	16.948,83 C
11/10	13289	14651	NF ANEXAS-CPL 718/16-MAT. ODONTOLOGIC O P/ SES			11.040,00	5.908,83	C
11/10	13289	14673	NF ANEXAS-CPL 718/16-MAT. ODONTOLOGIC O P/ SES				50,82	5.858,01 C
01/11	13426	15117	NF 214966-CPL 600/17 AQUIS.EMERG.DE M ATERIAIS ODONTOL.			3.539,20	2.318,81	C
17/11	13530	14673	NF ANEXAS-CPL 411/16-FORN.DE MAT.DE O NDONTO P/SES			2.089,50	229,31	C
17/11	13530	14673	NF ANEXAS-CPL 411/16-FORN.DE MAT.DE O NDONTO P/SES			176,00	53,31	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							53,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4906	PAULO DE JESUS CORREA	48179		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/11	00771	19057	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18462	19057	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4907	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO		
PAULO OLIVEIRA CORDEIRO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/03	00000	06157	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - CEREST		750,00		750,00 C
28/03	03122	06157	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - CEREST			750,00	0,00
07/04	00000	07231	ADIANTAMENTO-SES/CEREST		750,00		750,00 C
17/04	04432	07231	ADIANTAMENTO-SES/CEREST			750,00	0,00
04/05	00000	08647	ADIANTAMENTO-SES/CEREST		750,00		750,00 C
11/05	02086	08647	ADIANTAMENTO-SES/CEREST			750,00	0,00
06/07	00000	12679	ADIANTAMENTO-SES/CEREST		750,00		750,00 C
06/07	00000	12679	indevido		-750,00		0,00
11/07	00000	13144	ADIANTAMENTO-SES/CEREST		750,00		750,00 C
11/07	00000	13144	indevido		-750,00		0,00
07/08	00000	14622	ADIANTAMENTO-SES/CEREST		500,00		500,00 C
11/08	12017	14622	ADIANTAMENTO-SES/CEREST			500,00	0,00
05/10	00000	18067	ADIANTAMENTO-SES/CEREST		750,00		750,00 C
24/10	15788	18067	ADIANTAMENTO-SES/CEREST			750,00	0,00
09/11	00000	19603	ADIANTAMENTO/SES CEREST		750,00		750,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	2 4908	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125

PAULO OLIVEIRA CORDEIRO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/11	17758	19603	DESP.EMERG.E MIUDAS		750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1	4909 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	00000	04059	SECULTUR/DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
14/02	00000	04060	SECULTUR/DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00	C
22/02	01903	04059	SECULTUR/DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00	C
22/02	01903	04060	SECULTUR/DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
04/05	00000	08567	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
04/05	00000	08568	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
11/05	02019	08567	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
11/05	02019	08568	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
01/06	00000	10528	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
01/06	00000	10529	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
12/06	12299	10528	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
12/06	12299	10529	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
06/07	00000	12706	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR PALACETE SC ARPA/EVENTOS JULHO/2017	250,00		250,00	C
06/07	00000	12709	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR PALACETE SC ARPA/EVENTOS JULHO/2017	500,00		750,00	C
12/07	12602	12706	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR PALACETE SCARPA/EVEN.JULHO/2017		250,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4910		PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA		27186	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/07	12602	12709	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR PALACETE SCARPA/EVEN.JULHO/2017			500,00	0,00
07/08	00000	14608	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
07/08	00000	14609	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C
10/08	02836	14608	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	250,00 C
10/08	02836	14609	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
04/10	00000	17938	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00		250,00 C
04/10	00000	17940	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00		500,00 C
10/10	13236	17938	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00	250,00 C
10/10	13236	17940	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00	0,00
08/11	00000	19517	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
08/11	00000	19518	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C
13/11	13477	19517	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	250,00 C
13/11	13477	19518	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4911	PAULO HENRIQUE AZZALI RAYMUNDO	42948		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/02	01775	04548	LOC.P/CRAS CENTRAL - R.SENADOR FEIJO,83 (JAN-MAI/17) - PA 17756/14			10.000,00		10.000,00 C
07/03	01506	04548	PAGUE-SE A CJ ASSESSORIA IMOB.- LOC. P/ CRAS CENTRAL-				2.000,00	8.000,00 C
17/03	01611	04548	PAGUE-SE A CJ ASSESSORIA IMOB.- LOC. P/ CRAS CENTRAL-				2.000,00	6.000,00 C
05/04	01775	04548	ENTREGA DAS CHAVES			-4.200,00		1.800,00 C
20/04	04994	04548	PAGUE-SE A CJ ASSESSORIA IMOB.- LOC. P/ CRAS CENTRAL-				1.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4912	PAULO HENRIQUE DE BARROS	47537		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	00144	09805	BOLSA ATLETA PA 1446/17			2.500,00		2.500,00 C
14/06	12418	09805	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 46/17				750,00	1.750,00 C
18/08	02937	09805	PA 1446/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)				500,00	1.250,00 C
15/09	13132	09805	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				500,00	750,00 C
20/10	13347	09805	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				250,00	500,00 C
17/11	13570	09805	BOLSA ATLETA NOV/17				250,00	250,00 C
15/12	13813	09805	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

14913

Nome

PAULO HENRIQUE QUEIROZ

Codigo

42735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	00000	03409	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
30/01	00000	03410	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
14/02	01438	03409	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
14/02	01438	03410	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/03	00000	05339	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/03	00000	05340	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
10/03	01557	05339	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
10/03	01557	05340	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
10/04	00000	07448	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
10/04	00000	07449	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
12/04	01851	07448	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
12/04	01851	07449	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
04/05	00000	08569	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
04/05	00000	08571	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
11/05	02020	08569	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2017	2	4914	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/05	02020	08571	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
01/06	00000	10530	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/06	12300	10530	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/07	00000	12689	ADIANTAMENTO SECULTUR JULHO/2017	250,00		250,00	C
06/07	00000	12690	ADIANTAMENTO SECULTUR JULHO/2017	500,00		750,00	C
12/07	12596	12689	ADIANTAMENTO SECULTUR JULHO/2017		250,00	500,00	C
12/07	12596	12690	ADIANTAMENTO SECULTUR JULHO/2017		500,00	0,00	
07/08	00000	14610	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/08	00000	14612	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
10/08	02837	14610	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
10/08	02837	14612	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
06/09	00000	16382	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
06/09	00000	16383	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
14/09	13075	16382	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
14/09	13075	16383	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			3	4915	PAULO HENRIQUE QUEIROZ		42735	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/10	00000	17943	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00		250,00 C
04/10	00000	17971	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00		500,00 C
10/10	13237	17943	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	250,00 C
10/10	13237	17971	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	0,00
08/11	00000	19519	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00 C
08/11	00000	19520	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		500,00 C
13/11	13478	19519	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00 C
13/11	13478	19520	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4916	PAULO NICOLAU PERRELA	46922		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	02799	00946	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			123,82		123,82 C
			PA 27992/16					
27/01	01302	00946	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				123,82	0,00
			PA 27992/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4917	PAULO PENA	48180		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/11	00771	19058	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18463	19058	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	4918	PAULO ROBERTO CACADOR		43347		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
27/03	00722	06383	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.LUCIMARA ROLIM	240,00			240,00	C
			DA CRUZ PA 7223-6/12						
07/04	04030	06383	PAGUE-SE A ANA PAULA CAROLINA O.GAVAR			240,00		0,00	
			RON LUCCASI (4478						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4919		PAULO ROBERTO DE ABREU SAMPAIO		47017	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	00000	03423	ADIANTAMENTO-SES/CENTRAL DE REGULACAO		750,00		750,00 C
22/02	01602	03423	ADIANTAMENTO-SES/CENTRAL DE REGULACAO			750,00	0,00
09/03	00000	05494	ADIANTAMENTO-SES/ADM SAMU 192		750,00		750,00 C
15/03	02779	05494	ADIANTAMENTO-SES/ADM SAMU 192			750,00	0,00
10/04	00000	07408	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/04	01841	07408	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
04/05	00000	08645	ADIANTAMENTO-SES/SAMU		750,00		750,00 C
10/05	00000	08645	indevido		-750,00		0,00
06/07	00000	12656	ADIANTAMENTO-SES/CENTRAL SAMU		750,00		750,00 C
11/07	00000	13146	ADIANTAMENTO-SES/CENTRAL SAMU		750,00		1.500,00 C
11/07	00000	12656	indevido		-750,00		750,00 C
12/07	12617	13146	ADIANTAMENTO-SES/CENTRAL SAMU			750,00	0,00
07/08	00000	14626	ADIANTAMENTO-SES/CENTRAL SAMU		500,00		500,00 C
07/08	00000	14626	indevido		-500,00		0,00
08/08	00000	14714	ADIANTAMENTO-SES/CENTRAL SAMU		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			2	4920	PAULO ROBERTO DE ABREU SAMPAIO	47017
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
10/08	12168	14714	ADIANTAMENTO-SES/CENTRAL SAMU			500,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1		4921	PAULO ROBERTO IERICH	48062	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/10	03043	17852	DEV.IMPORT.REF. IPTU			1.569,83		1.569,83 C
04/10	03043	18040	DEV.IMPORT.REF.IPTU			1.569,83		3.139,66 C
04/10	03043	17852	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DESPE SA			-1.569,83		1.569,83 C
11/10	13276	18040	PA 30438/16-DEV.IMPORT.REF. IPTU				1.569,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4922	PAULO ROBERTO STEQUER	42248		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

27/07	00130	13869	PRECATORIO NAT. ALIM. ORDEM 06/17 (315)			60.954,87		60.954,87 C
			OF.04/16 PA.1308/03					
08/12	13713	13869	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICA/SP-PRECA				60.954,87	0,00
			TORIO PA 1308/03					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4923		PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		29076	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03150	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
19/01	00000	03151	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		750,00 C
13/02	01451	03150	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	250,00 C
13/02	01451	03151	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
07/03	00000	05265	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		350,00 C
07/03	00000	05266	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		750,00 C
10/03	01577	05265	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			350,00	400,00 C
10/03	01577	05266	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			400,00	0,00
06/04	00000	07072	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
06/04	00000	07076	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/04	01851	07072	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/04	01851	07076	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
08/05	00000	09160	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
08/05	00000	09161	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02110	09160	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 4924		PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		29076	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02110	09161	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/06	00000	10903	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
05/06	00000	10904	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
12/06	12332	10903	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
12/06	12332	10904	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
10/07	00000	13005	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
10/07	00000	13007	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
12/07	12628	13005	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
12/07	12628	13007	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
04/08	00000	14449	DESP. EMERG E MIUDAS		100,00		100,00 C
04/08	00000	14450	DESP. EMERG E MIUDAS		400,00		500,00 C
10/08	02857	14449	DESP. EMERG E MIUDAS			100,00	400,00 C
10/08	02857	14450	DESP. EMERG E MIUDAS			400,00	0,00
05/09	00000	16149	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/09	00000	16150	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	4925	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/09	13075	16149	DESP.EMERG.E MIUDAS				200,00	300,00 C
14/09	13075	16150	DESP.EMERG.E MIUDAS				300,00	0,00
03/10	00000	17888	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C
03/10	00000	17889	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00 C
10/10	13262	17888	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C
10/10	13262	17889	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00
07/11	00000	19289	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00		600,00 C
07/11	00000	19290	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00		1.000,00 C
13/11	13490	19289	DESP.EMERG.E MIUDAS				600,00	400,00 C
13/11	13490	19290	DESP.EMERG.E MIUDAS				400,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/08	02118	14304	AUX.MOR. LEI 11264/16 INQ. KENY ROSA CORDEIRO - PA 21187/2016	3.600,00		3.600,00	C	
07/08	11843	14304	AUX.MOR. PA 21187-6/16-INQ. KENY ROSA CORDEIRO		580,00	3.020,00	C	
08/09	13058	14304	AUX.MOR. PA 21187-6/16-INQ. KENY ROSA CORDEIRO		600,00	2.420,00	C	
06/10	13291	14304	AUX.MOR. PA 21187-6/16-INQ. KENY ROSA CORDEIRO		600,00	1.820,00	C	
08/11	13453	14304	AUX.MOR. PA 21187-6/16-INQ. KENY ROSA CORDEIRO		600,00	1.220,00	C	
07/12	13706	14304	AUX.MOR. PA 21187-6/16-INQ. KENY ROSA CORDEIRO		600,00	620,00	C	
15/12	02118	14304	ESTORNO REF.AJUSTE DE VALOR ANO 2017	-20,00		600,00	C	
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4927	PAULO VITOR RODRIGUES DA SILVA	47071	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/02	00000	03876	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA 7/17		68,11		68,11 C
24/02	01498	03876	DEV. IMPORT. REF. RECURSO MULTA DE TR ANSITO GCA 7/17			68,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	4928	PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP			47288
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/04	S0027	08281	CPL 275/17-AQ.PECAS	P/MANUT.V	SER-PO	360,00			360,00 C
02/06	12257	08281	NF 6412-CPL 275/17-AQ.PECAS	P/MANUT.V	EICULO SERPO		360,00		0,00
23/08	S0066	15152	CPL 665/17-AQ.PECAS	P/MANUT.V	VEICULOS PMS SES	430,32			430,32 C
23/08	S0066	15157	CPL 665/17-AQ.PECAS	P/MANUT.V	VEICULOS PMS STA CASA	430,32			860,64 C
23/08	S0066	15168	CPL 665/17-AQ.PECAS	P/MANUT.V	VEICULOS PMS SEG	430,32			1.290,96 C
23/08	S0066	15172	CPL 665/17-AQ.PECAS	P/MANUT.V	VEICULOS PMS SEMA	430,34			1.721,30 C
24/08	S0066	15157	INDEVIDO			-430,32			1.290,98 C
24/10	13381	15152	SDONF 6585-CPL 665/17-AQ.PECAS	P/MANU	T.VEICULOS PMS		430,32		860,66 C
24/10	13420	15168	PTNF 6585-CPL 665/17-AQ.PECAS	P/MANUT	.VEICULOS PMS		430,32		430,34 C
24/10	13420	15172	PTNF 6585-CPL 665/17-AQ.PECAS	P/MANUT	.VEICULOS PMS		430,34		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

PEDRINA MUSTAFA ME

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

14930

Nome

PEDRO A GORI LIMA ME

Codigo

47406

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	00000	09604		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	8.421,18		8.421,18	C
19/05	12241	09604		NF 43-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		8.421,18	0,00	
28/06	00000	12100		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.174,80		1.174,80	C
05/07	00000	12564		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	10.750,00		11.924,80	C
07/07	12639	12100		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		1.174,80	10.750,00	C
07/07	12603	12564		NF45-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		10.750,00	0,00	
20/07	01581	13571		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.120,00		3.120,00	C
25/07	02723	13571		NF 49-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.120,00	0,00	
01/09	01581	15792		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	10.800,00		10.800,00	C
18/09	01581	16839		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.240,00		17.040,00	C
20/09	13147	16839		NF 00052-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		6.240,00	10.800,00	C
22/09	13163	15792		NF 0051-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		10.800,00	0,00	
23/10	01581	18525		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	3.120,00		3.120,00	C
08/11	13534	18525		NF 54-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO		3.120,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4931		PEDRO ANTONIO RIBEIRO		35500	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	00000	01843	ADIANTAMENTO-SEAD/AAS/DALOG		1.000,00		1.000,00 C
04/01	00000	01844	ADIANTAMENTO-SEAD/AAS/DALOG		2.750,00		3.750,00 C
04/01	00000	01845	ADIANTAMENTO-SEAD/AAS/DALOG		1.000,00		4.750,00 C
04/01	00000	01846	ADIANTAMENTO-SEAD/AAS/DALOG		2.750,00		7.500,00 C
04/01	00000	01843	indevido		-1.000,00		6.500,00 C
04/01	00000	01844	indevido		-2.750,00		3.750,00 C
26/01	00964	01845	ADIANTAMENTO-SEAD/AAS/DALOG			1.000,00	2.750,00 C
26/01	00964	01846	ADIANTAMENTO-SEAD/AAS/DALOG			2.750,00	0,00
09/03	00000	05514	ADIANTAMENTO-SELC/AAS/DALOG		1.000,00		1.000,00 C
09/03	00000	05515	ADIANTAMENTO-SELC/AAS/DALOG		2.750,00		3.750,00 C
13/03	02793	05514	ADIANTAMENTO-SELC/AAS/DALOG			1.000,00	2.750,00 C
13/03	02793	05515	ADIANTAMENTO-SELC/AAS/DALOG			2.750,00	0,00
27/04	00000	08190	ADIANTAMENTO-SELC/AAS/DALOG		1.000,00		1.000,00 C
27/04	00000	08191	ADIANTAMENTO-SELC/AAS/DALOG		2.750,00		3.750,00 C
02/05	01990	08190	ADIANTAMENTO-SELC/AAS/DALOG			1.000,00	2.750,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		2 4932		PEDRO ANTONIO RIBEIRO		35500

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	01990	08191	ADIANTAMENTO-SELC/AAS/DALOG		2.750,00	0,00
22/06	00000	11826	ADIAN.T.SELC/DALOG/SMF	1.850,00		1.850,00 C
22/06	00000	11827	ADIAN.T.SELC/DALOG/SMF	1.350,00		3.200,00 C
23/06	09156	11826	ADIAN.T.SELC/DALOG/SMF		1.850,00	1.350,00 C
23/06	09156	11827	ADIAN.T.SELC/DALOG/SMF		1.350,00	0,00
10/07	01511	13097	R.P.V. ACAA CUMP. SENTENCA VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	9.125,62		9.125,62 C
21/07	00000	13603	ADIANTAMENTO SELC/DALOG/SMF	1.850,00		10.975,62 C
21/07	00000	13604	ADIANTAMENTO SELC/DALOG/SMF	1.350,00		12.325,62 C
25/07	02724	13603	ADIANTAMENTO SELC/DALOG/SMF		1.850,00	10.475,62 C
25/07	02724	13604	ADIANTAMENTO SELC/DALOG/SMF		1.350,00	9.125,62 C
28/07	11141	13097	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15118/12-RPV ACAA CUMP		9.125,62	0,00
01/09	00000	15704	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	1.850,00		1.850,00 C
01/09	00000	15705	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG	1.350,00		3.200,00 C
05/09	13007	15704	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF		1.850,00	1.350,00 C
05/09	13007	15705	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF		1.350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4933		PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		47188	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	01169	06648	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.2014/011.692-2	16.909,26		16.909,26	C
31/03	01169	06649	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.2014/011.692-2	48.126,34		65.035,60	C
07/04	01812	06649	AUX.BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 2014/1 1692		6.503,56	58.532,04	C
05/05	02034	06648	RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14		6.503,56	52.028,48	C
09/06	12327	06648	PA 11692/14 -RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	45.524,92	C
30/06	12577	06648	PT-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14		3.902,14	41.622,78	C
30/06	12535	06649	SDO-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14		2.601,42	39.021,36	C
04/08	02818	06649	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		2.000,00	37.021,36	C
04/08	02819	06649	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		4.503,56	32.517,80	C
01/09	13002	06649	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	26.014,24	C
29/09	13218	06649	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	19.510,68	C
27/10	10342	06649	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	13.007,12	C
01/12	13667	06649	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.503,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	4934	PEDRO ARCANJO DE OLIVEIRA	20275	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00355	00216	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			20.747,63		20.747,63 C
02/01	00035	00217	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			854,59		21.602,22 C
02/01	00355	00219	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			373,15		21.975,37 C
06/01	00075	00216	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3557/16				20.747,63	1.227,74 C
06/01	00075	00217	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3557/16				854,59	373,15 C
06/01	00075	00219	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 3557/16				373,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4935	PEDRO CABOATAN DO PRADO	37522	
PEDRO CABOATAN DO PEDRO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/12	02798	21249	PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIARDI DE ARTES VI SUAIS" P.A.27.989/14 VOL.II		5.000,00		5.000,00 C
29/12	02798	21249	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-5.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4936	PEDRO DAMAS DE CARVALHO	09158		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	02332	01832	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15			2.981,09		2.981,09 C
31/01	01335	01832	PA 23326/15-PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA REF.DEZ/16				2.981,09	0,00
21/02	00295	04569	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17			1.849,59		1.849,59 C
24/02	01512	04569	PA 2957/17-SUCUMBENCIA JAN/17				1.849,59	0,00
31/03	00295	06768	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3			1.185,34		1.185,34 C
03/04	01781	06768	HONORARIOS ADV.APOSENTADOS REF FEV/17 -PA 2957/17				1.185,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1 4937		PEDRO GOMES LIMA		28858

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03152	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		150,00	C
19/01	00000	03153	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		750,00	C
13/02	01452	03152	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	600,00	C
13/02	01452	03153	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/03	00000	05160	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	150,00		150,00	C
07/03	00000	05163	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	600,00		750,00	C
10/03	01576	05160	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		150,00	600,00	C
10/03	01576	05163	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		600,00	0,00	
06/04	00000	07005	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	750,00		750,00	C
12/04	01850	07005	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		750,00	0,00	
08/05	00000	09083	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02109	09083	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/06	00000	10979	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/06	12387	10979	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
10/07	00000	13051	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	4938	PEDRO GOMES LIMA	28858	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
12/07	12638	13051	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			500,00	0,00
04/08	00000	14424	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/08	02856	14424	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/09	00000	16221	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C
19/09	13110	16221	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00	0,00
03/10	00000	17810	DESP.EMERG.E MIUDAS		1.000,00		1.000,00 C
10/10	13259	17810	DESP.EMERG.E MIUDAS			1.000,00	0,00
09/11	00000	19666	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00		1.000,00 C
13/11	13502	19666	DESP. EMERG. E MIUDAS			1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	4939	PEDRO LUIZ FIGUEIRA GIMENES MARTINS	42602		
PEDRO LUIZ F. GIMENES MARTINS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
23/05	00000	09983	RESCISAO POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA MA		23.769,18		23.769,18 C
			IO/17 OFICIO SES/CEG/RH 28/2017				
25/05	00000	09983	REGULARIZACAO		-23.769,18		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4940	PEDRO MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA		47839
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/08	00400	14145	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.4007/08		14.179,77		14.179,77 C
03/08	0 400	14146	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL PA 4007/2008		806,24		14.986,01 C
03/08	00400	14147	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL PA 4007/08		293,18		15.279,19 C
03/08	00400	14150	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO PA 4007/08		366,47		15.645,66 C
03/08	00400	14147	INDEVIDO- CORRECAO DE VALOR		-293,18		15.352,48 C
25/08	12563	14145	PAGUE-SE AO TRIB.DEJUSTICA-PA 4007/08 -CPV ACAO PLANO			14.179,77	1.172,71 C
25/08	12563	14146	PAGUE-SE AO TRIB.DEJUSTICA-PA 4007/08 -CPV ACAO PLANO			806,24	366,47 C
25/08	12563	14150	PAGUE-SE AO TRIB.DEJUSTICA-PA 4007/08 -CPV ACAO PLANO			366,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4941	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/09	00323	17395	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			75,21		75,21 C
06/10	13274	17395	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				75,21	0,00
09/11	00323	19625	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II			75,21		75,21 C
05/12	13707	19625	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA-VOL.II				75,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4942	PEDRO MOREIRA XAVIER	47222		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/04	00392	07452	R.P.V.ACAO EXCUCAO TITULO 6 VARA CIVEL P A.3923/16			9.742,22		9.742,22 C
10/04	00392	07453	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			79,17		9.821,39 C
26/04	05067	07452	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3923/2016				9.742,22	79,17 C
26/04	05067	07453	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3923/2016				79,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4943	PEDRO RANGEL SILVA	47868		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
21/08	00000	15025	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO 066/17			234,77		234,77 C
25/08	02939	15025	OF.GOT 66/17-REEMBOLSO DE MULTA				234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4944	PEDROSO E ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA. ME	46939		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	02265	01235	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			127,26		127,26 C
			PA 22653/16					
27/01	01290	01235	DEVOLUCAO PAGO INDEVIDAMENTE ISSQN PA				127,26	0,00
			22653/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4945	PELLE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	48146		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

23/10	01581	18528	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			3.090,00		3.090,00 C
08/11	13521	18528	NF 25-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITAL AR-REQUISICAO				3.090,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4946	PERSIO JOSE ARIONI	35670		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
06/01	02732	02803	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.	JOICE CRISTINA	3.000,00		3.000,00	C
			VIANA PA 27326-3/12						
10/02	10145	02803	AUX.MOR. PA 27326-3/12-INQ.	JOICE	CRI		366,67	2.633,33	C
			STINA VIANA						
10/02	10146	02803	AUX.MOR. PA 27326-3/12-INQ.	JOICE	CRI		500,00	2.133,33	C
			STINA VIANA						
07/03	01586	02803	AUX.MOR. PA 27326-3/12-INQ.	JOICE	CRI		500,00	1.633,33	C
			STINA VIANA						
07/04	01852	02803	AUX.MOR. PA 27326-3/12-INQ.	JOICE	CRI		433,33	1.200,00	C
			STINA VIANA						
25/04	02732	02803	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO			-1.200,00		0,00	
			RESIDENCIAL CARANDA PA 27326-3/12						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		4947		PERSONAL SERVICOS ESPECIAIS DE ESTACIONAMENTO		47330

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

08/05	01004	09018	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				2.370,14		2.370,14 C
			PA 10045/17						
08/05	01004	09018	LANCAMENTO INDEVIDO PA 10045/17				-2.370,14		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1 4948		PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566		
				PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME			
				PETROSKI & MONTEIRO S/C LTDA.ME			
				PETROSKI & MIRANDA S/C LTDA			
				PETROSKI E MIRANDA S/C LTDA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/01	G0361	03587	CPL 3610/11 VOL.11 SERV.DESINTETIZACAO/D		62.699,89		62.699,89 C
			ESRATIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE.				
01/02	G0156	03688	SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DE		23.277,60		85.977,49 C
			DAS UNID. DA SEC. DA SAUDE				
17/03	01638	03587	NF 19384-CPL 3610/11-SERV.DESINTETIZA			5.699,99	80.277,50 C
			CAO				
31/03	01755	03587	NF 19837 SERV.DESINTETIZACAO - CPL 36			5.699,99	74.577,51 C
			10/11				
05/05	02036	03587	NF 20238-DESINTET./DESRATIZ.UNIDADES			5.699,99	68.877,52 C
			SES CPL 3610/11				
11/05	G0156	09306	CPL.1566/13 PRORROG.CONTRATO SERV.LIMPEZ		48.209,18		117.086,70 C
			A VOL.04				
07/07	12579	03688	NF 20967-SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA			4.017,47	113.069,23 C
			S D'AGUA				
21/07	02708	03587	NF 20976-CPL 3610/11-SERV.DESINTETIZA			5.699,99	107.369,24 C
			CAO/DESRATIZACAO				
21/07	02691	03688	NF 20975-SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA			4.017,43	103.351,81 C
			S UNID.DA SES				
28/07	02762	03587	NF 21294-CPL 3610/11-SERV.DESINTET.DE			5.699,99	97.651,82 C
			SRAT.UNIDADES SES				
28/07	02761	03688	NF 21293-SERV.LIMP.DE CX.D'AGUA DAS U			4.017,47	93.634,35 C
			NID. DA SES				
18/08	02908	03688	NF 21334-SERV.DE LIMPEZA DE CX D'AGUA			4.017,47	89.616,88 C
			DE UNID.DA SES				
05/09	13021	03587	NF 21335-CPL 3610/11-SERV.DESINTETIZA			5.699,99	83.916,89 C
			CAO				
06/10	13244	03587	NF ANEXAS-CPL3610/11-SERV.DESINTETIZA			5.699,99	78.216,90 C
			CAO/DESRAT.SES				
06/10	13244	03587	NF ANEXAS-CPL3610/11-SERV.DESINTETIZA			5.699,99	72.516,91 C
			CAO/DESRAT.SES				

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/10	13322	09306	NF ANEXAS-CPL.1566/13-SERV.LIMPEZA		4.017,43	68.499,48 C
11/10	13322	09306	NF ANEXAS-CPL.1566/13-SERV.LIMPEZA		4.017,43	64.482,05 C
10/11	13486	03587	NF 22389-CPL 3610/11-SERV.DESINTET.DE SRAT.UNID.SES		5.699,99	58.782,06 C
10/11	13497	09306	NF 22388-CPL.1566/13-SERV.LIMPEZA CX D'AGUA UNID.SES		4.017,43	54.764,63 C
29/11	T0026	20372	CPL 262/11 CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME SOLICITADO EM FLS.3376.	979,52		55.744,15 C
01/12	18920	20372	CPL 262/11-CORRECAO MONET.REF.DEV.CAU CAO		979,52	54.764,63 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		54.764,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4950		PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		22183	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03154	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/02	01453	03154	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/03	00000	05268	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		150,00		150,00 C
07/03	00000	05269	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		600,00		750,00 C
10/03	01578	05268	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			150,00	600,00 C
10/03	01578	05269	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			600,00	0,00
06/04	00000	07081	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
06/04	00000	07084	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
12/04	01852	07081	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
12/04	01852	07084	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
08/05	00000	09162	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
08/05	00000	09163	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
11/05	02111	09162	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
11/05	02111	09163	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
05/06	00000	10905	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	4951	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA			22183

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

05/06	00000	10906	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00			750,00 C
12/06	12333	10905	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	550,00	C
12/06	12333	10906	DESP. EMERG. E MIUDAS				550,00	0,00	
10/07	00000	13009	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00			500,00 C
12/07	12629	13009	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
04/08	00000	14451	DESP. EMERG E MIUDAS			500,00			500,00 C
10/08	02858	14451	DESP. EMERG E MIUDAS				500,00	0,00	
12/09	00000	16468	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00			200,00 C
12/09	00000	16469	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00			500,00 C
14/09	13089	16468	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00	C
14/09	13089	16469	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
03/10	00000	17890	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00			200,00 C
03/10	00000	17891	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00			1.000,00 C
10/10	13263	17890	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	800,00	C
10/10	13263	17891	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	3	4952	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA			22183

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----							
07/11	00000	19292	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00			200,00 C
07/11	00000	19293	DESP.EMERG.E MIUDAS			800,00			1.000,00 C
13/11	13491	19292	DESP.EMERG.E MIUDAS				200,00	800,00	C
13/11	13491	19293	DESP.EMERG.E MIUDAS				800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	4953	PH7 COMERCIO PROD. DIAGNOSTICO LTDA - EPP	47823		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
27/07	01581	13898	MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO			4.678,40		4.678,40	C
31/07	02775	13898	NF 16890-MATERIAL HOSPITALAR P/ STA.C ASA				4.678,40	0,00	
09/11	01887	19563	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017			1.083,60		1.083,60	C
17/11	13560	19563	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO				1.083,60	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	E0032	17208	REGULARIZ.N.E.21063/16 AQUIS.EQUIPAMENTO S MEDICOS/ODONTOLOGICOS CPL 321/16 FL.29	56.640,00		56.640,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		56.640,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4955	PHOENIX IND.E COM.EQUIP.CIENTIFICOS LTDA	35291		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

17/08	S0072	14984	SC 998/17-AQ.PECAS P/MANUT.AUTOCLAVE DA UPH ZONA NORTE/SAMU- RESERVA 3576				5.910,75		5.910,75 C
24/11	S0097	20122	SC 1336/17 AQ.COMANDO AUTOMATICO MICROPR OCESSADO AUTOCLAVE UPH ZN/SAMU(R.4526)				2.415,00		8.325,75 C
15/12	13793	14984	NF 23954-AQ.PECAS P/MANUT.AUTOCLAVE D A UPH ZN/SAMU					5.910,75	2.415,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					2.415,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	4956	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA-ME	47284	
PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA - ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/04	S0016	08208	SC 164/17-AQ.EPI'S P/FUNC.TRAB.CEMITERIO S CPL.166/17		2.340,00		2.340,00 C
03/05	S0024	08398	SC 355/17-AQ.LUVAS ANTIDERRAPANTES P/RE- DE MUNICIPAL SAUDE CPL.247/17		1.554,00		3.894,00 C
16/05	S0030	09415	CPL.302/17 AQ.LUVAS SEGURANCA		1.780,00		5.674,00 C
02/06	12246	08208	NF-455-CPL.166/17-AQ.EPI'S P/FUNC.TRA B.CEMITERIO			2.340,00	3.334,00 C
09/06	08466	08398	NF 465-CPL.247/17-AQ.LUVAS ANTIDERRAP ANTES			1.554,00	1.780,00 C
21/06	E0018	11796	SC 100/17 AQ. EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL SECAO MANUT. FROTA RESERVA 755		192,00		1.972,00 C
07/07	12556	09415	NF 497-CPL.302/17 AQ.LUVAS SEGURANCA			1.780,00	192,00 C
28/07	02760	11796	NF 522-AQ. EQUIP. PROTECAO INDIV.SECA O MANUT. FROTA			192,00	0,00
11/08	S0061	14813	SC 850/17-FORNECIMENTO MASCARA DE PROTE- CAO PFF2 P/STA CASA.RESERVA 3125		3.024,00		3.024,00 C
17/08	S0068	14980	CPL 687/17- AQ. LUVAS P/FUNCIONARIOS CEM ITERIOS P/ ATIVIDADES INSALUBRES R.3177		2.100,00		5.124,00 C
30/08	S0072	15550	SC 945/17-AQ.CORRENTES PLASTICAS P/SINA- LIZACAO DOS MUSEUS MUNICIPAIS-RES.3181		900,00		6.024,00 C
29/09	13197	14813	NF 580-FORNEC.MASCARA DE PROTECAO PFF 2 P/STA CASA			3.024,00	3.000,00 C
10/10	13284	14980	NF 600-CPL 687/17- AQ.LUVAS P/FUNC.CE MITERIOS ATIV.INS			2.100,00	900,00 C
24/10	13350	15550	NF 621-AQ.CORRENTES PLASTICAS P/SINAL IZACAO DOS MUSEUS			900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1 4957		PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		39186

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	00000	09606		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	17.997,21		17.997,21	C
19/05	12242	09606		NF 1054-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		17.997,21	0,00	
12/06	00000	11443		PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	23.157,50		23.157,50	C
14/06	12443	11443		NF 1056-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CAS A		23.157,50	0,00	
28/06	00000	12101		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	2.448,60		2.448,60	C
07/07	12640	12101		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		2.448,60	0,00	
17/07	01581	13408		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	20.700,00		20.700,00	C
18/07	12700	13408		NF 1058- PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO STA CAS		20.700,00	0,00	
01/09	01581	15795		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	21.660,00		21.660,00	C
04/09	10370	15795		NF 1061-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		21.660,00	0,00	
18/09	01581	16841		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	23.100,00		23.100,00	C
20/09	13148	16841		NF 1063-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		23.100,00	0,00	
23/10	01581	18531		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	8.760,00		8.760,00	C
08/11	13477	18531		NF 1065-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPIT ALAR-REQUISICAO		8.760,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	4958	PLASMEDIC COM.MAT.P/USO MEDICO E LAB.EIRELI		45053	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	E0098	01555	FORN.FITAS E ESPARADRAPOS PARA REDE MUNI CIPAL DE SAUDE CPL 987/15 VOLUME 05			1.048,80		1.048,80 C
24/03	01692	01555	NF 30552 FITAS E ESPARADRAPOS PARA RE DE MUNIC SAUDE				1.048,80	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

PLASTICOS SANTA CLARA EIRELI EPP

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR

1,512.00

0.00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	4960	PLATAFORMA COMPUTADORES E ENERGIA LTDA - EPP		
PLATAFORMA COMPUTADORES E ENERGIA LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/07	E0056	12610	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA P/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE		3.512,96		3.512,96 C
21/07	E0056	13638	EQUIPAMENTOS DE INF.P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE CPL 562/16		3.512,96		7.025,92 C
21/07	E0056	12610	CANCELADO A PEDIDO DA SELC F. 520 CPL 56 2/16		-3.512,96		3.512,96 C
20/10	13329	13638	NF 1513-CPL 562/16-EQUIP.DE INF.P/UNI D.BASICAS DE SAUD			3.512,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4961	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	47600		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

31/05	00000	10411	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA S			6.736,84		6.736,84 C
			ANTA CASA - REQUISICAO.					
05/06	12294	10411	NF 382012-AQ.DE GENEROS ALIMENT.P/STA				6.736,84	0,00
			.CASA-REQUISICAO					
18/07	01581	13505	PRODUTOS ALIMENTICIOS - REQUISICAO			392,16		392,16 C
19/07	12697	13505	NF 386626-PRODUTOS ALIMENTICIOS - REQ				392,16	0,00
			UISICAO STA CASA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	4962	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME	43246
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0150	01889	LOCACAO DE PLOTTER PARA SEMOB CPL 1503/14-VOL 02		6.600,00		6.600,00 C
30/06	12574	01889	SDONF-3032-LOCACAO DE PLOTTER PARA SEMOB			300,00	6.300,00 C
21/07	02694	01889	NF 3057-LOCACAO DE PLOTTER PARA SEMOB CPL 1503/14			1.050,00	5.250,00 C
05/09	13033	01889	NF 3085-CPL 1503/14 LOCACAO PLOTER P/ SEMOB			1.050,00	4.200,00 C
29/09	13257	01889	NF 3115-LOCACAO DE PLOTTER PARA SEMOB CPL 1503/14			1.050,00	3.150,00 C
21/11	13569	01889	NF 3162-CPL 1503/14-LOCACAO DE PLOTTER PARA SEMOB			1.050,00	2.100,00 C
08/12	13730	01889	NF 3193-LOCACAO DE PLOTTER PARA SEMOB CPL 1503/14			1.050,00	1.050,00 C
12/12	G0150	20957	CPL 1503/14 LOCACAO DE PLOTTER P/SEMOB (RESERVA 5058)		1.050,00		2.100,00 C
22/12	13845	01889	NF 3227-LOCACAO DE PLOTTER PARA SEMOB CPL 1503/14			1.050,00	1.050,00 C
29/12	G0150	20957	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-1.050,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4963	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

14/09	G0019	16657	CPL 194/17	SERV.RADIOLOGIA	URGENCIA E		727.562,50		727.562,50 C
			EMERGENCIA	REDE MUNICIPAL	ATE DEZ/17				
24/10	13379	16657	NF 83-CPL	194/17	SERV.RADIOLOGIA URGE			109.400,05	618.162,45 C
			NCIA						
08/12	13740	16657	NF 95-CPL	194/17	SERV.RADIOLOGIA URGE			219.038,01	399.124,44 C
			NCIA E EMERGENCIA						
28/12	13918	16657	NF 102-CPL	194/17	SERV.RADIOLOGIA URG			200.622,07	198.502,37 C
			ENCIA						
29/12	G0019	16657	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC				-198.502,37		0,00
			ACAO)						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	G0059	18836	AQUIS.PNEUS RADIL P225X75 R 15 105T COD.294330 PARA FROTA/PMS.RES.4427 V.3	1.580,00		1.580,00	C	
17/11	G0059	19981	CPL 597/16-ATA DE PNEUS P/SERPO RESERVA 4734 VOL.03	7.350,00		8.930,00	C	
06/12	G0059	20650	CPL 597/2016- AQ PNEU 225/70 R16- PNEUS LINHARES- VEICULO SAMU	1.118,00		10.048,00	C	
13/12	G0059	21003	AQUISICAO PNEUS P/ VEICULOS - SESDEC CPL 597/16 V.03	1.580,00		11.628,00	C	
29/12	G0059	18836	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.580,00		10.048,00	C	
29/12	G0059	19981	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACA0)	-7.350,00		2.698,00	C	
29/12	G0059	21003	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACA0)	-1.580,00		1.118,00	C	
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.118,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	4965	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159
POINTWARE SERV.DE INFORMATICA LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/02	I0079	04197	CPL 792/13-MANUT.SOFTWARE	SISTEMA DE PONTO	108.330,09		108.330,09 C
24/03	01713	04197	SDO NF 23882 CPL 792/13-MANUT.SOFTWAR	E SIST. DE PONTO		4.372,96	103.957,13 C
04/04	01787	04197	NF 24054-CPL 792/13-MANUT.SOFTWARE SI	STEMA DE PONTO		12.500,00	91.457,13 C
20/04	01927	04197	NF 24232-CPL 792/13-MANUT.SOFTWARE SI	STEMA DE PONTO		12.500,00	78.957,13 C
19/05	10223	04197	NF 24406-CPL 792/13-MANUT.SOFTWARE SI	STEMA DE PONTO		12.500,00	66.457,13 C
23/06	12506	04197	NF 24585-CPL 792/13-MANUT.SOFTWARE SI	STEMA DE PONTO		12.500,00	53.957,13 C
21/07	02709	04197	NF 24753-CPL 792/13-MANUT.SOFTWARE SI	STEMA DE PONTO		12.500,00	41.457,13 C
30/08	13004	04197	NF 24929-CPL 792/13-MANUT.SOFTWARE SI	STEMA PONTO		12.500,00	28.957,13 C
20/09	I0079	17062	CPL 792/13 MANUT.SOFTWARE SISTEMA DE PON	TO/PRORROGACAO VOL.02(RESERVA 4117)	37.500,00		66.457,13 C
29/09	13253	04197	NF 25095-CPL 792/13-MANUT.SOFTWARE SI	STEMA DE PONTO		12.500,00	53.957,13 C
14/11	13520	04197	NF 25272-CPL 792/13-MANUT.SOFTWARE SI	STEMA DE PONTO		12.500,00	41.457,13 C
08/12	13746	04197	NF 25436-CPL 792/13 MANUT.SOFTWARE SI	STEMA DE PONTO		3.957,13	37.500,00 C
08/12	13746	17062	NF 25436-CPL 792/13 MANUT.SOFTWARE SI	STEMA DE PONTO		8.542,87	28.957,13 C
22/12	13858	17062	NF 25605-CPL 792/13 MANUT.SOFTWARE SI	STEMA DE PONTO		12.500,00	16.457,13 C
29/12	I0079	17062	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-16.457,13		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4966	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932		
INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. E EXP.LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
10/02	E0060	03938	REGISTRO DE PRECOS COLETORES PERFUROCORT ANTES CPL 601/16 VOL.02 FL.28				10.771,50		10.771,50 C
07/04	01809	03938	NF 195185 COLETORES PERFUROCORTANTES CPL 601/16					4.349,50	6.422,00 C
10/04	E0060	07463	REGISTRO/PRECOs/COLETORES PERFUROCORTANT ES DESCARTAVEIS P/SES CPL 601/16 VOL.02				4.785,10		11.207,10 C
13/04	01881	03938	NF 195783-COLETORES PERFUROCORTANTES CPL 601/16					6.422,00	4.785,10 C
10/05	E0060	09263	REGISTRO DE PRECOS COLETORES PERFUROCORT ANTES DESCARTAVEIS CPL 601/16 V.2 F.50				2.110,20		6.895,30 C
12/05	02116	07463	NF198621-COLETORES PERFUROCORTANTES D ESC.SES CPL601/16					4.785,10	2.110,20 C
06/06	E0060	11033	REGISTRO/PRECOs DE COLETORE DESCARTAVEIS PARA REDE M.SAUDE CPL 601/16 VOL.02				2.382,75		4.492,95 C
14/06	12388	09263	NF 201969-CPL 601/16-REGISTRO DE PREC OS COLETORES PERF					2.110,20	2.382,75 C
05/07	E0060	12606	REGISTRO DE PRECOS COLETORES PERFUROCORT ANTES, CPL601/2016 VOL.002				4.089,20		6.471,95 C
14/07	12662	11033	NF 205065-CPL 601/16-COLETORE DESCART AVEIS P/ REDE MUN					2.382,75	4.089,20 C
28/08	02951	12606	NF 207912-CPL601/16-COLETORES PERFURO CORTANTES					4.089,20	0,00
20/09	E0060	17085	CPL 601/16 C.07/17 COLETORES PERFUROCORT ANTES DESCART/REDE SAUDE VL.02(R.4070)				2.049,80		2.049,80 C
08/11	E0060	19458	CPL 601/16-INSUMOS DE ENFERMAGEM				354,90		2.404,70 C
08/11	01887	19524	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR SANTA CASA -REQUISICAO PA 18875/2017				8.754,96		11.159,66 C
16/11	01800	19922	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017				6.763,44		17.923,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	4967	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	
INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. E EXP.LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
17/11	E0060	19994	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4453 VOL.02		2.454,45		20.377,55 C
17/11	13568	19524	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			7.586,96	12.790,59 C
17/11	13568	19524	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO			1.168,00	11.622,59 C
24/11	13605	17085	NF 218231-CPL 601/16 COLETORES PERFUR OCORTES P/ REDE			2.049,79	9.572,80 C
24/11	13603	19922	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL P/STA.CASA -REQUISICAO			5.045,44	4.527,36 C
24/11	13603	19922	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL P/STA.CASA -REQUISICAO			728,00	3.799,36 C
24/11	13603	19922	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL P/STA.CASA -REQUISICAO			990,00	2.809,36 C
01/12	E0060	17085	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		-0,01		2.809,35 C
29/12	E0060	19458	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-354,90		2.454,45 C
29/12	E0060	19994	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-2.454,45		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4968	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	41312	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

09/11	02220	19645	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS		17.433,68		17.433,68 C
			A-REQUISICAO PA 22206/2017				
16/11	01800	19923	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C		3.033,70		20.467,38 C
			ASA - REQUISICAO PA 18006/2017				
17/11	13550	19645	PA 22206/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA			12.289,13	8.178,25 C
			CASA-REQUISICAO				
17/11	13550	19645	PA 22206/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA			5.144,55	3.033,70 C
			CASA-REQUISICAO				
24/11	13604	19923	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL P/STA.CASA			261,20	2.772,50 C
			-REQUISICAO				
24/11	13604	19923	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL P/STA.CASA			2.772,50	0,00
			-REQUISICAO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	4969	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	21110		
PONTUAL COMERCIAL LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
04/01	E0051	01901	CPL 513/16 C 693/16 ENFERMAGEM REDE				3.325,44		3.325,44 C
14/02	E0051	04068	AQ.MAT.ENEFERMAGEM CPL.513/16 FLS.223				7.775,52		11.100,96 C
24/03	01690	01901	NF 7784 CPL 513/16 C 693/16 ENFERMAGEM REDE					3.037,44	8.063,52 C
07/04	01818	01901	NFS ANEXAS- AQ.MAT.ENEFERMAGEM CPL.513/16					288,00	7.775,52 C
07/04	01818	04068	NFS ANEXAS- AQ.MAT.ENEFERMAGEM CPL.513/16					7.631,52	144,00 C
07/04	01818	04068	NFS ANEXAS- AQ.MAT.ENEFERMAGEM CPL.513/16					144,00	0,00
12/04	E0051	07712	CPL.513/16 FLS.245 AQ.MAT.ENFERMAGEM P/UNIDADES MUNICIPAIS SAUDE				4.922,88		4.922,88 C
27/04	E0051	08187	CPL.513/16 FORNEC.FIOS P/SUTURA				5.357,76		10.280,64 C
02/06	12278	07712	NF8123-CPL.513/16-AQ.MAT.ENFERMAGEM					4.922,88	5.357,76 C
07/06	E0051	11055	REGISTRO DE PRECOS DE FIO MONONYLON PARA SUTURA				2.016,00		7.373,76 C
07/07	12566	08187	NF 8192-CPL.513/16 FORNEC.FIOS P/SUTURA					5.357,76	2.016,00 C
11/07	E0051	13136	AQ. MATERIAL ENFERMAGEM P/ UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE CPL 513/16				4.389,36		6.405,36 C
11/08	02872	11055	NF 8368-REG.DE PRECOS DE FIO MONONYLON P/SUTURA					1.723,20	4.682,16 C
28/08	02949	11055	NF 8406-REG.DE PRECOS DE FIO MONONYLON P/SUTURA					292,80	4.389,36 C
11/09	13114	13136	NF 8438-CPL 513/16-AQ. MATERIAL ENFERMAGEM					4.281,36	108,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	4970	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	21110		
PONTUAL COMERCIAL LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
21/09	E0051	17103	CPL 513/16 C.693/16 AQ.INSUMOS ENFERMAGE M/FIOS PARA SUTURA CPL 513/16				4.263,12		4.371,12 C
02/10	E0051	17521	CPL 513/16 AQUIS.FIO MONONYLON P/SUTURA P/UNIDADE REDE MUNICIPAL SAUDE(R.4007)				7.858,80		12.229,92 C
24/10	E0051	18584	CPL 513/16 AQUIS.INSUMOS ENFERMAGEM P/RE MUNICIPAL DE SAUDE(RESERVA 4338)				504,00		12.733,92 C
27/10	13383	13136	NF 8754-CPL 513/16-AQ.MAT.ENFERMAGEM P/REDE MUN.SAUDE					108,00	12.625,92 C
24/11	13592	17103	NFS 8793/5-CPL 513/16 AQUIS.FIOS PARA SUTURA					3.919,44	8.706,48 C
24/11	13592	17521	NFS 8793/5-CPL 513/16 AQUIS.FIOS PARA SUTURA					7.855,44	851,04 C
29/12	E0051	17103	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-343,68		507,36 C
29/12	E0051	17521	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-3,36		504,00 C
29/12	E0051	18584	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)				-504,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		4971 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	25314	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00232	00941	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 2320/16	300,00		300,00 C
27/01	01301	00941	DEVOLUCAO DE ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 2320/16		300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4972	PORTAL LTDA	19001		
PORTAL LTDA.								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0013	01617	REGISTRO DE PRECOS-MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 133/16 VOL.04 FL.52			5.307,20		5.307,20 C
02/01	E0041	01643	REGISTRO DE PRECOS ANESTESICOS E RESINAS ODONTOLOGICAS CPL 413/16 V.02 FL.31			8.738,00		14.045,20 C
02/01	E0051	01700	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 511/16 VOL.02 FL.31			506,60		14.551,80 C
06/02	G0116	03759	REGISTRO/PREÇOS/MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 1163/15 VOL.02			438,14		14.989,94 C
08/03	E0051	05356	CPL 511/16 VOL.02 REGISTRO/PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SES.			2.349,80		17.339,74 C
08/03	E0013	05372	CPL 133/16 VOL.04 REGISTRO/PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SES.			4.330,40		21.670,14 C
10/03	01581	01617	NF ANEXAS-CPL 413/16-ANESTESICOS E RESINAS ODONTO				8,00	21.662,14 C
10/03	01581	01617	NF ANEXAS-CPL 413/16-ANESTESICOS E RESINAS ODONTO				1.150,00	20.512,14 C
10/03	01581	01617	NF ANEXAS-CPL 413/16-ANESTESICOS E RESINAS ODONTO				103,60	20.408,54 C
10/03	01581	01643	NF ANEXAS-CPL 413/16-ANESTESICOS E RESINAS ODONTO				8.738,00	11.670,54 C
10/03	01581	01700	NF ANEXAS-CPL 413/16-ANESTESICOS E RESINAS ODONTO				195,00	11.475,54 C
10/03	01581	01700	NF ANEXAS-CPL 413/16-ANESTESICOS E RESINAS ODONTO				276,60	11.198,94 C
10/03	01581	01700	NF ANEXAS-CPL 413/16-ANESTESICOS E RESINAS ODONTO				35,00	11.163,94 C
24/03	01706	01617	NFS ANEXAS MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 133/16				1.064,00	10.099,94 C
24/03	01706	01617	NFS ANEXAS MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 133/16				92,00	10.007,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			2	4973	PORTAL LTDA		19001	
PORTAL LTDA.								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/03	01706	01617	NFS ANEXAS MATERIAIS ODONTOLOGICOS CP L 133/16				2.889,60	7.118,34 C
31/03	01760	03759	NF 77864 MEDIC.P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 1163/15				438,14	6.680,20 C
07/04	E0041	07249	CPL.413/16 VOL.02 FLS.40 REGISTRO PRECOS ANESTESICOS E RESINAS ODONTOLOGICAS			6.553,50		13.233,70 C
11/04	E0013	07639	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS CPL 133/16 VOL.04 FL.80			3.838,00		17.071,70 C
13/04	01866	05356	NF 78456-MAT.ODONTOL.P/SES - CPL 511/16				775,50	16.296,20 C
18/04	E0051	07805	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MAT.ODONTOLOGICO CPL 511/16 VOL.02 FL.52			2.271,70		18.567,90 C
20/04	01913	05356	NFS ANEXAS-CPL 511/16 MAT.ODONTOLOGICOS PARA SES				40,80	18.527,10 C
20/04	01913	05356	NFS ANEXAS-CPL 511/16 MAT.ODONTOLOGICOS PARA SES				365,00	18.162,10 C
20/04	01901	05372	NFS ANEXAS- MAT. ODONTOLOGICOS PARA SES CPL 133/16				25,90	18.136,20 C
20/04	01901	05372	NFS ANEXAS- MAT. ODONTOLOGICOS PARA SES CPL 133/16				153,60	17.982,60 C
20/04	01901	05372	NFS ANEXAS- MAT. ODONTOLOGICOS PARA SES CPL 133/16				3.120,00	14.862,60 C
20/04	01901	05372	NFS ANEXAS- MAT. ODONTOLOGICOS PARA SES CPL 133/16				81,00	14.781,60 C
28/04	G0116	08241	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMENTO CPL.1165/15 VOL.03			6.005,76		20.787,36 C
28/04	01945	05356	NF 78864-MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/SES CPL 511/16				1.168,50	19.618,86 C
03/05	G0116	08415	REGISTRO/PREÇOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS CPL 1165/15 VOL.03			679,79		20.298,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	4974	PORTAL LTDA	19001		
PORTAL LTDA.								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/05	G0116	09421	REGISTRO/PREÇOS/MEDICAMENTOS PARA ATENDE R MANDADO JUDICIAL CPL 1165/15 VOL.03			20.435,65		40.734,30 C
16/05	G0116	09423	REGISTRO/PREÇOS/MEDICAMENTOS PARA ATENDE R MANDADO JUDICIAL CPL 1163/15 VOL.02			3.470,99		44.205,29 C
19/05	12152	05372	NFS ANEXAS-MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CP L 133/16				949,90	43.255,39 C
19/05	12152	07639	NFS ANEXAS-MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CP L 133/16				698,00	42.557,39 C
19/05	12152	07639	NFS ANEXAS-MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CP L 133/16				196,00	42.361,39 C
19/05	12152	07639	NFS ANEXAS-MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CP L 133/16				784,00	41.577,39 C
19/05	12152	07805	NFS ANEXAS-MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CP L 133/16				699,74	40.877,65 C
22/05	E0051	09900	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS V 002			2.269,40		43.147,05 C
22/05	G0041	09920	REGISTRO DE PREÇOS MATERIAL ODONTOLÓGICO CPL 413/16 VOL.02 FL.48			5.962,80		49.109,85 C
24/05	E0013	10059	REGISTRO DE PREÇOS MATERIAIS ODONTOLÓGIC OS CPL 133/16 V.04 FL.103			2.779,50		51.889,35 C
26/05	12190	07249	NF 80003-ANESTESICOS E RESINAS ODONTO LOGICAS CPL413/16				6.553,50	45.335,85 C
02/06	12267	07639	NF80183-CPL 133/16-REGISTRO DE PREÇOS MATERIAIS ODONTO				2.160,00	43.175,85 C
09/06	12336	07805	NF ANEXAS-CPL 511/16-REGISTRO DE PREC OS AQUIS.MAT.ODON				292,00	42.883,85 C
09/06	12336	07805	NF ANEXAS-CPL 511/16-REGISTRO DE PREC OS AQUIS.MAT.ODON				48,96	42.834,89 C
14/06	12398	08241	NFS ANEXAS-CPL.1165/15 AQUIS.MEDICAME NTOS P/ M.J.				6.005,76	36.829,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	4	4975	PORTAL LTDA	19001	
PORTAL LTDA.								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/06	12398	08415	NFS ANEXAS-CPL.1165/15	AQUIS.MEDICAME			154,68	36.674,45 C
			NTOS P/ M.J.					
14/06	12398	08415	NFS ANEXAS-CPL.1165/15	AQUIS.MEDICAME			409,55	36.264,90 C
			NTOS P/ M.J.					
14/06	12398	08415	NFS ANEXAS-CPL.1165/15	AQUIS.MEDICAME			115,56	36.149,34 C
			NTOS P/ M.J.					
23/06	12481	07805	NF 81246 - CPL 511/16	AQUIS.MAT.ODONT			1.140,00	35.009,34 C
			OLOGICO					
23/06	12497	07805	NF 81421-CPL 511/16	AQUIS.MAT.ODONTOL			91,00	34.918,34 C
			OGICO					
23/06	12451	09421	NF 81172-CPL 1165/15	REG.PREÇOS/MEDIC			51,56	34.866,78 C
			AMENTOS-MJ					
23/06	12470	09421	NFS 81554/75-CPL 1165/15	MEDICAMENTOS			20.268,53	14.598,25 C
			P/ M.J.					
23/06	12470	09421	NFS 81554/75-CPL 1165/15	MEDICAMENTOS			115,56	14.482,69 C
			P/ M.J.					
05/07	E0051	12601	REGISTRO DE PREÇOS MAT.ODONTOLÓGICOS	SES		952,15		15.434,84 C
			,CPL 511/2016 VOL.002					
07/07	12558	09423	NF ANEXAS-CPL 1163/15	REGISTRO/PREÇOS			2.923,31	12.511,53 C
			/MEDICAMENTOS MJ					
07/07	12558	09423	NF ANEXAS-CPL 1163/15	REGISTRO/PREÇOS			547,68	11.963,85 C
			/MEDICAMENTOS MJ					
07/07	12567	09920	NF 82278-CPL 413/16	REGISTRO DE PRECO			24,00	11.939,85 C
			S MATERIAL ODONTO					
14/07	12648	09900	NF ANEXAS-AQUISICAODE	MATERIAL ODONTO			296,68	11.643,17 C
			LOGICOS					
14/07	12648	09900	NF ANEXAS-AQUISICAODE	MATERIAL ODONTO			1.425,00	10.218,17 C
			LOGICOS					
14/07	12648	09900	NF ANEXAS-AQUISICAODE	MATERIAL ODONTO			36,72	10.181,45 C
			LOGICOS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	5	4976	PORTAL LTDA	19001	
PORTAL LTDA.								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/07	12657	09920	NF ANEXAS-CPL 413/16-MATERIAL ODONTOL OGICO				336,00	9.845,45 C
14/07	12666	09920	NF 82228-CPL 413/16-REGISTRO DE PRECO S MATERIAL ODONTO				5.242,80	4.602,65 C
14/07	12657	10059	NF ANEXAS-CPL 413/16-MATERIAL ODONTOL OGICO				2.727,70	1.874,95 C
14/07	12657	10059	NF ANEXAS-CPL 413/16-MATERIAL ODONTOL OGICO				51,80	1.823,15 C
21/07	02669	09900	NF ANEXAS-CPL 413/16-MATERIAL ODONTOL OGICO				292,00	1.531,15 C
21/07	02669	09920	NF ANEXAS-CPL 413/16-MATERIAL ODONTOL OGICO				360,00	1.171,15 C
07/08	E0041	14614	REGISTRO DE PRECOS MAT.ODONTOLOGICOS SES CPL 413/2016 VOL.002			6.279,70		7.450,85 C
23/08	E0051	15134	AQ. DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SES CPL 511/16 VOL. 02			989,98		8.440,83 C
28/08	02946	12601	NF 83807-CPL 511/20-REG.DE PRECOS MAT .ODONTOLOGICOS				171,15	8.269,68 C
11/09	13075	12601	NF ANEXAS-CPL 511/2016-MAT.ODONTOLOGI COS				570,00	7.699,68 C
11/09	13075	12601	NF ANEXAS-CPL 511/2016-MAT.ODONTOLOGI COS				65,00	7.634,68 C
22/09	13186	09900	NF ANEXAS-CPL 511/16-REG.DE PRECOS MA T.ODONTO P/SES				219,00	7.415,68 C
22/09	13186	12601	NF ANEXAS-CPL 511/16-REG.DE PRECOS MA T.ODONTO P/SES				146,00	7.269,68 C
11/10	13277	14614	NF ANEXAS-CPL 413/16-MAT.ODONTOLOGICO S SES				5.679,70	1.589,98 C
11/10	13277	14614	NF ANEXAS-CPL 413/16-MAT.ODONTOLOGICO S SES				72,00	1.517,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	6	4977	PORTAL LTDA	19001	
PORTAL LTDA.								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/10	13277	14614	NF ANEXAS-CPL 413/16-MAT.ODONTOLOGICO S SES				96,00	1.421,98 C
11/10	13304	14614	NF ANEXAS-CPL 511/16-AQ. DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS				288,00	1.133,98 C
11/10	13304	15134	NF ANEXAS-CPL 511/16-AQ. DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS				13,50	1.120,48 C
20/10	13348	15134	NF ANEXAS-CPL 511/16-AQ. DE MAT.ODONT O P/SES				146,00	974,48 C
20/10	13348	15134	NF ANEXAS-CPL 511/16-AQ. DE MAT.ODONT O P/SES				712,50	261,98 C
27/10	13388	15134	NF ANEXAS-CPL 511/16-AQ. DE MATERIAIS ODONTO P/SES				103,60	158,38 C
27/10	13388	15134	NF ANEXAS-CPL 511/16-AQ. DE MATERIAIS ODONTO P/SES				14,38	144,00 C
17/11	13531	14614	NF 88589-CPL 413/2016-MAT.ODONTOLOGIC OS SES				144,00	0,00
08/12	G0066	20838	CPL 664/17 MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BAS ICA PARA REDE M.SAUDE.			4.299,00		4.299,00 C
29/12	G0066	20838	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-4.299,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2017			1	4978	PORTO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		48192

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

31/10	00000	18907	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO 114/17		234,77		234,77 C
10/11	13480	18907	OF.GOT 114/17-DEVOL.IMPORT.REF.RECURS O MULTA TRANSITO			234,77	0,00
27/11	00000	20169	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO 123/17		234,77		234,77 C
01/12	13647	20169	OF.GOT. 123/17-REEMBOLSO DE MULTAS			234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4979	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/06	G0117	10597	CPL 1171/13 SEGURO AMBULANCIAS SAMU VOLUME 02 RESERVA 2584			25.291,48		25.291,48 C
24/07	11145	10597	FT5592145183-CPL 1171/13 SEGURO AMBULANCIAS SAMU				6.322,83	18.968,65 C
23/10	16408	10597	FT 5592145230-CPL 1171/13 SEGURO AMBULANCIAS SAMU				6.322,99	12.645,66 C
13/11	17888	10597	FT 5762528363-CPL 1171/13 SEGURO AMBULANCIAS SAMU				6.322,83	6.322,83 C
13/11	17889	10597	PTFT 5762528550-CPL 1171/13 SEGURO AMBULANCIAS SAMU				6.322,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1	4980	POS-DADOS COM. E SERVICOS DE ASSIT.TEC.LT EPP	
		PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COM E SERV EPP		
		POS DADOS COM SERV DE ASSISTENCIA TECNICA LTD		
		PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COM.SERV.EPP		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	E0089	03819	LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS DE ENCARD ENACAO V 03.	29.610,00		29.610,00	C
10/03	01573	03819	NF 812-LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS DE ENCADERNACAO		150,00	29.460,00	C
24/03	01683	03819	SDO NF 7793 LOCACAO DE MAQUINAS E SER VICOS DE ENCARD.		486,50	28.973,50	C
28/04	01934	03819	NFS 8038/399-LOC.MAQs E SERV.DE ENCAD ERNACAO CPL896/15		867,00	28.106,50	C
28/04	01934	03819	NFS 8038/399-LOC.MAQs E SERV.DE ENCAD ERNACAO CPL896/15		2.023,00	26.083,50	C
24/05	E0089	10018	REG.NE 3819-CPL 896/15-LOC.DE MAQUINAS E SERVICOS DE ENCADERNACAO V.03	5.780,00		31.863,50	C
24/05	E0089	10062	REG.NE 3819-CPL 896/15-LOC.MAQUINA E SER VICOS DE ENCADERNACAO V.03	20.303,50		52.167,00	C
24/05	E0089	03819	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO/FONTE	-5.780,00		46.387,00	C
24/05	E0089	03819	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.FONTE.COD.APLIC	-20.303,50		26.083,50	C
26/05	12233	10018	NF 390/394-CPL 896/15-LOC.DE MAQUINAS E		867,00	25.216,50	C
26/05	12233	10018	NF 390/394-CPL 896/15-LOC.DE MAQUINAS E		867,00	24.349,50	C
26/05	12234	10018	NF 7940/7851-CPL 896/15-LOC.DE MAQUIN AS E		2.023,00	22.326,50	C
26/05	12234	10018	NF 7940/7851-CPL 896/15-LOC.DE MAQUIN AS E		2.023,00	20.303,50	C
26/05	12237	10062	NFS 8120/403-CPL 896/15-LOC.MAQUINA E SER		867,00	19.436,50	C
26/05	12237	10062	NFS 8120/403-CPL 896/15-LOC.MAQUINA E SER		2.023,00	17.413,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTA CORRENTE FORNECEDOR					
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo
2017	2	4981	POS-DADOS COM. E SERVICOS DE ASSIT.TEC.LT EPP		
			PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COM E SERV EPP		
			POS DADOS COM SERV DE ASSISTENCIA TECNICA LTD		
			PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COM.SERV.EPP		

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

23/06	12520	10062	NF 407-CPL 896/15-LOC.MAQUINA E SERV. DE ENCADERNACAO		867,00	16.546,50 C
01/12	13669	10062	NF 8206-CPL 896/15-LOC.MAQUINA E SERV ICOS DE ENCADERNA		2.023,00	14.523,50 C
29/12	E0089	10062	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-14.523,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4982	POWER CONTROL GERADORES LTDA - ME	47202	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

31/03	S0014	06769	SERV.SUBST.TANQUE/COMBUSTIVEL DO GERADOR CENTRAL/ABAST.FARMACEUT/CENTRAL/FRIOS.		1.800,00		1.800,00 C
14/06	12387	06769	SERV.SUBST.TANQUE/COMBUSTIVEL DO GERA DOR CENTRAL/ABAST			1.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 4983		POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	G0218	03011		SERV.INNST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	9.749,44		9.749,44	C
16/01	G0218	03012		SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	11.508,40		21.257,84	C
16/01	G0218	03014		SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	7.095,03		28.352,87	C
16/01	G0218	03015		SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	37.125,10		65.477,97	C
16/01	G0218	03016		SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	9.749,44		75.227,41	C
16/01	G0218	03017		SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	55.679,93		130.907,34	C
16/01	G0218	03018		SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	7.095,03		138.002,37	C
16/01	G0218	03019		SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	15.058,25		153.060,62	C
16/01	G0218	03021		SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	816.913,78		969.974,40	C
16/01	G0218	03022		SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	76.077,65		1.046.052,05	C
16/01	G0218	03023		SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	11.508,40		1.057.560,45	C
17/01	G0218	03025		SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	340.380,84		1.397.941,29	C
17/01	G0218	03026		SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	11.508,40		1.409.449,69	C
17/01	G0218	03027		SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	46.847,28		1.456.296,97	C
17/01	G0218	03031		SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	7.095,03		1.463.392,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 4984		POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/01	G0218	03033	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	38.052,45		1.501.444,45	C
17/01	G0218	03036	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	37.157,01		1.538.601,46	C
08/02	G0218	03869	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	102.332,51		1.640.933,97	C
20/02	G0218	04514	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO REGULARIZ.NE 3021	816.913,78		2.457.847,75	C
20/02	G0218	03021	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-816.913,78		1.640.933,97	C
24/02	01488	03869	SDO NF46116/46117 CPL 2184/2013 SIST .VIGILANCIA		102.332,51	1.538.601,46	C
28/03	01742	03011	PTE NFS ANEXAS SIST.VIGIL/MONITORAMEN TO CPL 2184/13		9.749,44	1.528.852,02	C
28/03	01742	03012	PTE NFS ANEXAS SIST.VIGIL/MONITORAMEN TO CPL 2184/13		11.508,40	1.517.343,62	C
28/03	01718	03014	SDO NFS ANEXAS SIST.VIGIL/MONITORAMEN TO CPL 2184/2013		7.095,03	1.510.248,59	C
28/03	01742	03015	PTE NFS ANEXAS SIST.VIGIL/MONITORAMEN TO CPL 2184/13		37.125,10	1.473.123,49	C
28/03	01742	03016	PTE NFS ANEXAS SIST.VIGIL/MONITORAMEN TO CPL 2184/13		9.749,44	1.463.374,05	C
28/03	01742	03017	PTE NFS ANEXAS SIST.VIGIL/MONITORAMEN TO CPL 2184/13		55.679,93	1.407.694,12	C
28/03	01742	03018	PTE NFS ANEXAS SIST.VIGIL/MONITORAMEN TO CPL 2184/13		7.095,03	1.400.599,09	C
28/03	01742	03019	PTE NFS ANEXAS SIST.VIGIL/MONITORAMEN TO CPL 2184/13		15.058,25	1.385.540,84	C
28/03	01742	03022	PTE NFS ANEXAS SIST.VIGIL/MONITORAMEN TO CPL 2184/13		76.077,65	1.309.463,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 4985		POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		41993	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/03	01742	03023	PTE NFS ANEXAS SIST.VIGIL/MONITORAMEN TO CPL 2184/13			11.508,40	1.297.954,79 C
28/03	01722	03025	SDO NFS ANEXAS SIST.VIGIL/MONITORAMEN TO CPL 2184/2013			87.604,99	1.210.349,80 C
28/03	01722	03025	SDO NFS ANEXAS SIST.VIGIL/MONITORAMEN TO CPL 2184/2013			252.775,85	957.573,95 C
28/03	01742	03026	PTE NFS ANEXAS SIST.VIGIL/MONITORAMEN TO CPL 2184/13			11.508,40	946.065,55 C
28/03	01742	03027	PTE NFS ANEXAS SIST.VIGIL/MONITORAMEN TO CPL 2184/13			46.847,28	899.218,27 C
28/03	01742	03031	PTE NFS ANEXAS SIST.VIGIL/MONITORAMEN TO CPL 2184/13			7.095,03	892.123,24 C
28/03	01742	03033	PTE NFS ANEXAS SIST.VIGIL/MONITORAMEN TO CPL 2184/13			38.052,45	854.070,79 C
28/03	01742	03036	PTE NFS ANEXAS SIST.VIGIL/MONITORAMEN TO CPL 2184/13			9.468,35	844.602,44 C
30/03	03798	03036	SDO NF46288/46289/46290SIST. VIG./MON IT. CPL 2184/2013			7.209,12	837.393,32 C
31/03	01756	04514	NFS ANEXAS SERV.INST.MANUT.OPERACAO S IST.VIGIL/MONIT			97.073,34	740.319,98 C
31/03	01756	04514	NFS ANEXAS SERV.INST.MANUT.OPERACAO S IST.VIGIL/MONIT			355.532,41	384.787,57 C
31/03	01756	04514	NFS ANEXAS SERV.INST.MANUT.OPERACAO S IST.VIGIL/MONIT			255.398,86	129.388,71 C
28/04	01931	04514	NFS ANEXAS-SERV.INST.MANUT.OPER.SIST. VIGIL.CPL 2184/13			19.414,67	109.974,04 C
28/04	01931	04514	NFS ANEXAS-SERV.INST.MANUT.OPER.SIST. VIGIL.CPL 2184/13			68.812,72	41.161,32 C
16/05	G0218	09454	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013		8.270,72		49.432,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			4	4986	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/05	21269	03036	PTE NF 46987-MANUT.OPERACAO SIST.VIG/MONIT. CPL2184/13				20.479,54	28.952,50 C
19/05	12131	04514	SDO NF 46987-MANUT.OPERACAO SIST.VIG/MONIT. CPL2184/13				20.681,78	8.270,72 C
19/05	21269	09454	PTE NF 46987-MANUT.OPERACAO SIST.VIG/MONIT. CPL2184/13				8.270,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	4987	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

28/07	G0029	13965	LIMPEZA METARECICLAGEM SEDETER CPL 295/17 RESERVA 979	14.000,00			14.000,00 C
28/07	G0029	13966	SC 406/17-COMPLEM.RESERVA 979 SERV.LIMPEZA METARECICLAGEM SEDETER RESERVA 2092	1.774,96			15.774,96 C
05/12	19040	13965	NF 14-LIMPEZA METARECICLAGEM SEDETER CPL 295/17			1.187,36	14.587,60 C
15/12	13846	13965	NF 15-LIMPEZA METARECICLAGEM SEDETER CPL 295/17			2.629,16	11.958,44 C
29/12	G0029	13965	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-10.183,48			1.774,96 C
29/12	G0029	13966	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-1.774,96			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		4988 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		46961	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	S0037	01765	FORNECIMENTOS DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESSAO P/ ATENDER A SES.		1.400,00		1.400,00 C
15/02	E0037	04088	REGISTRO DE PRECOS VALVULAS REGULADORAS DE PRESSAO CPL 371/16		5.500,00		6.900,00 C
24/03	01711	01765	NF 1004 FORNECDE VALVULAS REGUL.PRESS AO P/ SES			1.400,00	5.500,00 C
13/04	E0037	07739	CPL.371/16 FLS.179 AQ.VALVULAS REGULADOR AS P/CILINDROS OXIGENIO		600,00		6.100,00 C
11/05	E0037	09307	REGISTRO DE PRECOS VALVULAS REGULADORAS DE PRESSAO P/SES CPL 371/16 V.1 FL.192		5.600,00		11.700,00 C
26/05	12187	04088	NFS ANEXAS-CPL.371/16 VALVULAS REGUL. P/CILINDROS OXIG.			5.500,00	6.200,00 C
26/05	12187	07739	NFS ANEXAS-CPL.371/16 VALVULAS REGUL. P/CILINDROS OXIG.			600,00	5.600,00 C
02/06	E0037	10563	REGISTRO/PRECOs DE VALVULA REGULADORA DE PRESSAO CPL 371/16.		6.200,00		11.800,00 C
26/06	E0005	11963	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS MEDICO S PARA A POLICLINICA CPL 52/16.		13.699,00		25.499,00 C
04/07	E0037	12470	REGISTRO DE PRECOs DE VALVULAS REG.PRESS AO P/ATENDER SES-CPL 371/16 VOL.01		3.000,00		28.499,00 C
28/08	02934	09307	NFANEXAS-CPL371/16-REG.PRECOs/VALVULA REGULADORA PRESS			5.000,00	23.499,00 C
28/08	02934	10563	NFANEXAS-CPL371/16-REG.PRECOs/VALVULA REGULADORA PRESS			6.200,00	17.299,00 C
05/09	E0035	16273	SC.542/17 AQUIS.DE MOBILIARIO P/UNIDADES DE SAUDE CPL 355/17(RESERVA 2253)		17.799,96		35.098,96 C
11/09	13101	09307	NF 1985-CPL 371/16-VALVULAS REGULADOR AS PRESSAO			600,00	34.498,96 C
21/09	E0037	17134	CPL 371/16 AQ.VALVULA REGULADORA DE PRES SAO P/REDE MUNICIPAL/SAUDE(RES.4006)		2.200,00		36.698,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2017		2 4989		PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		46961

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

22/09	13204	12470	NF 2143-CPL 371/16-VALVULAS REG.PRESS AO P/ATENDER SES					3.000,00	33.698,96 C
29/09	15078	11963	NF 2465-CPL 52/16-AQUIS.DE EQUIP.MOBI L.MED P/POLICLINI					13.699,00	19.999,96 C
05/12	13693	17134	NF 2933-CPL 371/16 AQ.VALVULA REGULAD ORA DE PRESSAO					2.200,00	17.799,96 C
07/12	E0061	20756	CPL 611/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/R EDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.01(RES.4922)				636,00		18.435,96 C
08/12	13744	16273	NF 3063-CPL 355/17- AQUIS.DE MOBILIA RIO P/UNID.SAUDE					17.799,96	636,00 C
29/12	E0061	20756	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)				-636,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 4990		PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA		47408	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	00000	09607	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		14.240,31		14.240,31 C
19/05	12243	09607	NF 1685-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			14.240,31	0,00
12/06	00000	11444	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		10.800,00		10.800,00 C
14/06	12449	11444	NF 1720-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO			10.800,00	0,00
28/06	00000	12102	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		1.986,60		1.986,60 C
07/07	12641	12102	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			1.986,60	0,00
17/07	01581	13409	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		7.200,00		7.200,00 C
18/07	12699	13409	NF 1755- PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO STA CAS			7.200,00	0,00
01/09	01581	15796	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		3.600,00		3.600,00 C
13/09	13071	15796	NF 1786-NF 35-PREST.SERVICO HOSPITALA R - REQUISICAO-PA			3.600,00	0,00
18/09	01581	16842	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		6.000,00		6.000,00 C
20/09	13145	16842	NF 01830-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			6.000,00	0,00
23/10	01581	18532	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		2.400,00		2.400,00 C
08/11	13466	18532	NF 1865-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPIT ALAR-REQUISICAO			2.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	4991	PRAMAC BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	32321		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/10	01475	18784	DEV.IMPORT.REF.ISS			509,97		509,97 C
10/11	13501	18784	PA 14750/16-DEV.IMPORT.REF. ISS				509,97	0,00

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	14992	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750
		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
		PRATTI, DONADUZZI & CIA LTDA	
		PRATTI, DONADUZI & CIA LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0060	01948	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 608/16 VOL.02 FL.32	450,00		450,00	C
04/01	G0006	02124	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 6 5/16 VOL. 02 FL.31	1.260,00		1.710,00	C
04/01	G0011	02288	CPL 118/2016-VOL 02 C 213/2016 MEDICAMEN TOS REDE	19.693,50		21.403,50	C
04/01	G0011	02352	CPL 118/2016-VOL02 C 213/2016 MEDICAMENT OS REDE	61.185,90		82.589,40	C
04/01	G0011	02374	CPL 118/2016-VOL 02 C 213/2016 MEDICAMEN TOS REDE	19.693,50		102.282,90	C
04/01	G0011	02375	CPL 118/2016-VOL 02 C 213/2016 MEDICAMEN TOS REDE	61.185,90		163.468,80	C
04/01	G0011	02376	CPL 118/2016-VOL 02 C 213/2016 MEDICAMEN TOS REDE	19.693,50		183.162,30	C
04/01	G0011	02288	INDEVIDO	-19.693,50		163.468,80	C
04/01	G0011	02352	INDEVIDO	-61.185,90		102.282,90	C
04/01	G0011	02374	INDEVIDO	-19.693,50		82.589,40	C
13/03	G0037	05652	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A RED.MUN.SAUDE CPL378/16 V9 RES.1103	1.800,00		84.389,40	C
17/03	G0037	06133	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 378/16 VL-9	2.875,00		87.264,40	C
23/03	G0060	06308	CPL.608/16 V.02 FLS.35 REGISTRO DE PRECO S DE MEDICAMENTOS	300,00		87.564,40	C
24/03	01689	01948	NF ANEXA REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTO S CPL 608/16		450,00	87.114,40	C
27/03	G0011	06405	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.DE SAUDE CPL 118/16 VOL.02	31.028,00		118.142,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 4993		PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	
				PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		
				PRATTI, DONADUZZI & CIA LTDA		
				PRATTI, DONADUZI & CIA LTDA		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/03	01757	02375	NFS ANEXAS PL 118/2016-VOL 02 C 213/2 016 MEDICAMENTOS		28.843,20	89.299,20 C
31/03	01757	02375	NFS ANEXAS PL 118/2016-VOL 02 C 213/2 016 MEDICAMENTOS		32.185,20	57.114,00 C
07/04	01803	02376	NF 478575 MEDICAMENTOS REDE CPL 118/ 2016		19.693,50	37.420,50 C
27/04	G0006	08186	CPL.65/16 VOL.02 FORNEC.SAIS P/REIDRATAC AO ORAL	3.870,00		41.290,50 C
02/05	02007	05652	NF 485227-MEDICAMENTOS P REDE CPL 37 8/16		1.800,00	39.490,50 C
02/05	02011	06133	NF 486427-MEDICAMENTOS P/REDE CPL 378 /16		2.875,00	36.615,50 C
05/05	02074	06308	NF 488265-MEDICAMENTOS REDE CPL 608/ 16		300,00	36.315,50 C
09/05	02087	06405	NF 489859-MEICAMENTOS REDE 118/16		31.028,00	5.287,50 C
24/05	G0060	10001	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/SES CPL 608/16 VOL.02 FL.51	450,00		5.737,50 C
24/05	G0067	10003	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/SES CPL 676/16 VOL.02 FL.37	42,00		5.779,50 C
24/05	G0011	10035	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 118/16 VOL.02 FL.117	107.396,20		113.175,70 C
24/05	G0037	10046	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 378/16 VOL.09 FL.57	13.266,00		126.441,70 C
24/05	G0067	10003	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS CPL 676/16 VOL.02	-42,00		126.399,70 C
09/06	12314	02124	NF 494054- CPL 65/16 REGISTRO PRECOS DE MEDICAMENTOS		1.260,00	125.139,70 C
14/06	12410	08186	NF 496651-CPL.65/16-FORNEC.SAIS P/REI DRATAcao ORAL		3.870,00	121.269,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		3 4994		PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750		
				PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA PRATTI, DONADUZZI & CIA LTDA PRATTI, DONADUZI & CIA LTDA			
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	G0006	11886	FORN.SAIS P/REIDRATACAO ORAL/CPL 65/16/V.02	4.080,00		125.349,70	C
23/06	G0060	11887	REGSITRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/SES CPL 608/16 VOL.02 FL.58	750,00		126.099,70	C
23/06	G0011	11891	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 118/16 VOL. 02 FL. 146	162.318,50		288.418,20	C
07/07	12564	10001	NF ANEXAS-CPL 118/16-REGISTRO DE PREC OS AQUIS.MEDICAME		450,00	287.968,20	C
07/07	12564	10035	NF ANEXAS-CPL 118/16-REGISTRO DE PREC OS AQUIS.MEDICAME		7.479,00	280.489,20	C
07/07	12564	10046	NF ANEXAS-CPL 118/16-REGISTRO DE PREC OS AQUIS.MEDICAME		4.620,00	275.869,20	C
07/07	12564	10046	NF ANEXAS-CPL 118/16-REGISTRO DE PREC OS AQUIS.MEDICAME		2.300,00	273.569,20	C
07/07	12564	10046	NF ANEXAS-CPL 118/16-REGISTRO DE PREC OS AQUIS.MEDICAME		6.346,00	267.223,20	C
11/07	G0011	13143	MEDICAMENTOS PARA REDE MUNIC DE SAUDE CPL 118/16 VOL.2 FL.171	36.000,00		303.223,20	C
21/07	G0060	13627	REG.PRECOS DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUN ICIPAL DE SAUDE CPL 608/16 VOL.02	900,00		304.123,20	C
21/07	G0037	13632	CPL 378/16 VOL.9 MEDICAMENTOS P/ REDE MU NICIPAL DE SAUDE	11.362,50		315.485,70	C
21/07	G0037	13633	CPL 378/16 VOL.09 MEDICAMENTOS P/ REDE M UNICIPAL DE SAUDE	2.875,00		318.360,70	C
21/07	G0006	13637	REG.PRECOS DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUN ICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VOL.02	5.980,00		324.340,70	C
04/08	02804	10035	NF ANEXAS-CPL 118/16-REGISTRO DE PREC OS AQUIS.MEDICAME		50.400,00	273.940,70	C
04/08	02804	10035	NF ANEXAS-CPL 118/16-REGISTRO DE PREC OS AQUIS.MEDICAME		9.520,00	264.420,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		4 4995		PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750		
				PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA PRATTI, DONADUZZI & CIA LTDA PRATTI, DONADUZI & CIA LTDA			
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/08	02874	11891	NF 509858-CPL 118/16-REG.DE PRECOS AQ UIS.MEDICAMENTOS			10.725,90	253.694,80 C
11/08	02882	11891	NF ANEXAS-CPL 118/16-REG.DE PRECOS AQ UIS.MEDICAMENTOS			1.080,00	252.614,80 C
11/08	02882	11891	NF ANEXAS-CPL 118/16-REG.DE PRECOS AQ UIS.MEDICAMENTOS			12.561,00	240.053,80 C
28/08	02947	11891	NF 513133-CPL 118/16-REG.DE PRECO AQU IS.MEDICAMENTOS			36.000,00	204.053,80 C
01/09	13242	10035	SD0 NF 507213-CPL 118/16-AQUIS.MEDICA MENTOS			326,41	203.727,39 C
01/09	13006	10035	PTE NF 507213-CPL 118/16-AQUIS.MEDICA MENTOS			1.073,59	202.653,80 C
01/09	12983	13632	NF 517984-CPL 378/16-MEDIC.P/REDE MUN ICIPAL DE SAUDE			11.362,50	191.291,30 C
01/09	12985	13637	NF 518499-CPL 65/16-MEDICAMENTOS P/RE DE MUN.DE SAUDE			4.300,00	186.991,30 C
11/09	13087	11891	NF 517337-CPL 118/16-AQUIS.MEDICAMENT OS			4.112,80	182.878,50 C
13/09	G0070	16593	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 708/16 VOL.13		29.483,00		212.361,50 C
13/09	G0070	16594	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 708/16 VOL.13		21.736,20		234.097,70 C
22/09	G0060	17157	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 608/16 VOL.02		1.800,00		235.897,70 C
22/09	G0037	17160	AQ. MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUNICIPA L DE SAUDE VOL.009		2.875,00		238.772,70 C
22/09	G0037	17161	AQ. MEDICAMENTOS P/REDE MUNIC. DE SAUDE VOL.009		2.520,00		241.292,70 C
22/09	13166	11891	NF ANEXAS-CPL 118/16-REG.DE PRECOS AQ UIS.MEDICAMENTOS			77.061,60	164.231,10 C

CN-SIFPM				CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTA CORRENTE FORNECEDOR					
Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo	
2017	5	4996	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	
			PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		
			PRATTI, DONADUZZI & CIA LTDA		
			PRATTI, DONADUZI & CIA LTDA		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C

22/09	13166	11891	NF ANEXAS-CPL 118/16-REG.DE PRECOS AQ UIS.MEDICAMENTOS		20.720,00	143.511,10 C
06/10	13246	10035	NF ANEXAS-AQUIS.MEDICAMENTOS-CPL 118/ 16		35.112,00	108.399,10 C
06/10	13246	11886	NF ANEXAS-AQUIS.MEDICAMENTOS-CPL 118/ 16		3.870,00	104.529,10 C
06/10	13246	11887	NF ANEXAS-AQUIS.MEDICAMENTOS-CPL 118/ 16		750,00	103.779,10 C
20/10	13329	16593	NF 531189-CPL 708/16-MEDICAMENTOS P/R EDE MUN.SAUDE		1.050,00	102.729,10 C
23/10	G0060	18573	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMAC IA BASICA CPL 608/16 VOL.02	1.200,00		103.929,10 C
23/10	G0070	18574	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMAC IA BASICA CPL 708/16 VOL.13	1.191,00		105.120,10 C
23/10	G0070	18575	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMAC IA BASICA CPL 708/16 VOL.13	3.395,00		108.515,10 C
24/10	G0037	18607	AQ. MEDICAMENTOS P/ ATENDER REDE MUNICIP AL DE SAUDE VOL.9	2.875,00		111.390,10 C
24/10	G0037	18608	AQ. MEDICAMENTOS P/ ATENDER REDE MUNICIP AL DE SAUDE VOL.9	5.670,00		117.060,10 C
27/10	13386	10035	NF ANEXAS-CPL 118/16-MEDICAMENTOS		3.307,20	113.752,90 C
27/10	13386	11886	NF ANEXAS-CPL 118/16-MEDICAMENTOS		210,00	113.542,90 C
27/10	13386	13143	NF ANEXAS-CPL 118/16-MEDICAMENTOS		36.000,00	77.542,90 C
27/10	13386	13627	NF ANEXAS-CPL 118/16-MEDICAMENTOS		900,00	76.642,90 C
27/10	13386	13633	NF ANEXAS-CPL 118/16-MEDICAMENTOS		2.875,00	73.767,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		6 4997		PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	
				PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA PRATTI, DONADUZZI & CIA LTDA PRATTI, DONADUZI & CIA LTDA		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/10	13348	16593	NF 531540-CPL 708/16-MEDICAMENTOS RED E MUN.SAUDE		2.037,00	71.730,90 C
31/10	G0057	18863	CPL 575/17 MEDICAMENTOS- AF- C.698/2017	210,00		71.940,90 C
24/11	13583	16593	NFS ANEXAS-CPL 378/16 AQ. MEDICAMENTO S P/REDE MUNIC.		16.016,00	55.924,90 C
24/11	13583	17161	NFS ANEXAS-CPL 378/16 AQ. MEDICAMENTO S P/REDE MUNIC.		2.520,00	53.404,90 C
01/12	13630	13637	NF 540745-CPL 65/16-MEDICAMENTOS P/RE DE MUN.DE SAUDE		1.680,00	51.724,90 C
08/12	G0057	20849	CPL 579/17 MEDICAMENTOS	2.040,00		53.764,90 C
08/12	19201	18575	NF 541518-CPL 708/16-MEDICAMENTOS P/R EDE M.SAUDE		3.395,00	50.369,90 C
08/12	13733	18608	NF 541528-AQ.MEDICAMENTOS P/ ATENDER REDE MUNIC.SAUDE		5.630,00	44.739,90 C
19/12	G0070	21134	CPL 708/16 VOL.13 MEDICAMENTOS P/REDE M. SAUDE ITENS FARMACIA BASICA.	6.835,50		51.575,40 C
22/12	13806	16593	NF 544452-CPL 708/16-/MEDICAMENTOS P/ A REDE MUN.SAUDE		10.380,00	41.195,40 C
22/12	13827	16594	NF ANEXAS-CPL 708/16-MEDICAMENTOS P/R EDE M.SAUDE		21.736,20	19.459,20 C
22/12	13827	17157	NF ANEXAS-CPL 708/16-MEDICAMENTOS P/R EDE M.SAUDE		1.800,00	17.659,20 C
22/12	13827	17160	NF ANEXAS-CPL 708/16-MEDICAMENTOS P/R EDE M.SAUDE		2.875,00	14.784,20 C
22/12	13839	18574	NF ANEXAS-AQ. MEDICAMENTOS P/ ATENDER REDE MUN.SAUDE		862,50	13.921,70 C
22/12	13839	18607	NF ANEXAS-AQ. MEDICAMENTOS P/ ATENDER REDE MUN.SAUDE		2.875,00	11.046,70 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/12	13878	18573	NF ANEXAS-CPL 708/16-MEDICAMENTOS P/R EDE		1.200,00	9.846,70	C
28/12	13878	18574	NF ANEXAS-CPL 708/16-MEDICAMENTOS P/R EDE		328,50	9.518,20	C
29/12	60057	18863	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-210,00		9.308,20	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.308,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	4999	PRATT & WHITNEY CANADA DO BRASIL LTDA	45412	
PRATT & WHITNEY CANADA DO BRASIL							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/09	00035	16565	DEV.IMPORT.REF.ISS/REF.CANCELAMENTO NF PA 359/17		29.764,30		29.764,30 C
22/09	13169	16565	PA 359/17-DEV.IMPORT.REF.ISS/REF.CANC ELAMENTO NF			29.764,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	5000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	
MUNICIPAL DE SOROCABA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01148	01839	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO PROC CEDIMENTO ORDINARIO(OTAVIO GALERA DIAS)		653,36		653,36 C
25/01	00963	01839	PA 11489/09-CUSTAS/HONORARIOS ADVOCAT ICIOS			653,36	0,00
13/03	01698	05640	PA.16981/04 ACAO ORDINARIA RECONHEC.IMUN IDADE ORDEM 053438-26/2005(PATIO TANGARA		84.001,97		84.001,97 C
13/03	00276	05641	PA.2761/05 ACAO ANULATORIA ORDEM 8608-88 /2004 (OFEBAS ORG.FUN.INT.B.A.SOROCABA)		14.242,93		98.244,90 C
15/03	02916	05640	PA16981/04 ACAO ORD.RECONHEC.IMUN.ORD .53438-26/05-PATI			84.001,97	14.242,93 C
15/03	02917	05641	PA.2761/05 ACAO ANULATORIA ORDEM 8608 -88/04-OFEBAS			14.242,93	0,00
22/03	01276	06272	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO PROC CEDIMENTO ORDINARIO(MANOEL GOMES FILHO)		1.495,41		1.495,41 C
30/03	03678	06272	CUSTAS/HONOR.ADVOCAT.ACAO PROCED.ORDI N.(MANOEL G.FILHO			1.495,41	0,00
26/04	01141	08024	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO DECL ARATORIA (MEMORIAL ADM.EMPREENHIMENTOS L		292,69		292,69 C
26/04	05415	08024	CUSTAS/HONOR. ADVOCATICIOS ACAO DECLA RAT. PA 11417/06			292,69	0,00
27/04	01331	08128	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO PROC EDIMENTO ORDINARIO OSCAR FONSECA V.FILHO		358,62		358,62 C
05/05	05768	08128	HONORARIOS ADVOCATICIOS PA 13311/200 8			358,62	0,00
08/05	01118	09009	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO PROC CEDIMENTO ORDINARIO(ADILSON CESAR E/O)		18.753,82		18.753,82 C
08/05	00847	09014	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO PROC EDIMENTO ORDINARIO(SALVADOR IAKI)		9.518,38		28.272,20 C
10/05	01484	09279	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO CONS IG.EM PAGTO (MMARTAN TEXTIL LTDA)		2.315,09		30.587,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	2	5001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	
MUNICIPAL DE SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/05	01185	09280	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO REF. ACIDENTE PA 11851/91		3.346,99		33.934,28 C
12/05	06358	09009	PA11180/08-CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATIOS ACAO PROC			18.753,82	15.180,46 C
12/05	06355	09279	PA14841/10-CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATIOS ACAO CONS			2.315,09	12.865,37 C
12/05	06356	09280	PA 11851/91-CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO REF.			3.346,99	9.518,38 C
16/05	00027	09495	HONORARIOS ADVOCATICIOS, TAXAS/IPTU REF. DEPOSITOS JUDICIAIS(BIENVENIDAS MARTINS)		2.219,99		11.738,37 C
16/05	00027	09496	HONORARIOS ADVOCATICIOS, TAXAS/IPTU REF. DEPOSITOS JUDICIAIS(SOC.ESP.E.F.IRMA F.)		1.750,70		13.489,07 C
16/05	00027	09497	HONORARIOS ADVOCATICIOS,LICENCA PUBL.RE F.DEPOSITOS JUDICIAIS(MARCIO RENE ROCHA)		28.467,95		41.957,02 C
26/05	06975	09014	CUSTAS/HON.ADVOC.ACAO (SALVADOR IAKI) PA 8471/2017			9.518,38	32.438,64 C
29/05	00000	10238	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT 30/17 E GOT 31/17		338,89		32.777,53 C
30/05	00000	10303	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.ISS NF. 111		31,49		32.809,02 C
30/05	00000	10309	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NF551 CLINC.DE UROL.DR.FABIO TOMA		39,59		32.848,61 C
31/05	00000	10343	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 134-CLIN.MED.INFANTIL CUIDAR		24,00		32.872,61 C
31/05	00000	10359	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 272-T LOPES NETO MED. ME		96,00		32.968,61 C
31/05	00000	10389	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NFS. 5920-5922-5919 - TOP IMAGEM		3.737,40		36.706,01 C
31/05	07032	09495	HONRARIOS ADVOC.,TAXAS IPTU REF. DEP. JUDICIAIS			2.219,99	34.486,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	5002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	
MUNICIPAL DE SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	07032	09496	HONRARIOS ADVOC.,TAXAS IPTU REF. DEP. JUDICIAIS			1.750,70	32.735,32 C
31/05	07032	09497	HONRARIOS ADVOC.,TAXAS IPTU REF. DEP. JUDICIAIS			28.467,95	4.267,37 C
02/06	12245	10238	DEVOL.IMPORT.REF.REC.MULTA TRANSITO G OT 30/17 E 31/17			338,89	3.928,48 C
05/06	01581	10802	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO ISS REF. NF. 1501 -ANGIOMAST		196,78		4.125,26 C
05/06	01581	10809	REF NF 1500-ANGIOMAST		32,09		4.157,35 C
05/06	01581	10822	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF 298- BIZON		371,99		4.529,34 C
05/06	01581	10824	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. ISS DA NF. 296-BISON		116,84		4.646,18 C
06/06	01581	11001	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 36-ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA ME		120,00		4.766,18 C
06/06	01581	11003	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 108-ANGELO CARNEIRO-NF 398-BRUNO DI		531,09		5.297,27 C
06/06	01581	11004	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO GUIA 346706-BLUE HEALTH NFS 53-54		1.137,94		6.435,21 C
06/06	01581	11005	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO GUIA 347383-NFS 396/397- BRUNO DI		498,48		6.933,69 C
06/06	01581	11007	GUIA 347364-NF 174-CDM		331,20		7.264,89 C
06/06	01581	11019	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO CONFORME LISTAGEM ANEXA.		32.106,20		39.371,09 C
06/06	01581	11027	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO CONFORMR RELACAO ANEXA.		13.680,00		53.051,09 C
07/06	01581	11043	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO CONFORME PLANILHA ANEXA		13.369,94		66.421,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	4	5003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	
MUNICIPAL DE SOROCABA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/06	01581	11068	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO CONFORME PLANILHA ANEXA.		8.972,03		75.393,06 C
07/06	01581	11069	CONFORME PLANILHA ANEXA.		5.581,63		80.974,69 C
08/06	00546	11153	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA (LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO)		1.897,86		82.872,55 C
08/06	01213	11159	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA (LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO)		1.732,27		84.604,82 C
08/06	01581	11161	REF. FABRI& DINI-NFS 41-42		174,34		84.779,16 C
09/06	01130	11198	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA(JANETE ALER JOAO)P.A.11304/01		1.135,01		85.914,17 C
09/06	01117	11199	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA(CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA)		66.114,82		152.028,99 C
09/06	00847	11206	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA(SALVADOR IAKI)P.A.8471/17		6.549,46		158.578,45 C
09/06	01581	11230	EF. NFS.5714-5715-5456-TOP MODEL.		2.365,48		160.943,93 C
09/06	01581	11252	REF. NF 5714 E 5715- TOP IMAGEM		3.626,92		164.570,85 C
09/06	01581	11254	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NF. 5456 TOP IMAGEM		2.982,98		167.553,83 C
09/06	01581	11230	PARA REGULARIZACAO		-2.365,48		165.188,35 C
12/06	00710	11408	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA(ASSOC.PROTETORA INSANOS)PA 7105/00		8.646,27		173.834,62 C
12/06	00710	11428	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA(ASSOC.PROTETORA INSANOS)PA 7105/00		84,27		173.918,89 C
12/06	08343	10303	ISS - PREST. DE SERVICO HOSPITALAR-ST A CASA/REQUISICAO			31,49	173.887,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			5	5004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		
MUNICIPAL DE SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/06	08343	10309	ISS - PREST. DE SERVICO HOSPITALAR-ST A CASA/REQUISICAO			39,59	173.847,81 C
12/06	08343	10343	ISS - PREST. DE SERVICO HOSPITALAR-ST A CASA/REQUISICAO			24,00	173.823,81 C
12/06	08343	10359	ISS - PREST. DE SERVICO HOSPITALAR-ST A CASA/REQUISICAO			96,00	173.727,81 C
12/06	08343	10389	ISS - PREST. DE SERVICO HOSPITALAR-ST A CASA/REQUISICAO			3.737,40	169.990,41 C
12/06	08343	10802	ISS - PREST. DE SERVICO HOSPITALAR-ST A CASA/REQUISICAO			196,78	169.793,63 C
12/06	08343	10809	ISS - PREST. DE SERVICO HOSPITALAR-ST A CASA/REQUISICAO			32,09	169.761,54 C
12/06	08343	10822	ISS - PREST. DE SERVICO HOSPITALAR-ST A CASA/REQUISICAO			371,99	169.389,55 C
12/06	08343	10824	ISS - PREST. DE SERVICO HOSPITALAR-ST A CASA/REQUISICAO			116,84	169.272,71 C
12/06	08343	11001	ISS - PREST. DE SERVICO HOSPITALAR-ST A CASA/REQUISICAO			120,00	169.152,71 C
12/06	08343	11003	ISS - PREST. DE SERVICO HOSPITALAR-ST A CASA/REQUISICAO			531,09	168.621,62 C
12/06	08343	11004	ISS - PREST. DE SERVICO HOSPITALAR-ST A CASA/REQUISICAO			1.137,94	167.483,68 C
12/06	08343	11005	ISS - PREST. DE SERVICO HOSPITALAR-ST A CASA/REQUISICAO			498,48	166.985,20 C
12/06	08343	11007	ISS - PREST. DE SERVICO HOSPITALAR-ST A CASA/REQUISICAO			331,20	166.654,00 C
12/06	08343	11019	ISS - PREST. DE SERVICO HOSPITALAR-ST A CASA/REQUISICAO			32.106,20	134.547,80 C
12/06	08343	11027	ISS - PREST. DE SERVICO HOSPITALAR-ST A CASA/REQUISICAO			13.680,00	120.867,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			6	5005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		
MUNICIPAL DE SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/06	08343	11043	ISS - PREST. DE SERVICO HOSPITALAR-ST A CASA/REQUISICAO			13.369,94	107.497,86 C
12/06	08343	11068	ISS - PREST. DE SERVICO HOSPITALAR-ST A CASA/REQUISICAO			8.972,03	98.525,83 C
12/06	08343	11069	ISS - PREST. DE SERVICO HOSPITALAR-ST A CASA/REQUISICAO			5.581,63	92.944,20 C
12/06	08290	11161	REF. ISS FABRI & DINI NFS 41/42			174,34	92.769,86 C
12/06	00710	11428	REGULARIZACAO		-84,27		92.685,59 C
14/06	08285	11153	PA 5461/08-CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATIOS ACAO ORDINAR			1.897,86	90.787,73 C
14/06	08286	11159	PA 12139/08-CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATIOS ACAO ORDINA			1.732,27	89.055,46 C
14/06	08493	11198	PA 11304/01-CUSTAS/HONOR.ACAO ORD. JA NETE ALER JOAO			1.135,01	87.920,45 C
14/06	08415	11199	PA 11179/08-CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATIOS ACAO ORDINA			66.114,82	21.805,63 C
14/06	08492	11206	PA 8471/17-CUSTAS/HONOR.ADV.ACAO ORD. SALVADOR IAKI			6.549,46	15.256,17 C
14/06	08468	11408	CUSTAS/HON.ADV.ACAO ORD.ASSOC.PROT.IN SANOS PA 7105/00			8.646,27	6.609,90 C
20/06	00000	11717	REF. A ISS DA TEBROECK IND. E COM. NF 28 06/2805/2809		15,26		6.625,16 C
20/06	00000	11718	REF. A ISS DA TEBROECK IND. E COM. -NF. 2806/2805/2809		16,55		6.641,71 C
20/06	00000	11771	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA 46/17		104,12		6.745,83 C
20/06	08868	11718	REF.ISS DE TEBROECK IND. E COM. NFS 2 805/6/9			16,55	6.729,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	7	5006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905
MUNICIPAL DE SOROCABA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
20/06	00000	11717	PARA REGULARIZACAO	-15,26			6.714,02 C
23/06	01581	11855	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NF 1533-UNICA	2.424,82			9.138,84 C
23/06	12445	11771	GCA 46/17-DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MU LTA TRANSITO			104,12	9.034,72 C
29/06	02775	12199	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDI NARIA(ANA MARIA FOCACCIO BARBOSA)	1.566,21			10.600,93 C
29/06	01043	12205	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDI NARIA(CELSO ANTONIO MONTEIRO)PA 10433/10	296,01			10.896,94 C
30/06	00300	12292	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCAT.ACAO ORDINARIA (APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BATISTA)	301,54			11.198,48 C
10/07	10051	11252	REF.ISS-NF 5714 E 5715- TOP IMAGEM			3.626,92	7.571,56 C
10/07	10054	11254	SANTA CASA-REQUISICAO REF.ISS.NF.5456 TOP IMAGEM			2.982,98	4.588,58 C
10/07	10053	11855	PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO-REF. NF 1533 UNICA-ISS			2.424,82	2.163,76 C
14/07	10361	12199	CUSTAS/HON.ADVOC.ACAO ORD.PA 27758/11 -ANA MARIA FOCACC			1.566,21	597,55 C
14/07	10359	12205	CUSTAS/HONOR. ADVOC.ACAO ORD.PA 10433 /10 CELSO A.MONTE			296,01	301,54 C
14/07	10360	12292	CUSTAS/HONOR.ADOVOC.ACAO ORD.PA 3009/ 09-APARECIDA AUGU			301,54	0,00
18/07	00027	13521	HONORARIOS ADVOCATICIOS,TAXAS/IPTU DEPOS ITOS JUDICIAIS(JULIO CESAR DA SILVA ME)	369,03			369,03 C
18/07	00027	13523	HONORARIOS ADVOCATICIOS,TAXAS/IPTU DEPOS ITOS JUDICIAIS(MARCELO LEANDRO PAULINO)	3.675,60			4.044,63 C
19/07	01566	13541	QUITACAO DEBITOS TRIBUTARIOS DA ALVORADA ADM.DE BENS PROPRIOS LTDA PA 15667/07	14.077,94			18.122,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			8	5007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	
MUNICIPAL DE SOROCABA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/07	01566	13541	INDEVIDO		-14.077,94		4.044,63 C
21/07	10997	13521	PTE PA 278/15-HONORARIOS ADVOCATICIOS ,TAXAS/IPTU DEPOS			369,03	3.675,60 C
21/07	10996	13523	PA 278/15-HONORARIOS ADVOCATICIOS,TAX AS/IPTU DEPOSITOS			3.675,60	0,00
27/07	01977	13859	CUSTAS HONOR.ADVOC.ACAO CONSIG.EM PAGTO COMP.PAULISTA OBRAS E SERV.PA 19778/02		6.361,17		6.361,17 C
31/07	01398	14022	CUSTAS/HONORARIOS ADVOC. ACAO DECLARATOR IA (FELIVEL DISTRIB. DE VEICULOS LTDA)		527.978,96		534.340,13 C
31/07	11615	14022	PTE PA13987/02-GUIA68203291724-FELIVE L X PMS			527.978,96	6.361,17 C
04/08	11691	13859	PA 19778/02-CUSTAS HON.ADV.ACAO CONSI G.EM PAGTO COMP.P			6.361,17	0,00
25/09	02289	17209	HONORARIOS ADVOCATICIOS,LEVANT.FISCAL IS S,DEP.JUDICIAIS(BANCO BRADESCO S/A)		19.412,52		19.412,52 C
29/09	14950	17209	PA 22890/17-BANCO BRADESCO-DAM 790298 7/17-41			19.412,52	0,00
05/10	03120	18086	CUSTAS/HONORARIOS ADV.ACAO/INDENIZACAO P OR DANO MORAL COLETIVO P.A.31207/13		1.067,61		1.067,61 C
10/10	15886	18086	PA31207/13-CUSTAS/HON.ADV.ACAO/INDEN. POR DANO MORAL			1.067,61	0,00
11/10	00142	18263	HONORARIOS ADVOCAT/TAXAS IPTU(MILTON DIA S DA SILVA)DESAPROP.DE AREA PA 1421/11		25.638,77		25.638,77 C
16/10	01061	18305	CUSTAS/HONORARIOS ADV.ACAO ANULATORIA/RE PETICAO DE INDEBITO P.A.10616/08		5.212,28		30.851,05 C
16/10	16249	18305	PA 10616/08-CUSTAS/HON.ADV.ACAO ANULA T.REPETICAO INDEB			5.212,28	25.638,77 C
19/10	02289	18373	HONORARIOS ADVOCAT/FUNDO M.SAUDE(RUBENS MANOEL SIQUEIRA SOROCABA)PA 22890/17		1.942,57		27.581,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	9	5008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	
MUNICIPAL DE SOROCABA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/10	16163	18263	PA 1421/11-HON.ADVOCAT/TAXAS IPTU-DES APROP.DE AREA				25.638,77	1.942,57 C
23/10	02289	18373	ESTORNO P/REGUL.			-1.942,57		0,00
25/10	02020	18620	PA 20201/13 CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS(VALDIRENE G.DO NASCIMENTO GODOY ME)			552,09		552,09 C
25/10	02555	18622	PA 25557/07 HONORARIOS ADVOCAT.IPTU/TAXAS DE IMOVEIS DESAPROPRIADOS.			29.098,47		29.650,56 C
25/10	01355	18635	PA 13551/09 CUSTAS/IPTU DE AGATHOS PARTICIP/EMPREENDIMENTOS S/A DECISAO JUDICIAL			60.685,83		90.336,39 C
27/10	02572	18694	PA 25726/08 CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS(FRANCISCO CARLOS AGUILERA)			944,64		91.281,03 C
27/10	16935	18620	PA 20201/13-CUSTAS/HON.ADV.VALDIRENE G.DO N.GODOY ME				552,09	90.728,94 C
31/10	16992	18622	PA 25557/07-IPTU/TAXAS IMOVEIS DESAPROP. GUIAS DAM				29.098,47	61.630,47 C
31/10	16977	18635	PA 13551/09-IPTU AGATHOS PARTICIP.EMP REEND. GUIAS DAM				32.024,41	29.606,06 C
31/10	16977	18635	PA 13551/09-IPTU AGATHOS PARTICIP.EMP REEND. GUIAS DAM				6.507,35	23.098,71 C
31/10	16977	18635	PA 13551/09-IPTU AGATHOS PARTICIP.EMP REEND. GUIAS DAM				17.644,75	5.453,96 C
31/10	16977	18635	PA 13551/09-IPTU AGATHOS PARTICIP.EMP REEND. GUIAS DAM				4.509,32	944,64 C
08/11	00157	19459	PA 1577/98 CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS(NELCI DA SILVA VALERIO)			702,31		1.646,95 C
17/11	02289	20014	PA 22890/17 TFIF/ISS-AUTON E HON. ADV DAM 8.692.669/17-20-(BAMERINDUS SEG.)			1.281,73		2.928,68 C
17/11	02289	20015	PA 22890/2017-LEVANT. FISC ISS E HON.ADV DAM 8.692.815/17-90			63.093,58		66.022,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	10	5009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	
MUNICIPAL DE SOROCABA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
17/11	03027	20016	PA 30271/2009-MULTA/IPTU/TAXAS E HON ADV DAM 8.628.863/17-60		2.966,29		68.988,55 C
17/11	18043	18694	PA 25726/08-CUSTAS/HON.ADV.FRANCISCO CARLOS AGUILERA			944,64	68.043,91 C
17/11	18041	19459	PA 1577/98-CUSTAS/HON.ADV.NELCI DA SI LVA VALERIO			702,31	67.341,60 C
30/11	18547	20014	PA 22890/17 TFIF/ISS-AUTON/HON.ADV DA M 86.692.669/17-2			1.281,73	66.059,87 C
30/11	18546	20015	PA 22890/17-LEV.FISC.ISS/HON.ADV.DAM 8.692.815/17-90			63.093,58	2.966,29 C
30/11	18542	20016	PAGUE-SE A PMS PA 30271/2009			2.966,29	0,00
07/12	01964	20799	PA 19648/02 CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICI OS(OTTO WEY NETTO)P.A.19648/02		1.060,21		1.060,21 C
15/12	13774	20799	PA19648/02-CUSTAS HON.ADV. -OTTO W.NET TO DAM90039251780			1.060,21	0,00
22/12	00151	21289	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO PROC EDIMENTO ORDINARIO(ATLANTICO EMP.IMOB)		3.123,31		3.123,31 C
27/12	03291	21483	PA 32917/17 IPTU/TAXAS IMOVEL DE JOAO PA SCOAL DAQUILA - RENATO AMARY EMPREEND.		182,90		3.306,21 C
27/12	20184	21289	PA 1515/2002-ATLANTICO SOROC.HON.ADV. GUIA 9301556/17			3.123,31	182,90 C
27/12	03291	21483	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-182,90		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	5010	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		48248	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

16/11	E0064	19912	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ENFERMAGEM S				3.758,30		3.758,30 C
			ES CPL 649/2017 (RES 3392)						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					3.758,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5011	PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTDA EPP	47872	
PRHODENT COM PROD HOSPITALARES E DENTARIOS LT							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/08	E0044	15069	SC 651/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P		2.532,30		2.532,30 C
			ARA REDE M.SAUDE CPL 444/17 V.2 RES.2560				
01/12	13675	15069	NF 56381-CPL 444/17-FORN.MAT.ODONTO P			363,33	2.168,97 C
			/REDE MUN.SAUDE				
15/12	13795	15069	NF 56400-CPL 444/17-FORN.MAT.ODONTO P			2.146,95	22,02 C
			/REDE M.SAUDE				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			22,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5012	PRIMA VITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	41384	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

06/02	I0009	03738	CPL 98/16 AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER DE-MANDAS JUDICIAIS		2.718,00		2.718,00 C
24/03	01693	03738	NF ANEXA CPL 98/16 AQ.MEDIC.P/ATENDER DEMANDAS JUDIC.			2.718,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	5013	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866
PRIME ADM DE CARTOES DE CREDITO, A.C.E.LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	G0061	02266	CPL 618/2015 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA P.M.S.VOLUME 04		262.133,87		262.133,87 C
04/01	G0061	02267	CPL 618/15 FORN.DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA P.M.S.(SALDO CONTRATO)VOL.04		2.861.382,76		3.123.516,63 C
10/02	01563	02266	CPL 618/2015 FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/A FROTA DA P.M.S			262.133,87	2.861.382,76 C
17/03	01631	02267	NF 132716-CPL 618/15 FORN.DE COMBUSTIVEL			262.121,99	2.599.260,77 C
31/03	01765	02267	NF ANEXA CPL 618/15 FORN.DE COMBUSTIVEL FROTA			238.268,64	2.360.992,13 C
28/04	01987	02267	NF 143483-FORN.DE COMBUSTIVEL CPL 618/15			268.760,98	2.092.231,15 C
19/05	21296	02267	NF 153982-FORN.DE COMBUSTIVEL P/FROTA CPL 618/15			229.295,75	1.862.935,40 C
23/06	12487	02267	NF 165515-CPL 618/15 FORN.DE COMBUSTIVEL			254.754,30	1.608.181,10 C
21/07	02708	02267	NF 174360-CPL 618/15 FORN.DE COMBUSTIVEL P/ FROTA PMS			226.638,11	1.381.542,99 C
25/08	02935	02267	NF 182235-CPL 618/15 FORN.DE COMBUSTIVEL P/FROTA PMS			234.840,80	1.146.702,19 C
01/09	S0076	15737	CPL 769/17-GERENCIAMENTO DE ABASTEC.DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 P/FROTA MUNIC.		94.770,00		1.241.472,19 C
18/09	G0038	16865	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBUSTIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17 (R.2432)		254.722,82		1.496.195,01 C
18/09	G0038	16866	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBUSTIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17 (R.2395)		243.702,17		1.739.897,18 C
18/09	G0038	16867	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBUSTIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17 (R.2390)		182.984,56		1.922.881,74 C
18/09	G0038	16868	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBUSTIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.2433)		153.249,57		2.076.131,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	5014	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	
PRIME ADM DE CARTOES DE CREDITO, A.C.E.LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/09	G0038	16869	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU STIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.2434)			93.571,65		2.169.702,96 C
18/09	G0038	16870	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU STIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.2435)			69.658,90		2.239.361,86 C
18/09	G0038	16871	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU STIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.23960			45.122,33		2.284.484,19 C
18/09	G0038	16872	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU STIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.2391)			43.042,96		2.327.527,15 C
18/09	G0038	16873	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU STIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.2436)			41.171,53		2.368.698,68 C
18/09	G0038	16874	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU STIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.2392)			20.793,70		2.389.492,38 C
18/09	G0038	16875	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU STIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.2437)			15.595,27		2.405.087,65 C
18/09	G0038	16876	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU STIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.2397)			12.892,10		2.417.979,75 C
18/09	G0038	16877	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU STIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.2398)			6.653,98		2.424.633,73 C
18/09	G0038	16878	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU STIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.2399)			6.653,98		2.431.287,71 C
18/09	G0038	16879	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU STIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.2400)			6.030,18		2.437.317,89 C
18/09	G0038	16880	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU STIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.2394)			3.119,06		2.440.436,95 C
21/09	G0038	17113	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU STIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17			4.574,62		2.445.011,57 C
22/09	G0038	17175	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU STIVEIS P/VEICULOS			875.830,64		3.320.842,21 C
17/10	13321	02267	NF 192179-CPL 618/15 FORN.DE COMBUSTI VEL P/FROTA PMS				251.177,57	3.069.664,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	3	5015	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	
PRIME ADM DE CARTOES DE CREDITO, A.C.E.LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/10	13386	02267	NF 199045-CPL 618/15 FORN.DE COMBUSTI VEL P/FROTA			242.059,83	2.827.604,81 C
08/12	13771	15737	NF 198572-CPL 769/17-GERENCIAMENTO DE ABASTEC.DE COMB.			8.928,69	2.818.676,12 C
22/12	13843	15737	NF 210375-CPL 769/17-GERENC.DE ABASTE C.COMBUSTIVEL			23.380,08	2.795.296,04 C
27/12	G0061	02267	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO		-500.000,00		2.295.296,04 C
27/12	G0038	17175	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO		-500.000,00		1.795.296,04 C
28/12	13868	17175	NF 219845-SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.CO MB.P/VEICULOS			167.312,09	1.627.983,95 C
29/12	G0061	02267	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-153.464,79		1.474.519,16 C
29/12	S0076	15737	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-62.461,23		1.412.057,93 C
29/12	G0038	16865	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-254.722,82		1.157.335,11 C
29/12	G0038	16866	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-243.702,17		913.632,94 C
29/12	G0038	16868	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-153.249,57		760.383,37 C
29/12	G0038	16869	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-93.571,65		666.811,72 C
29/12	G0038	16870	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-69.658,90		597.152,82 C
29/12	G0038	16871	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-45.122,33		552.030,49 C
29/12	G0038	16872	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-43.042,96		508.987,53 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

PRIME ADM DE CARTOES DE CREDITO, A.C.E.LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/12	G0038	16873	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-41.171,53		467.816,00 C
29/12	G0038	16874	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-20.793,70		447.022,30 C
29/12	G0038	16875	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-15.595,27		431.427,03 C
29/12	G0038	16876	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-12.892,10		418.534,93 C
29/12	G0038	16877	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.653,98		411.880,95 C
29/12	G0038	16878	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.653,98		405.226,97 C
29/12	G0038	16879	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.030,18		399.196,79 C
29/12	G0038	16880	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.119,06		396.077,73 C
29/12	G0038	17113	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.574,62		391.503,11 C
29/12	G0038	17175	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-208.518,55		182.984,56 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					182.984,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	5017	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	47949		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

06/09	E0021	16374	SC 325/17-FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS				2.726,50		2.726,50 C
			P/REDE M.SAUDE CPL 219/17 VOL.2(R.1646)						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					2.726,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5018	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	
			PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA				
			1\$TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SOROCABA				
			1\$TABELIAO DE NOTAS COMARCA DE SOROCABA				
			1\$TABELIAO DE NOTAS				
			1\$ TABELIAO DE NOTAS				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	02712	02716	DESPESAS CARTORARIAS REF. PA	2009/27127	4.527,92		4.527,92 C
07/02	01274	02716	DESPESAS CARTORARIAS REF. PA	27127/09		4.527,92	0,00
21/06	02366	11812	PA 23669/15-DESP.CARTORAIS TRANSF.VEICU- LOS REF.AO LEILAO		550,00		550,00 C
18/08	02905	11812	PA 23669/15-SERV.DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTI			550,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/09	E0021	16376	SC 325/17-FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS P/REDE M.SAUDE CPL 219/17 VOL.2(R.1646)	4.425,00		4.425,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.425,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5020		PRISCILA BORGES RIBEIRO		24872	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/04	00000	07527	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
10/04	00000	07528	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
12/04	01851	07527	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
12/04	01851	07528	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/05	00000	08946	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02153	08946	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
05/06	00000	10796	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
05/06	00000	10797	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
12/06	12372	10796	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
12/06	12372	10797	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
10/07	00000	13081	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
10/07	00000	13082	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
12/07	12611	13081	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
12/07	12611	13082	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
03/08	00000	14282	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		2	5021	PRISCILA BORGES RIBEIRO		24872

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/08	00000	14283	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		500,00	C
10/08	02874	14282	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00	400,00	C
10/08	02874	14283	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/09	00000	16094	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00		100,00	C
05/09	00000	16097	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		500,00	C
14/09	13131	16094	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00	400,00	C
14/09	13131	16097	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
03/10	00000	17680	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
03/10	00000	17681	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
10/10	13320	17680	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
10/10	13320	17681	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/11	00000	19226	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/11	00000	19228	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
13/11	13516	19226	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
13/11	13516	19228	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5022	PRISCILA CRUZ GUERREIRO MACIEL	48114		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
23/10	01391	18561	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 013.917-4/2017			390,07		390,07 C
27/10	13366	18561	PA 13917/17-DEV.IMPORT.REF.IPTU				390,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5023	PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI	41823		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00000	01731	ADIANTAMENTO-SES/UPH	ZONA NORTE	1.500,00		1.500,00	C
02/01	00000	01732	ADIANTAMENTO-SES/UPH	ZONA NORTE	1.000,00		2.500,00	C
24/01	01227	01731	ADIANTAMENTO-SES/UPH	ZONA NORTE		1.500,00	1.000,00	C
24/01	01227	01732	ADIANTAMENTO-SES/UPH	ZONA NORTE		1.000,00	0,00	
30/01	00000	03582	ADIANTAMENTO-SES/UPH	ZONA NORTE	1.500,00		1.500,00	C
30/01	00000	03583	ADIANTAMENTO-SES/UPH	ZONA NORTE	1.000,00		2.500,00	C
15/02	01443	03582	ADIANTAMENTO-SES/UPH	ZONA NORTE		1.500,00	1.000,00	C
15/02	01443	03583	ADIANTAMENTO-SES/UPH	ZONA NORTE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5024	PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO SORUCO	47699		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/06	01828	12315	HONORARIOS ADVOCATICIOS/EXECUCAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA(VARA FAZENDA PUBLICA)			639,72		639,72 C
28/07	11132	12315	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 18281/17-HON.ADV.				639,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5025	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	
PRISCILA DORDETTO ANTUNES							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
05/10	00000	18069	ADIANTAMENTO-SES/SAME		750,00		750,00 C
11/10	15789	18069	ADIANTAMENTO-SES/SAME			750,00	0,00
09/11	00000	19598	DESP.EMERG.E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/11	13499	19598	DESP.EMERG.E MIUDAS			750,00	0,00
05/12	00000	20589	ADIANTAMENTO-SES/SAME		750,00		750,00 C
07/12	13724	20589	ADIANTAMENTO-SES/SAME			750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5026	PRISCILLA FATIMA VICTORIA MIGUEL	48143		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
20/10	00000	18456	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO GOT/SPO 106/17	MULTA	TRANSITO	131,46		131,46 C
27/10	13365	18456	OF.GOT.106/17-REEMBOLSO	DE MULTAS			131,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5027	PRISMA IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	47816	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/07	01581	13829	FORN. CORREIA DE MOV. P/ MAMOGRAFO - REQ UISICAO		900,00		900,00 C
01/08	02770	13829	NF 41-FORN.CORREIA DE MOV. P/ MAMOGRA FO-STA CASA-REQ			900,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	E0045	11907	SC 666/17-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/MEDICAO RADIACAO EM SETOR RADIOLOG.POLICLIN.	368,88		368,88	C
11/10	13321	11907	NF 201725818-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/MEDICAO RADIACA		30,74	338,14	C
01/11	13429	11907	NF 29393-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/MEDICAO RADIACAO		30,74	307,40	C
08/12	13747	11907	NF 201732854-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/MEDICAO RADIACA		30,74	276,66	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		276,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		1 5029		PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP			47007		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
27/01	S0002	03348	CPL 24/17 MANDADO JUDICIAL HOME CARE			199.547,20		199.547,20	C
19/05	12142	03348	NFS 628/629/641-CPL 24/17 MANDADO JUDICIAL HOME CARE				5.699,02	193.848,18	C
19/05	12142	03348	NFS 628/629/641-CPL 24/17 MANDADO JUDICIAL HOME CARE				34.491,08	159.357,10	C
19/05	12142	03348	NFS 628/629/641-CPL 24/17 MANDADO JUDICIAL HOME CARE				24.666,32	134.690,78	C
23/05	S0027	09941	SC 332/17-SERV.HOME CARE E.F.A.M POR 4 MESES CPL 272/17 RESERVA 2059.			254.272,56		388.963,34	C
14/06	12412	03348	NF 653-CPL 24/17 MANDADO JUDICIAL HOME CARE				30.489,52	358.473,82	C
14/07	10570	03348	NF ANEXAS-CPL 24/17 MANDADO JUDICIAL HOME CARE				23.181,31	335.292,51	C
14/07	10570	09941	NF ANEXAS-CPL 24/17 MANDADO JUDICIAL HOME CARE				7.288,56	328.003,95	C
14/07	10570	09941	NF ANEXAS-CPL 24/17 MANDADO JUDICIAL HOME CARE				46.603,90	281.400,05	C
31/07	S0002	03348	CANCELAMENTO DE SALDO P/ADEQUACAO CONF. FLS.246 VERSO E 247-CPL 24/17 V.002			-81.019,95		200.380,10	C
22/08	S0002	15097	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME CPL 24/2017 VOLUME 02 FLS.254(VERSO)			76,04		200.456,14	C
25/08	12735	15097	CPL 24/17-CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO				76,04	200.380,10	C
29/09	13224	09941	NF 691-CPL 272/17-SERV.HOME CARE E.F.A.M				51.847,97	148.532,13	C
10/10	13277	09941	NF 703-CPL 272/17-SERV.HOME CARE E.F.A.M POR 4 MESES				49.203,65	99.328,48	C
24/10	13373	09941	NF 712-CPL 272/17-SERV.HOME CARE E.F.A.M				43.352,10	55.976,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	5030	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/10	S0027	09941	ESTORNO A PEDIDO SRA CAMILA/SELC CONFORM E FL.475 VERSO		-55.976,38		0,00
13/12	S0027	20992	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		135,21		135,21 C
15/12	13768	20992	CPL 272/17-CORRECAO MONETARIA REF.CAU CAO			135,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5031		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		35402	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/02	P0147	04556	CPL 1476/14-SERV.DISPOSICAO FINAL RESIDUOS DOMIC.E COMERC.NO ATERRO SANIT.IPERO	1.337.422,40		1.337.422,40	C
21/02	E0026	04559	CPL 263/13-SERV.COLETA,TRANSP.,TRATAM.E DISPOSICAO RESIDUOS SAUDE	114.682,00		1.452.104,40	C
21/02	E0060	04561	CPL 601/13-SERV.DESTINACAO FINAL RESIDUOS LIMPEZA URBANA	144.424,90		1.596.529,30	C
03/03	02246	04556	PAGUE-SE A 1VARA FAZ.PUB.SOROC.CPL1476/14		1.337.422,40	259.106,90	C
03/03	02245	04559	PAGUE-SE A 1VARA FAZ.PUB.SOROC.CPL263/13-SERV.COLETA		114.682,00	144.424,90	C
03/03	02247	04561	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.CPL601/13-DESTI.FINAL RESI		144.424,90	0,00	
31/03	P0147	06776	CPL 1476/14-SERV.DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS, VARRICAO E OUTROS AFINS	12.649.176,00		12.649.176,00	C
30/05	P0147	10317	CPL 1476/14 DISPOSICAO FINAL DO LIXO DOMICILIAR VOL.08	4.589.722,57		17.238.898,57	C
30/05	G0026	10318	CPL 263/13 VOL.07 SERV.COLETA E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE	362.817,20		17.601.715,77	C
30/05	G0026	10319	CPL 263/13 V.7 SDO CONTRATUAL COLETA E DISPOS.FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE	945.975,30		18.547.691,07	C
02/06	12258	10317	NF 8186-CPL 1476/14 DISPOSICAO FINAL DO LIXO DOMICILIA		1.283.368,81	17.264.322,26	C
02/06	12259	10317	NF 7924-CPL 1476/14 DISPOSICAO FINAL DO LIXO DOMICILIA		1.375.682,41	15.888.639,85	C
02/06	12260	10317	NF 8073-CPL 1476/14 DISPOSICAO FINAL DO LIXO DOMICILIA		1.130.386,79	14.758.253,06	C
02/06	12303	10318	NFS ANEXAS-CPL 263/13 SERV.COLETA/DISPOS.RESIDUOS SES		14.774,40	14.743.478,66	C
02/06	12303	10318	NFS ANEXAS-CPL 263/13 SERV.COLETA/DISPOS.RESIDUOS SES		101.736,80	14.641.741,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 5032		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		35402	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/06	12303	10318	NFS ANEXAS-CPL 263/13 SERV.COLETA/DISPOS.RESIDUOS SES			539,60	14.641.202,26 C
02/06	12303	10318	NFS ANEXAS-CPL 263/13 SERV.COLETA/DISPOS.RESIDUOS SES			1.008,20	14.640.194,06 C
02/06	12303	10318	NFS ANEXAS-CPL 263/13 SERV.COLETA/DISPOS.RESIDUOS SES			95.807,80	14.544.386,26 C
02/06	12303	10318	NFS ANEXAS-CPL 263/13 SERV.COLETA/DISPOS.RESIDUOS SES			12.628,80	14.531.757,46 C
02/06	12303	10318	NFS ANEXAS-CPL 263/13 SERV.COLETA/DISPOS.RESIDUOS SES			16.401,60	14.515.355,86 C
02/06	12303	10318	NFS ANEXAS-CPL 263/13 SERV.COLETA/DISPOS.RESIDUOS SES			118.386,40	14.396.969,46 C
02/06	12303	10318	NFS ANEXAS-CPL 263/13 SERV.COLETA/DISPOS.RESIDUOS SES			1.533,60	14.395.435,86 C
09/06	12343	06776	NFS 8346/7-CPL 1476/14 DISPOSICAO FINAL DO LIXO DOMIC.			301.706,85	14.093.729,01 C
09/06	12343	10317	NFS 8346/7-CPL 1476/14 DISPOSICAO FINAL DO LIXO DOMIC.			308.170,07	13.785.558,94 C
09/06	12343	10317	NFS 8346/7-CPL 1476/14 DISPOSICAO FINAL DO LIXO DOMIC.			492.114,49	13.293.444,45 C
30/06	12541	06776	NFS ANEXAS-CPL 1476/14-SERV.DISPOS. FINAL RESIDUO SOLI			1.416.490,16	11.876.954,29 C
30/06	12541	10319	NFS ANEXAS-CPL 1476/14-SERV.DISPOS. FINAL RESIDUO SOLI			105.996,00	11.770.958,29 C
30/06	12541	10319	NFS ANEXAS-CPL 1476/14-SERV.DISPOS. FINAL RESIDUO SOLI			12.355,20	11.758.603,09 C
30/06	12541	10319	NFS ANEXAS-CPL 1476/14-SERV.DISPOS. FINAL RESIDUO SOLI			15.638,40	11.742.964,69 C
30/06	12541	10319	NFS ANEXAS-CPL 1476/14-SERV.DISPOS. FINAL RESIDUO SOLI			1.164,40	11.741.800,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

35033

Nome

PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA

Codigo

35402

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	12575	10319	NF8500-CPL263/13-COLETA E DISPOS.FINAL DOS RESIDUOS SE		125.961,00	11.615.839,29	C
28/07	02769	10319	NF ANEXAS-CPL 263/13-COLETA E DISPOS.FINAL DOS RESIDUO		14.229,00	11.601.610,29	C
28/07	02769	10319	NF ANEXAS-CPL 263/13-COLETA E DISPOS.FINAL DOS RESIDUO		139.217,40	11.462.392,89	C
28/07	02769	10319	NF ANEXAS-CPL 263/13-COLETA E DISPOS.FINAL DOS RESIDUO		872,10	11.461.520,79	C
31/07	02778	06776	NF 6776/17-CPL 1476/14-SERV.DISPOSICAO FINAL RESIDUOS		1.268.180,62	10.193.340,17	C
17/08	E0060	14971	CPL 601/13 V.05-SERV.DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORIUNDOS DE LIMP.URBANA R.3751	1.263.730,00		11.457.070,17	C
25/08	G0060	15243	REGULARIZ.NE 14970-CPL 601/13 V.07-TRANSP.E DESTIN.FINAL RESIDUOS LIMPEZA URBANA	2.874.995,00		14.332.065,17	C
05/09	13094	15243	NF ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.DESTIN.FINAL RESIDUOS		162.230,47	14.169.834,70	C
05/09	13094	15243	NF ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.DESTIN.FINAL RESIDUOS		36.539,68	14.133.295,02	C
05/09	13094	15243	NF ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.DESTIN.FINAL RESIDUOS		194.691,63	13.938.603,39	C
05/09	13094	15243	NF ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.DESTIN.FINAL RESIDUOS		43.851,01	13.894.752,38	C
05/09	13094	15243	NF ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.DESTIN.FINAL RESIDUOS		236.116,63	13.658.635,75	C
05/09	13094	15243	NF ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.DESTIN.FINAL RESIDUOS		53.181,30	13.605.454,45	C
05/09	13094	15243	NF ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.DESTIN.FINAL RESIDUOS		243.739,62	13.361.714,83	C
05/09	13094	15243	NF ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.DESTIN.FINAL RESIDUOS		54.898,25	13.306.816,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		4 5034		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		35402	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/09	13094	15243	NF ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.DESTIN.FI NAL RESIDUOS			239.352,91	13.067.463,67 C
05/09	13094	15243	NF ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.DESTIN.FI NAL RESIDUOS			53.910,22	13.013.553,45 C
11/09	E0026	16416	CPL 263/2013 V.04 SERV.COLETA,TRANSP., TRATAM.E DISPOSICAO RESIDUOS SAUDE		492.538,35		13.506.091,80 C
29/09	13247	10319	NF ANEXAS-CPL 263/13-COLETA E DISPOS. FINAL DOS RESIDUO			13.516,00	13.492.575,80 C
29/09	13247	10319	NF ANEXAS-CPL 263/13-COLETA E DISPOS. FINAL DOS RESIDUO			627,30	13.491.948,50 C
03/10	13231	10319	NF 8786-CPL263/13-COLETA E DISPOS.FIN AL-RESIDUOS SAUDE			119.120,40	13.372.828,10 C
17/10	13299	06776	NF 8927-CPL 1476/14-SERV.DISP.FINAL R ESIDUOS VARRICAO			1.307.659,26	12.065.168,84 C
17/10	13312	10319	NF ANEXAS-CPL 263/13-COLETA/DISPÓS.FI NAL-RESIDUOS SES			16.740,00	12.048.428,84 C
17/10	13312	10319	NF ANEXAS-CPL 263/13-COLETA/DISPÓS.FI NAL-RESIDUOS SES			795,60	12.047.633,24 C
17/10	13312	15243	NF ANEXAS-CPL 263/13-COLETA/DISPÓS.FI NAL-RESIDUOS SES			24.400,23	12.023.233,01 C
17/10	13312	15243	NF ANEXAS-CPL 263/13-COLETA/DISPÓS.FI NAL-RESIDUOS SES			52.300,93	11.970.932,08 C
17/10	13312	15243	NF ANEXAS-CPL 263/13-COLETA/DISPÓS.FI NAL-RESIDUOS SES			11.779,90	11.959.152,18 C
20/10	13337	10319	NF 8929-CPL 601/13 V.07-TRANSP;.DESTI N.FINAL RESIDUOS			125.671,50	11.833.480,68 C
20/10	13332	15243	NF ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.E DESTIN. FINAL RESIDUOS LI			59.521,40	11.773.959,28 C
20/10	13332	15243	NF ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.E DESTIN. FINAL RESIDUOS LI			52.938,45	11.721.020,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	5	5035	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/10	13335	15243	NF 8613-CPL 601/13-TRANSP.E DESTIN.FI					264.265,67	11.456.755,16 C
			NAL RESIDUOS LIMP						
20/10	13336	15243	NF 8788-CPL 601/13-TRANSP.E DESTIN.FI					235.038,40	11.221.716,76 C
			NAL RESIDUOS LIM						
20/10	13338	15243	NF 8931-CPL 601/13-TRANSP.E DESTIN.FI					108.333,22	11.113.383,54 C
			NAL RESIDUOS						
24/10	13357	06776	NF 8784-CPL 1476/14-SERV.DISPOSICAO F					1.283.833,48	9.829.550,06 C
			INAL RESID.SOLIDO						
14/11	13513	10319	NF9021-CPL263/13-COLETA E DISPOS.FINA					14.787,00	9.814.763,06 C
			L.RESIDUOS SES						
17/11	13529	06776	NF ANEXAS-CPL 263/13-COLETA E DISPOS.					1.278.611,72	8.536.151,34 C
			FINAL DOS RESIDUO						
17/11	13529	10319	NF ANEXAS-CPL 263/13-COLETA E DISPOS.					118.441,80	8.417.709,54 C
			FINAL DOS RESIDUO						
24/11	13595	15243	NF 9024-CPL 601/13 SERV.TRANSP.E DEST					37.524,61	8.380.184,93 C
			.FINAL RESIDUOS						
24/11	13611	15243	NF 9023-CPL 601/13-TRANSP.E DESTIN.FI					166.631,65	8.213.553,28 C
			NAL RESIDUOS LIMP						
08/12	13753	15243	NFS ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.DESTIN.F					48.257,86	8.165.295,42 C
			INAL RES.LIMP.URB						
08/12	13753	16416	NFS ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.DESTIN.F					17.096,50	8.148.198,92 C
			INAL RES.LIMP.URB						
08/12	13753	16416	NFS ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.DESTIN.F					1.560,60	8.146.638,32 C
			INAL RES.LIMP.URB						
11/12	13755	06776	NF ANEXAS-CPL 1476/14-SERV.DISP.FINAL					1.334.926,88	6.811.711,44 C
			RESIDUOS SOLIDOS						
11/12	13755	15243	NF ANEXAS-CPL 1476/14-SERV.DISP.FINAL					214.293,68	6.597.417,76 C
			RESIDUOS SOLIDOS						
11/12	13755	16416	NF ANEXAS-CPL 1476/14-SERV.DISP.FINAL					125.802,00	6.471.615,76 C
			RESIDUOS SOLIDOS						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			6 5036		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA			35402	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

26/12	P0147	06776	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO			-2.900.000,00		3.571.615,76	C
27/12	E0060	14971	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO			-1.000.000,00		2.571.615,76	C
29/12	P0147	06776	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-1.557.767,03		1.013.848,73	C
29/12	G0026	10319	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-120.842,20		893.006,53	C
29/12	E0060	14971	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-263.730,00		629.276,53	C
29/12	G0060	15243	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-281.197,28		348.079,25	C
29/12	E0026	16416	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-348.079,25		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5037	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	36528		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
17/08	G0060	14970	CPL 601/13 V.07-TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL RESIDUOS ORIUNDOS LIMPEZA URBANA			2.874.995,00		2.874.995,00 C
25/08	G0060	14970	REGULARIZACAO DE FORNECEDOR-CNPJ			-2.874.995,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5038	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	46931		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00119	01225	C.P.V.- HONOR. SUCUMBENCIAL.- EMBARGOS A EXECUCAO - PA 1194/2016			369,27		369,27 C
27/01	00849	01225	PA 1194/16-CPV HONORARIOS SUCUMBENCIA				369,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5039		PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	01788	02263	PRODESP-REPASSE DE VERBA EXERC.2017 VOL. III	530.000,00		530.000,00	C
03/02	01336	02263	SDO NF 682123-SERV.DADOS REF.DEZ/16		18.614,25	511.385,75	C
24/02	01497	02263	PA 17883/2004 PRODESP REPASSE DE VERB A EXERC. 2017		40.944,19	470.441,56	C
24/03	01684	02263	NF 706309-PRODESP-REPASSE DE VERBA EX ERC.2017		35.204,06	435.237,50	C
18/05	01788	02263	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-397.230,65		38.006,85	C
19/05	12125	02263	NF 718503-PRODESP-REPASSE DE VERBA EX ERC.2017		38.006,85	0,00	
30/05	01788	10322	REEMPENHO-PRODESP REPASSE DE VERBA EXERC .2017	38.165,93		38.165,93	C
02/06	12246	10322	NF 730364-PA 17833/04-PRODESP REPASSE DE VERBA		38.165,93	0,00	
05/06	01788	10702	REEMPENHO NE 2263-REPASSE DE VERBA EXERC .2017 VOL.III	359.064,72		359.064,72	C
05/06	01788	10702	CANCELAMENTO-RESPONSABILIDADE DA URBES	-359.064,72		0,00	
13/07	01788	13222	REEMPENHO-REGULARIZ.NE 2263 PRODESP REPA SSE DE VERBA EXERC.2017	359.064,72		359.064,72	C
21/07	02686	13222	NF 742508-PA 17883/04-PGTO REF.SERV.C AD.VEICULOS,ETC		40.269,33	318.795,39	C
25/08	02940	13222	NF 766551-PRODESP-REPASSE DE VERBA EX ERC.2017		86.453,27	232.342,12	C
27/10	13367	13222	NF ANEXAS-PRODESP REPASSE DE VERBA		45.281,33	187.060,79	C
27/10	13367	13222	NF ANEXAS-PRODESP REPASSE DE VERBA		45.104,44	141.956,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	5040	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/11	13590	13222	NF 802504-PA 17883/04 REPASSE DE VERB A			44.374,15	97.582,20	C
28/12	13862	13222	NF 814454-PRODESP REPASSE DE VERBA PA 17883/04			42.960,04	54.622,16	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			54.622,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5041	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/09	G0069	16542	CPL 696/16 PEDIDO DE AF DE DIETAS/SUPL.A LIMENTARES/REDE M.SUS VOL.04(RES.3993)		40.000,00		40.000,00 C
24/10	13368	16542	NF 2329-CPL 696/16 PEDIDO DE AF DE DI ETAS/SUPL.ALIM.			36.672,00	3.328,00 C
09/11	G0069	19636	CPL 696/16 AQUISICAO DIETAS E SUPLEMENTO S ALIMENTARES REDE/PMS VOL.04 RES.696/16		59.328,00		62.656,00 C
16/11	G0069	19918	CPL 696/16 DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARE S P/REDE MUNICIPAL-SUS VOL.04(RES.4666)		27.456,00		90.112,00 C
21/11	13584	16542	NF 2490-CPL 696/16 PEDIDO DE AF DE DI ETAS/SUPL.ALIM.			3.328,00	86.784,00 C
15/12	13785	19636	NF 2784-CPL 696/16 AQ.DIETAS E SUPLEM ENTOS ALIMENTARES			40.256,00	46.528,00 C
28/12	13913	19918	NF 2884-CPL 696/16 DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES			19.200,00	27.328,00 C
29/12	G0069	19636	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-19.072,00		8.256,00 C
29/12	G0069	19918	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-8.256,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	5042	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA			46993
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
19/01	E0005	03180	CPL 59/16 C.	205/16 V.06	REDE MUNIC. AF	3.732,96			3.732,96 C
07/04	01809	03180	NF 8600 CPL 59/16 C.	205/16 V.06	REDE MUNIC. AF		1.044,34		2.688,62 C
26/05	12176	03180	NF 9660-CPL 59/16 C.	205/16 V.06	REDE MUNIC. AF		2.377,54		311,08 C
05/06	E0005	10834	DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/PACIENTES- MJ CPL 59/16 VOL.06	RESERVA 2411		4.621,76			4.932,84 C
09/06	12323	03180	NF9889- CPL 59/16 C.	205/16 V.06	REDE MUNIC. AF		288,86		4.643,98 C
09/06	12324	03180	NF 9886 -CPL 59/16 C.	205/16 V.06	RED E MUNIC. AF		22,22		4.621,76 C
13/07	E0005	10834	CANCELADO A PEDIDO DE D. LUCIANA. CONFORME SES NAO SERA UTILIZADO			-4.621,76			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5043	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503		
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	G0011	01941	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 118/16 VOL.06 FL.45			65.775,00		65.775,00 C
10/03	01559	01941	NF 271324-CPL 118/16-MEDICAMENTOS				65.775,00	0,00
13/03	G0011	05990	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS FL.52 CPL 118/16 VOL.06			112.310,40		112.310,40 C
02/05	02006	05990	NF 274873-.MEDICAMENTOS P/REDE CPL 1 18/16				112.310,40	0,00
24/05	G0011	10068	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 118/16 VOL.06 FL.63			23.961,60		23.961,60 C
23/06	G0011	11908	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 118/16 VOL.06 FL.72			187.140,30		211.101,90 C
11/08	02906	11908	NF 283689-CPL 118/16-REGISTRO DE PREC OS MEDICAMENTOS				187.140,30	23.961,60 C
01/09	12996	10068	NF 280583-CPL 118/16-REGISTRO DE PREC OS MEDICAMENTOS				23.961,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5044	PROENCA COMERCIO DE CARNES LTDA	47673	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

06/07	00000	12645	GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) PARA ATENDE R PACIENTES DA SANTA CASA (REQUISICAO)		27.011,50		27.011,50 C
07/07	12587	12645	NF 525-GENEROS ALIMENTICIOS-SANTA CAS A (REQUISICAO)			27.011,50	0,00
08/11	02911	19498	PA 29211/17-PAGTO POR INDENIZ.NF 683-FOR NECIMENTO CARNES P/SANTA CASA-REQUISICAO		28.185,45		28.185,45 C
10/11	13492	19498	PA29211/17-PAGTO P/INDENIZ.NF 683-FOR N.CARNES STA CASA			28.185,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5045	PROFARMA SPECIALTY S/A	48293		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

29/11	S0075	20387	AQ. MEDICAMENTOS P/ MANDADO JUDICIAL			240,48		240,48 C
29/12	S0075	20387	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-240,48		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome				Codigo	
2017			1 5046		PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQ.MED.H.LT EPP				37607	
PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP.MED/HOSP.										
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
30/03	S0014	06629	AQUIS/ASPIRADORES DE SECRECOES P/ATENDER URGENCIA/EMERGENCIA R.M.SAUDE(RES.1112)			2.933,60				2.933,60 C
26/05	12183	06629	NF 86163-ASPIRADORES DE SECRECOES P/SES CPL 148/17					2.933,60		0,00
04/09	S0050	15960	SC 562/17-AQ.MATERIAIS P/AMBULANCIA SAMU RESERVA 2676			990,00				990,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					990,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5047	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	41584	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

21/06	E0018	11795	SC 100/17 AQ. EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL		2.838,36		2.838,36 C
			SECAO MANUT FROTA RESERVA 755				
30/08	13000	11795	NF 11246-AQ. EQUIP.PROTECAO INDIVIDUA			2.838,36	0,00
			L SECAO MANUT FRO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5048	PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME	47052	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

06/02	E0028	03770	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVI		12.341,25		12.341,25 C
			DUAL PARA SERP CPL 285/16				
02/06	12247	03770	NF40979-CPL 285/16-AQUIS.DE EQUIPAMEN			11.261,25	1.080,00 C
			TOS DE PROTECAO I				
10/10	13282	03770	NTF 73994- CPL 285/16-AQUIS.DE EQUIP.			928,00	152,00 C
			DE PROTECAO INDIV				
29/12	E0028	03770	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC		-152,00		0,00
			ACAO)				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	5049	PUBLICCONSULT ASSES. CONSULT.PUBLICA LTDA -EPP		32265		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	01406	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO	CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		33,19			33,19 C
18/01	00613	01406	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO				33,19		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5050	PUROGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	36892	
CONSERGEL MAQUINAS E GELO LTDA ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
21/06	S0039	11780	SC 606/17-FORNEC.SACOS DE GELO 5 KG P/JOGOS REGIONAIS- RESERVA 2405		1.560,00		1.560,00 C
21/06	S0042	11782	SDO SC 609/17-FORNEC.CAIXAS D'AGUA P/JOGOS REGIONAIS- RESERVA 2408		2.738,63		4.298,63 C
21/06	S0042	11787	609/17 FORNECIMENTO CAIXAS D'AGUA P/ JOGOS REGIONAIS RESERVA 2408		2.783,63		7.082,26 C
21/06	S0042	11798	PTE SC 609/17-FORNEC.CAIXAS D'AGUA P/JOGOS REGIONAIS		2.774,37		9.856,63 C
21/06	S0042	11782	EMPENHO SEM EMITENTE		-2.738,63		7.118,00 C
01/09	12992	11780	NF 1947-FORNEC.SACOS DE GELO 5 KG P/JOGOS REGIONAIS			1.560,00	5.558,00 C
13/09	13100	11787	PTE NF 1927-FORNEC.CAIXAS D'AGUA P/JOGOS REGIONAIS			2.783,63	2.774,37 C
13/09	13065	11798	SDO NF 1927-FORNEC.CAIXAS D'AGUA P/JOGOS REGIONAIS			2.774,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5051	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI		45773
QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	E0022	01966	CPL 225/2016-VOL 2 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SECULT		3.837,00		3.837,00 C
04/01	E0022	02082	CPL 225/2016- VOL 02 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SERP		8.635,00		12.472,00 C
04/01	E0022	02091	CPL 225/2016 C 184/2016 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SEDES		5.117,00		17.589,00 C
04/01	E0018	02094	CPL 225/2016 C 184/16 MATERIAL DE HIGIENE PARA A SEDES		3.838,00		21.427,00 C
04/01	E0022	02095	CPL 225/2016 C 184/2016 MATERIAL DE HIGIENE PARA A SEMA		3.198,27		24.625,27 C
04/01	E0022	02096	CPL 225/2016 C 184/2016 MATERIAL DE HIGIENE PARA A SEMES		5.436,80		30.062,07 C
04/01	E0022	02097	CPL 225/2016 C 184/2016 MATERIAL DE HIGIENE PARA A SEG		1.919,00		31.981,07 C
04/01	E0022	02099	CPL 225/2016 C 184/2016 MATERIAL DE HIGIENE PARA A SEAD		5.117,00		37.098,07 C
04/01	E0022	02091	INDEVIDO		-5.117,00		31.981,07 C
10/01	E0022	02806	CPL 225/2016-VOL.02 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SES		31.981,10		63.962,17 C
28/03	01726	01966	NF 4881 CPL 225/2016 FORNEC.MATER.HIGIENE P SECULTUR			961,65	63.000,52 C
28/03	01726	02082	NF 4881 CPL 225/2016 FORNEC.MATER.HIGIENE P SECULTUR			1.360,00	61.640,52 C
28/03	01726	02094	NF 4881 CPL 225/2016 FORNEC.MATER.HIGIENE P SECULTUR			426,05	61.214,47 C
28/03	01726	02095	NF 4881 CPL 225/2016 FORNEC.MATER.HIGIENE P SECULTUR			952,00	60.262,47 C
28/03	01726	02096	NF 4881 CPL 225/2016 FORNEC.MATER.HIGIENE P SECULTUR			536,78	59.725,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2		5052	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	
QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/03	01726	02097	NF 4881 CPL 225/2016 FORNEC.MATER.HIG IENE P SECULTUR				616,20	59.109,49 C
28/03	01726	02099	NF 4881 CPL 225/2016 FORNEC.MATER.HIG IENE P SECULTUR				587,32	58.522,17 C
28/03	01725	02806	NF 4880 CPL 225/16 FORNEC.MATER.HIGIE NE P SAUDE				2.171,78	56.350,39 C
07/04	01896	01966	NF 4954-MAT. DE HIGIENE P/SECULTUR CP L 225/16				696,12	55.654,27 C
07/04	01896	02082	NF 4954-MAT. DE HIGIENE P/SECULTUR CP L 225/16				1.566,27	54.088,00 C
07/04	01896	02094	NF 4954-MAT. DE HIGIENE P/SECULTUR CP L 225/16				696,12	53.391,88 C
07/04	01896	02095	NF 4954-MAT. DE HIGIENE P/SECULTUR CP L 225/16				580,10	52.811,78 C
07/04	01896	02096	NF 4954-MAT. DE HIGIENE P/SECULTUR CP L 225/16				986,17	51.825,61 C
07/04	01896	02097	NF 4954-MAT. DE HIGIENE P/SECULTUR CP L 225/16				348,06	51.477,55 C
07/04	01896	02099	NF 4954-MAT. DE HIGIENE P/SECULTUR CP L 225/16				928,16	50.549,39 C
07/04	01810	02806	NF 4955-CPL 225/2016-FORNEC.DE MAT.DE HIGIENE SES				2.258,42	48.290,97 C
12/05	02100	01966	NF 5145-MATERIAL DE HIGIENE P/SECULT CPL 225/2016				743,80	47.547,17 C
12/05	02100	02082	NF 5145-MATERIAL DE HIGIENE P/SECULT CPL 225/2016				1.996,75	45.550,42 C
12/05	02100	02094	NF 5145-MATERIAL DE HIGIENE P/SECULT CPL 225/2016				376,44	45.173,98 C
12/05	02100	02095	NF 5145-MATERIAL DE HIGIENE P/SECULT CPL 225/2016				670,35	44.503,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	3	5053	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	
QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/05	02100	02096	NF 5145-MATERIAL DE HIGIENE P/SECULT CPL 225/2016				816,00	43.687,63 C
12/05	02100	02097	NF 5145-MATERIAL DE HIGIENE P/SECULT CPL 225/2016				208,20	43.479,43 C
12/05	02100	02099	NF 5145-MATERIAL DE HIGIENE P/SECULT CPL 225/2016				628,46	42.850,97 C
12/05	02099	02806	NF 5146-MATERIAL DE HIGIENE P/SES CPL 225/2016				2.258,42	40.592,55 C
12/06	E0022	11378	FORN.DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SELC CPL 0225/2016,VOL.2,RESERVA 2324			1.150,90		41.743,45 C
12/06	00022	11448	FORNEC.PAPEL HIGIENICO SEABAN-CPL 225/16 VOL.2-RESERVA 2588			796,56		42.540,01 C
12/06	E0022	11450	FORN.DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SEFAZ CPL 225/2016-VOL.02-RESERVA 2323			1.232,05		43.772,06 C
12/06	E0022	11455	PRORROGACAO CONTRATO FORNEC.MAT.HIGIENE SAJ-CPL 225/2016-VOL.02-RESERVA 2207			2.073,10		45.845,16 C
12/06	E0022	11462	CPL.225/16-VOL02-RESERVA 2320			3.039,56		48.884,72 C
12/06	E0022	11463	MAT.HIGIENE-CPL 225/2016-VOL.02-RESERVA 2331			3.349,41		52.234,13 C
12/06	E0022	11468	FORN.DE MATERIAL DE HIGIENE P/SEG CPL 22 5/2016-VOL.02(RESERVA 2322)			4.028,15		56.262,28 C
12/06	E0022	11469	FORNEC.PAPEL HIGIENICO-SEMA CPL 225/2016 VOL.02 (RESERVA 2589)			5.907,84		62.170,12 C
12/06	E0022	11470	RENOVACAO COMPRA MAT.HIGIENE P/SERPO - C PL 225/2016 VOL.02 (RESERVA 2457)			12.062,32		74.232,44 C
12/06	E0022	11473	FORN.MATERIAL DE HIGIENE P/SES-CPL 225/1 6-VOL.02 (RESERVA 2543)			1.071,23		75.303,67 C
12/06	E0022	11474	FORN.MATERIAL DE HIGIENE P/SES-CPL 225/1 6-VOL.02 (RESERVA 2544)			7.469,07		82.772,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			4	5054	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	
QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
12/06	E0022	11475	FORN.MATERIAL DE HIGIENE P/SES-CPL 225/16-VOL.02 (RESERVA 2545)	5.496,54		88.269,28	C
12/06	E0022	11476	FORN.MATERIAL DE HIGIENE P/SES-CPL 225/16-VOL.02 (RESERVA 2546)	369,39		88.638,67	C
12/06	E0022	11495	FORN.MATERIAL DE HIGIENE P/SES(SANTA CASA) CPL 225/16 VOL.02 (RESERVA 2547)	1.551,44		90.190,11	C
14/06	12414	02082	NF 5311-CPL 225/2016-FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIE		816,00	89.374,11	C
14/06	12414	02095	NF 5311-CPL 225/2016-FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIE		68,59	89.305,52	C
14/06	12414	02096	NF 5311-CPL 225/2016-FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIE		803,74	88.501,78	C
14/06	12414	02097	NF 5311-CPL 225/2016-FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIE		563,98	87.937,80	C
14/06	12414	02099	NF 5311-CPL 225/2016-FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIE		72,20	87.865,60	C
14/06	12389	02806	NF 5310-CPL 225/2016-VOL.02 FORNECIMENTO DE MATERIAS		3.177,50	84.688,10	C
21/07	02719	02082	PTE NF 5465-CPL 225/2016-MAT.HIGIENE PARA A SERP		541,82	84.146,28	C
21/07	02719	02094	PTE NF 5465-CPL 225/2016-MAT.HIGIENE PARA A SERP		126,85	84.019,43	C
21/07	02719	02095	PTE NF 5465-CPL 225/2016-MAT.HIGIENE PARA A SERP		387,77	83.631,66	C
21/07	02719	02096	PTE NF 5465-CPL 225/2016-MAT.HIGIENE PARA A SERP		130,46	83.501,20	C
21/07	02719	02097	PTE NF 5465-CPL 225/2016-MAT.HIGIENE PARA A SERP		58,01	83.443,19	C
21/07	02719	02099	PTE NF 5465-CPL 225/2016-MAT.HIGIENE PARA A SERP		146,83	83.296,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			5	5055	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773		
QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/07	02690	02806	NF 5466-CPL 225/2016-VOL.02 FORNECIME				1.384,52	81.911,84 C
			NTO DE MATERIAL					
11/08	02882	01966	NF 5556-CPL 225/2016-MATERIAL DE HIGI				300,38	81.611,46 C
			ENE PARA A SEMES					
11/08	02882	02082	NF 5556-CPL 225/2016-MATERIAL DE HIGI				680,00	80.931,46 C
			ENE PARA A SEMES					
11/08	02882	02096	NF 5556-CPL 225/2016-MATERIAL DE HIGI				680,00	80.251,46 C
			ENE PARA A SEMES					
11/08	02883	02806	NF 5557-CPL 225/2016-FORNEC.MAT.HIGIE				1.384,52	78.866,94 C
			NE PARA A SES					
29/09	13265	11378	PTNF 5774-CPL 225/16-FORN.DE MAT.DE H				1.147,98	77.718,96 C
			IGIENE P/SELC					
29/09	13265	11462	PTNF 5774-CPL 225/16-FORN.DE MAT.DE H				433,20	77.285,76 C
			IGIENE P/SELC					
29/09	13265	11468	PTNF 5774-CPL 225/16-FORN.DE MAT.DE H				1.814,40	75.471,36 C
			IGIENE P/SELC					
29/09	13265	11469	PTNF 5774-CPL 225/16-FORN.DE MAT.DE H				1.927,80	73.543,56 C
			IGIENE P/SELC					
29/09	13265	11470	PTNF 5774-CPL 225/16-FORN.DE MAT.DE H				2.835,00	70.708,56 C
			IGIENE P/SELC					
29/09	13208	11473	SDONF 5774-CPL 225/16-FORN.DE MAT.DE				1.020,60	69.687,96 C
			HIGIENE P/SELC					
29/09	10320	11476	SDONF 5774-CPL 225/16-FORN.DE MAT.DE				368,22	69.319,74 C
			HIGIENE P/SELC					
11/10	13285	11450	PTNF 5895-CPL 225/16-FORN.DE MAT.HIGI				302,40	69.017,34 C
			ENE					
11/10	13285	11455	PTNF 5895-CPL 225/16-FORN.DE MAT.HIGI				604,80	68.412,54 C
			ENE					
11/10	13285	11462	PTNF 5895-CPL 225/16-FORN.DE MAT.HIGI				699,30	67.713,24 C
			ENE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
			2017	6	5056	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI				45773
QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME										
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
11/10	13285	11463	PTNF 5895-CPL 225/16-FORN.DE MAT.HIGIENE					1.083,00	66.630,24 C	
11/10	13285	11468	PTNF 5895-CPL 225/16-FORN.DE MAT.HIGIENE					963,90	65.666,34 C	
11/10	13285	11470	PTNF 5895-CPL 225/16-FORN.DE MAT.HIGIENE					529,20	65.137,14 C	
11/10	13313	11474	SDONF 5895-CPL 225/16-FORN.DE MAT.HIGIENE					2.570,40	62.566,74 C	
01/12	13679	11448	PTNF 6103-FORNEC.PAPEL HIGIENICO SEABAN-CPL 225/16					378,00	62.188,74 C	
01/12	13679	11450	PTNF 6103-FORNEC.PAPEL HIGIENICO SEABAN-CPL 225/16					433,20	61.755,54 C	
01/12	13679	11455	PTNF 6103-FORNEC.PAPEL HIGIENICO SEABAN-CPL 225/16					433,20	61.322,34 C	
01/12	13679	11462	PTNF 6103-FORNEC.PAPEL HIGIENICO SEABAN-CPL 225/16					945,00	60.377,34 C	
01/12	13679	11463	PTNF 6103-FORNEC.PAPEL HIGIENICO SEABAN-CPL 225/16					1.512,00	58.865,34 C	
01/12	13679	11469	PTNF 6103-FORNEC.PAPEL HIGIENICO SEABAN-CPL 225/16					2.835,00	56.030,34 C	
01/12	13679	11470	PTNF 6103-FORNEC.PAPEL HIGIENICO SEABAN-CPL 225/16					1.890,00	54.140,34 C	
01/12	13668	11474	SDONF 6103-FORNEC.PAPEL HIGIENICO SEABAN-CPL 225/16					584,82	53.555,52 C	
08/12	13769	11450	PTNF 6162-CPL 225/16-FORN.DE MATERIAL DE HIGIENE					494,57	53.060,95 C	
08/12	13769	11463	PTNF 6162-CPL 225/16-FORN.DE MATERIAL DE HIGIENE					422,37	52.638,58 C	
08/12	13769	11468	PTNF 6162-CPL 225/16-FORN.DE MATERIAL DE HIGIENE					1.249,06	51.389,52 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	7	5057	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	
QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/12	13769	11470	PTNF 6162-CPL 225/16-FORN.DE MATERIAL DE HIGIENE			4.914,00	46.475,52 C
08/12	13723	11474	SDONF 6162-CPL 225/16-FORN.DE MATERIA L DE HIGIENE			2.910,60	43.564,92 C
08/12	13721	11475	SDONF 6162-CPL 225/16-FORN.DE MATERIA L DE HIGIENE			2.759,40	40.805,52 C
29/12	E0022	01966	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-1.135,05		39.670,47 C
29/12	E0022	02082	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-1.674,16		37.996,31 C
29/12	E0018	02094	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-2.212,54		35.783,77 C
29/12	E0022	02095	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-539,46		35.244,31 C
29/12	E0022	02096	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-1.483,65		33.760,66 C
29/12	E0022	02097	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD		-124,55		33.636,11 C
29/12	E0022	02099	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-2.754,03		30.882,08 C
29/12	E0022	02806	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-19.345,94		11.536,14 C
29/12	E0022	11378	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-2,92		11.533,22 C
29/12	00022	11448	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-418,56		11.114,66 C
29/12	E0022	11450	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-1,88		11.112,78 C
29/12	E0022	11455	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-1.035,10		10.077,68 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	E0022	11462	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-962,06		9.115,62	C
29/12	E0022	11463	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-332,04		8.783,58	C
29/12	E0022	11468	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-0,79		8.782,79	C
29/12	E0022	11469	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-1.145,04		7.637,75	C
29/12	E0022	11470	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-1.894,12		5.743,63	C
29/12	E0022	11495	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-1.551,44		4.192,19	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR									4.192,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5059	QUALITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME		39029
LITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/02	E0029	04086	CPL 299/15 CERTIFICACAO ISO 9001 P/SEDET (SALDO DE CONTRATO)		1.819,99		1.819,99 C
05/09	13035	04086	NF 539-CPL 299/15 CERTIFICACAO ISO 9001 P/SEDET			1.819,99	0,00
29/09	E0029	17496	CPL 299/15 ADITIVO AUDITORIA SIST.GESTAO DE QUALIDADE ISO 9001 CPL 299/15 R.3905		350,00		350,00 C
29/12	E0029	17496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-350,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5060	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		31930
QUARTO SERVICO DE NOTAS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/05	02123	10110	ESCRITURA/PUBLICA DOACAO DO NUCLEO HABITACIONAL RETIRO SAO JOAO P.A.21230/13		162,74		162,74 C
02/06	12281	10110	PA 21230/13-ESCRITURA PUBL.DO NUCLEO HAB.RET.SAO JOAO			162,74	0,00
15/09	01653	16766	DEV.IMPORT.REF.ITBI PA 16535/17		100,00		100,00 C
22/09	13233	16766	DEV.IMPORT.REF. ITBI-PA 16535/17			100,00	0,00
03/10	02124	17717	ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DA VILA COLO RAU I P.A.21245/13		162,74		162,74 C
03/10	02049	17718	ESCRITURA PUBLICA/DOACAO NUCLEO HABITACIONAL PARQUE DAS LARANJEIRAS PA 20497/15		162,74		325,48 C
04/10	00550	18039	DEV.IMPORT.REF.ITBI		625,00		950,48 C
06/10	13306	17717	PA 21245/13-ESCRITURA PUBL.DE DOACAO DA VILA COLORAU I			162,74	787,74 C
06/10	13307	17718	PA 20497/15-ESCRITURA PUBL.DOACAO NUCLEO HAB.PQ LARANJ			162,74	625,00 C
11/10	13278	18039	PA 5500/17-DEV.IMPORT.REF. ITBI			625,00	0,00
15/12	02124	21065	PA 21245/13 ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DA VILA COLORAU I.		169,61		169,61 C
22/12	13818	21065	PA 21245/13 ESCRITURA PUBL.DE DOACAO DA VILA COLORAU I			169,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5061	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	
QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/05	G0066	08517	AQUIS/DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS ESCOLAR ES DO KIT ESCOLAR CPL 668/16 VOL.04		61.385,00		61.385,00 C
11/08	02866	08517	NF 779-CPL 668/16-AQUIS/DISTR.DOS MAT .ESCOLARES			61.385,00	0,00
24/08	E0035	15201	AQ.ENVOVAIS P/ UNIDADES DE ED. INFANTIL SEDU CPL 351/17		5.000,00		5.000,00 C
13/09	E0035	16575	REGULARIZ.NE 15201-AQ.ENVOVAIS P/ UNIDAD ES DE ED. INFANTIL CPL 351/17		5.000,00		10.000,00 C
13/09	E0035	16579	REGULARIZ.NE 15201-AQ.ENXOVAIS P/UNID. ED.INFANTIL CPL 351/17		5.000,00		15.000,00 C
13/09	E0035	15201	CANCELADO P/REGULARIZ.DESPESA		-5.000,00		10.000,00 C
13/09	E0035	16575	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO ECONOMICA		-5.000,00		5.000,00 C
13/11	E0048	19798	CPL 484/17-AQ.FRALDAS MANDADO JUDICIAL RESERVA 4306		7.112,00		12.112,00 C
29/12	E0035	16579	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-5.000,00		7.112,00 C
29/12	E0048	19798	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-7.112,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	5062	QUITERIA CELINO DOS SANTOS			
							39641		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/01	01103	02708	AUX.MOR.LEI Y PA 11039-0/12	11264/16	INQ.JAIRO JOSE DRE	3.600,00			3.600,00 C
10/02	10147	02708	AUX.MOR. PA 11.039-0/12		INQ.JAIRO JOS E DREY		260,00		3.340,00 C
07/03	01587	02708	AUX.MOR. PA 11.039-0/12		INQ.JAIRO JOS E DREY		600,00		2.740,00 C
07/04	01853	02708	AUX.MOR. PA 11.039-0/12		INQ.JAIRO JOS E DREY		600,00		2.140,00 C
08/05	02098	02708	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 11039-0/12			600,00		1.540,00 C
07/06	12315	02708	AUX.MOR. PA 11.039-0/12		INQ.JAIRO JOS E DREY		600,00		940,00 C
19/06	01103	02708	TERMINO DE BENEFICIO (MUDANCA NO RESIDEN CIAL CARANDA) PA 11039-0/12			-940,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5063	R & J TACOGRAFOS LTDA - ME	46984	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/01	S0003	02804	CPL 33/17 AQUISICAO DE TACOGRAFO		1.769,00		1.769,00 C
24/03	S0003	06340	CPL.33/17 FLS.41 MANUTENCAO EM TACOGRAFO		269,00		2.038,00 C
01/12	13669	02804	NF 3849-CPL 33/17 AQUISICAO DE TACOGR AFO			1.500,00	538,00 C
28/12	13880	02804	NF 6787-CPL 33/17 AQUISICAO DE TACOGR AFO			269,00	269,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			269,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5064 R DANTAS FILHO CONFECCOES ME	41859		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/08	02487	14627	CONFECCAO DE 350 CAMISETAS P/ CAMP. DE H ANSENIESE ETUBERCULOSE/SES		2.492,00		2.492,00 C
05/10	02487	18084	REGULARIZ.NE 14627 REF.350 CAMISETAS PAR A CAMPANHA HANSENIASE/TUBERCULOSE/SES		2.492,00		4.984,00 C
05/10	02487	14627	ESTORNADO P/REGULARIZACAO FLS.39 P.A.24878/16		-2.492,00		2.492,00 C
17/10	13306	18084	NF 3449-EF.350 CAMISETAS P/CAMP.HANSE NIASE/TUBERC.SES			2.492,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5065	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA		28818
R.A.P APARECIDA COM. MEDICAMENTOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/07	E0039	13699	CPL 395/16 MEDICAMENTOS USO HUMANO PARA ZOOLOGICO MUNICIPAL		2.153,30		2.153,30 C
06/12	S0058	20642	CPL 586/17 AQUIS.DE MEDICAMENTO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL/SES		262,44		2.415,74 C
15/12	13832	13699	NF 85556-CPL 395/16 MEDICAMENTOS USO HUMANO P ZOO			2.052,70	363,04 C
29/12	E0039	13699	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-100,60		262,44 C
29/12	S0058	20642	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLICACAO)		-262,44		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5066	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

27/11	G0012	20174	EMENDA IMPOSITIVA 2017- CENTRO COMUNITARIO JD SIMUS RESERVA 041 VOL.02		149.999,92		149.999,92 C
27/11	G0012	20175	EMENDA IMPOSITIVA 2017- CENTO ESPORTIVO BRIGADEIRO TOBIAS RESERVA 37 VOL.02		99.998,45		249.998,37 C
29/12	G0012	20174	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-149.999,92		99.998,45 C
29/12	G0012	20175	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-99.998,45		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5067	R.S.DE PAULA IND E COMERCIO GRAFICO LTDA EPP	41284	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/05	E0014	09767	CPL 140/16 LOTE III CARTAO REFEITORIO RESERVA 2298 CPL 140/16 FL.294		175,00		175,00 C
10/07	E0014	13058	CPL 140/16-CONFEC.CRACHA IDENTIFICACAO P/SERVIDORES (RES.2957)VOL.2		7.024,29		7.199,29 C
21/07	02704	09767	NF 13-CPL 140/16-CPL 140/16 LOTE III CARTAO REFEITORIO			175,00	7.024,29 C
07/08	E0014	14676	CPL 140/16-IMPRESSAO COD.DE BARRAS EM CARTOES DE VALE-TRANSPORTE R.3604 V.02		690,00		7.714,29 C
08/08	E0014	14696	CONFEC.CRACHAS P/SERH- RESERVA 3690- CPL 140/16		6.757,38		14.471,67 C
24/10	13356	14676	NF 45-CPL 140/16-IMPRESSAO COD.DE BAR RAS CARTOES DE VA			690,00	13.781,67 C
14/11	13518	13058	NF ANEXAS-CPL 140/16-CONFEC.CRACHA ID ENTIF.SERVIDORES			7.024,29	6.757,38 C
14/11	13518	14696	NF ANEXAS-CPL 140/16-CONFEC.CRACHA ID ENTIF.SERVIDORES			6.757,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	5068	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	
R.V.CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0195	01365	CPL 1854/12 TRANSP VACINAS E MEDICAMENTO S			447.146,70		447.146,70 C
04/01	G0192	01939	PRORROGACAO DED DISTRIBUICAO DE MATERIAIS V03			10.680,00		457.826,70 C
04/01	G0192	01944	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ESCRITORIO V.03			12.549,00		470.375,70 C
04/01	G0192	01945	SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ESCRITORIO V.03			6.141,00		476.516,70 C
04/01	G0192	01949	TRANSPORTE DE MATERIAIS V.03			9.078,00		485.594,70 C
04/01	G0192	02358	PRORROGACAO DE DISTRIBUICAO DE MATERIAL V03			14.952,00		500.546,70 C
15/02	G0192	04356	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ESCRITORIO REGULARIZ.NE 1944			12.549,00		513.095,70 C
15/02	G0192	01944	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO			-12.549,00		500.546,70 C
13/04	01891	01939	NF 7379- DISTRIBUICAO DE MATERIAIS CPL 1924/14				8.900,00	491.646,70 C
05/05	02041	01939	SDO NFS 7415/7452-DISTRIBUICAO DE MATERIAL CPL 1924/14				1.780,00	489.866,70 C
05/05	02031	02358	PTE NFS 7415/7452-DISTRIBUICAO DE MATERIAL CPL 1924/14				7.832,00	482.034,70 C
05/05	02031	02358	PTE NFS 7415/7452-DISTRIBUICAO DE MATERIAL CPL 1924/14				7.120,00	474.914,70 C
05/05	02031	04356	SDO NFS 7415/7452-DISTRIBUICAO DE MATERIAL CPL 1924/14				1.068,00	473.846,70 C
19/05	12129	01945	PTE NF 7508-SERV.TRANSP.MATERIAIS ESCRIT. CPL 1924/14				6.141,00	467.705,70 C
19/05	21260	01949	SDO NF 7508-SERV.TRANSP.MATERIAIS ESCRIT. CPL 1924/14				2.759,00	464.946,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	5069	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178		
R.V.CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/05	12215	01365	NF 745187509-CPL 1854/12	TRANSP.VACIN			39.509,42	425.437,28 C
			AS E MEDICAMENTOS					
26/05	12215	01365	NF 745187509-CPL 1854/12	TRANSP.VACIN			40.463,13	384.974,15 C
			AS E MEDICAMENTOS					
14/06	12413	01949	TRANSPORTE DE MATERIAIS				6.319,00	378.655,15 C
20/06	G0192	11728	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SECULTUR RES.2249	CPL V003.1924/14.	7.116,50			385.771,65 C
20/06	G0192	11732	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SELC RES.2736	CPL V003.1924/14.	1.869,00			387.640,65 C
20/06	G0192	11734	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SIAS RES.2606	CPL V003.1924/14.	1.059,10			388.699,75 C
20/06	G0192	11740	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEGOV RES.2747	CPL V003.1924/14.	1.557,50			390.257,25 C
20/06	G0192	11741	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SELC RES.2744	CPL V003.1924/14.	1.121,40			391.378,65 C
20/06	G0192	11742	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SELC RES.2753	CPL V003.1924/14.	747,60			392.126,25 C
20/06	G0192	11743	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ P/ SEGOV RES.2731	CPL V003.1924/14.	623,00			392.749,25 C
20/06	G0192	11744	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ FSS RES.2750	CPL V003.1924/14.	623,00			393.372,25 C
20/06	G0192	11745	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SIAS RES.2604	CPL V003.1924/14.	4.984,00			398.356,25 C
20/06	G0192	11746	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEHAB RES.2177	CPL V003.1924/14.	2.216,50			400.572,75 C
20/06	G0192	11747	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SAJ RES.2208	CPL V003.1924/14.	3.791,50			404.364,25 C
20/06	G0192	11748	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEMES RES.2329	CPL V003.1924/14.	7.116,50			411.480,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2017	3	5070	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	
R.V.CONSLT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/06	G0192	11749	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEDETER RES.2698 CPL V003.1924/14.		1.059,10		412.539,85 C
20/06	G0192	11750	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SERPO RES.2656 CPL V003.1924/14.		1.000,00		413.539,85 C
20/06	G0192	11752	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEFAZ RES.2605 CPL V003.1924/14.		1.682,10		415.221,95 C
20/06	G0192	11753	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SES RES.2763 CPL V003.1924/14.		5.814,60		421.036,55 C
20/06	G0192	11754	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEDU RES. 2707 CPL V003.1924/14.		16.928,20		437.964,75 C
20/06	G0192	11755	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEPLAN RES. 2741 CPL V003.1924/14.		1.121,40		439.086,15 C
20/06	G0192	11756	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEMA RES.2715 CPL V003.1924/14		1.869,00		440.955,15 C
30/06	12529	01365	NF 7545-CPL 1854/12TRANSP VACINAS E M EDICAMENTOS			39.699,12	401.256,03 C
06/10	13255	04356	NF 7585-TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ES CRITORIO			8.900,00	392.356,03 C
11/10	13324	01365	NF ANEXAS-CPL 1854/12 TRANSP VACINAS E MEDICAMENTOS			40.523,58	351.832,45 C
11/10	13324	01365	NF ANEXAS-CPL 1854/12 TRANSP VACINAS E MEDICAMENTOS			40.310,95	311.521,50 C
20/10	13357	01365	NF7685-CPL 1854/12 TRANSP VACINAS E M EDICAMENTO			40.640,31	270.881,19 C
27/10	13389	01365	NF 7722-CPL 1854/12 TRANSP VACINAS E MEDICAMENTO			42.203,05	228.678,14 C
27/10	13385	04356	NF 7634-CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE D E MATERIAIS SEDU			871,80	227.806,34 C
27/10	13373	11754	NF 7686-SERV.TRANSP.DE MATERIAIS P/SE DU-CPL 1924/14			8.900,00	218.906,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	4	5071	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	
R.V.CONSLT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/10	13385	11754	NF 7634-CPL 1924/14-SERV.TRANSPORTE D E MATERIAIS SEDU				8.028,20	210.878,14 C
01/12	13661	11728	NF 7721-SERV.TRANSP.DE MATERIAIS P/SE CULTUR CPL1924/14				7.116,50	203.761,64 C
01/12	13661	11734	NF 7721-SERV.TRANSP.DE MATERIAIS P/SE CULTUR CPL1924/14				226,00	203.535,64 C
01/12	13661	11740	NF 7721-SERV.TRANSP.DE MATERIAIS P/SE CULTUR CPL1924/14				1.557,50	201.978,14 C
08/12	13748	01365	NF 7782-CPL 1854/12 TRANSP VACINAS E MEDICAMENTOS				39.263,62	162.714,52 C
22/12	13835	01365	NF 7836-CPL 1854/12 TRANSP VACINAS E MEDICAMENTOS				39.270,91	123.443,61 C
29/12	G0192	04356	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-1.709,20		121.734,41 C
29/12	G0192	11732	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-1.869,00		119.865,41 C
29/12	G0192	11734	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-833,10		119.032,31 C
29/12	G0192	11741	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-1.121,40		117.910,91 C
29/12	G0192	11742	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-747,60		117.163,31 C
29/12	G0192	11743	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-623,00		116.540,31 C
29/12	G0192	11745	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-4.984,00		111.556,31 C
29/12	G0192	11746	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-2.216,50		109.339,81 C
29/12	G0192	11747	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-3.791,50		105.548,31 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

R.V. CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Data	Processo	Nota de Doc. Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	G0192	11748	AJUSTE	ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.116,50		98.431,81	C
29/12	G0192	11749	AJUSTE	ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.059,10		97.372,71	C
29/12	G0192	11750	AJUSTE	ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.000,00		96.372,71	C
29/12	G0192	11752	AJUSTE	ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.682,10		94.690,61	C
29/12	G0192	11755	AJUSTE	ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.121,40		93.569,21	C
29/12	G0192	11756	AJUSTE	ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.869,00		91.700,21	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		91.700,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1 5073		R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS EIRELI-EPP	48043	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/09	E0068	17497	CPL 689/2016-EQUIPAMENTOS DE SOM CEU DAS ARTES- RESERVA 2959		2.885,59		2.885,59 C
29/12	E0068	17497	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-2.885,59		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		5074 RAFAEL ACORSI SOARES		48075		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

06/10	03162	18122	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA/TRA			9.415,80		9.415,80	C
			NSP.PROGR.MAIS MEDICOS PA 31629/17						
09/10	15932	18122	PA 31629/17-PROGRMA MAIS MEDICOS				3.138,60	6.277,20	C
30/11	13660	18122	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 PA				3.138,60	3.138,60	C
			31629/17						
28/12	13871	18122	PA 31629/17-MAIS MEDICOS				3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5075	RAFAEL BEZ LABUSSIERE	48275		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

27/11	00000	20195	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO 131/17			104,12		104,12 C
01/12	13650	20195	OF.GOT 131/17-REEMBOLSO DE MULTA				104,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1		5076 RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00988	01705		HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUC AO DE MYRELLA SANTOS SUDARIO	1.213,59		1.213,59	C
02/01	00693	01710		HONOR. ADVOG. REF. C.P.V ACAO DE EXECUCA O DE KEVIN GAEL CRUZ GODOI	1.252,39		2.465,98	C
02/01	00955	01711		HONOR. ADVOG. REF. C.P.V ACAO DE EXECUCA O DE DANILLO GABRIEL CAMARGO MOREIRA	1.231,73		3.697,71	C
02/01	03554	01712		HONOR. ADVOG. REF. C.P.V ACAO DE EXECUCA O DE ANGELYNA DOS SANTOS RIBEIRO	1.213,59		4.911,30	C
04/01	00988	01908		COMPLEMENTAR AO EMP. 1705/ OP 952 HONORA RIOS ADV CPV MYRELLA SANTOS SUDARIO	18,00		4.929,30	C
04/01	03288	02488		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER LORENA DA SILVA BARROS	1.234,18		6.163,48	C
04/01	01168	02491		HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER NICOLE REGINA FERREIRA	1.251,54		7.415,02	C
27/01	00952	01705		PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 9881 /15		1.213,59	6.201,43	C
27/01	00948	01710		PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 6930 /15		1.252,39	4.949,04	C
27/01	00947	01711		PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 9555 /15		1.231,73	3.717,31	C
27/01	00951	01712		PAGUE-SE A VARA INF.JUV.SOROC.PA 3554 8/14		1.213,59	2.503,72	C
27/01	01046	01908		COMPLEMENTO OP952-HONORARIOS.PAGUE-SE VARA INF.JUV.SOR		18,00	2.485,72	C
17/02	01643	02488		PA 32882/14 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AC AO OBRIG. LORENA		1.234,18	1.251,54	C
17/02	01652	02491		PA 11685/15 HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. AC AO OBRIG.NICOLE R		1.251,54	0,00	
08/05	00214	09013		CPV REF.ACAO OBRIG.FAZER DE KATHLEEN ALI CE O.SILVA FLS.40 E 41 PA 2141/16	1.119,39		1.119,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 5077		RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/05	07101	09013	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 2141/16 HON.ADV.		1.119,39	0,00	
04/07	0 123	12473	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.158,81		1.158,81	C
04/07	01676	12512	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	507,44		1.666,25	C
05/07	01702	12559	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CREC HE	509,93		2.176,18	C
10/07	0 123	13105	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 12382/2016	1.015,00		3.191,18	C
10/07	0 123	12473	INDEVIDO	-1.158,81		2.032,37	C
14/07	10433	12512	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA16763/16-HON.ADV.CPV		507,44	1.524,93	C
14/07	10474	12559	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 17028/16-HON.ADVOCATICI		509,93	1.015,00	C
28/07	11150	13105	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 12382/16-HON.ADV.CPV		1.015,00	0,00	
05/09	01700	16014	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	557,15		557,15	C
06/09	00585	16353	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.264,05		1.821,20	C
06/09	01972	16354	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	557,15		2.378,35	C
22/09	14542	16014	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 17008/16		557,15	1.821,20	C
28/09	00585	17391	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.146,82		2.968,02	C
28/09	00585	16353	PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-1.264,05		1.703,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		3 5078		RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	15184	16354	PAGUE SE A VARA INF.JUV.SOROC-PA 1972 1/16		557,15	1.146,82	C
03/10	00824	17688	H.PERICIAIS ACAO OBRIGACAO/FAZER/VAGA EM CRECHE(ANDRESSA L.AMELINI)PA 8247/16	1.020,87		2.167,69	C
19/10	16175	17391	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5854/16-HON.ADV.CPV		1.146,82	1.020,87	C
25/10	16637	17688	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 8247/16 HON.ADV.		1.020,87	0,00	
10/11	00354	19704	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER - DOUGLAS RIBEIRO	550,22		550,22	C
28/11	18524	19704	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA - PA 3 546/2016		550,22	0,00	
07/12	03412	20757	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (HEMILY MIKAELL Y DOS SANTOS) VARA INF.JUV.SOROCABA	559,05		559,05	C
15/12	13770	20757	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP PA 34126/15		559,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

15079

Nome

RAFAEL GONCALVES REINOSO

Codigo

34992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01	00000	02838	ADIANTAMENTO-SES/VIG. EM SAUDE	750,00		750,00	C
08/02	01279	02838	ADIANTAMENTO-SES/VIG. EM SAUDE		750,00	0,00	
08/03	00000	05358	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
13/03	01562	05358	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
10/04	00000	07409	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/04	01842	07409	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
04/05	00000	08650	ADIANTAMENTO-SES/VIGILANCIA EM SAUDE	750,00		750,00	C
11/05	02057	08650	ADIANTAMENTO-SES/VIGILANCIA EM SAUDE		750,00	0,00	
02/06	00000	10550	ADIANTAMENTO-SES/VIGILANCIA EM SAUDE	4.500,00		4.500,00	C
02/06	00000	10558	ADIANTAMENTO-SES/VIGILANCIA EM SAUDE	750,00		5.250,00	C
02/06	00000	10550	INDEVIDO	-4.500,00		750,00	C
12/06	12297	10558	ADIANTAMENTO-SES/VIGILANCIA EM SAUDE		750,00	0,00	
06/07	00000	12663	ADIANTAMENTO-SES/VIGILANCIA EM SAUDE	750,00		750,00	C
12/07	12588	12663	ADIANTAMENTO-SES/VIGILANCIA EM SAUDE		750,00	0,00	
07/08	00000	14625	ADIANTAMENTO-SES/VIGILANCIA EM SAUDE	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

25080

Nome

RAFAEL GONCALVES REINOSO

Codigo

34992

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/08	02840	14625	ADIANTAMENTO-SES/VIGILANCIA EM SAUDE		500,00	0,00
06/09	00000	16309	ADIANTAMENTO-SES/VIGILANCIA EM SAUDE	750,00		750,00 C
15/09	00000	16744	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		1.500,00 C
15/09	13119	16744	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	750,00 C
15/09	00000	16309	c/c indevida	-750,00		0,00
05/10	00000	18073	ADIANTAMENTO-SES/VIGILANCIA EM SAUDE	750,00		750,00 C
13/10	13252	18073	DIANTAMENTO-SES/VIGILANCIA EM SAUDE		750,00	0,00
16/10	00000	18320	DESPESA DE VIAGEM VIGILANCIA EM SAUDE - SES	750,00		750,00 C
18/10	00000	18320	indevido	-750,00		0,00
09/11	00000	19587	DESP.EMER.E MIUDAS	750,00		750,00 C
13/11	13498	19587	DESP.EMER.E MIUDAS		750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		5081 RAFAEL MAGNO BRAZAO BENEVIDES	48182	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19060	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18465	19060	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5082	RAFAEL MARTINS RODRIGUES	48274		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

27/11	00000	20194	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO 130/17			704,32		704,32 C
01/12	13651	20194	OF.GOT 130/17-REEMBOLSO DE MULTA				704,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1	5083 RAFAEL RICARDO	39607	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/01	00000	03393	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
27/01	00000	03394	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		750,00	C
14/02	01440	03393	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	150,00	C
14/02	01440	03394	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	0,00	
08/03	00000	05429	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
08/03	00000	05432	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		750,00	C
13/03	01574	05429	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	150,00	C
13/03	01574	05432	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5084	RAFAEL RODRIGO TEIXEIRA	16815		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

09/03	00000	05496	ADTO-VIAGEM A BRASILIA/SEM OUVIDORIA			1.000,00		1.000,00 C
14/03	02780	05496	ADTO-VIAGEM A BRASILIA/SEM OUVIDORIA				1.000,00	0,00

CN-SIFPM					CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	1	5085	RAFAELA GONGALVES DE ARRUDA			35079
			RAFAELA GONGALVES ARRUDA			
			RAFAELA GONçALVES ARRUDA			

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						

03/08	00000	14141	REGULARIZACAO OF SEDU/DAF/SCO N 10/2017	500,00		500,00	C
03/08	11729	14141	REGULARIZACAO OF SEDU/DAF/SCO N 10/2017		500,00	0,00	
04/08	00000	14425	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
10/08	02857	14425	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
03/10	00000	17811	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00	C
03/10	00000	17812	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
10/10	13260	17811	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	500,00	C
10/10	13260	17812	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00	
07/11	00000	19400	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/11	00000	19401	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
13/11	13503	19400	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
13/11	13503	19401	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5086	RAIMUNDO PINHEIRO DE MORAIS	43736		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01823	00348	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 18235/14			2.028,14		2.028,14 C
13/01	00171	00348	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 18235/14				2.028,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5087		RAISSA ESTEVAM ROCHA ANDRADE		45046	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/01	00000	03276	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
20/01	00000	03277	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
13/02	01465	03276	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
13/02	01465	03277	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
07/03	00000	05293	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
07/03	00000	05294	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
10/03	01556	05293	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
10/03	01556	05294	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
06/04	00000	07180	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		150,00		150,00 C
06/04	00000	07181	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		600,00		750,00 C
12/04	01847	07180	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			150,00	600,00 C
12/04	01847	07181	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			600,00	0,00
05/05	00000	08947	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
05/05	00000	08948	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
11/05	02154	08947	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			2		5088		RAISSA ESTEVAM ROCHA ANDRADE		45046

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

11/05	02154	08948	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00		0,00
05/06	00000	10765	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00			150,00 C
05/06	00000	10766	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00			750,00 C
12/06	12359	10765	DESP. EMERG. E MIUDAS				150,00		600,00 C
12/06	12359	10766	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		5089 RAMIRES MOTORS LTDA		18053		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
11/10	00000	18243	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO			156,18			156,18 C
			GOT/SPO 083/17						
20/10	13324	18243	OF.83/17-REEMBOLSO DE MULTA				156,18		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1		5090 RAMIRES SAUDE LTDA	47410		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	00000	09608	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.524,59		3.524,59 C
17/05	00000	09609	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.663,43		8.188,02 C
19/05	12244	09608	NF 76/75-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			3.524,59	4.663,43 C
19/05	12244	09609	NF 76/75-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO			4.663,43	0,00
12/06	00000	11445	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		3.870,00		3.870,00 C
12/06	00000	11446	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		6.771,42		10.641,42 C
14/06	12427	11445	NF 77-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA			3.870,00	6.771,42 C
14/06	12426	11446	NF 78-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA			6.771,42	0,00
29/06	00000	12110	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		1.142,27		1.142,27 C
07/07	12642	12110	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			650,57	491,70 C
07/07	12642	12110	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			491,70	0,00
17/07	01581	13378	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.800,00		1.800,00 C
17/07	01581	13410	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		11.798,58		13.598,58 C
18/07	12657	13378	NF 81-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQU ISICAO			1.800,00	11.798,58 C
18/07	12690	13410	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.450,00	5.348,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 5091		RAMIRES SAUDE LTDA		47410	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/07	12690	13410	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.348,58	0,00
31/08	01581	15625	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		21.151,42		21.151,42 C
04/09	10372	15625	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			8.200,00	12.951,42 C
04/09	10372	15625	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.571,42	7.380,00 C
04/09	10372	15625	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			3.780,00	3.600,00 C
04/09	10372	15625	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			3.600,00	0,00
18/09	01581	16844	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		23.550,00		23.550,00 C
20/09	13143	16844	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.380,00	19.170,00 C
20/09	13143	16844	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.850,00	13.320,00 C
20/09	13143	16844	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.520,00	7.800,00 C
20/09	13143	16844	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			7.800,00	0,00
23/10	01581	18537	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		6.972,84		6.972,84 C
08/11	13459	18537	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P .A.15.817/17			1.200,00	5.772,84 C
08/11	13459	18537	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P .A.15.817/17			3.270,00	2.502,84 C
08/11	13459	18537	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P .A.15.817/17			2.502,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
2017	1	5092	RAMON	ABEL	BURGOS	AGUERO	42460

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	01162	01314	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11624/14	37.663,20		37.663,20	C
31/01	01326	01314	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
24/02	01483	01314	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 11624/14		3.138,60	31.386,00	C
24/03	01704	01314	MAIS MEDICOS P.A.11624/14		3.138,60	28.247,40	C
28/04	01969	01314	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11624/14		3.138,60	25.108,80	C
31/05	12247	01314	PA 11624/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
30/06	12543	01314	PA 11624/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	02793	01314	PA 11624/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS JUL HO/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	10323	01314	PA 11624/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
29/09	13198	01314	PA 11624/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	13400	01314	PA 11624/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF .OUT/17		3.138,60	6.277,20	C
30/11	13655	01314	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 PA 11624/14		3.138,60	3.138,60	C
28/12	13868	01314	PA 11624/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5093	RAONI DE PAULA AMARAL	37072		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	00145	09801	BOLSA ATLETA PA 1450/17			2.500,00		2.500,00 C
14/06	12436	09801	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 50/17				750,00	1.750,00 C
18/08	02947	09801	PA 1450/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)				500,00	1.250,00 C
15/09	13133	09801	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				500,00	750,00 C
20/10	13348	09801	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				250,00	500,00 C
17/11	13571	09801	BOLSA ATLETA NOV/17				250,00	250,00 C
15/12	13814	09801	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2017		1 5094		RAPHAEL JULIANO		47128

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

13/03	00000	05973	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA 09/17				766,16		766,16 C
17/03	01616	05973	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSI TO GCA 09/17					766,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5095	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA		
					47259		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

19/04	00000	07841	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO		4.000,00		4.000,00 C
19/04	00000	07842	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO		1.000,00		5.000,00 C
19/04	05005	07841	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO			4.000,00	1.000,00 C
19/04	05005	07842	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO			1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		1		5096 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			35521		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/01	I0028	02139	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL CPL 283/2001			21.095,32		21.095,32	C
04/01	I0028	02142	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CPL 283/2001			8.367,53		29.462,85	C
04/01	I0028	02143	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SAUDE CPL 283/2001			53.363,15		82.826,00	C
04/01	I0028	02146	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS GER AL CPL 283/2001			40.637,76		123.463,76	C
27/01	01122	02139	FATURA-CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERV IDORES PMS				1.639,66	121.824,10	C
27/01	01122	02142	FATURA-CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERV IDORES PMS				650,38	121.173,72	C
27/01	01123	02143	FATURACPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVI DORES PMS				4.133,04	117.040,68	C
27/01	01121	02146	FATURA-CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERV IDORES PMS				1.646,12	115.394,56	C
15/02	I0028	04359	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS.INF.REGULARIZ.NE 2139			21.095,32		136.489,88	C
15/02	01981	04359	FATURA-CPL283/01-VALE TRANSP.SERVIDOR ES PMS REG.OP1122				1.639,66	134.850,22	C
15/02	01122	02139	estorno p/regulariz.cod.aplicacao				-1.639,66	136.489,88	C
15/02	I0028	02139	estorno p/regulariz.cod.aplicacao			-1.639,66		134.850,22	C
15/02	I0028	02139	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO			-17.263,81		117.586,41	C
20/02	I0028	04506	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS FUND.REGULARIZ.NE 2142			8.367,53		125.953,94	C
20/02	02097	04506	FAT-CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDO RES REG.OP 1122				650,38	125.303,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		2 5097		RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
20/02	01122	02142	estorno p/regulariz.cod.aplic.		-650,38	125.953,94 C
20/02	I0028	02142	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-650,38		125.303,56 C
20/02	I0028	02142	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-6.847,75		118.455,81 C
22/02	01883	02139	FORN.VALES TRANSP.P/FUNC.DO ENS.INF/F UND. CPL 283/2001		2.191,85	116.263,96 C
22/02	01883	02142	FORN.VALES TRANSP.P/FUNC.DO ENS.INF/F UND. CPL 283/2001		869,40	115.394,56 C
22/02	01884	02143	FORN.VALES TRANSP.P/FUNC.DA SAUDE CPL 283/2001		5.524,92	109.869,64 C
22/02	01885	02146	FORN.VALES TRANSP.P/FUNC.GERAL CPL 28 3/2001		2.200,48	107.669,16 C
02/03	02371	04359	REG.OP 1883-FORN.VALES TRANSP.P/FUNC. DO ENS.INF/FUND.		2.191,85	105.477,31 C
02/03	02377	04506	REG.OP 1883-FORN.VALE TRANSPORTE P/FU NC.SEDU		869,40	104.607,91 C
02/03	01883	02139	estorno p/regulariz.cod.aplic.		-2.191,85	106.799,76 C
02/03	01883	02142	estorno p/regulariz.cod.aplic		-869,40	107.669,16 C
02/03	I0028	02139	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-2.191,85		105.477,31 C
02/03	I0028	02142	estorno p/regulariz.cod.aplic	-869,40		104.607,91 C
29/03	03688	02143	VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		4.521,80	100.086,11 C
29/03	03686	02146	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS		1.800,96	98.285,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		3		5098 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			35521		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/03	03687	04359	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS				1.793,89	96.491,26	C
29/03	03687	04506	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS				711,55	95.779,71	C
26/04	05143	02143	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNC. SES PA 283/2001				7.049,54	88.730,17	C
26/04	05144	02146	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNC.GERAL P A 283/2001				2.807,70	85.922,47	C
26/04	05142	04359	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNC. SEDU P A 283/2001				2.796,69	83.125,78	C
26/04	05142	04506	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNC. SEDU P A 283/2001				1.109,32	82.016,46	C
04/05	01285	08672	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO 34 UNIDADES P.A.12.854/2017			190,40		82.206,86	C
04/05	01285	08673	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO 54 UNIDADES P.A.12.854/2017			210,60		82.417,46	C
04/05	01285	08674	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO 68 UNIDADES P.A.12.854/2017			363,80		82.781,26	C
04/05	01285	08675	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO 34 UNIDADES P.A.12.854/2017			166,60		82.947,86	C
04/05	01285	08676	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO 44 UNIDADES P.A.12.854/2017			244,20		83.192,06	C
04/05	01285	08677	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO 68 UNIDADES P.A.12.854/2017			370,60		83.562,66	C
08/05	01285	09017	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.12.854/2017			166,00		83.728,66	C
08/05	06129	08672	VL TRANSPORTE STA CASA PA 12854/17				190,40	83.538,26	C
08/05	06128	08673	VL TRANSPORTE STA CASA PA 12854/17				210,60	83.327,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	4	5099	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/05	06127	08674	VL TRANSPORTE STA CASA PA 12854/17					363,80	82.963,86 C
08/05	06126	08676	VL TRANSPORTE STA CASA PA 12854/17					244,20	82.719,66 C
08/05	06125	08677	VL TRANSPORTE STA CASA PA 12854/17					370,60	82.349,06 C
08/05	06130	09017	VL TRANSPORTE STA CASA PA 12854/17					166,00	82.183,06 C
08/05	01285	08675	REGULARIZACAO				-166,60		82.016,46 C
29/05	07269	02143	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES SAUDE					6.352,00	75.664,46 C
29/05	07270	02146	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES GERAL					2.529,89	73.134,57 C
29/05	07268	04359	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES EDUCACAO					2.519,96	70.614,61 C
29/05	07268	04506	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES EDUCACAO					999,55	69.615,06 C
29/05	07280	04506	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES EDUCACAO					0,05	69.615,01 C
30/05	01285	10292	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.2017/012.854-0				222,00		69.837,01 C
30/05	01285	10293	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.2017/012.854-0				545,70		70.382,71 C
30/05	01285	10294	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.2017/012.854-0				190,40		70.573,11 C
30/05	01285	10295	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.2017/012.854-0				370,60		70.943,71 C
30/05	01285	10296	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.2017/012.854-0				166,60		71.110,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		5 5100		RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/05	01285	10297	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO P.A.2017/012.854-0	187,20		71.297,51	C
01/06	07509	10292	FAT.ANEXAS-PA 12854/17 VALE TRANSP.(INDENIZ.)STA.CASA		222,00	71.075,51	C
01/06	07509	10293	FAT.ANEXAS-PA 12854/17 VALE TRANSP.(INDENIZ.)STA.CASA		545,70	70.529,81	C
01/06	07509	10294	FAT.ANEXAS-PA 12854/17 VALE TRANSP.(INDENIZ.)STA.CASA		190,40	70.339,41	C
01/06	07509	10295	FAT.ANEXAS-PA 12854/17 VALE TRANSP.(INDENIZ.)STA.CASA		370,60	69.968,81	C
01/06	07509	10296	FAT.ANEXAS-PA 12854/17 VALE TRANSP.(INDENIZ.)STA.CASA		166,60	69.802,21	C
01/06	07509	10297	FAT.ANEXAS-PA 12854/17 VALE TRANSP.(INDENIZ.)STA.CASA		187,20	69.615,01	C
28/06	09407	02143	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES SAUDE		5.622,75	63.992,26	C
28/06	09408	02146	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES GERAL		2.239,44	61.752,82	C
28/06	09406	04359	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES EDUCACAO		2.230,66	59.522,16	C
28/06	09406	04506	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES EDUCACAO		884,80	58.637,36	C
04/07	01285	12450	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO PA 12.854/2017	545,70		59.183,06	C
04/07	01285	12453	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO PA 12.854/2017	190,40		59.373,46	C
04/07	01285	12454	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO PA 12.854/2017	370,60		59.744,06	C
04/07	01285	12457	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO PA 12.854/2017	202,80		59.946,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

65101

Nome

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

Codigo

35521

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	09921	12450		FT ANEXAS-PAGTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO		545,70	59.401,16	C
05/07	09921	12453		FT ANEXAS-PAGTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO		190,40	59.210,76	C
05/07	09921	12454		FT ANEXAS-PAGTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO		370,60	58.840,16	C
05/07	09921	12457		FT ANEXAS-PAGTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO		202,80	58.637,36	C
27/07	11330	02143		CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES		6.200,16	52.437,20	C
27/07	11329	02146		CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES-GERAL		2.469,40	49.967,80	C
27/07	11331	04359		CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES		2.459,73	47.508,07	C
27/07	11331	04506		CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES		975,66	46.532,41	C
03/08	01285	14154		VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO PA 12854 /2017 - REQUISICAO	8.500,00		55.032,41	C
04/08	11753	14154		FT ANEXAS-PA 12854/17-VALE TRANSP.POR IND.-REQUISICAO		190,40	54.842,01	C
04/08	11753	14154		FT ANEXAS-PA 12854/17-VALE TRANSP.POR IND.-REQUISICAO		363,80	54.478,21	C
04/08	11753	14154		FT ANEXAS-PA 12854/17-VALE TRANSP.POR IND.-REQUISICAO		187,20	54.291,01	C
04/08	11753	14154		FT ANEXAS-PA 12854/17-VALE TRANSP.POR IND.-REQUISICAO		555,90	53.735,11	C
14/08	12372	14154		OF.CEG 107/17-VALE TRANSPORTE STA CASA-REQUISICAO		181,90	53.553,21	C
29/08	12870	02143		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES -SAUDE		5.873,37	47.679,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

75102

Nome

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

Codigo

35521

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	12871	02146		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES -GERAL		2.339,26	45.340,58	C
29/08	12869	04359		CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES- EDUCACAO		2.330,08	43.010,50	C
29/08	12869	04506		CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES- EDUCACAO		924,24	42.086,26	C
04/09	13238	14154		FT ANEXAS-PA 12854/17-VALE TRANSP.POR IND.-REQUISICAO		190,40	41.895,86	C
04/09	13238	14154		FT ANEXAS-PA 12854/17-VALE TRANSP.POR IND.-REQUISICAO		545,70	41.350,16	C
04/09	13238	14154		FT ANEXAS-PA 12854/17-VALE TRANSP.POR IND.-REQUISICAO		202,80	41.147,36	C
04/09	13238	14154		FT ANEXAS-PA 12854/17-VALE TRANSP.POR IND.-REQUISICAO		555,90	40.591,46	C
26/09	01285	14154		POR NAO UTILIZACAO	-5.526,00		35.065,46	C
27/09	15020	02143		CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC		6.050,72	29.014,74	C
27/09	15022	02146		CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC		0,01	29.014,73	C
27/09	15022	02146		CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC		2.409,89	26.604,84	C
27/09	15023	04359		CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC		2.400,44	24.204,40	C
27/09	15023	04506		CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC		952,14	23.252,26	C
03/10	15354	02143		CPL 283/2001-FORN.VALES TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS SES		222,00	23.030,26	C
27/10	16830	02143		CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC		1.749,09	21.281,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			8	5103	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/10	16831	02146	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC				696,62	20.584,55 C
27/10	16828	04359	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC				693,90	19.890,65 C
27/10	16828	04506	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC				275,24	19.615,41 C
28/11	18505	02143	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC				63,76	19.551,65 C
28/11	18506	02146	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC				4.187,03	15.364,62 C
28/11	18504	04359	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC				38,46	15.326,16 C
28/11	18504	04506	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC				15,20	15.310,96 C
04/12	I0028	02146	CANCELAMENTO P/AJUSTE DE SALDO			-12.000,00		3.310,96 C
26/12	I0028	21312	REFORCO NE 2146 FORN.VALES TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS GERAL CPL 283/01 VOL.11			219,24		3.530,20 C
27/12	20313	02146	FAT.19384-CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE				3.310,96	219,24 C
27/12	20313	21312	FAT.19384-CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE				219,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	5104	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/01	I0028	02159	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL CPL 283/2001			13.874,09		13.874,09 C
04/01	I0028	02160	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CPL 283/2001			5.503,21		19.377,30 C
04/01	I0028	02161	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SAUDE CPL 283/2001			34.972,00		54.349,30 C
04/01	I0028	02162	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS MUN ICIPAIS CPL 283/01			13.928,72		68.278,02 C
27/01	01322	02159	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS				570,99	67.707,03 C
27/01	01322	02160	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS				226,49	67.480,54 C
27/01	01324	02161	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS				1.439,28	66.041,26 C
27/01	01323	02162	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS				573,24	65.468,02 C
15/02	I0028	04363	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS.INF. REGULARIZ.NE 2159			13.874,09		79.342,11 C
15/02	01979	04363	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS REG.OP 1131				570,99	78.771,12 C
15/02	01322	02159	estorno p/regulariz.cod.aplicacao				-570,99	79.342,11 C
15/02	I0028	02159	estorno p/regulariz.cod.aplicacao			-570,99		78.771,12 C
15/02	I0028	02159	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO			-11.808,56		66.962,56 C
20/02	I0028	04509	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS.FUND.REGULARIZ.NE 2160			5.503,21		72.465,77 C
20/02	02100	04509	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS REG.OP1131				226,49	72.239,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2017			2	5105	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		39263
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/02	01322	02160	estorno p/regulariz.cod.aplic.			-226,49	72.465,77 C
20/02	I0028	02160	estorno p/regulariz.cod.aplic.		-226,49		72.239,28 C
20/02	I0028	02160	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.		-4.683,91		67.555,37 C
22/02	01919	02159	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCION.INF/FUND. CPL 283/2001			1.494,54	66.060,83 C
22/02	01919	02160	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCION.INF/FUND. CPL 283/2001			592,81	65.468,02 C
22/02	01920	02161	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCION. SAUDE CPL 283/2001			3.767,23	61.700,79 C
22/02	01921	02162	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCION.MUNICIP CPL 283/2001			1.500,42	60.200,37 C
02/03	02375	04363	REG.OP 1919-FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCION.INF/FUND.			1.494,54	58.705,83 C
02/03	02380	04509	REG.OP 1919-FORN.VALE TRANSPORTE P/FUNCION.SEDU			592,81	58.113,02 C
02/03	01919	02159	estorno p/regulariz.cod.aplic.			-1.494,54	59.607,56 C
02/03	01919	02160	estorno p/regulariz.cod.aplic			-592,81	60.200,37 C
02/03	I0028	02159	estorno p/regulariz.cod.aplic.		-1.494,54		58.705,83 C
02/03	I0028	02160	estorno p/regulariz.cod.aplic		-592,81		58.113,02 C
29/03	01738	02161	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS			1.003,91	57.109,11 C
29/03	01737	02162	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS			399,84	56.709,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	3	5106	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/03	01736	04363	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA ED UCACAO				398,27	56.311,00 C
29/03	01736	04509	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA ED UCACAO				157,98	56.153,02 C
26/04	05140	02161	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNC. SES PA 283/2001				2.783,81	53.369,21 C
26/04	05141	02162	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNC. GERAL PA 283/2001				1.108,74	52.260,47 C
26/04	05139	04363	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNC. SEDU P A 283/2001				1.104,39	51.156,08 C
26/04	05139	04509	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNC. SEDU P A 283/2001				438,06	50.718,02 C
29/05	07278	02161	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES SAUDE				395,75	50.322,27 C
29/05	07279	02162	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES GERAL				157,62	50.164,65 C
29/05	07277	04363	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES EDUCACAO				157,00	50.007,65 C
29/05	07277	04509	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES EDUCACAO				62,28	49.945,37 C
28/06	09392	02161	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES SAUDE				1.231,84	48.713,53 C
28/06	09393	02162	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES GERAL				490,62	48.222,91 C
28/06	09391	04363	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES EDUCACAO				488,70	47.734,21 C
28/06	09391	04509	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES EDUCACAO				193,84	47.540,37 C
27/07	11321	02161	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES SAUDE				4.471,51	43.068,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

45107

Nome

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

Codigo

39263

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/07	11322	02162	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES GERAL		1.780,92	41.287,94	C
27/07	11320	04363	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES EDUCACAO		1.773,94	39.514,00	C
27/07	11320	04509	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES EDUCACAO		703,64	38.810,36	C
29/08	12863	02161	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES -SAUDE		2.783,81	36.026,55	C
29/08	12864	02162	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES -GERAL		1.108,74	34.917,81	C
29/08	12862	04363	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES- EDUCACAO		1.104,39	33.813,42	C
29/08	12862	04509	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES- EDUCACAO		438,06	33.375,36	C
27/09	14999	02161	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC		1.231,84	32.143,52	C
27/09	14981	02162	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC		490,62	31.652,90	C
27/09	14990	04363	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC		488,70	31.164,20	C
27/09	14990	04509	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC		193,84	30.970,36	C
27/10	16822	02161	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC		775,98	30.194,38	C
27/10	16823	02162	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC		309,06	29.885,32	C
27/10	16821	04363	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC		307,85	29.577,47	C
27/10	16821	04509	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC		122,11	29.455,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			5	5108	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263		
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/11	18498	02161	CPL 283/01-FORN.VALES	TRANSPORTE	P/FU		2.007,82	27.447,54 C
			NCIONARIOS MUNIC					
28/11	18508	02162	CPL 283/01-FORN.VALES	TRANSPORTE	P/FU		0,01	27.447,53 C
			NCIONARIOS MUNIC					
28/11	18508	02162	CPL 283/01-FORN.VALES	TRANSPORTE	P/FU		799,68	26.647,85 C
			NCIONARIOS MUNIC					
28/11	18497	04363	CPL 283/01-FORN.VALES	TRANSPORTE	P/FU		796,54	25.851,31 C
			NCIONARIOS MUNIC					
28/11	18497	04509	CPL 283/01-FORN.VALES	TRANSPORTE	P/FU		315,95	25.535,36 C
			NCIONARIOS MUNIC					
04/12	I0028	02161	CANCELAMENTO P/AJUSTE DE SALDO			-8.000,00		17.535,36 C
04/12	I0028	02162	CANCELAMENTO P/AJUSTE DE SALDO			-3.000,00		14.535,36 C
27/12	13850	02161	VALE TRANSPORTE	SERVIDORES	CPL 283/01		3.121,35	11.414,01 C
27/12	13849	02162	VALE TRANSPORTE	SERVIDORES	CPL 283/01		1.243,18	10.170,83 C
27/12	13849	04363	VALE TRANSPORTE	SERVIDORES	CPL 283/01		1.238,29	8.932,54 C
27/12	13849	04509	VALE TRANSPORTE	SERVIDORES	CPL 283/01		491,18	8.441,36 C
29/12	I0028	02161	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-1.957,87		6.483,49 C
29/12	I0028	02162	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-966,03		5.517,46 C
29/12	I0028	04363	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-3.950,49		1.566,97 C
29/12	I0028	04509	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-1.566,97		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	5109	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL		36310	
					RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA				
					RAPIDO LUXO CAMPINAS				
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/01	I0028	02154	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL CPL 283/2001				9.208,92		9.208,92 C
04/01	I0028	02155	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CPL 283/2001				3.652,75		12.861,67 C
04/01	I0028	02156	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SAUDE CPL 283/2001				23.212,64		36.074,31 C
04/01	I0028	02157	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS MUN ICIPAIS CPL 283/01				273,87		36.348,18 C
04/01	I0028	02165	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS MUN ICIPAIS CPL 283/2001				8.971,30		45.319,48 C
27/01	01323	02154	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS					272,80	45.046,68 C
27/01	01323	02155	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS					108,21	44.938,47 C
27/01	01325	02156	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS					687,63	44.250,84 C
27/01	01324	02157	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS					273,87	43.976,97 C
15/02	I0028	04376	FORN.VALE TRANSPORTE FUNC.ENS.INF.REGULARIZ.NE 2154				9.208,92		53.185,89 C
15/02	02008	04376	FORN.VALE TRANSPORTE FUNC.ENS.INF.REGULARIZ.OP1132					272,80	52.913,09 C
15/02	01323	02154	estorno p/regulariz.cod.aplicacao					-272,80	53.185,89 C
15/02	I0028	02154	estorno p/regulariz.cod.aplicacao				-272,80		52.913,09 C
15/02	I0028	02154	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO				-8.037,98		44.875,11 C
20/02	I0028	04508	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS.FUND. REGULARIZ.NE 2155				3.652,75		48.527,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo
			2017	2	5110	RAPIDO LUXO CAMPINAS	LTDA-FILIAL	36310	
			RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						
			RAPIDO LUXO CAMPINAS						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/02	02099	04508	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES					108,21	48.419,65 C
			PMS REG.OP 1132						
20/02	01323	02155	estorno p/regulariz.cod.aplic.					-108,21	48.527,86 C
20/02	I0028	02155	estorno p/regulariz.cod.aplic.				-108,21		48.419,65 C
20/02	I0028	02155	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.				-3.188,29		45.231,36 C
22/02	01470	02154	FORN.VALES TRANSP.P/FUNC.DO ENS.INF/F					898,14	44.333,22 C
			UND. CPL 283/2001						
22/02	01470	02155	FORN.VALES TRANSP.P/FUNC.DO ENS.INF/F					356,25	43.976,97 C
			UND. CPL 283/2001						
22/02	01472	02156	FORN.VALES TRANSP.P/FUNC.DA SAUDE CPL					2.263,92	41.713,05 C
			283/2001						
22/02	01471	02165	FORN.VALES TRANSP.P/FUNC.MUNICIPAIS C					901,68	40.811,37 C
			PL 283/2001						
02/03	02374	04376	REG.OP 1892-FORN.VALES TRANSP.P/FUNC.					898,14	39.913,23 C
			DO ENS.INF/FUND.						
02/03	02379	04508	REG.OP 1892-FORN.VALE TRANSPORTE P/FU					356,25	39.556,98 C
			NC.SEDU						
02/03	01470	02154	estorno p/regulariz.cod.aplic.					-898,14	40.455,12 C
02/03	01470	02155	estorno p/regulariz.cod.aplic					-356,25	40.811,37 C
02/03	I0028	02154	estorno p/regulariz.cod.aplic.				-898,14		39.913,23 C
02/03	I0028	02155	estorno p/regulariz.cod.aplic				-356,25		39.556,98 C
04/12	I0028	02156	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO				-20.261,09		19.295,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	3	5111	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL				36310
			RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA				
			RAPIDO LUXO CAMPINAS				

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

04/12	I0028	02165		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-8.069,62		11.226,27	C
04/12	I0028	04376		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-8.037,98		3.188,29	C
04/12	I0028	04508		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-3.188,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5112		RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		33755	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03155	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
19/01	00000	03156	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		750,00 C
13/02	01454	03155	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	250,00 C
13/02	01454	03156	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
07/03	00000	05171	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		350,00 C
07/03	00000	05172	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		750,00 C
10/03	01577	05171	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	400,00 C
10/03	01577	05172	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	0,00
06/04	00000	07009	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00		300,00 C
06/04	00000	07012	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		450,00		750,00 C
12/04	01851	07009	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			300,00	450,00 C
12/04	01851	07012	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			450,00	0,00
08/05	00000	09084	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
08/05	00000	09085	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
11/05	02110	09084	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 5113		RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		33755	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02110	09085	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
06/06	00000	10980	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
06/06	00000	10981	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
12/06	12388	10980	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
12/06	12388	10981	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
10/07	00000	13052	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00		200,00 C
10/07	00000	13053	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		300,00		500,00 C
12/07	12639	13052	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			200,00	300,00 C
12/07	12639	13053	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			300,00	0,00
04/08	00000	14426	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
04/08	00000	14427	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
10/08	02858	14426	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
10/08	02858	14427	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
12/09	00000	16479	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
14/09	13095	16479	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

3

Nome

5114 RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA

Codigo

33755

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	00000	17813	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00		300,00	C
03/10	00000	17814	DESP.EMERG.E MIUDAS	700,00		1.000,00	C
10/10	13261	17813	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00	700,00	C
10/10	13261	17814	DESP.EMERG.E MIUDAS		700,00	0,00	
07/11	00000	19404	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
07/11	00000	19405	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
13/11	13504	19404	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
13/11	13504	19405	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5115	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA		
RAQUEL BARROS DE OLIVEIRA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/04	00000	07088	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/04	01853	07088	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
08/05	00000	09164	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02112	09164	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
05/06	00000	10907	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/06	12334	10907	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
10/07	00000	13011	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
12/07	12630	13011	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
04/08	00000	14452	DESP. EMERG E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/08	02859	14452	DESP. EMERG E MIUDAS			500,00	0,00
12/09	00000	16470	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
14/09	13090	16470	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
03/10	00000	17892	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
03/10	00000	17893	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00		1.000,00 C
10/10	13264	17892	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	5116	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA		
RAQUEL BARROS DE OLIVEIRA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/10	13264	17893	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00	0,00
07/11	00000	19294	DESP.EMERG.E MIUDAS		800,00		800,00 C
07/11	00000	19295	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		1.000,00 C
13/11	13492	19294	DESP.EMERG.E MIUDAS			800,00	200,00 C
13/11	13492	19295	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5117	RAQUEL SAMPAIO LEITE	47163		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/03	01824	06422	R.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 18249/08			9.282,75		9.282,75 C
28/04	05243	06422	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 18249/2008				9.282,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5118	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210		
RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP								
RARIZ CULTURAL LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/01	E0022	03472	CPL 229/13 VOL.06 COMPL.NE 15514/16 OFICINAS DIVERSAS PARA SEDES.			3.859,88		3.859,88 C
30/01	E0022	03479	CPL 229/13 VOL.06 OFICINAS DIVERSAS PARA ATENDER A SEDES.			19.282,93		23.142,81 C
15/02	G0116	04383	CPL 1166/2015 ATIVIDADES ARTISTICAS DE DANCA VOL.03			4.500,29		27.643,10 C
15/02	G0116	04384	CPL 1166/2015 - ATIVIDADES ARTISTICAS DE CIRCO VOL.03			1.387,30		29.030,40 C
08/03	01550	03472	SDO NF 782-CPL 229/13-OF. DIVERSAS PARA SEDES				3.859,88	25.170,52 C
13/03	02852	03479	NF 787-CPL 229/13-OFICINAS DIVERSAS				19.282,93	5.887,59 C
17/03	G0116	06151	REGISTRO DE PRECOS APRESENTACAO ARTISTICA A RESERVA 1134 CPL 1166/15 VOL.03			5.549,20		11.436,79 C
17/03	G0116	06152	REGISTRO DE PRECOS APRESENTACAO ARTISTICA A RESERVA 1136 CPL 1166/15 VOL.03			6.365,72		17.802,51 C
31/03	01749	04383	NFS ANEXAS CPL 1166/2015 ATIV. ARTISTICAS DE CIRCO				4.500,29	13.302,22 C
31/03	01749	04384	NFS ANEXAS CPL 1166/2015 ATIV. ARTISTICAS DE CIRCO				1.387,30	11.914,92 C
05/04	G0116	06858	APRESENTACAO DE CIRCO P/EVENTO CARANDA CPL.1166/15 VOL.03			2.557,30		14.472,22 C
05/04	G0116	06859	CPL 1166/16-ATA DE ATIVIDADES ARTISTICAS VOL.03			2.557,30		17.029,52 C
20/04	G0039	07906	SERV.OFICINA P/PESSOA COM DEFICIENCIA CPL 396/16.			30.000,00		47.029,52 C
28/04	01943	07906	PTE NF 804-SERV.OFICINA SOCIOEDUCATIVA A CPL 396/16				10.972,65	36.056,87 C
19/05	12140	07906	NF 811-SERV.OFICINA P/PESSOA COM DEFICIENCIA CPL396/16				10.978,17	25.078,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	2	5119	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210
			RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP				
			RARIZ CULTURAL LTDA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/05	12189	06151	NFS 809/810-APRESENTACAO ARTISTICA CP L 1166/15			5.549,20	19.529,50 C
26/05	12189	06152	NFS 809/810-APRESENTACAO ARTISTICA CP L 1166/15			6.365,72	13.163,78 C
29/05	G0048	10278	INSTRUTOR P/AUDIENCIA PUBLICA C/TRABALHA DORES/USUARIOS DO SUAS CPL 481/16 VOL.02		6.337,00		19.500,78 C
02/06	12267	06858	NF817-CPL.1166/15-APRESENT. DE CIRCO P/EVENTO CARANDA			2.557,30	16.943,48 C
02/06	12279	06859	NF816-CPL 1166/16-ATA DE ATIVIDADES A RTISTICAS			2.557,30	14.386,18 C
02/06	12269	10278	NF 812-CPL 481/16 INSTRUTOR P/AUDIENC IA PUBLICA C/TRAB			3.195,20	11.190,98 C
23/06	12451	07906	NF 818-CPL 396/16-SERV.OFICINA P/PESS OA COM DEFICIENCI			7.798,70	3.392,28 C
23/06	12449	10278	NF 821-CPL 481/16-INSTRUTOR P/AUDIENC IA PUBLICA C/TRAB			3.141,80	250,48 C
27/06	G0027	11974	ADMISSAO/GERENC/EXECUCAO APRES.ARTISTICA S PALCO CULTURAL FESTA JUNINA(RES.2027)		35.600,00		35.850,48 C
11/08	G0021	14819	CPL 211/17 VOL. 03 - ATA DE DANCA P/ANIV ERSARIO DE SOROCABA - RESERVA 3694		4.533,98		40.384,46 C
30/08	12973	11974	NF 827-ADMISSAO/GERENC/EXECUCAO APRES .ARTIST.FESTA JUN			35.600,00	4.784,46 C
29/09	13238	14819	NF 833-CPL 211/17-ATA DE DANCA P/ANIV .DE SOROCABA			4.533,98	250,48 C
18/10	G0021	18357	CPL 211/17 VL.03 ATA/APRESENTACOES ARTIS TICAS/DANCA - SECULTUR RESERVA 4288		3.016,99		3.267,47 C
30/11	G0021	20409	CPL 211/17 APRES.ARTISTICAS/DANCA P/PROJ ETOS DA SECULTUR VOL.03(RESERVA 4871)		12.135,92		15.403,39 C
30/11	G0021	20410	CPL 211/17 APRESENTACOES ARTISTICAS/DANC A P/PROJETOS DA SECULTUR VOL.03(R.4870)		3.016,99		18.420,38 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/12	G0021	20518	CPL 211/17 VOL.003 APRESENTACOES ARTISTI CA (RES.4902)	45.192,71		63.613,09	C
05/12	G0021	20609	CPL 211/17 VOL.03 COMPLEM.N.E.20518 APRE SENTACOES ARTISTICAS(RESERVA 4904)	6.033,98		69.647,07	C
08/12	G0021	20841	APRESENTACOES ARTISTICAS PARA O CICLO NA TALINO	27.101,94		96.749,01	C
18/12	G0021	21080	ATA APRESENTACOES ARTISTICAS/DANCA P/ATI VIDADES NATALINAS VOL.03 RESERVA 5133	9.033,98		105.782,99	C
18/12	G0021	21114	ATA/ATIVIDADES ARTISTICAS/CANTATA DE NAT AL VOL.3	9.033,98		114.816,97	C
28/12	13895	18357	NF ANEXAS-CPL 211/17-APRESENTACOES AR TISTICA/DANCA		3.016,99	111.799,98	C
28/12	13895	20410	NF ANEXAS-CPL 211/17-APRESENTACOES AR TISTICA/DANCA		3.016,99	108.782,99	C
28/12	13895	20518	NF ANEXAS-CPL 211/17-APRESENTACOES AR TISTICA/DANCA		21.588,83	87.194,16	C
29/12	G0021	20409	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-12.135,92		75.058,24	C
29/12	G0021	20518	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-23.603,88		51.454,36	C
29/12	G0021	20609	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-6.033,98		45.420,38	C
29/12	G0021	20841	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-27.101,94		18.318,44	C
29/12	G0021	21080	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-9.033,98		9.284,46	C
29/12	G0021	21114	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-9.033,98		250,48	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		250,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5121	RAUL MESQUITA DO NASCIMENTO	47073	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

07/03	00084	05320	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 844/17		2.125,98		2.125,98 C
10/03	01573	05320	PA 844/17-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO IN DEVIDAMENTE			2.125,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5122	RAYMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	47565	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
26/05	00000	10112	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		7.500,00		7.500,00 C
29/05	12225	10112	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO			7.500,00	0,00
19/06	00000	11686	PREST.SERVICOS DE LOCACAO DE ARCO CIRURGICO PARA SANTA CASA - REQUISICAO		7.500,00		7.500,00 C
21/06	12440	11686	NF 146-PREST.SERVICOS DE LOCACAO DE A RCO CIRURGICO			7.500,00	0,00
05/09	01581	16255	PREST.SERVICOS DE LOCACAO DE ARCO CIRURGICO PARA SANTA CASA - REQUISICAO		8.800,00		8.800,00 C
13/09	13072	16255	NF 159-NF 35-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO-PA1			8.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5123	RB GRAFICA DIGITAL EIRELI ME	45770		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
04/01	E0005	01904	CPL 57/2016 C 154/16 IMPRESSOS REDE VOLU ME 04			2.445,00		2.445,00 C
08/03	E0005	05381	CPL 57/16 VOL.04 REGISTRO/PREÇOS DE IMPRESSOS PARA SES.			4.890,00		7.335,00 C
24/03	01696	01904	NF 1940 CPL 57/2016 C 154/16 IMPRESSOS REDE				2.445,00	4.890,00 C
28/04	01947	05381	NF 2068-IMPRESSOS PADRONIZADOS P/SES CPL 57/16				4.890,00	0,00
04/05	E0005	08621	REGISTRO DE PREÇOS FORNEC.IMPRESSOS PADRONIZADOS CPL 57/16 VOL.04 FL.56			8.313,00		8.313,00 C
23/06	12483	08621	NF 2446-CPL 57/16 FORNEC.IMPRESSOS PADRONIZADOS				8.313,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5124	RBE TRANSPORTES LTDA - ME	47075	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/02	00006	04069	SERV.TRANSPORTE CARROS ALEGORICOS P/ESCO LAS DE SAMBA CPL.60/17		5.000,00		5.000,00 C
14/02	S0006	04078	CPL 66/17 TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS CARN AVAL		7.486,00		12.486,00 C
15/02	S0006	04087	CPL 60/17 SERV.TRANSPORTE CARROS ALEGORI COS P/ESCOLAS DE SAMBA.		4.970,00		17.456,00 C
15/02	00006	04069	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-5.000,00		12.456,00 C
15/02	S0006	04087	CANCELAMENTO P/TROCA DE FORNC.CONF.CPL.6 0/17 FLS.54 VERSO A PED.CRISTIANE O.LIMA		-4.970,00		7.486,00 C
07/04	01906	04078	NF 58-CPL 66/17 TRANSPORTE DE INTRUME NTOS CARNAVAL/17			7.486,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 5125		RCL COMERCIAL LTDA		
				06777		

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

10/02	E0115	03887	CPL 1159/15 VOL 02 FORN.DE INSUMOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL.	1.250,00		1.250,00 C
20/04	01914	03887	NF 37783- FORN.DE INSUMOS P/LABORAT.M UNIC. CPL 1159/15		1.250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5126	RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA EPP	48106	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

16/10	E0052	18313	SC 667/17 AQ.EQUIP.INFORMATICA P/UNID.BA SICAS/SAUDE/EMENDA PARLAMENTAR(RES.2971)		14.000,00		14.000,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						14.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		1 5127		REAB HEALTH SUPPY IMP.DISTR.PROD.MEDICOS LTDA				42297	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
17/08	S0070	14982	SC 861/17-AQ.VALVULA DE FALA PASSY-MUIR MANDADO JUDICIAL- RESERVA 3195	560,00		560,00 C
24/10	13370	14982	NF 2693-AQ.VALVULA DE FALA PASSY-MUIR MJ		560,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	5128	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162
REABILITE & ACAO CENTRO DE FIS. LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/02	G0165	04155	CPL 1653/14-SERV.FISIOTERAPIA P/USUARIOS DO SUS		350.153,20		350.153,20 C
28/03	03627	04155	PTE NF 135 SERV.FISIOT.P/USUARIOS SUS - CPL 1653/14			18.579,73	331.573,47 C
13/04	01866	04155	NF 136-SERV.FISIOTERAPIA P/USUARIOS S US PA 1653/14			32.024,86	299.548,61 C
26/04	G0165	08047	PRORROGACAO REABILITE E ACAO(FISIOTERAPIA) CPL 1653/17		218.845,75		518.394,36 C
19/05	12150	04155	NF 137-CPL 1653/14-SERV.FISIOTERAPIA P/USUARIOS SUS			36.293,80	482.100,56 C
09/06	12349	04155	NF138-CPL 1653/14-SERV.FISIOTERAPIA P /USUARIOS SUS			26.429,94	455.670,62 C
14/07	12641	04155	NF 139-CPL 1653/14-SERV.FISIOTERAPIA P/USUARIOS SUS			34.629,48	421.041,14 C
31/07	G0165	04155	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO VALOR CONF.FLS. 1030 VERSO E 1031 CPL 1653/14 V.004		-114.657,09		306.384,05 C
30/08	12972	04155	NF 140-CPL 1653/14-SERV.FISIOTERAPIA P/USUARIOS SUS			30.656,78	275.727,27 C
15/09	13118	04155	NF 141-CPL 1653/14-SERV.FISIOTERAPIA P/USUARIOS SUS			23.894,27	251.833,00 C
06/10	G0165	04155	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO CONF.SOLICITADO PELA SES CPL 1653/14 V.005		-32.987,25		218.845,75 C
24/10	13357	08047	NF 142-CPL 1653/17-REABILITE E ACAO(FISIOTERAPIA)			38.693,98	180.151,77 C
01/12	13652	08047	NF 143-REABILITE E ACAO(FISIOTERAPIA) CPL 1653/17			46.742,78	133.408,99 C
15/12	13783	08047	NF 144-CPL 1653/17	FISIOTERAPIA		37.627,33	95.781,66 C
29/12	G0165	08047	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-95.781,66		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	5129	REBECA LUZ LOURENCO		37073	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	00145	09794	BOLSA ATLETA PA 1451/17			3.500,00		3.500,00 C
14/06	12409	09794	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 51/17				1.050,00	2.450,00 C
18/08	02923	09794	PA 1451/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN E J UL)				700,00	1.750,00 C
15/09	13134	09794	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				700,00	1.050,00 C
20/10	13349	09794	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				350,00	700,00 C
17/11	13572	09794	BOLSA ATLETA NOV/17				350,00	350,00 C
15/12	13815	09794	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5130	RECANTO DA SABEDORIA EIRELI ME	42922	
RECANTO DA SABEDORIA LTDA ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/11	01364	20386	PA 13648/17-SINDICANCIA-ABRIGO DE IDOSOS		124.614,34		124.614,34 C
08/12	13759	20386	NF 360-PA 13648/17-SINDICANCIA-ABRIGO DE IDOSOS			124.614,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5131	RECON PROMOCOES E EVENTOS EIRELI EPP	47935		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/09	S0077	15846	SC 1120/17 LOCACAO/GRADES LIMITADORAS PA RA CONTENCAO/PUBLICO CPL 771/17(R.3726)			4.900,00		4.900,00 C
04/09	S0077	15872	SC 1120/17 LOCACAO DE TENDA PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO CPL 771/17(RES.3726)			599,60		5.499,60 C
14/11	13505	15846	NF 1135-CPL771/17-LOC.GRADES LIMITADO RAS P/CONTENCAO				4.900,00	599,60 C
14/11	13505	15872	NF 1135-CPL771/17-LOC.GRADES LIMITADO RAS P/CONTENCAO				599,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5132	REDE BRASILEIRA DE JARDINS BOTANICOS - RBJB	35844		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

05/07	02749	12615	PA 27496/13-ANUIDADE 2016 E 2017 REDE BR ASILEIRA DE JDS BOTANICOS			1.874,00		1.874,00 C
07/07	12574	12615	PA 27496/13-ANUIDADE 16/17-REDE BRASI L.JD.BOTANICOS				937,00	937,00 C
07/07	12574	12615	PA 27496/13-ANUIDADE 16/17-REDE BRASI L.JD.BOTANICOS				937,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			1	5133	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

12/12	03657	20986	LOCACAO IMOVEL-R GUAICURUS,126 VILA LEAO		750,00	750,00 C
			-INST.CEJUSC/SECID (RES.5051)(DEZ/17)			
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5134	REGINA CELIA GARDENAL PARRON	33501		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

30/01	00000	03485	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00		750,00 C
14/02	01444	03485	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1 5135		REGINA LENI MONTEIRO ABATTI		48286		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/11	03291	20219	DEV.IMPORT.REF.	MULTA CONTRA	A FLORA	1.374,43			1.374,43 C
01/12	18960	20219	DEV.IMPORT.REF.	MULTA CONTRA	A FLORA		1.374,43		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5136 REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278		
REGINA MARIA ATHANASIO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02332	01833	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15		2.981,09		2.981,09 C
31/01	01336	01833	PA 23326/15-PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA REF.DEZ/16			2.981,09	0,00
21/02	00295	04570	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17		1.849,59		1.849,59 C
24/02	01513	04570	PA 2957/17-SUCUMBENCIA JAN/17			1.849,59	0,00
31/03	00295	06764	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3		1.185,17		1.185,17 C
03/04	01782	06764	HONORARIOS ADV.APOSENTADOS REF FEV/17 -PA 2957/17			1.185,17	0,00
27/04	00295	08120	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3		6.026,32		6.026,32 C
27/04	01999	08120	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3			6.026,32	0,00
26/05	00295	10207	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9		1.305,76		1.305,76 C
31/05	12247	10207	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3			1.305,76	0,00
29/06	00295	12137	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.		2.306,97		2.306,97 C
30/06	12549	12137	HON.ADV.APOSENT.REF.MAIO/17-LEI 9.852 /11 PA 2957/17 3			2.306,97	0,00
20/07	00295	13594	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11		1.572,32		1.572,32 C
31/07	02787	13594	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUN/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17			1.572,32	0,00
17/08	00295	14995	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011		12.000,00		12.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	5137	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278		
REGINA MARIA ATHANASIO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
31/08	12989	14995	HON.ADV.APOSENTADOS 852/11-PA 2957/17	REF.JUL/17-LEI 9.			1.917,21	10.082,79 C
29/09	13221	14995	HON.ADV.APOSENTADOS 852/11-PA 2957/17	REF.AGO/17-LEI 9.			2.301,21	7.781,58 C
31/10	13404	14995	HON.ADV.APOSENTADOS 852/11-PA 2957/17	REF.SET/17-LEI 9.			1.860,51	5.921,07 C
30/11	13643	14995	HON.ADV.APOSENTADOS 852/11-PA 2957/17	REF.OUT/17-LEI 9.			2.255,08	3.665,99 C
28/12	13933	14995	HON.ADV.APOSENTADOS 852/11-PA 2957/17	REF.NOV/17-LEI 9.			3.621,73	44,26 C
29/12	00295	14995	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-44,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 5138		REGINA MARIKO TSURUMAKI		
				44711		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	02248	02259		LOC.IMOVEL P/CEI 03 - R.ELIAS RODRIGUES CLARO,474 (JAN-JUL/17) - PA 22486/2015	35.000,00		35.000,00	C
06/02	02248	02259		ESTORNO P/REGULARIZACAO COD.APLICACAO	-35.000,00		0,00	
15/02	02248	04083		REG.NE 2259-LOC.IMOVEL P/CEI 03 JAN A JUL/17 PA 22486/2017	35.000,00		35.000,00	C
10/03	01560	04083		PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P / CEI 03-R.ELIAS		5.000,00	30.000,00	C
17/03	01610	04083		PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P / CEI 03-R.ELIAS		5.000,00	25.000,00	C
20/04	04992	04083		PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P / CEI 03-R.ELIAS		5.000,00	20.000,00	C
19/05	06578	04083		PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P / CEI 03-R.ELIAS		5.000,00	15.000,00	C
23/06	12442	04083		PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS-LOC.P/C EI 03-R.ELIAS ROD		5.000,00	10.000,00	C
21/07	02679	04083		PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P / CEI 03-R.ELIAS		5.000,00	5.000,00	C
18/08	02895	04083		PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS-LOC.P/C EI03-R.ELIAS RODR		5.000,00	0,00	
05/09	02248	15983		LOC. IMOVEL P/ CEI 109 -R. ELIAS RODRIGU ES CLARO,474 (AGO-DEZ/17) PA 22486/15	20.000,00		20.000,00	C
22/09	13145	15983		PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P / CEI 109-R.ELIAS		4.000,00	16.000,00	C
20/10	13306	15983		PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P / CEI 109		4.000,00	12.000,00	C
17/11	13556	15983		PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P / CEI 109-R.ELIAS		4.000,00	8.000,00	C
22/12	13800	15983		PAGUE-SE A JULIO CASA IMOVEIS - LOC.P / CEI 109-R.ELIAS		4.000,00	4.000,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2	5139	REGINA MARIKO TSURUMAKI		44711	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						4.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	5140	REGINA TEIXEIRA LIMA	30438	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03064	00329	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			1.278,07		1.278,07 C
02/01	03064	00331	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			986,54		2.264,61 C
02/01	03064	00334	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			383,79		2.648,40 C
13/01	00197	00329	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 30645/14				1.278,07	1.370,33 C
13/01	00197	00331	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 30645/14				986,54	383,79 C
13/01	00197	00334	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 30645/14				383,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	5141	REGINADO JOSE NOGUEIRA	37884	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/05	00423	09295	R.P.V.ACAO SISTEMA REMUNERATORIO/BENEFICIOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 4239/09			9.664,62		9.664,62 C
11/05	00423	09296	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO SISTEMA REMUNERATORIO/BENEFICIOS VARA FAZ.PUBLICA.			852,22		10.516,84 C
11/05	00423	09297	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS VARA FAZ.PUBLICA			387,37		10.904,21 C
31/05	07391	09295	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 423 9/09 RPV ACAO				9.664,62	1.239,59 C
31/05	07391	09296	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 423 9/09 RPV ACAO				852,22	387,37 C
31/05	07391	09297	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 423 9/09 RPV ACAO				387,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	5142	REGINALDO ASSIS FERREIRA			47058

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/02	03449	03806	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 34490/16	403,24		403,24 C
24/02	02132	03806	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC-PA 34490/ 16		403,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	5143	REGINALDO CESAR PACHECO		30458		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
04/01	00000	02166	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. DE PACIENTES			5.000,00			5.000,00 C
31/01	01119	02166	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. DE PACIENTES				5.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	5144	REGINALDO FRANCO	29886	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/06	00422	11380	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			4.218,63		4.218,63 C
12/06	00422	11381	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			406,99		4.625,62 C
12/06	00422	11382	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.			185,00		4.810,62 C
30/06	09297	11380	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4224/08-REQ.PAGTO CPV				4.218,63	591,99 C
30/06	09297	11381	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4224/08-REQ.PAGTO CPV				406,99	185,00 C
30/06	09297	11382	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 4224/08-REQ.PAGTO CPV				185,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5145	REINALDO CAMARGO		
						23250	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00355	00187	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		17.482,63		17.482,63 C
02/01	00355	00190	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (REINALDO CAMARGO)		2.531,43		20.014,06 C
02/01	00355	00192	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		1.358,94		21.373,00 C
02/01	00355	00193	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		617,69		21.990,69 C
02/01	00355	00190	INDEVIDO		-2.531,43		19.459,26 C
06/01	00055	00187	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 03556/16			17.482,63	1.976,63 C
06/01	00055	00192	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 03556/16			1.358,94	617,69 C
06/01	00055	00193	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 03556/16			617,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5146	REINALDO CEGALINI FILHO	47834	
REINALDP CEGALINI FILHO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/07	02929	13986	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA IPTU		29,50		29,50 C
04/08	02816	13986	PA 29297/16-DEV.DE IMPORTANCIA PAGA I PTU			29,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	5147	REINALDO DOS SANTOS	46879	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03157	00800	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			13.179,42		13.179,42 C
02/01	03157	00801	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			783,05		13.962,47 C
02/01	03157	00802	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			355,93		14.318,40 C
13/01	00564	00800	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31577/15				13.179,42	1.138,98 C
13/01	00564	00801	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31577/15				783,05	355,93 C
13/01	00564	00802	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 31577/15				355,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5148	REINALDO SEMIAS DE ARAUJO	48011		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/09	00831	16815	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			5.861,82		5.861,82 C
15/09	00831	16817	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			40,12		5.901,94 C
29/09	15141	16815	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0831 0/16				5.861,82	40,12 C
29/09	15141	16817	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0831 0/16				40,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	1 5149	REINALDO SOTO TEIXEIRA	48220

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
09/11	00000	19554	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SP0 119/17	156,18		156,18 C
17/11	13537	19554	OF.GOT.119/17-REEMBOLSO DE MULTAS		156,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5150	REINALDO VENANCIO PAIAO JUNIOR	48245		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/11	03195	19939	PA 31958/17 RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ESPECIES DE CONTRATOS.			17.749,30		17.749,30 C
29/12	03195	19939	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-17.749,30		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 5151		REIS IMOVEIS EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA	25828	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/03	01048	04722	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 10482/16		14.347,48		14.347,48 C
03/03	01527	04722	PA 10482/16-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			14.347,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5152	REJANE DE OLIVEIRA	47628		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
12/06	00000	11407	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO	POP	1.000,00		1.000,00	C
14/06	08430	11407	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO	POP		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5153	REJELLI CONFECCOES LTDA - ME	25413	
REJELLI CONFECCOES LTDA - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/08	S0035	14992	S/C 457/17 AQUIS.UNIFORMES P/EQUIPE TECN		2.245,50		2.245,50 C
			ICA DA VIGILANCIA SANITARIA CPL 353/17				
24/10	13351	14992	NF 4642-CPL 353/17-AQ.UNIFORMES P/EQU			2.245,50	0,00
			IPE TEC.VIG.SANIT				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1 5154		RENATA APARECIDA SOARES PENHA			48108	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
17/10	00000	18328	ADIANTAMENTO	GABINETE	SEPLAN	400,00			400,00 C
17/10	00000	18328	ESTORNO A PEDIDO DA	SOLICITANTE		-400,00			0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

RENATA BARBOSA DE O. FERNANDES

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00478	01361	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAA OBRIGACAO DE FAZER (HELOISA DE FREITAS)	1.094,75		1.094,75 C
27/01	00874	01361	PAGUE-SE A VARA INF. JUV.SOROC.PA 4780 /15		1.094,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5156	RENATA DIAS	48232		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/11	00518	19676	RECLAMATORIA TRABALHISTA(RENATA DIAS)			9.409,34		9.409,34 C
			01 VARA/TRABALHO SOROCABA PA 5189/12					
17/11	18046	19676	PAGUE-SE 01 VARA DO TRABALHO-PA 5189/12-RECL.TRAB.				9.409,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 5157		RENATA DOS SANTOS ARRUDA GHIRALDI	28771	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/04	00000	07182	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	750,00		750,00 C
12/04	01848	07182	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		750,00	0,00
05/05	00000	08949	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00 C
11/05	02155	08949	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5158	RENATA ELOISA DA SILVA HADDAD	44575		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/08	00000	15220	VIAGEM BELO HORIZONTE/MG 06/09/17 11:20		600,00			600,00 C
			AUDENCIA TRABALISTA -SAJ/PCT/DCT					
05/09	12800	15220	VIAGEM BELO HORIZONTE/MG 06/09/17 AUD			600,00		0,00
			IENCIA TRABALHISTA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5159	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/03	00604	06384	BOLSA AUXILIO MORADIA/ALIMENTACAO/TRANSPORTE - PROG.MAIS MEDICO		31.386,00		31.386,00 C
05/04	04037	06384	BOL.AUX.MORAD./ALIMENT./TRANSP.PROG.+ MEDICO PA 6043/17			3.138,60	28.247,40 C
28/04	01953	06384	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 6043/17			3.138,60	25.108,80 C
31/05	12248	06384	PA 6043/2017-PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	21.970,20 C
30/06	12546	06384	PA 6043/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	18.831,60 C
31/07	02794	06384	PA 6043/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS JULH 0/17			3.138,60	15.693,00 C
31/08	10326	06384	PA 6043/17-MAIS MEDICOS			3.138,60	12.554,40 C
29/09	13216	06384	PA 6043/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	9.415,80 C
31/10	13418	06384	PA 6043/17--PROGRAMA MAIS MEDICOS REF .OUT/17			3.138,60	6.277,20 C
30/11	13652	06384	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 PA 6043/17			3.138,60	3.138,60 C
28/12	13900	06384	PA 60431/17-MAIS MEDICOS			3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5160	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		
RENATA PEREIRA PROENCA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/03	00000	05270	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		350,00 C
07/03	00000	05271	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		750,00 C
10/03	01579	05270	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			350,00	400,00 C
10/03	01579	05271	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			400,00	0,00
06/04	00000	07015	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		750,00		750,00 C
12/04	01852	07015	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			750,00	0,00
08/05	00000	09086	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
08/05	00000	09087	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02111	09086	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
11/05	02111	09087	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
06/06	00000	10982	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
06/06	00000	10983	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/06	12389	10982	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/06	12389	10983	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
10/07	00000	13054	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		100,00		100,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			2		5161 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		15680		
RENATA PEREIRA PROENCA									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
10/07	00000	13055	DESP.EMERG.E	MIUDAS	SEDU CRECHE	400,00		500,00	C
12/07	12640	13054	DESP.EMERG.E	MIUDAS	SEDU CRECHE		100,00	400,00	C
12/07	12640	13055	DESP.EMERG.E	MIUDAS	SEDU CRECHE		400,00	0,00	
04/08	00000	14428	DESP. EMERG. E	MIUDAS		100,00		100,00	C
04/08	00000	14429	DESP. EMERG. E	MIUDAS		400,00		500,00	C
10/08	02859	14428	DESP. EMERG. E	MIUDAS			100,00	400,00	C
10/08	02859	14429	DESP. EMERG. E	MIUDAS			400,00	0,00	
05/09	00000	16222	DESP.EMERG.E	MIUDAS		300,00		300,00	C
05/09	00000	16223	DESP.EMERG.E	MIUDAS		200,00		500,00	C
19/09	13111	16222	DESP.EMERG.E	MIUDAS			300,00	200,00	C
19/09	13111	16223	DESP.EMERG.E	MIUDAS			200,00	0,00	
03/10	00000	17815	DESP.EMERG.E	MIUDAS		600,00		600,00	C
03/10	00000	17816	DESP.EMERG.E	MIUDAS		400,00		1.000,00	C
10/10	13262	17815	DESP.EMERG.E	MIUDAS			600,00	400,00	C
10/10	13262	17816	DESP.EMERG.E	MIUDAS			400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			3 5162		RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			15680	
RENATA PEREIRA PROENCA									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
07/11	00000	19406	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00			600,00 C
07/11	00000	19407	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00			1.000,00 C
13/11	13505	19406	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00		400,00 C
13/11	13505	19407	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	5163	RENATO AUGUSTO XOCAIRA		48063	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
03/10	02307	17883	DEV.IMPORT.REF.IPTU			490,67		490,67 C
11/10	13282	17883	PA 23077/17-DEV.IMPORT.REF.IPTU				490,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	5164	RENATO PAES	27742		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
03/10	00142	17660	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA				3.355,04		3.355,04 C
03/10	00142	17661	CONTR.PREVID.EMPREGADO				230,66		3.585,70 C
03/10	00142	17662	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO				104,84		3.690,54 C
31/10	16973	17660	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 1420/08					3.355,04	335,50 C
31/10	16973	17661	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 1420/08					230,66	104,84 C
31/10	16973	17662	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 1420/08					104,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5165	RENATO ROMA MARTINS	48076		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

06/10	00000	18133	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO			104,12		104,12 C
			GOT/SPO 099/17					
11/10	13278	18133	OF.GOT 99/17-REEMBOLSO DE MULTAS				104,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	5166	RENATO SEVERO	48294		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----							
29/11	00625	20388	RPV ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PU BLICA SOROCABA				701,80		701,80 C
29/11	00625	20389	CONTR. PREV. EMPREGADO ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA SOROCABA				5,35		707,15 C
29/11	00625	20392	CONTRIB.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO DECLARA TORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA SOROCABA				2,44		709,59 C
08/12	13731	20388	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 62 55/2009					701,80	7,79 C
08/12	13731	20389	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 62 55/2009					5,35	2,44 C
08/12	13731	20392	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 62 55/2009					2,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5167	RENE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI	47249		
RENE - EMPREENDIMENTOS IMB. LTDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/04	02965	07802	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE PA 29655/16			575,00		575,00 C
20/04	01937	07802	DEV. IMPORT. REF. ITBI PAGO INDEVIDAM ENTE PA 29655/16				575,00	0,00
20/12	00000	21141	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO-143/17			234,77		234,77 C
20/12	00000	21150	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO-142/17			234,77		469,54 C
22/12	13823	21141	OF.GOT.143/17-REEMBOLSO DE MULTAS				234,77	234,77 C
22/12	13825	21150	OF.GOT.142/17-REEMBOLSO DE MULTAS				234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 5168		RENI VALLERINE PELLINI		
				07067		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	02332	01834		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09		2.981,09	C
31/01	01337	01834		PA 23326/15-PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA REF.DEZ/16		2.981,09	0,00	
21/02	00295	04571		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59		1.849,59	C
24/02	01514	04571		PA 2957/17-SUCUMBENCIA JAN/17		1.849,59	0,00	
24/03	00295	06329		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17		1.185,17	C
31/03	01760	06329		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS P A 2017/002.957-3		1.185,17	0,00	
27/04	00295	08115		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32		6.026,32	C
27/04	02000	08115		HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3		6.026,32	0,00	
26/05	00295	10208		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39		1.305,39	C
31/05	12248	10208		HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3		1.305,39	0,00	
29/06	00295	12138		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97		2.306,97	C
30/06	12550	12138		HON.ADV.APOSENT.REF.MAIO/17-LEI 9.852 /11 PA 2957/17		2.306,97	0,00	
20/07	00295	13595		HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,86		1.572,86	C
31/07	02788	13595		HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUN/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17		1.572,86	0,00	
17/08	00295	14996		HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00		12.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	5169	RENI VALLERINE PELLINI	07067		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
31/08	12990	14996	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUL/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17					1.917,21	10.082,79 C
29/09	13222	14996	HON.ADV.APOSENTADOS REF.AGO/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17					2.301,21	7.781,58 C
31/10	13405	14996	HON.ADV.APOSENTADOS REF.SET/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17					1.860,51	5.921,07 C
30/11	13644	14996	HON.ADV.APOSENTADOS REF.OUT/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17					2.255,08	3.665,99 C
28/12	13934	14996	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17					3.621,73	44,26 C
29/12	00295	14996	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)				-44,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5170	RENNY CAVALHERIE DE ALMEIDA	48162		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/10	00000	18695	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SP0 110/17			704,32		704,32 C
01/11	13414	18695	GOT/SP0 110/17-DEVOL.IMPORT.RECURSO M ULTA TRANSITO				704,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
		2017	1	5171	RENOME AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP	47287

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/04	S0027	08280		CPL 275/17 AQ.PECAS P/MANUT.VEIC.SERPO	4.115,00		4.115,00	C
02/06	12255	08280		NF 1190-CPL 275/17 AQ.PECAS P/MANUT.V EIC.SERPO		4.115,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5172	RESPIRARTE SOLUCOES RESPIRATORIAS LTDA ME	47382	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/05	S0033	09352	AQ.APARELHO CPAP P/ATENDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 2146 CPL 332/17		2.490,00		2.490,00 C
12/05	S0033	09353	AQ.APARELHO CPAP P/ATENDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 2147 CPL 332/17		2.490,00		4.980,00 C
12/05	S0033	09354	AQ.EQUIPAMENTO CPAP P/ATENDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 2148 CPL 332/17		2.490,00		7.470,00 C
12/05	S0033	09355	AQ.EQUIPAMENTO CPAP P/ATENDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 2149 CPL 332/17		410,00		7.880,00 C
21/07	02695	09352	NF 200-CPL 332/17-AQ.EQUIPAMENTO CPAP P/ATENDER MJ			2.490,00	5.390,00 C
21/07	02695	09353	NF 200-CPL 332/17-AQ.EQUIPAMENTO CPAP P/ATENDER MJ			2.490,00	2.900,00 C
21/07	02695	09354	NF 200-CPL 332/17-AQ.EQUIPAMENTO CPAP P/ATENDER MJ			2.490,00	410,00 C
21/07	02695	09355	NF 200-CPL 332/17-AQ.EQUIPAMENTO CPAP P/ATENDER MJ			410,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	5173	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000		
RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	G0102	00630	CPL 1025/14 ADITAMENTO MANUTENCAO ATERRO SANITARIO E INDUSTRIAL			190.000,00		190.000,00	C
04/01	G0102	02258	SALDO CONTRATO MANUT.ATERRO SANITARIO CPL 1025/14 VOL.05			15.856,26		205.856,26	C
04/01	G0102	02445	PRORROG.MANUT.ATERROS SANITARIOS (FL.159) CPL 1025/14 VOL.05			1.582.992,00		1.788.848,26	C
04/01	G0102	02451	PRORROG.MANUT.ATERROS SANITARIOS (FL.159) CPL 1025/14 VOL.05			1.589.992,00		3.378.840,26	C
04/01	G0102	02445	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR CPL 1025/14			-1.582.992,00		1.795.848,26	C
25/01	G0102	03309	CPL 1025/14 VOL.06 MAUTENCAO DO ATERRO S ANITARIO E INDUSTRIAL.			1.539,78		1.797.388,04	C
24/03	01710	00630	NF 47 CPL 1025/14 MANUT ATERRO SANITA RIO E INDUSTRIAL				188.797,10	1.608.590,94	C
28/03	03610	00630	MANUT.ATERRO SANIT.E INDUSTRIAL CPL 1 025/14 NFS ANEXAS				1.202,90	1.607.388,04	C
28/03	03610	02258	MANUT.ATERRO SANIT.E INDUSTRIAL CPL 1 025/14 NFS ANEXAS				15.856,26	1.591.531,78	C
28/03	03610	02451	MANUT.ATERRO SANIT.E INDUSTRIAL CPL 1 025/14 NFS ANEXAS				120.882,18	1.470.649,60	C
28/03	03610	03309	MANUT.ATERRO SANIT.E INDUSTRIAL CPL 1 025/14 NFS ANEXAS				1.538,99	1.469.110,61	C
20/04	01926	02451	NF 50-MANUT.ATERROS SANITARIOS CPL 10 25/14				259.429,78	1.209.680,83	C
20/04	01926	03309	NF 50-MANUT.ATERROS SANITARIOS CPL 10 25/14				0,79	1.209.680,04	C
19/05	21253	02451	NF 51-MANUT.ATERROS SANITARIOS CPL 1 025/14				183.660,62	1.026.019,42	C
09/06	12341	02451	NF 55-PRORROG.MANUT.ATERROS SANITARIO S				238.374,53	787.644,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	2	5174	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	
RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
21/07	02699	02451	NF 58-CPL 1025/14-MANUT.ATERROS SANIT ARIOS			129.445,87	658.199,02 C
17/08	G0102	02451	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO VS CPL 1025/14 V-07	FLS.954	-0,79		658.198,23 C
30/08	13010	02451	NF 61-CPL 1025/14-MANUT.ATERROS SANIT ARIOS			88.279,81	569.918,42 C
03/10	13229	02451	NF 64-CPL 1025/14-MANUT.ATERROS SANIT ARIOS			72.360,16	497.558,26 C
24/10	13419	02451	NF 65-CPL 1025/14-MANUT.ATERROS SANIT ARIOS			41.545,50	456.012,76 C
01/12	13672	02451	NF 67-CPL 1025/14-MANUT.ATERROS SANIT ARIOS			33.017,48	422.995,28 C
28/12	13884	02451	NF 69-CPL 1025/14-MANUT.ATERROS SANIT ARIOS			120.314,26	302.681,02 C
29/12	G0102	02451	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-302.681,02		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5175	RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI ME	47654	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

21/06	E0031	11789	SC 421/17 CONDUTORES/CONECTORES P/MANUT. DO PARQUE ILUMINACAO PUBLICA RES.1986		7.898,00		7.898,00 C
05/09	13021	11789	NF ANEXAS - CONDUTORES/CONECTORES P/M ANUT. PARQUE			618,00	7.280,00 C
05/09	13021	11789	NF ANEXAS - CONDUTORES/CONECTORES P/M ANUT. PARQUE			7.280,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5176	RICARDO ANDREOLI	48265		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/11	02195	20148	DEV.IMPORT.REF.	ITBI		57,14		57,14 C
01/12	13685	20148	DEV.IMPORT.REF.	ITBI PA	21954/17		57,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 5177		RICARDO AUGUSTO ARMENIO	48181	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19059	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18464	19059	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5178	RICARDO BANDEIRA EMPREENDIMENT.E PARTIC.LTDA	16925	
RICARDO BANDEIRA ARQUITETURA E PROJETOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
09/10	01917	18168	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 019.176-3/2016		196,37		196,37 C
20/10	13312	18168	PA 19176/16 DEV.IMPORT.REF.IPTU			196,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5179	RICARDO BAPTISTA FERRAREZI	48028		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
21/09	00000	17110	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO 087/17			104,12		104,12 C
29/09	14810	17110	OF.GOT.87/17-REEMBOLSO DE MULTA				104,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5180	RICARDO CORRA BOVINO	39856		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
30/01	00000	03576	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		350,00 C
30/01	00000	03577	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		750,00 C
14/02	01442	03576	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	400,00 C
14/02	01442	03577	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5181	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	
RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/02	G0149	03763	PRESTAR SERV.DE APREENSAO E GUARDA DE A NIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE		183.350,00		183.350,00 C
20/02	01453	03763	NF 700 SERV. APREENSAO E GUARDA DE AN IMAIS PEQ. PORTE			36.670,00	146.680,00 C
17/03	01636	03763	NF 713-APREENSAO E GUARDA ANIMAIS			36.670,00	110.010,00 C
12/04	G0149	07665	CPL 1495/14 APREENSAO E GUARDA DE ANIMAI S DE PEQUENO PORTE		256.690,00		366.700,00 C
13/04	01866	03763	NF 728-SERV.DE APREENSAO/GUARDA DE AN IMAIS CPL 1495/14			36.670,00	330.030,00 C
19/05	12136	03763	NF 745-SERV.APREENSAO/GUARDA ANIMAIS PEQ/GRANDE PORTE			36.670,00	293.360,00 C
14/06	12386	03763	NF 759-SERV.DE APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS DE PEQUEN			36.670,00	256.690,00 C
21/07	02689	07665	NF 776-CPL 1495/14 APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS			36.670,00	220.020,00 C
18/08	02906	07665	NF790-CPL1495/14 APREENSAO E GUARDA D E ANIMAIS PEQ.POR			36.670,00	183.350,00 C
22/09	13171	07665	NF 807-APREENSAO/GUARDA ANIMAIS PQ PO RTE CPL 1495/14			36.670,00	146.680,00 C
20/10	13329	07665	NF 830-CPL 1495/14 APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS PEQ.P			36.670,00	110.010,00 C
17/11	13556	07665	SDO NF 841-CPL 1495/14-GUARDA E APREE NSAO DE ANIMAIS			17.615,24	92.394,76 C
17/11	18159	07665	SDO NF 841-CPL 1495/14-APREENSAO E GU ARDA DE ANIMAIS			6.050,55	86.344,21 C
17/11	13571	07665	PTE NF 841-CPL 1495/14-APREENSAO E GU ARDA DE ANIMAIS			8.347,10	77.997,11 C
21/11	13572	07665	SDO NF 841-CPL 1495/14-APREENSAO E GU ARDA DE ANIMAIS			4.657,11	73.340,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	5182	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	
RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME							

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

22/12	13824	07665	NF 859-CPL 1495/14 APREENSAO/GUARDA/A NIMAI			36.670,00	36.670,00 C
			S DE PEQ.POR				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			36.670,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 5183		RICARDO DEVITO GUILHEM	42096	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

25/04	00000	07978	ADTO-VIAGEM A BH/AUDIENCIA 5 VARA DO TRABA LHO	600,00		600,00 C
02/05	05306	07978	ADTO-VIAGEM A BH/AUDIENCIA 5 VARA DO TRABA LHO		600,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	00670	06496		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	7.216,00		7.216,00	C
07/04	18031	06496		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17		180,40	7.035,60	C
28/04	01973	06496		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17		793,76	6.241,84	C
19/05	12153	06496		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17		649,44	5.592,40	C
23/06	10252	06496		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS PA 6706/17		757,68	4.834,72	C
22/09	13152	06496		P.A.6706/17-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO T/S		757,68	4.077,04	C
20/10	13315	06496		PA 6706/17 CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO T/S		721,60	3.355,44	C
01/12	13651	06496		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO - P.A.6706/17		757,68	2.597,76	C
22/12	13837	06496		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO - P.A.6706/17		685,52	1.912,24	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.912,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5185	RICARDO PICOLI AGAPITE	45854		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/05	00000	09986	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT 28/17			102,16		102,16 C
26/05	12194	09986	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSI TO GOT 28/17				102,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	5186	RICARDO PIEDADE BOTELHO ALVES		47962		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

12/09	03228	16498	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA	32285/16		144,28			144,28 C
15/09	13109	16498	PA 32285/16-DEV.IPTU PAGO	ERRONEAMENT E			144,28		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 5187		RICHARDSON CORREA DE OLIVEIRA	48183	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19061	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18466	19061	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5188	RITA DA CONCEICAO MOREIRA AGOSTINHO	40075		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/09	00433	16658	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			7.187,93		7.187,93 C
14/09	00433	16660	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			464,25		7.652,18 C
14/09	00433	16662	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			211,02		7.863,20 C
29/09	15136	16658	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0433 8/16				7.187,93	675,27 C
29/09	15136	16660	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0433 8/16				464,25	211,02 C
29/09	15136	16662	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0433 8/16				211,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5189		RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		43578	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	00000	03558	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		450,00 C
30/01	00000	03559	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		750,00 C
14/02	01448	03558	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	300,00 C
14/02	01448	03559	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
08/03	00000	05460	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		350,00 C
08/03	00000	05461	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		750,00 C
13/03	01577	05460	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	400,00 C
13/03	01577	05461	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	0,00
07/04	00000	07369	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
07/04	00000	07370	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		800,00 C
12/04	01845	07369	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	450,00 C
12/04	01845	07370	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
04/05	00000	08614	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
04/05	00000	08615	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02057	08614	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 5190		RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA		43578	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02057	08615	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
31/05	00000	10451	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
31/05	00000	10452	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
13/06	12293	10451	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
13/06	12293	10452	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
06/07	00000	12736	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
06/07	00000	12737	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/07	12602	12736	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/07	12602	12737	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/08	00000	14664	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
07/08	00000	14665	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
10/08	02852	14664	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
10/08	02852	14665	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
06/09	00000	16368	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
06/09	00000	16369	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	5191	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/09	13075	16368	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	200,00 C
14/09	13075	16369	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00
04/10	00000	18022	DESP.EMERG.E MIUDAS			300,00		300,00 C
04/10	00000	18024	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00		500,00 C
10/10	13244	18022	DESP.EMERG.E MIUDAS				300,00	200,00 C
10/10	13244	18024	DESP.EMERG.E MIUDAS				200,00	0,00
08/11	00000	19483	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00 C
08/11	00000	19485	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		500,00 C
13/11	13473	19483	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	200,00 C
13/11	13473	19485	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5192	RITA DE CASSIA SILVEIRA SULLAS TEIXEIRA	47051	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

06/02	00000	03769	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO		58,69		58,69 C
			GCA 08/17				
17/02	01450	03769	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSI			58,69	0,00
			TO GCA 08/17				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5193	RITA DE CASSIA SOUZA	47882		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

23/08	00DPX	15186	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARGO E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA			6.001,38		6.001,38 C
31/08	13053	15186	PAGUE-SE 4 VARA DO TRAB.SOROCABA-RECLAM.TRAB.DPXI/06				6.001,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1	5194	ROBERTA ALINE BARROS MARCONDES			34369	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
22/11	02572	20065	INDENIZACAO IMOVELO LOCADO P/ UTRA-IPA-R. OVIDIO DE CAMPOS,226 - SELC PA25727/09			12.687,05		12.687,05	C
08/12	19476	20065	PAGUE -SE A EDENECI DA O COSTA(24951) - LOC. P/ MINIST				12.687,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1	5195	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03278	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00		450,00	C
20/01	00000	03279	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		750,00	C
13/02	01466	03278	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00	300,00	C
13/02	01466	03279	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
07/03	00000	05295	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00		450,00	C
07/03	00000	05296	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		750,00	C
10/03	01557	05295	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00	300,00	C
10/03	01557	05296	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
06/04	00000	07183	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	450,00		450,00	C
06/04	00000	07184	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00		750,00	C
12/04	01849	07183	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		450,00	300,00	C
12/04	01849	07184	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		300,00	0,00	
05/05	00000	08950	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00		450,00	C
05/05	00000	08951	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		750,00	C
11/05	02156	08950	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 5196		ROBERTA DE JESUS FERREIRA		44334	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02156	08951	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
05/06	00000	10767	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
05/06	00000	10768	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
12/06	12360	10767	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
12/06	12360	10768	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
07/07	00000	12883	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
07/07	00000	12884	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
12/07	12676	12883	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
12/07	12676	12884	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
03/08	00000	14285	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
03/08	00000	14286	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
10/08	02875	14285	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
10/08	02875	14286	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
05/09	00000	16098	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
05/09	00000	16100	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	5197	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/09	13132	16098	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
14/09	13132	16100	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
03/10	00000	17682	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00		800,00 C
03/10	00000	17683	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		1.000,00 C
10/10	13321	17682	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00	200,00 C
10/10	13321	17683	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
07/11	00000	19229	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00		800,00 C
07/11	00000	19230	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		1.000,00 C
13/11	13517	19229	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00	200,00 C
13/11	13517	19230	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5198	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/07	00000	12380	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06			664,00		664,00 C
04/07	12556	12380	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06				664,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5199	ROBERTO ARAUJO BATTAGLINI	36241		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/02	00000	03856	ADIANTAMENTO-SEMOB/GABINETE			1.000,00		1.000,00 C
23/02	01826	03856	ADIANTAMENTO-SEMOB/GABINETE				1.000,00	0,00
24/05	00000	10022	ADIANTAMENTO-SEMOB			1.000,00		1.000,00 C
24/05	00000	10063	ADIANTAMENTO/SEMOB			1.000,00		2.000,00 C
24/05	00000	10022	indevido			-1.000,00		1.000,00 C
25/05	07128	10063	ADIANTAMENTO/SEMOB				1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5200	ROBERTO CARLOS ALVES	46053		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/01	03001	02692	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.ELAINE CRISTIN	3.600,00		3.600,00	C
			A MIRANDA NASCIMENTO	PA 30017-9/14				
10/02	01264	02692	AUX.MORADIA PA 30.017-9/2014	INQ. ELA		160,00	3.440,00	C
			INE CRISTINA M. N					
07/03	01588	02692	AUX.MORADIA PA 30.017-9/2014	INQ. ELA		600,00	2.840,00	C
			INE CRISTINA M. N					
07/04	01854	02692	AUX.MORADIA PA 30.017-9/2014	INQ. ELA		600,00	2.240,00	C
			INE CRISTINA M. N					
27/04	03001	08121	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.ELAINE CRISTIN	540,00		2.780,00	C
			A MIRANDA NASCIMENTO	PA 30017-9/14				
27/04	03001	02692	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO		-2.240,00		540,00	C
			RESIDENCIAL CARANDA	PA 30017-9/14				
08/05	02099	08121	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 30017-9/14		540,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5201	ROBERTO CEOLIN CORREIA	48184		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/11	00771	19062	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18467	19062	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 5202		ROBERTO DA ROCHA BELLINAZZI	48290	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

29/11	02970	20362	RPV ACAO OBRIG.FAZER VARA DA FAZENDA PUB LICA SOROCABA	646,45		646,45 C
15/12	13764	20362	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 29702/ 13		646,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5203	ROBERTO DURAM CAMPOS	48185		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/11	00771	19063	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18468	19063	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	5204	ROBERTO JULIANO	26959		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	02332	01835	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15		2.981,09		2.981,09 C
31/01	01338	01835	PA 23326/15-PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA REF.DEZ/16			2.981,09	0,00
21/02	00295	04572	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17		1.849,59		1.849,59 C
24/02	01515	04572	PA 2957/17-SUCUMBENCIA JAN/17			1.849,59	0,00
31/03	00295	06765	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3		1.185,17		1.185,17 C
03/04	01783	06765	HONORARIOS ADV.APOSENTADOS REF FEV/17 -PA 2957/17			1.185,17	0,00
27/04	00295	08116	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3		6.026,32		6.026,32 C
27/04	02001	08116	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3			6.026,32	0,00
26/05	00295	10209	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9		1.305,59		1.305,59 C
26/05	00295	10209	PARA REGULARIZACAO		-0,20		1.305,39 C
31/05	12249	10209	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3			1.305,39	0,00
29/06	00295	12139	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.		2.306,97		2.306,97 C
30/06	12551	12139	HON.ADV.APOSENT.REF.MAIO/17-LEI 9.852 /11 PA 2957/17			2.306,97	0,00
20/07	00295	13596	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11		1.572,32		1.572,32 C
31/07	02789	13596	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUN/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17			1.572,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	5205	ROBERTO JULIANO	26959	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/08	00295	15560	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011		12.000,00		12.000,00 C
31/08	13139	15560	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUL/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17			1.917,21	10.082,79 C
29/09	13223	15560	HON.ADV.APOSENTADOS REF.AGO/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17			2.301,21	7.781,58 C
31/10	13406	15560	HON.ADV.APOSENTADOS REF.SET/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17			1.860,51	5.921,07 C
30/11	13645	15560	HON.ADV.APOSENTADOS REF.OUT/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17			2.255,32	3.665,75 C
28/12	13935	15560	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17			3.621,73	44,02 C
29/12	00295	15560	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-44,02		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5206	ROBERTO MARTINEZ		
ROBERTO MATINEZ							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/01	00000	03280	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
20/01	00000	03281	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
13/02	01467	03280	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
13/02	01467	03281	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
07/03	00000	05297	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
07/03	00000	05298	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
10/03	01558	05297	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
10/03	01558	05298	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
06/04	00000	07186	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00		300,00 C
06/04	00000	07187	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		450,00		750,00 C
12/04	01850	07186	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			300,00	450,00 C
12/04	01850	07187	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			450,00	0,00
05/05	00000	08952	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
05/05	00000	08953	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
11/05	02157	08952	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	5207	ROBERTO MARTINEZ	37226		
ROBERTO MATINEZ									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	02157	08953	DESP. EMERG. E MIUDAS				450,00	0,00	
05/06	00000	10769	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00 C	
05/06	00000	10770	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00		750,00 C	
12/06	12361	10769	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	450,00 C	
12/06	12361	10770	DESP. EMERG. E MIUDAS				450,00	0,00	
07/07	00000	12885	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C	
07/07	00000	12886	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		500,00 C	
12/07	12677	12885	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00 C	
12/07	12677	12886	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
03/08	00000	14287	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C	
03/08	00000	14288	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		500,00 C	
10/08	02876	14287	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00 C	
10/08	02876	14288	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
05/09	00000	16101	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C	
05/09	00000	16102	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		500,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	5208	ROBERTO MARTINEZ	37226		
ROBERTO MATINEZ								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
14/09	13133	16101	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00 C
14/09	13133	16102	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00
03/10	00000	17684	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C
03/10	00000	17685	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00 C
10/10	13322	17684	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00 C
10/10	13322	17685	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00
09/11	00000	19667	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C
09/11	00000	19669	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00 C
13/11	13503	19667	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00 C
13/11	13503	19669	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5209	ROBERTO MOLINA PEREZ	42473	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01163	01330	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11632/14		37.663,20		37.663,20 C
31/01	01327	01330	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	34.524,60 C
24/02	01489	01330	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 11632/14			3.138,60	31.386,00 C
24/03	01705	01330	MAIS MEDICOS P.A.11632/14			3.138,60	28.247,40 C
28/04	01954	01330	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11632/14			3.138,60	25.108,80 C
11/05	06265	01330	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 11632/14			1.046,20	24.062,60 C
31/05	12249	01330	PA 11632/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS			1.360,06	22.702,54 C
19/06	01163	01330	CANCELAM.SALDO SOLICIT.SES PA 11632/14		-22.702,54		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5210	ROBERTO RODRIGUES DA SILVA		
						46893	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	03097	00436	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 30973/15	11.826,95		11.826,95	C
02/01	03097	00438	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	781,93		12.608,88	C
02/01	03097	00439	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	1.563,86		14.172,74	C
02/01	03097	00626	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	355,42		14.528,16	C
02/01	03097	00439	REGULARIZACAO	-1.563,86		12.964,30	C
13/01	00399	00436	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 30973/15		11.826,95	1.137,35	C
13/01	00399	00438	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 30973/15		781,93	355,42	C
13/01	00399	00626	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 30973/15		355,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5211	ROBERTO SAO LEANDRO	48090		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/10	00000	18240	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	234,77		234,77 C
			GOT/SPO	081/17				
20/10	13328	18240	OF.81/17-REEMBOLSO DE MULTA				234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5212	ROBERTO TEIXEIRA FERREIRA	47680		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

28/06	02846	12038	DEV. IMPORT. REF. IPTU PA	28.468-3/2016		270,10		270,10 C
30/06	12581	12038	DEV. IMPORT. REF. IPTU PA	28.468-3/2016			270,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5213	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	01163	01315	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 11631/2014		37.663,20		37.663,20 C
31/01	01328	01315	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	34.524,60 C
24/02	01506	01315	DESP.P/ALIM./MORADIA PROG.MAIS MEDICO PA 11631/14			3.138,60	31.386,00 C
24/03	01706	01315	MAIS MEDICOS PA 11631/2014			3.138,60	28.247,40 C
28/04	01955	01315	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11631/14			3.138,60	25.108,80 C
31/05	12250	01315	PA 11631/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	21.970,20 C
30/06	12555	01315	PA 11631/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	18.831,60 C
06/10	01163	01315	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR CONF.SOLICITADO PELA SES PA 11631/14		-8.474,22		10.357,38 C
09/10	15935	01315	PA 11631/14-PROGRMA MAIS MEDICOS			941,58	9.415,80 C
31/10	13417	01315	PA 11631/14--PROGRAMA MAIS MEDICOS RE F.OUT/17			3.138,60	6.277,20 C
30/11	13631	01315	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 - PA 11631/14			3.138,60	3.138,60 C
28/12	13870	01315	PA 11631/14-MAIS MEDICOS			3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5214	ROBSON DE ARRUDA RIBEIRO	47104	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
08/03	00000	05439	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
17/03	02754	05439	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/04	00000	07405	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/04	01861	07405	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
04/05	00000	08667	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02070	08667	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
09/06	00000	11329	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
14/06	12374	11329	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/07	00000	12759	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CE MARIA EUGENIA JULHO/2017		750,00		750,00 C
12/07	12606	12759	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CE MARIA EUGENIA JULHO/2017			750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5215	ROBSON FUDOLI MESSIAS EPP	47133		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
17/03	S0005	06112	AQUIS.DE BOBINAS P/IMPRESSORA DE USO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CPL 54/17(RES.703)			310,00		310,00 C
26/05	12175	06112	NF 46-BOBINAS P/IMPRESSORA CPL 54/17				310,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5216	ROBSON GALUCCI	47867		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

16/08	01828	14946	R.P.V. ACAO CUMPR. DE SENTENCA / VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA			7.046,68		7.046,68 C
16/08	01828	14947	CONTR. PREV. EMPREGADO VARA DA FAZENDA PUBLICA SOROCABA			538,06		7.584,74 C
16/08	01828	14950	CONTR. SAUDE EMPREGADO - VARA DA FAZENDA PUBLICA SOROCABA			282,54		7.867,28 C
01/09	13153	14946	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 18282/17-RPV ACAO CUMPR				7.046,68	820,60 C
01/09	13153	14947	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 18282/17-RPV ACAO CUMPR				538,06	282,54 C
01/09	13153	14950	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 18282/17-RPV ACAO CUMPR				282,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5217	ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	47238		
ROBSON ROMAN LUQUES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/04	01071	08257	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (LUIZA MANTOVAN I) VARA INF. E JUV.			1.024,68		1.024,68 C
28/04	01071	08258	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (BARBARA M. JAR DIM) VARA INF. E JUV.			1.020,98		2.045,66 C
28/04	01071	08257	ALTERACAO NOME FORNECEDOR			-1.024,68		1.020,98 C
28/04	01071	08258	ALTERCAO NOME DO FORNECEDOR			-1.020,98		0,00
02/05	01071	08283	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (LUIZA MANTOVAN I) VARA INF. E JUV.			1.024,68		1.024,68 C
02/05	01071	08284	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (BARBARA M. JAR DIM) VARA INF. E JUV.			1.020,98		2.045,66 C
08/05	02469	09186	H.PERICIAIS ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER (SAMARA DA COSTA RODRIGUES ALVES)			1.111,59		3.157,25 C
08/05	02550	09187	H.PERICIAIS ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER (ANA LAURA MICHELAN)P.A.25.505/12			3.125,60		6.282,85 C
26/05	07135	08283	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 4303/14 HON.ADV.				1.024,68	5.258,17 C
26/05	07084	08284	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 10713/14 HON.ADV.				1.020,98	4.237,19 C
26/05	07093	09186	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 24698/12 HON.PERI				1.111,59	3.125,60 C
26/05	07089	09187	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 25505/12 HON.PERI				3.125,60	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/09	E0068	17448	SC 1033/14-FORNEC.TIRAS REAGENTES P/EXA- ME COAGULACAO SANG.POLICLINICA RES.3408	18.229,34		18.229,34	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		18.229,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	5219	RODE PAMELA GOMES		43757		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

06/02	00149	03817	PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA VETER			1.441,72		1.441,72	C
			INARIA CONVENIO UNESP/ZOO PA 1497/15						
17/02	01816	03817	PROGR. RESID.EM MEDIC.VETER.CONV.UNES				1.441,72	0,00	
			P/ZOO PA 1497/15						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		5220 RODOWAPI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		48050		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

02/10	00000	17540	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	133,73			133,73 C
			GOT/SPO 095/17						
02/10	00000	17541	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	265,03			398,76 C
			GOT/SPO 096/17						
06/10	15589	17540	OF.GOT 95-96/17-REEMBOLSO	DE MULTAS			133,73		265,03 C
06/10	15589	17541	OF.GOT 95-96/17-REEMBOLSO	DE MULTAS			265,03		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	5221	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/04	00000	07327	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
07/04	00000	07328	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		750,00 C
07/04	00000	07327	indevido		-500,00		250,00 C
07/04	00000	07328	indevido		-250,00		0,00
09/05	00000	09228	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
09/05	00000	09229	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		750,00 C
12/05	06227	09228	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	250,00 C
12/05	06227	09229	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
08/06	00000	11157	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/06	12357	11157	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/07	00000	12641	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017		500,00		500,00 C
06/07	00000	12642	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017		250,00		750,00 C
12/07	12586	12641	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017			500,00	250,00 C
12/07	12586	12642	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017			250,00	0,00
07/08	00000	14646	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 5222		RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		39343	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/08	00000	14647	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C
10/08	02847	14646	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	250,00 C
10/08	02847	14647	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
05/09	00000	16253	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
05/09	00000	16254	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C
14/09	13056	16253	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	250,00 C
14/09	13056	16254	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
09/10	00000	18150	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
09/10	00000	18151	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C
10/10	13271	18150	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	250,00 C
10/10	13271	18151	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
07/11	00000	19432	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00		250,00 C
07/11	00000	19434	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00		500,00 C
13/11	13463	19432	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00	250,00 C
13/11	13463	19434	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5223	RODRIGO CINTRA MARINS	32099		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

11/12	03608	20916	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 RODRIGO CINTRA MARINS			92.807,95		92.807,95 C
22/12	13848	20916	PA 36083/17-PROJETOS HABILITADOS EDIT AL LINC 2017				92.807,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5224	RODRIGO DA JUSTA OLIVEIRA		
					48004		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

15/09	01677	16783	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 16772/17		313,94		313,94 C
15/09	01677	16819	DEV.IMPORT.REF. IPTU PA 16772		313,49		627,43 C
15/09	01677	16783	INDEVIDO		-313,94		313,49 C
22/09	13157	16819	DEV.IMPORT.REF. IPTU-PA 16772/17			313,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5225	RODRIGO DA SILVA	42417	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

18/05	00145	09830	BOLSA ATLETA PA 1453/17		2.500,00		2.500,00 C
14/06	12398	09830	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 53/17			750,00	1.750,00 C
18/08	02929	09830	PA 1453/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)			500,00	1.250,00 C
15/09	13135	09830	BOLSA ATLETA AGO/SET 17			500,00	750,00 C
20/10	13350	09830	BOLSA ATLETA REF. OUT/17			250,00	500,00 C
17/11	13573	09830	BOLSA ATLETA NOV/17			250,00	250,00 C
15/12	13816	09830	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	5226	RODRIGO FLORENCE PENTEADO VILELA	42513		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/01	01169	02731	RESIDENCIA MEDICA			10.340,66		10.340,66	C
04/01	01169	02732	RESIDENCIA MEDICA			9.170,02		19.510,68	C
11/01	01169	02888	RESIDENCIA MEDICA			6.503,56		26.014,24	C
06/02	01411	02731	PA 11692/14	RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	19.510,68	C
10/02	01409	02888	RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	13.007,12	C
03/03	01537	02731	PA 11692/14	RESIDENCIA MEDICA FEV/17			3.837,10	9.170,02	C
03/03	01519	02732	PA 11692/14	RESIDENCIA MEDICA			2.666,46	6.503,56	C
30/03	01169	02732	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)			-6.503,56		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5227	RODRIGO GABRIEL - ME	47315	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

04/05	S0032	08628	CPL 323/16-AQ.CADEIRA DE RODAS P/M.J. RESERVA 1141		5.000,00		5.000,00 C
26/05	S0032	08628	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA CONF.FL. 178 (VERSO) CPL 323/16		-5.000,00		0,00
10/07	S0055	13107	CPL 558/17SC 865/17-AQ.ORTESE SUROPODALI CA P/ATENDIMENTO AO MUNICIPE L.M.S.X		270,00		270,00 C
29/12	S0055	13107	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-270,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5228	RODRIGO GAETE SEWAYBRICHER	24858		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/12	00988	20926	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 009.887-5/2017			37,65		37,65 C
15/12	13824	20926	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 009.887-5/2017				37,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5229	RODRIGO GONCALVES DA SILVA		45796
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/05	00145	09829	BOLSA ATLETA PA 1454/17		2.500,00		2.500,00 C
14/06	12410	09829	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 54/17			750,00	1.750,00 C
18/08	02938	09829	PA 1454/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)			500,00	1.250,00 C
15/09	13136	09829	BOLSA ATLETA AGO/SET 17			500,00	750,00 C
20/10	13351	09829	BOLSA ATLETA REF. OUT/17			250,00	500,00 C
17/11	13574	09829	BOLSA ATLETA NOV/17			250,00	250,00 C
15/12	13817	09829	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	5230	RODRIGO HENRIQUE FRANZONI ESCAMEZ	30150	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/03	01199	04837	PA 11999/08 R.P.VALOR ACAO DE INDENIZACAO POR DANO MATERIAL(VARA FAZ.PUBLICA)			411,67		411,67 C
29/03	03125	04837	PAGUE-SE A TRIB.DE JUSTICA 7 CAMARA D E DIREITO PUBLICO				411,67	0,00
31/03	01343	06695	R.P.V.ACAO PLANO CLASSIFICACAO CARGOS VARRA FAZENDA PUBLICA PA.13436/09			2.342,07		2.342,07 C
20/04	04802	06695	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SPA 13436/2009				2.342,07	0,00
06/11	00771	19064	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18469	19064	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5231	RODRIGO MARTINS PIRES	48089		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
11/10	00000	18238	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO GOT/SPO 078/17	MULTA	TRANSITO	191,54		191,54 C
20/10	13325	18238	OF.78/17-REEMBOLSO DE MULTA				191,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1 5232		RODRIGO RIBEIRO BARALDI		45122		
RODRIGO RIBEIRO BARALDI - ME									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
06/03	E0001	05011	CPL 13/2016 CONFEC.PLACAS INOX P/INAUGURACOES VOL.01 FLS.61			3.725,00		3.725,00	C
12/05	02113	05011	NF 3 CPL 13/2016 CONFEC.PLACAS INOX P/INAUGURACOES				745,00	2.980,00	C
30/08	12994	05011	NF 5-CPL 13/2016 CONFEC.PLACAS INOX P/INAUGURACOES				447,00	2.533,00	C
15/12	13780	05011	NF 12-CPL 13/2016 CONFEC.PLACAS INOX P/INAUGURACOES				745,00	1.788,00	C
29/12	E0001	05011	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-1.788,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5233	RODRIGO TONELOTTO		
RODRIGO TONELOTTO- EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	E0032	03315	REGULARIZ.NE 16488/2016-AQ.MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS CPL 329/16		7.902,60		7.902,60 C
30/01	E0032	03564	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS		76.350,81		84.253,41 C
30/01	E0032	03565	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS		37.605,63		121.859,04 C
30/01	E0632	03566	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS		4.139,82		125.998,86 C
30/01	E0032	03567	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS		3.311,85		129.310,71 C
30/01	E0032	03569	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS		2.773,68		132.084,39 C
30/01	E0032	03570	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS		2.690,88		134.775,27 C
30/01	E0032	03571	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS		2.690,88		137.466,15 C
30/01	E0032	03574	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS		2.069,91		139.536,06 C
30/01	E0032	03315	POR NAO UTILIZACAO		-0,54		139.535,52 C
10/02	01564	03315	PTE NF 41455 AQ MAT.DE LIMPEZA/COPOS DESC. CPL 329/16			7.902,06	131.633,46 C
15/02	E0032	04097	REGULARIZ.NE 3315 AQ.MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS		7.902,06		139.535,52 C
15/02	E0032	04100	REGULARIZ.NE 3564-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS		76.350,81		215.886,33 C
15/02	01924	04097	REGULARIZ.OP 1564-PTE NF 41455 AQ MAT .DE LIMPEZA/COPOS			7.902,06	207.984,27 C
15/02	01564	03315	estorno p/regulariz.cod.aplicacao			-7.902,06	215.886,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	5234	RODRIGO TONELOTTO	35958	
RODRIGO TONELOTTO- EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/02	E0032	03315	estorno p/regulariz.cod.aplicacao		-7.902,06		207.984,27 C
15/02	E0032	03564	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.		-76.350,81		131.633,46 C
13/03	E0074	05940	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A S ECRETARIA DA SAUDE(RESERVA 520)		74.797,20		206.430,66 C
17/03	02933	03565	NF 43999-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			183,30	206.247,36 C
17/03	02933	04100	NF 43999-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			4.198,38	202.048,98 C
28/03	03594	03566	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			906,52	201.142,46 C
28/03	03594	03567	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			863,28	200.279,18 C
28/03	03594	03569	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			445,70	199.833,48 C
28/03	03594	03570	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			1.228,92	198.604,56 C
28/03	03594	03571	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			979,68	197.624,88 C
28/03	03595	03574	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			706,80	196.918,08 C
31/03	01750	03565	NF 44282 FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS CPL 329/2016			3.057,54	193.860,54 C
31/03	01753	03565	NF ANEXA FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			2.874,24	190.986,30 C
31/03	01750	04100	NF 44282 FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS CPL 329/2016			2.188,14	188.798,16 C
31/03	01753	04100	NF ANEXA FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			3.703,68	185.094,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			3	5235	RODRIGO TONELOTTO		35958	
RODRIGO TONELOTTO- EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/04	01888	03566	NF 44281	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			902,95	184.191,53 C
07/04	01888	03567	NF 44281	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			847,07	183.344,46 C
07/04	01888	03569	NF 44281	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			440,16	182.904,30 C
07/04	01888	03570	NF 44281	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			1.231,79	181.672,51 C
07/04	01888	03571	NF 44281	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			966,93	180.705,58 C
20/04	01899	03574	NF 44283-CPL 329/16	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			509,06	180.196,52 C
20/04	01895	04100	NF 44754-CPL 329/16	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			5.713,92	174.482,60 C
05/05	02033	03565	NF 45335-CPL 329/16	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			3.057,54	171.425,06 C
05/05	02045	03566	NF 45334-CPL 329/16	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			509,27	170.915,79 C
05/05	02045	03569	NF 45334-CPL 329/16	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			160,17	170.755,62 C
05/05	02045	03570	NF 45334-CPL 329/16	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			227,11	170.528,51 C
05/05	02033	04100	NF 45335-CPL 329/16	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			7.902,06	162.626,45 C
19/05	12135	05940	NF 45580-/SES CPL 742/16	AQUISICAO DE COPOS DESCART.P			6.673,57	155.952,88 C
26/05	12175	03574	NF 45333-CPL 329/16	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			509,06	155.443,82 C
14/06	12387	03566	NF 46350	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS			213,35	155.230,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			4	5236	RODRIGO TONELOTTO	35958		
RODRIGO TONELOTTO- EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/06	12387	03567	NF 46350-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				210,51	155.019,96 C
14/06	12387	03569	NF 46350-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				169,37	154.850,59 C
14/06	12387	03571	NF 46350-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				137,08	154.713,51 C
14/06	12384	03574	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				343,28	154.370,23 C
14/06	12384	05940	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				571,37	153.798,86 C
23/06	12448	03565	NF 46463-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				3.057,54	150.741,32 C
23/06	12446	03566	NF 46464-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				190,56	150.550,76 C
23/06	12446	03567	NF 46464-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				271,59	150.279,17 C
23/06	12446	03569	NF 46464-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				126,57	150.152,60 C
23/06	12446	03571	NF 46464-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				122,28	150.030,32 C
23/06	12448	04100	NF 46463-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				7.902,06	142.128,26 C
23/06	12447	05940	NF 46462-AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS				5.246,19	136.882,07 C
07/07	12553	03565	NF 47150-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				3.057,54	133.824,53 C
07/07	12553	04100	NF 47150-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				7.902,06	125.922,47 C
21/07	02690	03566	NF 47151-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				899,88	125.022,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			5	5237	RODRIGO TONELOTTO	35958		
RODRIGO TONELOTTO- EPP								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
21/07	02690	03567	NF 47151-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				390,78	124.631,81 C
21/07	02690	03569	NF 47151-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				329,40	124.302,41 C
21/07	02690	03571	NF 47151-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				316,96	123.985,45 C
21/07	02694	05940	NF 47149-AQUISICAO DE COPOS DESCARTAV EIS				5.817,56	118.167,89 C
28/07	02763	05940	NF 47668-AQUISICAO DE COPOS DESCARTAV EIS P/SES				5.630,57	112.537,32 C
11/08	02864	03565	NF 48145-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				3.051,84	109.485,48 C
11/08	02864	04100	NF 48145-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				7.907,76	101.577,72 C
30/08	E0032	15565	CPL 329/2016-FORNECIMENTO DESCARTAVEIS			21.987,49		123.565,21 C
30/08	E0032	15569	CPL 329/2016-FORNECIMENTO DESCARTAVEIS			1.749,80		125.315,01 C
30/08	13018	03566	NF 48329-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				516,14	124.798,87 C
30/08	13018	03567	NF 48329-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				713,52	124.085,35 C
30/08	13018	03569	NF 48329-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				1.035,35	123.050,00 C
30/08	13018	03571	NF 48329-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				152,99	122.897,01 C
05/09	13025	03567	NF 48350-CPL 329/16 FORNECIMENTO DE D ESCARTAVEIS				14,88	122.882,13 C
05/09	13025	03569	NF 48350-CPL 329/16 FORNECIMENTO DE D ESCARTAVEIS				66,96	122.815,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			6	5238	RODRIGO TONELOTTO	35958		
RODRIGO TONELOTTO- EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/09	13025	03571	NF 48350-CPL 329/16 FORNECIMENTO DE D ESCARTAVEIS				14,88	122.800,29 C
06/09	13032	03565	NF 48739-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				6.276,12	116.524,17 C
06/09	13032	04100	NF 48739-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS				16.045,80	100.478,37 C
15/09	13096	05940	NF 48742-AQUISICAO DE COPOS DESCARTAV EIS				5.194,25	95.284,12 C
11/10	13275	03565	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEI S				9.072,39	86.211,73 C
11/10	13275	03565	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEI S				3.916,80	82.294,93 C
11/10	13275	04100	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEI S				214,32	82.080,61 C
11/10	13275	04100	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE DESCARTAVEI S				12.672,00	69.408,61 C
24/10	13345	05940	NF 49548-FORNECIMENTO DESCARTAVEIS P/ SES				6.233,10	63.175,51 C
24/10	13343	15565	NF ANEXAS-CPL 329/2016-FORNECIMENTO D ESCARTAVEIS				21.220,49	41.955,02 C
24/10	13343	15565	NF ANEXAS-CPL 329/2016-FORNECIMENTO D ESCARTAVEIS				767,00	41.188,02 C
24/10	13366	15569	NF 49549-CPL 329/2016-FORNECIMENTO DE SCARTAVEIS				1.749,80	39.438,22 C
30/10	E0032	03565	CANCELAM/SALDO SOLICITADO SELC FLS.301 CPL 329/16 VOLUME 03			-0,78		39.437,44 C
30/10	E0632	03566	CANCELAM/SALDO SOLICITADO SELC FLS.301 CPL 329/16 VOLUME 03			-1,15		39.436,29 C
30/10	E0032	03567	CANCELAM/SALDO SOLICITADO SELC FLS.301 CPL 329/16 VOLUME 03			-0,22		39.436,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			7	5239	RODRIGO TONELOTTO	35958		
RODRIGO TONELOTTO- EPP								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/10	E0032	03570	CANCELAM/SALDO SOLICITADO CPL 329/16 VOLUME 03	SELC	FLS.301	-3,06		39.433,01 C
30/10	E0032	03571	CANCELAM/SALDO SOLICITADO CPL 329/16 VOLUME 03	SELC	FLS.301	-0,08		39.432,93 C
30/10	E0032	03574	CANCELAM/SALDO SOLICITADO CPL 329/16 VOLUME 03	SELC	FLS.301	-1,71		39.431,22 C
30/10	E0032	04100	CANCELAM/SALDO SOLICITADO CPL 329/16 VOLUME 03	SELC	FLS.301	-0,63		39.430,59 C
01/12	13655	05940	NF 50466-COPOS	DESCARTAVEIS	P SES		4.155,40	35.275,19 C
08/12	13739	05940	NF 51014-AQ.DE	COPOS	DESCARTAVEIS P/S ES		6.233,10	29.042,09 C
29/12	E0074	05940	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-29.042,09		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5240	RODRIGO VALVERDE RODRIGUES VILELA	47841	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/08	00000	14507	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO 061/17		127,69		127,69 C
11/08	02866	14507	OF.GOT.061/17-REEMBOLSO DE MULTA			127,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5241	RODRIGO VIANA MARTINS		
					45408		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	01169	02766	RESIDENCIA MEDICA		44.484,35		44.484,35 C
04/01	01169	02767	RESIDENCIA MEDICA		33.558,37		78.042,72 C
06/02	01412	02766	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	71.539,16 C
03/03	01538	02766	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA FEV/17			6.503,56	65.035,60 C
30/03	01169	02766	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)		-6.503,56		58.532,04 C
07/04	01828	02766	AUX.BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 2014/1 1692			6.503,56	52.028,48 C
05/05	02055	02766	RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14			6.503,56	45.524,92 C
09/06	12344	02766	PA 11692/14 -RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	39.021,36 C
30/06	12529	02766	PT-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14			5.462,99	33.558,37 C
30/06	12575	02767	SDO-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14			1.040,57	32.517,80 C
04/08	02813	02767	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	26.014,24 C
01/09	12993	02767	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	19.510,68 C
29/09	13249	02767	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	13.007,12 C
27/10	13392	02767	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	6.503,56 C
01/12	13682	02767	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	5242	RODSON HALLEN LEOPOLDI	41455	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/07	00323	13835	DELIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 323 2/2017			225,63		225,63 C
26/07	00323	13838	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 323 2/2017			300,84		526,47 C
26/07	00323	13835	INDEVIDO			-225,63		300,84 C
31/07	02809	13838	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				300,84	0,00
28/09	00323	17396	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			601,68		601,68 C
06/10	13275	17396	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				601,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		1 5243		ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA			47414		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
17/05	00000	09610	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.719,61		2.719,61	C
17/05	00000	09612	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.858,12		9.577,73	C
19/05	12245	09610	NF 79/77-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO				2.719,61	6.858,12	C
19/05	12245	09612	NF 79/77-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO				6.858,12	0,00	
29/06	00000	12114	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO			1.336,14		1.336,14	C
05/07	00000	12566	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			12.487,26		13.823,40	C
07/07	12643	12114	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA				956,74	12.866,66	C
07/07	12643	12114	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA				379,40	12.487,26	C
07/07	12595	12566	NF 84/85-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO				2.840,62	9.646,64	C
07/07	12595	12566	NF 84/85-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO				9.646,64	0,00	
17/07	01581	13412	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			11.210,77		11.210,77	C
18/07	12702	13412	NF ANEXAS-- PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO STA				3.545,16	7.665,61	C
18/07	12702	13412	NF ANEXAS-- PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO STA				7.665,61	0,00	
31/08	01581	15628	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			12.009,64		12.009,64	C
04/09	10373	15628	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				4.285,37	7.724,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	5244	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47414		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/09	10373	15628	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				7.724,27	0,00
18/09	01581	16845	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			8.840,14		8.840,14 C
20/09	13144	16845	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				8.452,16	387,98 C
20/09	13144	16845	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				387,98	0,00
23/10	01581	18539	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			5.086,35		5.086,35 C
08/11	13452	18539	NFS 108/9-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSP ITALAR-REQUISICAO				1.446,16	3.640,19 C
08/11	13452	18539	NFS 108/9-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSP ITALAR-REQUISICAO				3.640,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5245	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	46757		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

04/01	G0010	01855	CPL 104//2015-VOL 08 C 639/2016 MOBILIAR IO PARA SEDU/CEI 99			7.500,00		7.500,00 C
26/05	12178	01855	NF 3055-MOBILIARIO PARA SEDU/CEI 99 CPL 104//2015				7.500,00	0,00
14/09	G0010	16695	MOBILIARIO PARA A SEDU (RES. 3935) CPL 1 04/2015 V. 08			55.500,00		55.500,00 C
27/11	G0053	20200	CPL 534/16 AQUIS.DE MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS P/UNID.ESCOLARES(REEMP.NE 23811/16)			10.040,00		65.540,00 C
26/12	G0053	20200	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-10.040,00		55.500,00 C
29/12	G0010	16695	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-55.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5246	ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)	47500	
ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/05	00145	09833	BOLSA ATLETA PA 1456/17		2.500,00		2.500,00 C
14/06	12399	09833	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 56/17			750,00	1.750,00 C
18/08	02913	09833	PA 1456/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN E JUL)			500,00	1.250,00 C
15/09	13137	09833	BOLSA ATLETA AGO/SET 17			500,00	750,00 C
20/10	13352	09833	BOLSA ATLETA REF. OUT/17			250,00	500,00 C
17/11	13575	09833	BOLSA ATLETA NOV/17			250,00	250,00 C
15/12	13818	09833	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5247	ROGERIA PEREIRA	35229		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/05	00287	08308	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULO 6 VARA CIVEL			15.150,74		15.150,74 C
			PA.2871/14					
26/05	06964	08308	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				15.150,74	0,00
			PA 2871/2014					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	5248	ROGERIO COELHO	41716		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
06/01	02620	02801	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.WASHINGTON CARLOS DA SILVA	PA 26202-9/11		3.600,00		3.600,00 C
10/02	10148	02801	AUX.MOR. PA 26202-9/11-	INQ. WASHINGTON CARLOS DA SILV				340,00	3.260,00 C
07/03	01589	02801	AUX.MOR. PA 26202-9/11-	INQ. WASHINGTON CARLOS DA SILV				600,00	2.660,00 C
07/04	01855	02801	AUX.MOR. PA 26202-9/11-	INQ. WASHINGTON CARLOS DA SILV				600,00	2.060,00 C
08/05	02101	02801	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 26202/11				600,00	1.460,00 C
07/06	12316	02801	AUX.MOR. PA 26202-9/11-	INQ. WASHINGTON CARLOS DA SILV				600,00	860,00 C
07/07	12565	02801	AUX.MOR. PA 26202-9/11-	INQ. WASHINGTON CARLOS DA SILV				600,00	260,00 C
07/08	02830	02801	AUX.MOR.PA 26202-9/11-	INQ. WASHINGTON CARLOS DA SILVA				260,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5249	ROGERIO DE OLIVEIRA CARDOSO	48091		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/10	00000	18248	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	234,77		234,77 C
			GOT/SPO 100/17					
20/10	13322	18248	OF.GOT.100/17-REEMBOLSO	DE	MULTAS		234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5250	ROGERIO FERREIRA LEAO	48186		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/11	00771	19065	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18470	19065	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5251	ROGERIO SOARES DE MORAES	48085		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/10	01498	18166	RPV ACAA DECLARAT/AVERBACAO/CONTAGEM TEM PO ESPECIAL(VARA FAZ.PUBLICA)PA 14985/08			1.888,61		1.888,61 C
25/10	16690	18166	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-RPV AC AO PA 14985/08				1.888,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	5252	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP	24555	
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/05	E0005	09419	CPL.59/16 VOL.02 AQ.SUPLEMENTOS ALIMENTA RES			3.708,00		3.708,00 C
05/06	E0005	10843	REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEMENTOS AL IMENTARES P/PACIENTES MJ VOL.02 FL.41			7.416,00		11.124,00 C
23/06	12492	09419	NF 7491-CPL.59/16 VOL.02 AQ.SUPLEMENT OS ALIMENTARES				3.708,00	7.416,00 C
14/07	12659	10843	NF 7544-DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARE S P/PACIENTES MJ				7.416,00	0,00
28/07	S0056	13957	AQ. DE DIETAS P/ ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS CPL 564/17			288,00		288,00 C
29/09	13229	13957	NF 7732-CPL 564/17-AQ.DE DIETAS P/ AT END.MJ				288,00	0,00
15/12	G0007	21045	AQ.SUPLEMENTO ALIMENTAR P/RECUPERACAO MU COSA INTESTINAL-SES CPL 75/2017 V.03			15.600,00		15.600,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				15.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5253	ROMEU ROBERTO RUGOLO	47708		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/06	00000	12322	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT 049/17			234,77		234,77 C
07/07	12552	12322	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT 049/17				234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	5254	ROMEU SOARES		41313		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

16/01	00000	02918	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA 01/17			85,13			85,13 C
10/02	01386	02918	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSI TO GCA 01/17				85,13		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	5255	ROMILDO LOPES PARRE		46906	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00512	00840	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA			8.896,78		8.896,78 C
02/01	00512	00844	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENT ENCA			176,07		9.072,85 C
13/01	00511	00840	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 5124/16				8.896,78	176,07 C
13/01	00511	00844	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 5124/16				176,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 5256		RONALDO MARQUES	34962	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19066	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18471	19066	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5257	ROPE ELETRICA LTDA - EPP	29738		
ROPE ELÉTRICA LTDA - EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
20/06	S0040	11724	SC 652/17 MANUT.PREVENTIVA	CABINES ENERG	6.199,00			6.199,00 C
			IA MEDIA/ALTA TENSAO SANTA CASA(R.2567)					
28/12	13916	11724	NF 790-MANUT.PREVENTIVA	CABINES ENERG		6.199,00		0,00
			IA STA CASA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5258	ROQUE BRITO DOS SANTOS	47830	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/07	00848	13976	DEVOLUCAO IMPORTANCIA PAGA IPTU		259,16		259,16 C
04/08	02818	13976	PA 8483/17-DEV.IMPORTANCIA PAGA IPTU			259,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		5259 ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	02332	01836		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09		2.981,09	C
31/01	01339	01836		PA 23326/15-PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA REF.DEZ/16		2.981,09	0,00	
21/02	00295	04573		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59		1.849,59	C
24/02	01516	04573		PA 2957/17-SUCUMBENCIA JAN/17		1.849,59	0,00	
24/03	00295	06330		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17		1.185,17	C
31/03	01761	06330		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS P A 2017/002.957-3		1.185,17	0,00	
27/04	00295	08117		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32		6.026,32	C
27/04	02008	08117		HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3		6.026,32	0,00	
26/05	00295	10210		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39		1.305,39	C
31/05	12250	10210		HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3		1.305,39	0,00	
29/06	00295	12140		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97		2.306,97	C
30/06	12552	12140		HON.ADV.APOSENT.REF.MAIO/17-LEI 9.852 /11 PA 2957/17		2.306,97	0,00	
20/07	00295	13597		HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32		1.572,32	C
31/07	02790	13597		HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUN/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17		1.572,32	0,00	
30/08	00295	15563		HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00		12.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	5260	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/08	13140	15563	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUL/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				1.917,21	10.082,79 C
29/09	13224	15563	HON.ADV.APOSENTADOS REF.AGO/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				2.301,21	7.781,58 C
31/10	13407	15563	HON.ADV.APOSENTADOS REF.SET/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				1.860,51	5.921,07 C
30/11	13646	15563	HON.ADV.APOSENTADOS REF.OUT/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				2.255,08	3.665,99 C
28/12	13940	15563	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17				3.621,97	44,02 C
29/12	00295	15563	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-44,02		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5261	ROSA BOTTI	32628	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/01	00000	02911	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		525,00		525,00 C
16/01	00000	02912	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		225,00		750,00 C
08/02	01380	02911	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE			525,00	225,00 C
08/02	01380	02912	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE			225,00	0,00
16/02	00000	04396	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		525,00		525,00 C
16/02	00000	04397	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		225,00		750,00 C
24/02	02045	04396	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE			525,00	225,00 C
24/02	02045	04397	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE			225,00	0,00
13/03	00000	05661	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE		525,00		525,00 C
13/03	00000	05662	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE		225,00		750,00 C
15/03	02937	05661	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE			525,00	225,00 C
15/03	02937	05662	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE			225,00	0,00
07/04	00000	07301	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		525,00		525,00 C
07/04	00000	07302	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		225,00		750,00 C
11/04	04456	07301	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE			525,00	225,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 5262		ROSA BOTTI		32628	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/04	04456	07302	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE			225,00	0,00
27/04	00000	08124	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		525,00		525,00 C
27/04	00000	08125	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		225,00		750,00 C
02/05	05477	08124	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE			525,00	225,00 C
02/05	05477	08125	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE			225,00	0,00
30/05	00000	10306	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		525,00		525,00 C
30/05	00000	10307	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		225,00		750,00 C
01/06	12236	10306	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE			525,00	225,00 C
01/06	12236	10307	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE			225,00	0,00
14/06	00000	11661	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		525,00		525,00 C
14/06	00000	11662	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		225,00		750,00 C
21/06	12417	11661	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE			525,00	225,00 C
21/06	12417	11662	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE			225,00	0,00
06/07	00000	12667	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		525,00		525,00 C
06/07	00000	12668	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		225,00		750,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		3	5263	ROSA BOTTI		32628
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
10/07	12589	12667	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		525,00	225,00 C
10/07	12589	12668	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		225,00	0,00
06/11	00000	18966	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	250,00		250,00 C
06/11	00000	18967	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	250,00		500,00 C
08/11	13445	18966	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		250,00	250,00 C
08/11	13445	18967	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		250,00	0,00
17/11	00000	20005	ADIANTAMENTO GABINETE/SECID	250,00		250,00 C
17/11	00000	20006	ADIANTAMENTO GABINETE/SECID	250,00		500,00 C
23/11	13573	20005	ADIANTAMENTO GABINETE/SECID		250,00	250,00 C
23/11	13573	20006	ADIANTAMENTO GABINETE/SECID		250,00	0,00
24/11	00000	20156	ADIANTAMENTO GABINETE/SECID	250,00		250,00 C
24/11	00000	20157	ADIANTAMENTO GABINETE/SECID	250,00		500,00 C
29/11	13626	20156	ADIANTAMENTO GABINETE/SECID		250,00	250,00 C
29/11	13626	20157	ADIANTAMENTO GABINETE/SECID		250,00	0,00
04/12	00000	20557	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	250,00		250,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		4	5264	ROSA BOTTI	32628	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

04/12	00000	20558	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	250,00		500,00	C
06/12	00000	20663	ADTO-SECID/VISITA TECNICA DETRAN SP	200,00		700,00	C
06/12	13707	20557	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		250,00	450,00	C
06/12	13707	20558	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE		250,00	200,00	C
11/12	19373	20663	ADTO-SECID/VISITA TECNICA DETRAN SP		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5265	ROSA MARIA ALEIXO DE PAULA	27407		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/07	01547	13720	RPV ACAO PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGO S VARA DA FAZ. PUBLICA PA 15479/10			17.165,29		17.165,29 C
25/07	01547	13721	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV PA 15479 /10			1.215,60		18.380,89 C
25/07	01547	13725	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL P.A 15479/2010.			552,55		18.933,44 C
11/08	12212	13720	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15479/10-RPV ACAO PLANO				17.165,29	1.768,15 C
11/08	12212	13721	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15479/10-RPV ACAO PLANO				1.215,60	552,55 C
11/08	12212	13725	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15479/10-RPV ACAO PLANO				552,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5266	ROSA MARIA DOS SANTOS VAZ DE OLIVEIRA	39455		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/04	00392	07607	R.P.V.ACAO ROSA MARIA SANTOS VAZ OLIVEIR A 6 VARA CIVEL PA.3921/16			17.502,05		17.502,05 C
11/04	00392	07609	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.199,20		18.701,25 C
11/04	00392	07611	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			545,09		19.246,34 C
05/05	05755	07607	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3921/16				17.502,05	1.744,29 C
05/05	05755	07609	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3921/16				1.199,20	545,09 C
05/05	05755	07611	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3921/16				545,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5267		ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO		43062	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/06	01593	12113	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 15933/08	8.231,75		8.231,75	C
29/06	01593	12117	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA FAZ.PUBLICA	462,17		8.693,92	C
29/06	01593	12122	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO- PLANO DE CLASS DE CARGOS - VARA FAZ.PUBLICA	210,07		8.903,99	C
13/07	01593	13228	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.15933/08	8.249,55		17.153,54	C
13/07	01593	13229	CONTR.ASSIST.PREVIDENCIARIA EMPREGADO	463,17		17.616,71	C
13/07	01593	13230	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO P.A.15933/08	210,53		17.827,24	C
13/07	01593	13270	CONTR ASS. PREV EMPREG.	469,26		18.296,50	C
13/07	01593	13271	CONTR. ASS SAUDE EMPREG PA 15933/08	213,30		18.509,80	C
13/07	01593	12113	INDEVIDO	-8.231,75		10.278,05	C
13/07	01593	12117	INDEVIDO	-462,17		9.815,88	C
13/07	01593	12122	INDEVIDO	-210,07		9.605,81	C
13/07	01593	13229	CANC. P .REG.	-463,17		9.142,64	C
13/07	01593	13230	CANC. P .REG.	-210,53		8.932,11	C
14/07	01593	13369	RPV ACAO PLANO CASS CARGOS VARA DA FAZEN DA P.A 15933/08	8.231,75		17.163,86	C
14/07	01593	13228	ESTORNO P REG	-8.249,55		8.914,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	5268	ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	43062	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

21/07	11030	13270	PAGUE-SE A 1VARA FAZ.PUBL.SOROC.-PA 1			469,26	8.445,05 C
			5933/08-CPV				
21/07	11030	13271	PAGUE-SE A 1VARA FAZ.PUBL.SOROC.-PA 1			213,30	8.231,75 C
			5933/08-CPV				
21/07	11030	13369	PAGUE-SE A 1VARA FAZ.PUBL.SOROC.-PA 1			8.231,75	0,00
			5933/08-CPV				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5269	ROSA ZENE Bri	27285		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

16/10	01565	18300	R.P.V. DIFERENCA APURADA - ACAO DECLARAT			54,93		54,93 C
			ORIA - VARA DA FAZENDA PUBLICA					
31/10	17019	18300	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15659/				54,93	0,00
			07					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5270	ROSALI APARECIDA LUIS NUCCI	47883		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

23/08	00DPX	15187	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARGO E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA			6.001,38		6.001,38 C
31/08	13054	15187	PAGUE-SE 4 VARA DO TRAB.SOROCABA-RECLAM.TRAB.DPXI/06				6.001,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5271	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA ME	34899		
ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0054	01368	REGISTRO/PRECOS DE AGUA MINERAL EM GARRA FAS DE 510 ML CPL 545/16 VOLUME 01			115,20		115,20 C
04/01	E0054	02463	CPL 545/16 AGUA MINERAL SEM GAS V.01			25,92		141,12 C
04/01	E0054	02706	CPL 545/16 AGUA MINERAL SEM GAS V.01			432,00		573,12 C
16/02	E0054	04390	CPL 545/2016 AQ.AGUA 510 ML P/EQUIPE DE TRABALHO EVENTOS SECULTUR.			172,80		745,92 C
07/03	E0054	05286	CPL 545/16 VOL.01 REGISTRO/PRECOS/AGUA M INERAL EM GARRAFAS DE 510 ML PARA SAJ.			51,84		797,76 C
24/03	01716	01368	NFS ANEXAS CPL 545/16 AGUA MINERAL EM GARRAFAS 500ML				25,92	771,84 C
24/03	01716	02463	NFS ANEXAS CPL 545/16 AGUA MINERAL EM GARRAFAS 500ML				25,92	745,92 C
28/03	01717	01368	NFS ANEXAS REG./PRECOS AGUA MIN. GARR AFAS CPL 545/2016				89,28	656,64 C
28/03	01717	02706	NFS ANEXAS REG./PRECOS AGUA MIN. GARR AFAS CPL 545/2016				432,00	224,64 C
29/03	E0054	06537	FORN.DE GARRAFA AGUA MINERAL P/SGC CPL 545/16 VOL.01(RESERVA 1372)			129,60		354,24 C
31/03	E0054	06734	REGISTRO/PRECOS FORN.DE AGUA MINERAL PAR A SELC CPL 545/16 VOL.01(RES.1389)			17,28		371,52 C
04/04	01782	04390	NF 577 - CPL 545/2016 AQ.AGUA 510 ML P/EQUIPE SECULTUR				172,80	198,72 C
13/04	01878	05286	NF 579-AGUA MINERAL EM GARRAFAS P/SAJ CPL 545/16				51,84	146,88 C
27/04	E0054	08201	CPL 545/2016-ATA DE FORNECIMENTO DE AGUA P/EQUIPE TRABALHO EVENTOS SECULTUR			259,20		406,08 C
05/05	02035	06734	NF 583-FORN.DE AGUA MINERAL P/SELC CP L 545/16				17,28	388,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	5272	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA ME	34899	
ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/06	12248	08201	NF-608-CPL 545/2016-FORNECIMENTO DE A GUAA EVENTOS SECU			259,20	129,60 C
06/06	E0054	11022	CPL 545/16 AGUA P/SEHAB EVENTO PLANO ACAO LEVANTAMENTO SUBMORADIAS VILA BARAO.		86,40		216,00 C
07/07	12580	06537	NF ANEXAS-CPL 545/16 AGUA P/SEHAB EVENTO PLANO ACAO			129,60	86,40 C
07/07	12580	11022	NF ANEXAS-CPL 545/16 AGUA P/SEHAB EVENTO PLANO ACAO			86,40	0,00
13/07	E0054	13256	CPL 545/16 AQ.GARRAFAS DE AGUA P/FUNCIONARIOS Q TRABALHAM EM EVENT EXT RES 3133		259,20		259,20 C
25/07	E0054	13706	CPL 545/16 V.01-AQ.AGUA MINERAL P/EVENTO SEABAN NO TEATRO MUNICIPAL (RESER.3386)		43,20		302,40 C
04/08	E0054	14482	CPL 545/16 FORNECIMENTO AGUA P/AUTORIDADES WORKSHOP METR.-VL.001 (RESERVA 3622)		34,56		336,96 C
10/08	E0054	14803	CPL 545/16 FORN.AGUA APRESENT.BANDA MARINHA DO BRASIL/APRESENT.MARINHA DO BRASIL		360,00		696,96 C
30/08	13009	13256	NF 732-CPL 545/16-AQ.GARRAFAS DE AGUA P/FUNC.EM EVENTO			259,20	437,76 C
05/09	13020	13706	NF 733-CPL 545/16 V.01-AQ.AGUA MINERAL P/EVENTO SEABAN			43,20	394,56 C
15/09	13098	14482	NF 739-CPL 545/16 FORNECIMENTO AGUA P/AUTORIDADES			34,56	360,00 C
15/09	13097	14803	NF 740-CPL 545/16 FORN.AGUA APRESENT.BANDA MARINHA			360,00	0,00
29/09	E0054	17459	CPL 545/16 AQ.DE GARRAFAS DE AGUA P/EQUIPE TRABALHO EXT.SECULTUR-RESERVA 4164		259,20		259,20 C
09/11	E0054	19568	CPL 545/16 - ATA DE GARRAFAS COM AGUA		345,60		604,80 C
21/11	13584	17459	NF830-CPL545/16 AQ.GARRAFAS AGUA P/EQUIPE TRAB.EXTERNO			259,20	345,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo			
2017			3	5273	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA ME			34899		
ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA										
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
08/12	13761	19568	NF 850-CPL 545/16 -	ATA DE GARRAFAS C			345,60		0,00	
			OM AGUA							

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5274	ROSALINA ANTUNES DA SILVA	35278		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03064	00750	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			998,88		998,88 C
13/01	00448	00750	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 30646/14				998,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5275	ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES	47720		
ROSANA AP. DE ALMEIDA SOARES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/07	00000	12381	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06			996,00		996,00 C
04/07	12557	12381	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06				996,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5276	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721		
ROSANA AP. DE MIRANDA POLEZ								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/07	00000	12382	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06			996,00		996,00 C
04/07	12558	12382	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06				996,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5277	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/04	00000	07092	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
06/04	00000	07097	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
12/04	01854	07092	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
12/04	01854	07097	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
08/05	00000	09165	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
08/05	00000	09166	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
11/05	02113	09165	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
11/05	02113	09166	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
05/06	00000	10908	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/06	00000	10909	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
12/06	12335	10908	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
12/06	12335	10909	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
10/07	00000	13013	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
10/07	00000	13014	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
12/07	12631	13013	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			2		5278 ROSANA CABRAITZ CITRANGULO		15695		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

12/07	12631	13014	DESP. EMERG. E MIUDAS					300,00	0,00
04/08	00000	14453	DESP. EMERG E MIUDAS				500,00		500,00 C
10/08	02860	14453	DESP. EMERG E MIUDAS					500,00	0,00
05/09	00000	16151	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00		500,00 C
14/09	13076	16151	DESP.EMERG.E MIUDAS					500,00	0,00
03/10	00000	17894	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		200,00 C
03/10	00000	17895	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00		1.000,00 C
10/10	13265	17894	DESP. EMERG. E MIUDAS					200,00	800,00 C
10/10	13265	17895	DESP. EMERG. E MIUDAS					800,00	0,00
07/11	00000	19296	DESP.EMERG.E MIUDAS				200,00		200,00 C
07/11	00000	19297	DESP.EMERG.E MIUDAS				800,00		1.000,00 C
13/11	13493	19296	DESP.EMERG.E MIUDAS					200,00	800,00 C
13/11	13493	19297	DESP.EMERG.E MIUDAS					800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5279		ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		40503	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	00000	03560	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
30/01	00000	03561	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
14/02	01449	03560	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
14/02	01449	03561	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
08/03	00000	05462	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		400,00 C
08/03	00000	05463	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		750,00 C
13/03	01578	05462	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	350,00 C
13/03	01578	05463	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	0,00
07/04	00000	07371	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/04	00000	07372	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
12/04	01846	07371	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
12/04	01846	07372	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
04/05	00000	08616	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
04/05	00000	08617	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
11/05	02058	08616	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 5280		ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		40503	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02058	08617	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
31/05	00000	10453	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
31/05	00000	10454	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
13/06	12294	10453	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
13/06	12294	10454	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
06/07	00000	12738	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
06/07	00000	12739	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
12/07	12603	12738	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
12/07	12603	12739	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
07/08	00000	14666	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
07/08	00000	14667	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
10/08	02853	14666	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
10/08	02853	14667	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
06/09	00000	16370	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
06/09	00000	16371	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	5281	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/09	13076	16370	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00 C
14/09	13076	16371	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00
04/10	00000	18027	DESP.EMERG.E MIUDAS			300,00		300,00 C
04/10	00000	18028	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00		500,00 C
10/10	13245	18027	DESP.EMERG.E MIUDAS				300,00	200,00 C
10/10	13245	18028	DESP.EMERG.E MIUDAS				200,00	0,00
08/11	00000	19487	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C
08/11	00000	19488	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		500,00 C
13/11	13474	19487	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00 C
13/11	13474	19488	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

15282

Nome

ROSANE OTILIA GABRIEL

Codigo

36748

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	00000	03343	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
25/01	00000	03344	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00	C
14/02	01432	03343	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	250,00	C
14/02	01432	03344	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
08/03	00000	05376	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
08/03	00000	05377	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		750,00	C
13/03	01567	05376	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	250,00	C
13/03	01567	05377	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	
28/06	00000	12109	REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM RECU RSOS PROPRIOS A SERVICO DA P.M.S.	157,96		157,96	C
07/07	12590	12109	OF.37/17-REEMBOLSO DE DESP.EFET.C/REC URSOS PROPRIO A S		157,96	0,00	
08/11	00000	19521	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
08/11	00000	19522	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		500,00	C
13/11	13479	19521	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	250,00	C
13/11	13479	19522	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5283	ROSANGELA BORGES DE SOUZA SANTANA	48326		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

07/12	02326	20787	RPV ACAA PLANO/INDENIZACAO P/DANO MATERI AL VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 23266/08			18.339,83		18.339,83 C
07/12	02326	20790	CONTR.PREVID.FUNC.ACAO DE INDENIZACAO PO R DANO MATERIAL P.A.23266/08			760,47		19.100,30 C
07/12	02326	20794	CONTR.ASS.SAUDE FUNC.ACAO DE INDENIZACAO POR DANO MATERIAL P.A.23266/08			345,67		19.445,97 C
15/12	13802	20787	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 23266/ 08				18.339,83	1.106,14 C
15/12	13802	20790	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 23266/ 08				760,47	345,67 C
15/12	13802	20794	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 23266/ 08				345,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5284	ROSANGELA DE FATIMA FERREIRA 12280829878	45912	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

12/05	S0026	09357	SC 401/17-MANUT.EQUIP.BRITAGEM ENTULHO -		6.700,00		6.700,00 C
			ATERRO INERTES RESERVA 1992 CPL 268/17				
28/07	02773	09357	NF 6-CPL 268/17-MANUT.EQUIP.BRITAGEM			6.700,00	0,00
			ENTULHO ATERRO IN				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	5285	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932		
			ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP						
			ROSANGELA MANIEZO REDONDO ME						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/01	E0152	02676	LOCACAO CAMINHOES P/TRANSP.MATERIAIS/FER RAMENTAS PROC.1525/13 VL.03			57.148,52			57.148,52 C
20/02	E0152	04500	LOCACAO CAMINHOES P/TRANSP.MATERIAIS/FER RAMENTAS CPL 1525/15 VL.03			79.695,28			136.843,80 C
24/02	E0152	04627	LOC. CAMINHOES P/TRANSP.MATERIAIS/FERRAM ENTAS VOL.03			780.410,40			917.254,20 C
17/03	01621	02676	NF 128-LOCACAO CAMINHOES P/TRANSP.MAT ERIAIS				57.148,52		860.105,68 C
24/03	01706	04500	NF 132 CPL 1525/15 LOC.CAMINHOES P/TR ANSP.MAT./FERRAM				30.772,28		829.333,40 C
07/04	01904	04500	NF 137-LOC. CAMINHOES P/TRANSP.MATERI AIS CPL 1525/15				42.646,12		786.687,28 C
05/05	02031	04500	NF 143-LOC.CAMINHOES P/TRANSP.MAT/FER RAM.CPL 1525/13				6.276,88		780.410,40 C
05/05	02031	04627	NF 143-LOC.CAMINHOES P/TRANSP.MAT/FER RAM.CPL 1525/13				56.128,76		724.281,64 C
15/05	E0152	04627	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO CPL 1525/13 VOLUME 02			-130.068,40			594.213,24 C
26/05	12227	04627	NF 149 - LOC.CAMINHOES P/TRANSP.MATER IAIS/FERRAMENTAS				53.613,56		540.599,68 C
30/06	12536	04627	NF 153-LOC. CAMINHOES P/TRANSP.MATERI AIS/FERRAMENTAS				55.018,48		485.581,20 C
11/07	G0039	13135	MANUTENCAO DE ECOPONTOS CPL 390/2017 RESERVA 3136/2017			773.696,00			1.259.277,20 C
28/07	02789	04627	NF 155-LOC. CAMINHOES P/TRANSP.MATERI AIS/FERRAMENTAS				54.927,84		1.204.349,36 C
29/09	13240	04627	NF 164-LOC. CAMINHOES P/TRANSP.MATERI AIS/FERRAMENTAS				55.154,44		1.149.194,92 C
20/10	13331	13135	NF 169-MANUTENCAO DE ECOPONTOS CPL 39 0/2017				142.942,13		1.006.252,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2017		2	5286	ROSANGELA MANIEZO REDONDO		41932
							ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP		
							ROSANGELA MANIEZO REDONDO ME		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/10	13403	04627	NF 167-LOC. CAMINHOES P/TRANSP.MATERI AIS/FERRAMENTAS					52.979,08	953.273,71 C
24/11	13611	04627	NF 176-LOC. CAMINHOES P/TRANSP.MAT./F ERRAMENTAS					52.888,44	900.385,27 C
22/12	13832	04627	NF 182-LOC. CAMINHOES P/TRANSP.MATERI AIS/FERRAMENTAS					51.574,16	848.811,11 C
27/12	G0039	13135	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO				-500.000,00		348.811,11 C
29/12	E0152	04627	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-218.057,24		130.753,87 C
29/12	G0039	13135	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)				-130.753,87		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5287	ROSARIA MASCARENHAS DE MARINS	47934	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

04/09	00616	15832	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		10.214,26		10.214,26 C
04/09	00616	15871	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		728,14		10.942,40 C
04/09	00616	15874	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		330,98		11.273,38 C
22/09	14497	15832	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6164/16			10.214,26	1.059,12 C
22/09	14497	15871	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6164/16			728,14	330,98 C
22/09	14497	15874	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6164/16			330,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5288	ROSELAIN RUIZ ONOFRE DE OLIVEIRA	46439	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/02	02294	03762	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.CARLA MAIRA DE SA PA 22940-9/15	1.800,00		1.800,00 C
17/02	01810	03762	AUX.MOR.PA 22.940-9/15	PAGUE-SE A GIO VANI TEIXEIRA ALM		560,00	1.240,00 C
07/03	01540	03762	PAGUE- SE A GIOVANI TEIXEIRA ALMEIDA(F:46636) INQ.CARL			600,00	640,00 C
07/04	04031	03762	AUX.MOR. PA 22.940-9/15	PAGUE- SE A G IOVANI TEIXEIRA A		600,00	40,00 C
08/05	02102	03762	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 22940/15		40,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5289	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00355	00179	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			25.069,30		25.069,30 C
02/01	00355	00181	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.849,95		26.919,25 C
02/01	00355	00182	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			840,88		27.760,13 C
06/01	00078	00179	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03559/16				25.069,30	2.690,83 C
06/01	00078	00181	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03559/16				1.849,95	840,88 C
06/01	00078	00182	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03559/16				840,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 5290		ROSELENE TEODORO LOPES	47549	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

23/05	00323	09969	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	75,21		75,21 C
23/05	00323	09970	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	75,21		150,42 C
26/05	12227	09969	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017		75,21	75,21 C
26/05	12227	09970	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017		75,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5291	ROSELI APARECIDA HENRIQUE DA SILVA	48065		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/10	02988	18032	C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER			1.038,14		1.038,14 C
25/10	16678	18032	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-ACAO O BRIG. PA 29880/14				1.038,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	5292	ROSELI APARECIDA ROCHA FERREIRA ME	24472		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

23/08	S0066	15148	CPL 665/17-AQ.PECAS	P/MANUT.VEICULOS	PMS		1.319,16		1.319,16 C
23/08	S0066	15166	CPL 665/17-AQ.PECAS SEG	P/MANUT.VEICULOS	PMS		1.319,16		2.638,32 C
30/08	S0066	15562	AQ. PECAS P/	MANUT. VEICULOS	PMS -SEMA		1.319,18		3.957,50 C
24/10	13380	15148	SDONF 4580-CPL	665/17-AQ.PECAS	P/MANU T.VEICULOS	PMS		1.319,16	2.638,34 C
24/10	13418	15166	PTNF 4580-CPL	665/17-AQ.PECAS	P/MANUT .VEICULOS	PMS		1.319,16	1.319,18 C
24/10	13418	15562	PTNF 4580-CPL	665/17-AQ.PECAS	P/MANUT .VEICULOS	PMS		1.319,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5293	ROSELI CORREA CAMARGO	47885		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

23/08	00DPX	15189	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARGO E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA			6.001,38		6.001,38 C
31/08	13056	15189	PAGUE-SE 4 VARA DO TRAB.SOROCABA-RECLAM. TRAB.DPXI/06				6.001,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	5294	ROSELI DA APARECIDA BUENO DA LUZ	44907		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

16/01	02197	02934	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.	VALERIA ROSA M	1.800,00		1.800,00	C
			OTA PA 21976-4/15						
07/02	02037	02934	PAGUE-SE A WELLINGTON DOUGLAS BUENO S				420,00	1.380,00	C
			ILVA F. 44908)INQ						
10/02	01421	02934	(PAGUE-SE A WELLINGTON DOUGLAS BUENO				180,00	1.200,00	C
			SILVA F.44908))IN						
07/03	01541	02934	PAGUE-SE A WELLINGTON DOUGLAS BUENO S				180,00	1.020,00	C
			ILVA F.44908))INQ						
07/04	04032	02934	(PAGUE-SE A WELLINGTON DOUGLAS BUENO				600,00	420,00	C
			SILVA F.44908))IN						
08/05	05948	02934	(PAGUE-SE A WELLINGTON DOUGLAS BUENO				420,00	0,00	
			SILVA F.44908))IN						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5295	ROSELI DA SILVA SANTOS ME	47668		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/06	E0042	11956	SC 610/17-FORNEC.MATERIAL DE LIMPEZA P/ JOGOS REGIONAIS CPL 428/17 FOLHA 07			114,65		114,65 C
04/08	02808	11956	NF 23-CPL 428/17-FORNEC.MATERIAL DE LIMPEZA P/JOGOS RE				91,94	22,71 C
21/08	S0042	15050	REGULARIZACAO-CPL 428/17-FORNECIMENTO MAT.LIMPEZA P/ JOGOS REGIONAIS			11,85		34,56 C
25/08	02947	11956	NF 24-CPL 428/17-FORNEC.MAT.LIMPEZA P /JOGOS REGIONAIS				22,71	11,85 C
25/08	02947	15050	NF 24-CPL 428/17-FORNEC.MAT.LIMPEZA P /JOGOS REGIONAIS				11,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	5296	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO EPP	31440		
ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
17/04	E0017	07778	CPL 174/16 AQUISICAO EQUIPAMENTOS FLS.332		82.287,67		82.287,67 C
18/04	E0017	07807	CPL.174/16 AQUISICAO EQUIPAMENTOS FLS.332		65.699,50		147.987,17 C
18/04	E0017	07778	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE VALOR		-82.287,67		65.699,50 C
18/08	02915	07807	NF 768-CPL.174/16 AQUISICAO EQUIPAMENTOS			65.699,50	0,00
03/10	E0061	17860	SC 728/17 AQ.APARELHO AR CONDICIONADO/UNID.SAUDE(EMENDA PARLAMENTAR)RES.2974		36.975,00		36.975,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			36.975,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

15297

Nome

ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA

Codigo

14209

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03157	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		550,00	C
19/01	00000	03158	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		750,00	C
13/02	01455	03157	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	200,00	C
13/02	01455	03158	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
07/03	00000	05174	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	550,00		550,00	C
07/03	00000	05175	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00		750,00	C
10/03	01578	05174	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		550,00	200,00	C
10/03	01578	05175	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		200,00	0,00	
06/04	00000	07019	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00		350,00	C
06/04	00000	07020	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00		750,00	C
12/04	01853	07019	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		350,00	400,00	C
12/04	01853	07020	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		400,00	0,00	
08/05	00000	09088	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		550,00	C
08/05	00000	09089	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		750,00	C
11/05	02112	09088	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 5298		ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		14209	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02112	09089	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
10/07	00000	13056	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		125,00		125,00 C
10/07	00000	13057	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		375,00		500,00 C
12/07	12641	13056	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			125,00	375,00 C
12/07	12641	13057	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			375,00	0,00
04/08	00000	14430	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
04/08	00000	14431	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		500,00 C
10/08	02860	14430	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	250,00 C
10/08	02860	14431	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
05/09	00000	16224	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00		250,00 C
05/09	00000	16225	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00		500,00 C
19/09	13112	16224	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00	250,00 C
19/09	13112	16225	DESP.EMERG.E MIUDAS			250,00	0,00
03/10	00000	17817	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C
03/10	00000	17818	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	3	5299	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		14209	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

10/10	13263	17817	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00		500,00 C
10/10	13263	17818	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00		0,00
07/11	00000	19408	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00			500,00 C
07/11	00000	19409	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00			1.000,00 C
13/11	13506	19408	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00		500,00 C
13/11	13506	19409	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5300	ROSELI MARIA DA SILVA URIAS	38663		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
05/06	01588	10630	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			19.537,12		19.537,12 C
05/06	01588	10631	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			2.298,53		21.835,65 C
05/06	01588	10632	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.			1.044,78		22.880,43 C
14/06	08453	10630	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15888/08-REQ. DE PAGTO CPV				19.537,12	3.343,31 C
14/06	08453	10631	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15888/08-REQ. DE PAGTO CPV				2.298,53	1.044,78 C
14/06	08453	10632	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 15888/08-REQ. DE PAGTO CPV				1.044,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			1	5301	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
12/12	03657	20987	LOCACAO IMOVEL-R GUAICURUS,126 VILA LEAO		750,00	750,00 C
			-INST.CEJUSC/SECID (RES.5051) (DEZ/17)			
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			
					750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1

Nome

5302 ROSELI MARLI LAPRANO ZULIANI

Codigo

14210

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03282	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
20/01	00000	03283	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
13/02	01468	03282	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
13/02	01468	03283	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/03	00000	05299	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
07/03	00000	05300	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00		750,00	C
10/03	01559	05299	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	450,00	C
10/03	01559	05300	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5303		ROSELI SARAIVA FERREIRA		40500	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	00240	ADIANTAMENTO-GPE/AREA DE IMPRENSA		375,00		375,00 C
02/01	00000	00242	ADIANTAMENTO-GPE/AREA DE IMPRENSA		375,00		750,00 C
10/01	00011	00240	ADIANTAMENTO-GPE/AREA DE IMPRENSA			375,00	375,00 C
10/01	00011	00242	ADIANTAMENTO-GPE/AREA DE IMPRENSA			375,00	0,00
11/01	00000	02831	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE		375,00		375,00 C
11/01	00000	02832	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE		375,00		750,00 C
09/02	01277	02831	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE			375,00	375,00 C
09/02	01277	02832	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE			375,00	0,00
02/03	00000	04763	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE		375,00		375,00 C
02/03	00000	04764	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE		375,00		750,00 C
06/03	02357	04763	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE			375,00	375,00 C
06/03	02357	04764	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE			375,00	0,00
28/03	00000	06455	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE		375,00		375,00 C
28/03	00000	06456	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE		375,00		750,00 C
31/03	01735	06455	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE			375,00	375,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 5304		ROSELI SARAIVA FERREIRA		40500	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	01735	06456	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE			375,00	0,00
04/05	00000	08626	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		375,00 C
04/05	00000	08627	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		750,00 C
09/05	02054	08626	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	375,00 C
09/05	02054	08627	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	0,00
30/05	00000	10325	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE		375,00		375,00 C
30/05	00000	10326	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE		375,00		750,00 C
02/06	12239	10325	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE			375,00	375,00 C
02/06	12239	10326	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE			375,00	0,00
14/07	00000	13311	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE		375,00		375,00 C
14/07	00000	13313	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE		375,00		750,00 C
18/07	12640	13311	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE			375,00	375,00 C
18/07	12640	13313	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE			375,00	0,00
10/08	00000	14768	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE		250,00		250,00 C
10/08	00000	14769	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE		250,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	5305	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/08	02886	14768	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE			250,00	250,00 C
16/08	02886	14769	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE			250,00	0,00
09/10	00000	18141	ADIANTAMENTO	GABINETE/SECOM	250,00		250,00 C
09/10	00000	18142	ADIANTAMENTO	GABINETE/SECOM	250,00		500,00 C
11/10	13267	18141	ADIANTAMENTO	GABINETE/SECOM		250,00	250,00 C
11/10	13267	18142	ADIANTAMENTO	GABINETE/SECOM		250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

15306

Nome

ROSEMARI MARTINS SANCHES

Codigo

46778

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00000	00148	ADIANTAMENTO-SERP/GABINETE	525,00		525,00	C
02/01	00000	00149	ADIANTAMENTO-SERP/GABINETE	225,00		750,00	C
06/01	00009	00148	ADIANTAMENTO-SERP/GABINETE		525,00	225,00	C
06/01	00009	00149	ADIANTAMENTO-SERP/GABINETE		225,00	0,00	
23/08	00000	15130	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE	500,00		500,00	C
28/08	12726	15130	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE		500,00	0,00	
04/09	00000	15943	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE	500,00		500,00	C
05/09	00000	16154	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE	500,00		1.000,00	C
05/09	00000	15943	indevido	-500,00		500,00	C
11/09	13589	16154	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE		500,00	0,00	
04/10	00000	17996	ADIANTAMENTO GABINETE/SERPO	500,00		500,00	C
04/10	00000	18044	ADIANTAMENTO GABINETE/SERPO	500,00		1.000,00	C
04/10	00000	17996	ESTORNO REFERENTE A READEQUACAO DE CONTA	-500,00		500,00	C
05/10	00000	18064	ADIANTAMENTO GABINETE/SERPO	500,00		1.000,00	C
05/10	00000	18044	ESTORNO REFERENTE A READEQUACAO DE FORMA	-500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			2	5307	ROSEMARI MARTINS SANCHES		46778	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/10	15786	18064	ADIANTAMENTO GABINETE/SERPO				500,00	0,00
08/11	00000	19547	ADIANTAMENTO GABINETE - SERPO			500,00		500,00 C
14/11	17743	19547	ADIANTAMENTO GABINETE - SERPO				500,00	0,00
23/11	00000	20115	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE			500,00		500,00 C
27/11	18474	20115	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		5308 ROSEMARY AGUIAR DE MEDEIROS	43976	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

02/08	G0075	14107	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEMES- RESERVA 3439	37.295,85		37.295,85 C
02/08	G0075	14107	INDEVIDO	-37.295,85		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5309	ROSEMARY MEDEIROS CARTEZANI		
					42589		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/04	00323	07279	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017		75,21		75,21 C
07/04	00323	07280	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017		75,21		150,42 C
13/04	01868	07279	DELIGENCIAS DE OFICIAL DE JSUTICA PA 3232/17			75,21	75,21 C
13/04	01869	07280	DELIGENCIAS DE OFICIAL DE JSUTICA PA 3232/17			75,21	0,00
25/07	00323	13738	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA PA 3232 /2017		75,21		75,21 C
31/07	02808	13738	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			75,21	0,00
28/09	00323	17397	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017		225,63		225,63 C
06/10	13276	17397	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			225,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5310		ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		28897	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03159	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
19/01	00000	03160	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
13/02	01456	03159	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
13/02	01456	03160	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
07/03	00000	05272	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		150,00		150,00 C
07/03	00000	05273	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		600,00		750,00 C
10/03	01580	05272	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			150,00	600,00 C
10/03	01580	05273	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			600,00	0,00
06/04	00000	07100	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
06/04	00000	07102	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
12/04	01855	07100	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
12/04	01855	07102	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
08/05	00000	09167	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
08/05	00000	09168	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
11/05	02114	09167	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 5311		ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		28897	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02114	09168	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
05/06	00000	10910	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
05/06	00000	10911	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
12/06	12336	10910	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
12/06	12336	10911	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
10/07	00000	13017	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
10/07	00000	13019	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
12/07	12632	13017	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
12/07	12632	13019	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
04/08	00000	14454	DESP. EMERG E MIUDAS		100,00		100,00 C
04/08	00000	14455	DESP. EMERG E MIUDAS		400,00		500,00 C
10/08	02861	14454	DESP. EMERG E MIUDAS			100,00	400,00 C
10/08	02861	14455	DESP. EMERG E MIUDAS			400,00	0,00
05/09	00000	16152	DESP.EMERG.E MIUDAS		100,00		100,00 C
05/09	00000	16153	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	5312	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/09	13077	16152	DESP.EMERG.E MIUDAS			100,00	400,00 C
14/09	13077	16153	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	0,00
03/10	00000	17896	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
03/10	00000	17897	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		1.000,00 C
10/10	13266	17896	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	500,00 C
10/10	13266	17897	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
07/11	00000	19298	DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00		600,00 C
07/11	00000	19299	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		1.000,00 C
13/11	13494	19298	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00	400,00 C
13/11	13494	19299	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5313	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	00358	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE		400,00		400,00 C
02/01	00000	00360	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE		350,00		750,00 C
02/01	00435	00593	C.P.VALOR ACAA EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		2.621,48		3.371,48 C
02/01	00435	00595	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		189,21		3.560,69 C
02/01	00435	00596	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		86,00		3.646,69 C
02/01	00000	01741	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE		400,00		4.046,69 C
02/01	00000	01742	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE		350,00		4.396,69 C
02/01	00000	00358	indevido		-400,00		3.996,69 C
02/01	00000	00360	indevido		-350,00		3.646,69 C
13/01	00250	00593	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAA TRABALHISTA PA 4352/16			2.621,48	1.025,21 C
13/01	00250	00595	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAA TRABALHISTA PA 4352/16			189,21	836,00 C
13/01	00250	00596	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAA TRABALHISTA PA 4352/16			86,00	750,00 C
24/01	01239	01741	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE			400,00	350,00 C
24/01	01239	01742	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE			350,00	0,00
06/12	00000	20734	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE		320,00		320,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			2	5314	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	
					24688	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
11/12	19387	20734	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE			320,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1

Nome

5315 ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES

Codigo

43743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/05	00000	08954	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
05/05	00000	08954	indevido	-750,00		0,00	
09/05	00000	09200	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/05	06225	09200	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
09/11	00000	19670	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
09/11	00000	19671	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
13/11	13504	19670	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
13/11	13504	19671	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5316	ROSENEIA APARECIDA CLARO	47722		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

03/07	00000	12383	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06			996,00		996,00 C
04/07	12559	12383	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06				996,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	5317	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	
ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0043	01673	REGISTRO DE PRECOS FRALDAS DESCARTAVEIS MJ CPL 434/16 VOL.02 FL.33			2.881,92		2.881,92 C
08/02	S0075	03866	CPL 751/16 TERMOMETRO DIGITAL PARA ATENDER AS UBS DA SES.			3.540,00		6.421,92 C
28/03	01727	01673	NF 5284-REG. PRECOS FRALDAS DESCART. MJ CPL 434/16				2.881,92	3.540,00 C
30/03	S0014	06630	AQUIS/ASPIRADORES DE SECRECOES P/ATENDER URGENCIA/EMERGENCIA R.M.SAUDE(RES.1112)			3.100,00		6.640,00 C
07/04	E0043	07251	CPL 434/16-AQ.FRALDAS DESCARTAVEIS P/ ATENDIMENTO MJ VOL.02 FLS.42			6.180,96		12.820,96 C
05/05	02034	03866	NF 5521-CPL 751/16 TERMOMETRO DIGITAL				3.540,00	9.280,96 C
11/05	S0024	09301	CPL.249/17 AQ.TORNIQUETE SINTETICO			2.950,00		12.230,96 C
12/05	02108	07251	NF 5591-CPL 434/16-AQ.FRALDAS DESCART . P/ATENDER MJ				6.180,96	6.050,00 C
02/06	12261	06630	NF5652-AQUIS/ASPIRADORES DE SECRECOES P/ URG. EMERG.				3.100,00	2.950,00 C
19/06	S0033	11693	AQUIS.DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 331/17			1.860,00		4.810,00 C
26/06	E0046	11960	SC 647/17-AQ.ABSORVENTES E LENCOS UMIDE-CIDOS P/MJ CPL 468/17 RESERVA 2555 F.10			1.762,80		6.572,80 C
28/06	S0044	12051	SC 678/17 AQUIS.EMERGENCIAL DE FRALDAS D ESCARTAVEIS P/MANDADO JUDICIAL(RES.2554)			427,20		7.000,00 C
30/06	S0034	12312	SC.453/17 AQ.MASCARAS DESCARTAVEIS RES.2154			1.800,00		8.800,00 C
30/06	12525	09301	NF 5778-CPL.249/17 AQ.TORNIQUETE SINTETICO				2.950,00	5.850,00 C
05/07	E0043	12593	COMPR.747/16 FRALDA DESC.ADULTO G P/MAND .JUD. - CPL 434/16 VOL.02 RESERVA 2851			2.464,80		8.314,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			2	5318	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984			
ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
25/08	02936	12312	NF	6126-AQ.MASCARAS	DESCARTAVEIS		1.800,00	6.514,80	C
30/08	12988	11693	NF	6024-CPL 331/17-AQUIS.DE	FRALDAS D		1.860,00	4.654,80	C
				ESCARTAVEIS	MJ				
30/08	12989	11960	NF	6006-CPL 468/17-AQ.ABSORVENTES/LEN	COS UMIDECIDOS		1.762,80	2.892,00	C
				MJ					
30/08	12960	12593	NF	6025-CPL 434/16-FRALDA	DESC.ADULTO		2.464,80	427,20	C
				G P/MAND.JUD					
05/09	13023	12051	NF	6123-AQUIS.EMERGENCIAL	DE FRALDAS		427,20	0,00	
				DESCARTAVEIS	MJ				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5319	ROSILEIA FELICIANO RAMOS	47884		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

23/08	00DPX	15188	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARGO E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA			6.001,38		6.001,38 C
31/08	13055	15188	PAGUE-SE 4 VARA DO TRAB.SOROCABA-RECLAM. TRAB.DPXI/06				6.001,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5320	ROSILENE APARECIDA DOS SANTOS	46996	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	03509	03311	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 35092-2/16		463,86		463,86 C
03/03	02325	03311	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC-PA35092/16-DEV.IPTU			430,40	33,46 C
03/03	02326	03311	SDO DEV.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 35092/16			33,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5321	ROSIMEIRE PORTO	44451	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
02/01	00000	00365	ADIANTAMENTO-SEDES/CONSELHO TUTELAR		550,00		550,00 C
02/01	00000	00368	ADIANTAMENTO-SEDES/CONSELHO TUTELAR		200,00		750,00 C
09/01	00124	00365	ADIANTAMENTO-SEDES/CONSELHO TUTELAR			550,00	200,00 C
09/01	00124	00368	ADIANTAMENTO-SEDES/CONSELHO TUTELAR			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5322	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/03	00670	06494	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17		3.500,00		3.500,00 C
07/04	18032	06494	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17			350,00	3.150,00 C
28/04	01970	06494	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17			350,00	2.800,00 C
19/05	12149	06494	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17			350,00	2.450,00 C
23/06	10250	06494	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS PA 6706/17			350,00	2.100,00 C
04/08	02795	06494	PA6706/17-CUSTEIO TRANSP.DE ALUNOS DO ENSINO TEC/SUPER			350,00	1.750,00 C
22/09	13149	06494	P.A.6706/17-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO T/S			350,00	1.400,00 C
20/10	13312	06494	PA 6706/17 CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO T/S			350,00	1.050,00 C
01/12	13647	06494	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO - P.A.6706/17			350,00	700,00 C
22/12	13834	06494	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO - P.A.6706/17			350,00	350,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1	5323 ROSIRLEI BERNARDES	41097	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	00000	08635	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
04/05	00000	08636	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
11/05	02058	08635	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
11/05	02058	08636	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
01/06	00000	10467	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
01/06	00000	10468	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
13/06	12294	10467	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
13/06	12294	10468	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/07	00000	12920	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/07	00000	12921	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
12/07	12608	12920	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
12/07	12608	12921	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 5324		ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
22/05	S0037	09929	CPL372/17-AQ.PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P/FUNC.FERNANDA A.MARIANO-ASSESS.EXTERNA	1.621,20		1.621,20 C
07/06	S0035	11104	PASSAGE E HOSP.IDA/VOLTA RIO DE JANEIRO (CURSO SIAS) CPL 357/17 RESERVA 2164	1.958,74		3.579,94 C
09/06	S0043	11366	PREST.SERV TRANSPORTE AEREO E HOSPEDAGEM PARA CURSO EM BRASILIA CPL 436/17	3.095,00		6.674,94 C
28/06	S0037	09929	ESTORNO A PEDIDO DE SELC CPL 372/17 F. 3 9	-109,00		6.565,94 C
30/06	12527	09929	NF 1930-CPL372/17-AQ.PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM		1.512,20	5.053,74 C
06/07	S0053	12717	VIAGEM PARA BRASILIA REF. LANC. PROGR. N ACIONAL DE REGUL. FUNDIARIA	1.754,00		6.807,74 C
14/07	02634	11366	NF 1953-CPL 436/17-PREST.SERV TRANSP. AEREO E HOSPEDAGE		3.095,00	3.712,74 C
21/07	S0063	13652	PASSAGEM P/FUNCIONARIA FERNANDA MARIANO DO GAB.PREFEITO CPL 632/17(RES.3375)	1.579,00		5.291,74 C
28/07	02805	11104	NF 1965-CPL 357/17-PASS.E HOSP.IDA/VO LTA RJ-CURSO SIAS		1.958,74	3.333,00 C
11/08	02900	12717	NF 1966-VIAGEM PARA BRASILIA REF. LAN C. PROGR.		1.754,00	1.579,00 C
17/08	S0073	15006	CPL731/17 DESP.REF.VIAGEM A RECIFE-PE P/ CONGRESSO PROCON BRASIL	1.656,00		3.235,00 C
18/08	S0073	15012	CPL 731/17 DESP.DE VIAGEM A RECIFE P/CON GRESSO PROCON BRASIL - COMPLEMENTO.	69,00		3.304,00 C
18/09	S0081	16863	SC1237/17-SERV.PASS.AEREA P/BRASILIA REU NIAO MINISTRO CIDADES-PREFEITA/SECRETAR.	6.095,92		9.399,92 C
18/09	S0081	16864	CPL 817/2017 PASSAGEM AEREA PARA BRASILI A/DF	1.523,98		10.923,90 C
04/10	S0088	18047	AQ.PASSAGEM AEREA P/BRASILIA-TREINAMENTO MINISTERIO DESENV.SOCIAL	1.030,51		11.954,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 5325		ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		37965	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/10	13315	13652	NF 1991-CPL 632/17-PASSAGEM P/FUNC.FE RNANDA MARIANO		1.579,00	10.375,41	C
24/10	S0091	18587	AQ.PASSAG.AEREA E HOSP. P/PALESTRANTE -PALESTRA ZIKA E CHIKUNG.RESERVA 4320	1.345,56		11.720,97	C
27/10	S0073	15012	CANCELAMENTO PARCIAL FLS.32 SOLICITADO EM FLS.49 CPL 731/17	-5,41		11.715,56	C
31/10	S0097	18913	SC 1363/17-HOSPEDAGEM P/FUNC.P/ENCONTRO BRASILEIRO DE SAUDE TRANS	415,80		12.131,36	C
01/11	13416	15006	NF 2003-CPL731/17 DESP.REF.VIAGEM REC IFE P/CONG.PROCON		1.656,00	10.475,36	C
01/11	13416	15012	NF 2003-CPL731/17 DESP.REF.VIAGEM REC IFE P/CONG.PROCON		63,59	10.411,77	C
07/11	S0098	19344	CPL 989/2017-AQ.PASSAGEM P/1 ENCONTRO GE ORES MUNICIPAIS SALVADOR/BA	2.178,86		12.590,63	C
21/11	13577	16863	NF 2004-SERV.PASS.AEREA P/BRASILIA RE UNIAO MIN.CIDADES		6.095,92	6.494,71	C
21/11	13577	16864	NF 2004-SERV.PASS.AEREA P/BRASILIA RE UNIAO MIN.CIDADES		1.523,98	4.970,73	C
26/12	S0091	18587	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC EM FLS.88 CPL 919/17	-304,20		4.666,53	C
28/12	13874	18587	NF 2049-AQ.PASSAG.AEREA E HOSP. P/PAL ESTRANTE		1.041,36	3.625,17	C
29/12	S0088	18047	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.030,51		2.594,66	C
29/12	S0098	19344	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-2.178,86		415,80	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					415,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5326	ROTA CONFECCOES LTDA - EPP	17911		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

24/02	S0000	04620	CPL 05/2017 AQUIS.DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DA AREA DE RESIDUOS DA SERP.			2.217,80		2.217,80 C
12/05	02132	04620	NF 4329-CPL 05/2017 AQUIS.DE UNIFORMES SERP				2.217,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5327	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP		37573
ROTA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	E0091	02365	CPL 915/12 LOCACAO CAMINHOS POLIGUINDAS TES VOL.04		1.150.153,97		1.150.153,97 C
11/01	G0070	02900	SERV.COLETA SELETIVA (SALDO PRORROG.CONF.FL.4339) CPL 704/12 VOL.07		120.116,15		1.270.270,12 C
30/01	E0091	02365	ESTORNO PARA REGULARIZACAO A PEDIDO DA S RA. CAMILA/SCM FL. 474		-280.655,25		989.614,87 C
14/02	G0091	04071	TERMO ADITIVO CONF.CPL.915/12 VOL.03 FLS.1989 A 1993		355.343,10		1.344.957,97 C
08/03	01547	02365	PTE NF 209-CPL 915/12 LOCACAO CAMINHO ES POLIGUINDAS			176.514,72	1.168.443,25 C
24/03	01704	02365	NFS ANEXAS SERV.COLETA SELETIVA - CPL 704/12			196.218,47	972.224,78 C
24/03	01704	02900	NFS ANEXAS SERV.COLETA SELETIVA - CPL 704/12			23.015,30	949.209,48 C
04/04	01830	02365	SERV.COLETA SELETIVA CPL 704/12 NFS 2 13/214			195.751,24	753.458,24 C
04/04	01830	02900	SERV.COLETA SELETIVA CPL 704/12 NFS 2 13/214			20.077,75	733.380,49 C
06/04	G0070	06902	PCL.704/12 VOL.06 FLS.72 SERV.TRANSP.		120.250,78		853.631,27 C
06/04	G0070	02900	ESTORNO PARCIAL CONF.CPL.704/12 VOL.06 FLS.72 SR. REINALDO B.NASCIMENTO		-57.081,00		796.550,27 C
10/04	G0070	07545	CPL.704/12 VOL.06 FLS.172 SERV.TRANSP.		57.081,00		853.631,27 C
20/04	01895	02365	NFS 216/215-SERV.COLETA SELETIVA CPL 704/12			185.056,94	668.574,33 C
20/04	01895	02900	NFS 216/215-SERV.COLETA SELETIVA CPL 704/12			18.972,80	649.601,53 C
19/05	21263	02900	PTE NF 217-SERV.COLETA SELETIVA CPL 704/12			969,30	648.632,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	5328	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP		37573
ROTA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/05	21263	07545	PTE NF 217-SERV.COLETA SELETIVA	CPL 704/12		18.218,60	630.413,63 C
26/05	12239	02365	NF 219- CPL 915/12 LOCACAO CAMINHOES POLIGUINDASTES			110.312,94	520.100,69 C
23/06	12500	02365	NF 221-CPL 915/12 LOCACAO CAMINHOES P OLIGUINDASTES			5.644,41	514.456,28 C
23/06	12500	04071	NF 221-CPL 915/12 LOCACAO CAMINHOES P OLIGUINDASTES			254.732,79	259.723,49 C
23/06	12513	07545	NF 220-CPL.704/12 VOL.06 FLS.172 SERV .TRANSP.			23.392,60	236.330,89 C
29/06	G0091	12125	CPL915/12-ADITIVO LOC.CAMINHOES POLIGUIN DASTES E RETROESCAVADEIRA		88.835,78		325.166,67 C
04/07	G0070	12474	CPL 704/12 SERV.TRANSPORTE COLETA SELETI VA CPL 704/12 VOL.07 RESERVA 3017		13.070,37		338.237,04 C
21/07	02715	04071	NF 223-CPL.915/12-PROJETO ECOPONTO			95.898,46	242.338,58 C
21/07	02713	06902	NF 222-CPL.704/12 VOL.06 FLS.172 SERV .TRANSP.			6.898,70	235.439,88 C
21/07	02713	07545	NF 222-CPL.704/12 VOL.06 FLS.172 SERV .TRANSP.			15.469,80	219.970,08 C
05/09	13075	06902	NF 224-CPL 704/12-SERV.TRANSPORTE COL ETA SELETIVA			21.425,25	198.544,83 C
17/10	13296	04071	NF 225-CPL.915/12-PROJ.ECO PONTO			4.711,85	193.832,98 C
17/10	13296	12125	NF 225-CPL.915/12-PROJ.ECO PONTO			88.695,43	105.137,55 C
24/10	13404	06902	NF 226-CPL 704/12-SERV.TRANSP.			23.446,50	81.691,05 C
30/10	G0070	06902	ESTORNO A PEDIDO SRA CAMILA/SELC FL.176 VERSO		-15.000,00		66.691,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	5329	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573		
ROTA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - EPP								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
21/11	13566	06902	NF 227-CPL 704/12-SERV.TRANSPORTE				22.961,40	43.729,65 C
29/12	G0070	06902	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-30.518,93		13.210,72 C
29/12	G0091	12125	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-140,35		13.070,37 C
29/12	G0070	12474	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-13.070,37		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5330	ROTRAM TINTAS E IMPRESSOES LTDA ME	41077	
ROTRAN TINTAS E IMPRESSOES LTDA							
ROTRAN TINTAS E IM PRESSOES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
23/05	S0037	09985	SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER		40,00		40,00 C
			CPL 370/17 RESERVA 2339				
26/05	S0033	10227	CONFEC.BANNERS C/CALENDARIO VACINACAO		900,00		940,00 C
			RESERVA 2152 CPL 330/17				
04/07	00040	12526	SC597/17-CONFEC.MATERIAL GRAFICO P/JOGOS		6.800,00		7.740,00 C
			REGIONAIS CPL 404/2017				
28/07	02742	10227	NF 158-CPL 330/17-CONFEC.BANNERS C/CA			900,00	6.840,00 C
			LENDARIO VACINACA				
18/08	02911	12526	NF 163-CPL 404/2017-CONFEC.MAT.GRAFIC			6.800,00	40,00 C
			O P/JOGOS REGIONA				
29/11	S0105	20260	CONFECCAO DE PLACAS E BANNER PARA NATAL		420,00		460,00 C
			MAGICO-FSS CPL 1051/17(RES.4789)				
22/12	13819	20260	NF 196-CPL 1051/17-CONFECCAO DE PLACA			420,00	40,00 C
			S E BANNER				
29/12	S0037	09985	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC		-40,00		0,00
			ACAO)				

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2017	1	5331 ROZELENE APARECIDA F DE OLIVEIRA	31563

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

02/01	03276	00870	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	1.854,30		1.854,30 C
02/01	03276	00871	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	1.445,15		3.299,45 C
02/01	03276	00872	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.	588,04		3.887,49 C
13/01	00516	00870	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 32762/14		1.854,30	2.033,19 C
13/01	00516	00871	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 32762/14		1.445,15	588,04 C
13/01	00516	00872	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 32762/14		588,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5332	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26269	
RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/08	S0055	14048	AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDAS JUD. RESERVA 2946		1.653,60		1.653,60 C
29/09	13228	14048	NF 14736-AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDIC.P /ATENDER MJ			1.653,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5333	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	47416	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/05	00000	09613	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		10.690,30		10.690,30 C
19/05	12246	09613	NF 241-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			10.690,30	0,00
12/06	00000	11447	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		14.166,10		14.166,10 C
14/06	12421	11447	NF 251-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA			14.166,10	0,00
29/06	00000	12142	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		1.419,35		1.419,35 C
07/07	12644	12142	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			1.419,35	0,00
17/07	01581	13414	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		12.500,00		12.500,00 C
18/07	12703	13414	NF 261-- PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO STA CAS			12.500,00	0,00
31/08	01581	15630	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		11.290,30		11.290,30 C
04/09	10371	15630	NF 271-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			11.290,30	0,00
19/09	01581	16980	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		15.322,00		15.322,00 C
20/09	01581	17045	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		15.322,58		30.644,58 C
20/09	01581	16980	INDEVIDO		-15.322,00		15.322,58 C
22/09	13188	17045	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			15.322,58	0,00
23/10	01581	18540	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		5.833,33		5.833,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	5334	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	47416	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/11	13513	18540	NF 286-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITA			5.833,33	0,00
			LAR-REQUISICAO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5335	RUBENS ALBIERO	13226		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
02/01	02332	01837	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15			2.981,09		2.981,09 C
31/01	01340	01837	PA 23326/15-PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA REF.DEZ/16				2.981,09	0,00
21/02	00295	04574	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17			1.849,59		1.849,59 C
24/02	01517	04574	PA 2957/17-SUCUMBENCIA JAN/17				1.849,59	0,00
24/03	00295	06331	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3			1.185,17		1.185,17 C
31/03	01762	06331	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS P A 2017/002.957-3				1.185,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	5336	RUBENS BRUNI JUNIOR	47892		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
24/08	02630	15204	HON. ADV. ACAO ORDINARIA (SILVIA CAMARGO DOS SANTOS) VARA DA FAZ. PUBLICA				454,15		454,15 C
31/08	13081	15204	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA26306/07-HON.ADV ACAO					454,15	0,00
02/10	03034	17527	HONORARIO ADVOCATICIOS PLANO CLASS DE CARGOS (JOAO BATISTA SOBRINHO)				3.493,89		3.493,89 C
03/10	00142	17666	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (RENATO PAES)				335,51		3.829,40 C
04/10	00070	17979	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (DILEIA BUENO DE ALMEIDA BLANCO)				919,82		4.749,22 C
04/10	00070	17982	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (PAULO ROBERTO ANTUNES)				5.786,08		10.535,30 C
25/10	16628	17527	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP-PA 30343/07-HONOR.ADV.					3.493,89	7.041,41 C
25/10	16697	17982	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-HONOR.ADV. PA 703/2008					5.786,08	1.255,33 C
31/10	16971	17666	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 1420/08-HON.ADV.					335,51	919,82 C
31/10	16990	17979	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 701/08-HON.ADV.					919,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	5337	RUBENS BRUNI JUNIOR		48019		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

19/09	00422	16963	HONORARIOS ADVOCATICIOS(GILMAR APARECIDO BELLINI)VARA FAZENDA PUBLICA PA 4222/08			594,50		594,50	C
29/09	15237	16963	PAGUE SE A VARA INF.JUV.SOROC.-PA 042 22/08				594,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5338	RUBENS OLIVEIRA DA SILVA	47314		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
04/05	00068	08594	R.P.V.ACAO PLANO DE CLASSIFICACAO DE CAR			26.623,45		26.623,45 C
			GOS VARA FAZENDA PUBLICA P.A.688/08					
04/05	00068	08595	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLASSI			2.725,84		29.349,29 C
			FICACAO/CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA.					
04/05	00068	08597	CONTR.ASS.SAUDE EMPREG.ACAO PLANO/CLASSI			1.239,02		30.588,31 C
			FICACAO/CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA.					
26/05	07072	08594	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-PA 688				26.623,45	3.964,86 C
			/08 PRV ACAO PLAN					
26/05	07260	08595	CONTR.PREV./SAUDE ACAO MOVIDA P/R.O.S				2.725,84	1.239,02 C
			PA 688/2008					
26/05	07260	08597	CONTR.PREV./SAUDE ACAO MOVIDA P/R.O.S				1.239,02	0,00
			PA 688/2008					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5339	RUDNEI BARBOSA	47059		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/02	02450	03807	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			189,74		189,74 C
			PA 24509/16					
24/02	02130	03807	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC-PA 25409/16				189,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		1		5340 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP			40818		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
11/01	S0003	02895	CPL 32/2017-DISPENSA	URGENCIA E EMERGEN		784,90		784,90	C
			CIA	MOVEL					
13/02	E0072	03993	CPL 728/15-MANUT.PREV.PABX	DA GCM		8.100,00		8.884,90	C
21/02	S0003	04540	CPL.32/17 AQ.MATERIAL P/PABX	SAMU FLS.85		760,00		9.644,90	C
			VERSO						
21/02	S0003	02895	CANCELAMENTO EMPENHO P/SOLICITACAO	CRIST		-784,90		8.860,00	C
			IANE O.LIMA CPL.32/17	FLS.85					
			VERSO						
21/02	S0003	04540	CANCELAMENTO P/CORRECAO	FORNECEDOR		-760,00		8.100,00	C
15/03	S0011	06083	SERV.TELECOMUNICACAO(INSTALACAO,REPAROS			1.513,40		9.613,40	C
			E MANUTENCAO)PARA UNIDADES	DA SES.					
04/04	S0016	06811	SC 693/16-AQ.PABX P/SAMU	CPL.169/17		5.690,00		15.303,40	C
			FLS.	33					
12/05	02104	03993	NFS 4708/4660-CPL 728/15-MANUT.PREV.P	ABX			900,00	14.403,40	C
			DA GCM						
12/05	02104	03993	NFS 4708/4660-CPL 728/15-MANUT.PREV.P	ABX			900,00	13.503,40	C
			DA GCM						
19/05	21248	03993	NF 4782-CPL 728/15-MANUT.PREV.PABX	DA			900,00	12.603,40	C
			GCM						
02/06	12299	03993	NF 4838-CPL 728/15-MANUT.PREV.PABX	DA			900,00	11.703,40	C
			GCM						
09/06	12310	06811	NF 1074-CPL.169/17 AQ.PABX	P/SAMU			5.690,00	6.013,40	C
07/07	12586	03993	NF 4883-CPL 728/15-MANUT.PREV.PABX	DA			900,00	5.113,40	C
			GCM						
28/07	02799	03993	NF 4940-CPL 728/15-MANUT.PREV.PABX	DA			900,00	4.213,40	C
			GCM						
11/08	02888	06083	NF 4950-SERV.TELECOMUNICACAO(INSTALAC				1.513,40	2.700,00	C
			AO,REPAROS						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	5341	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
15/09	13092	03993	NF 4995-CPL 728/15-MANUT.PREV.PABX DA GCM					900,00	1.800,00 C
29/09	E0072	17446	CPL 728/15 VL.02 SERV PABX DIGITAL DA GUARDA CIVIL/C.OPER.INTELEGENCIA RES.4169			2.700,00			4.500,00 C
24/10	13360	03993	NF 5034-CPL 728/15-MANUT.PREV.PABX DA GCM					900,00	3.600,00 C
21/11	13575	03993	NF 5105-CPL 728/15-MANUT.PREV.PABX DA GCM					900,00	2.700,00 C
22/12	13833	17446	NF 5165-CPL 728/15-SERV PABX DIGITAL DA GUARDA CIVIL					900,00	1.800,00 C
29/12	E0072	17446	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.800,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	5342	RUSSER BRASIL LTDA - EPP	47567		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
26/05	00000	10162	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SANTA CASA REQUISICAO				697,68		697,68 C
30/05	12229	10162	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SANTA CA SA REQUISICAO					322,92	374,76 C
30/05	12229	10162	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SANTA CA SA REQUISICAO					374,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5343		RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		47420	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	00000	09615	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		943,05		943,05 C
17/05	00000	09617	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		9.326,83		10.269,88 C
17/05	00000	09618	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		19.629,08		29.898,96 C
19/05	12247	09615	NF 1297/1299/1298-PREST.SERVICO HOSPI TALAR - REQUISICA			943,05	28.955,91 C
19/05	12247	09617	NF 1297/1299/1298-PREST.SERVICO HOSPI TALAR - REQUISICA			9.326,83	19.629,08 C
19/05	12247	09618	NF 1297/1299/1298-PREST.SERVICO HOSPI TALAR - REQUISICA			19.629,08	0,00
09/06	00000	11261	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO		13.542,86		13.542,86 C
09/06	00000	11262	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO		38.500,00		52.042,86 C
14/06	12464	11261	NF 1314-PREST.SERV. HOSPITALARES - R EQUISICAO			13.542,86	38.500,00 C
14/06	12463	11262	NF 1313-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO			38.500,00	0,00
29/06	00000	12182	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		4.171,06		4.171,06 C
04/07	00000	12468	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		8.000,00		12.171,06 C
05/07	00000	12567	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		737,76		12.908,82 C
07/07	12584	12182	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			131,56	12.777,26 C
07/07	12584	12182	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			2.738,36	10.038,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

25344

Nome

RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA

Codigo

47420

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	12584	12182		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		1.301,14	8.737,76	C
07/07	12645	12468		NF 1318/1319-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.000,00	4.737,76	C
07/07	12645	12468		NF 1318/1319-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.000,00	737,76	C
07/07	12596	12567		NF 1312-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		737,76	0,00	
17/07	01581	13377		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	30.820,00		30.820,00	C
17/07	01581	13416		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.081,41		42.901,41	C
18/07	12656	13377		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		26.820,00	16.081,41	C
18/07	12656	13377		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.000,00	12.081,41	C
18/07	12688	13416		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		10.697,14	1.384,27	C
18/07	12688	13416		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.384,27	0,00	
31/08	01581	15632		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	47.563,47		47.563,47	C
04/09	10374	15632		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		11.142,86	36.420,61	C
04/09	10374	15632		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.000,00	32.420,61	C
04/09	10374	15632		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		27.580,00	4.840,61	C
04/09	10374	15632		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.530,00	2.310,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 5345		RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		47420	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/09	10374	15632	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.310,61	0,00	
19/09	01581	16887	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	74.694,36		74.694,36	C
20/09	01581	17043	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	74.694,37		149.388,73	C
20/09	01581	16887	ESTORNO REFENTE DIVERGENCIA DE VALORES	-74.694,36		74.694,37	C
22/09	13198	17043	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		11.040,00	63.654,37	C
22/09	13198	17043	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		28.880,00	34.774,37	C
22/09	13198	17043	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.000,00	30.774,37	C
22/09	13198	17043	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		28.721,25	2.053,12	C
22/09	13198	17043	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.053,12	0,00	
23/10	01581	18541	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	34.967,81		34.967,81	C
31/10	01581	18855	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15817/17	34.967,81		69.935,62	C
31/10	13447	18855	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17		5.005,72	64.929,90	C
31/10	13447	18855	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17		10.900,00	54.029,90	C
31/10	13447	18855	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17		14.375,00	39.654,90	C
31/10	13447	18855	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17		1.866,67	37.788,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			4	5346	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

31/10	13447	18855	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17			2.820,42	34.967,81 C
31/10	01581	18541	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO PA 15817/17		-34.967,81		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	5347	RUTE BUENO CAIRES MOZER		42666		
RUTE BUENO C.MOZER									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	02693	21147	PA 26934/14 SERV.ANALISE TECNICA E PAREC ER EM PROJETOS CULTURAIS.			1.000,00			1.000,00 C
29/12	02693	21147	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.000,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1 5348		RUTE DAMIAO ANSELMO			47831	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

31/07	01497	13978	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA ITBI			337,04		337,04	C
04/08	02819	13978	PA 14973/17-DEV.DE IMPORTANCIA PAGA I NDEVIDAMENTE-ITBI				337,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5349	RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	47752	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

12/07	E0046	13172	AQ. MEDICAMENTOS USO VETERINARIO CPL 460 /17		1.975,90		1.975,90 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.975,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5350	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	
RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/07	P0015	13932	CPL 158/17 CONSTRUCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENCIAL CARANDA		4.015.044,93		4.015.044,93 C
22/09	13154	13932	NF 01-CPL 158/17-CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND.RESID.CARAN			331.122,00	3.683.922,93 C
20/10	13333	13932	NF 2-CPL 158/17 CONSTRUCAO ESCOLA ENSINO FUND.CARANDA			335.501,24	3.348.421,69 C
24/11	13586	13932	NF 03-CPL 158/17 CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND.CARANDA			678.609,45	2.669.812,24 C
22/12	13822	13932	NF 4-CPL 158/17 CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND.RES.CARANDA			650.638,05	2.019.174,19 C
29/12	P0015	13932	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-2.019.174,19		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5351	S A SERVICOS MEDICOS LTDA	47947	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/09	01581	16278	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.380,00		1.380,00 C
13/09	13073	16278	NF 93-NF 35-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO-PA15			1.380,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5352	S.K. FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL - ME	48300	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
01/12	E0081	20510	SC 794/17-AQ.MATERIAL ELETRICO P/MANUT.I		13.980,00		13.980,00 C
			LUM.PUBLICA - LOTE 04				
29/12	E0081	20510	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC		-13.980,00		0,00
			ACAO)				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5353	S/A O ESTADO DE SAO PAULO	01126	
JORNAL O ESTADO DE SAO PAULO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/04	I0070	08043	CPL 706/15-RENOVACAO	ASSINATURA JORNAL C	1.172,08		1.172,08 C
			RUZEIRO DO SUL	P/SECOM			
04/05	S0028	08651	SC 398/17-ASSINATURA DO	JORNAL O ESTADO	1.981,60		3.153,68 C
			DE SP (RESERVA 2002)	DE MAI A DEZ/17			
28/07	02764	08651	NF ANEXAS-ASSINATURA DO	JORNAL O ESTA		990,08	2.163,60 C
			DO DE SP				
28/07	02764	08651	NF ANEXAS-ASSINATURA DO	JORNAL O ESTA		990,08	1.173,52 C
			DO DE SP				
05/09	13022	08043	NF 6284394-CPL 706/15-RENOV.	ASSINATU		1.172,08	1,44 C
			RA JORNAL CRUZEIR				
01/12	S0028	08651	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		-1,44		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	00001	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		423.000,00		423.000,00 C
02/01	00000	00002	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		355.000,00		778.000,00 C
02/01	00000	00003	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		28.000,00		806.000,00 C
02/01	00000	00004	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		117.000,00		923.000,00 C
02/01	00000	00005	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		30.000,00		953.000,00 C
02/01	00000	00006	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		650.000,00		1.603.000,00 C
02/01	00000	00007	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		1.000.000,00		2.603.000,00 C
02/01	00000	00008	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		341.000,00		2.944.000,00 C
02/01	00000	00009	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		8.000,00		2.952.000,00 C
02/01	00000	00010	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		88.000,00		3.040.000,00 C
02/01	00000	00011	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		925.000,00		3.965.000,00 C
02/01	00000	00012	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		12.000,00		3.977.000,00 C
02/01	00000	00013	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		29.000,00		4.006.000,00 C
02/01	00000	00014	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		320.000,00		4.326.000,00 C
02/01	00000	00015	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		171.000,00		4.497.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	5355	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	01288	TARIFAS AGUA E ESGOTO - SEDU INF.		1.000.000,00		5.497.000,00 C
02/01	00000	00007	AJUSTE DE DOTACAO P/ INFANTIL		-1.000.000,00		4.497.000,00 C
16/01	00958	00001	SERVICOS DE AGUAS-GERAL			26.989,83	4.470.010,17 C
16/01	00958	00002	SERVICOS DE AGUAS-GERAL			5.216,53	4.464.793,64 C
16/01	00958	00004	SERVICOS DE AGUAS-GERAL			2.835,95	4.461.957,69 C
16/01	00958	00005	SERVICOS DE AGUAS-GERAL			740,25	4.461.217,44 C
16/01	00957	00006	SERVICOS DE AGUA-EDUCACAO			55.064,78	4.406.152,66 C
16/01	00958	00008	SERVICOS DE AGUAS-GERAL			4.102,39	4.402.050,27 C
16/01	00958	00010	SERVICOS DE AGUAS-GERAL			1.634,82	4.400.415,45 C
16/01	00958	00011	SERVICOS DE AGUAS-GERAL			59.656,09	4.340.759,36 C
16/01	00958	00012	SERVICOS DE AGUAS-GERAL			38,53	4.340.720,83 C
16/01	00958	00013	SERVICOS DE AGUAS-GERAL			563,73	4.340.157,10 C
16/01	00959	00014	SERVICOS DE AGUAS-SAUDE			11.814,29	4.328.342,81 C
16/01	00958	00015	SERVICOS DE AGUAS-GERAL			5.340,39	4.323.002,42 C
16/01	00957	01288	SERVICOS DE AGUA-EDUCACAO			83.127,92	4.239.874,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			3	5356	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	01054	00001	PTE CONSUMO DE AGUA-ARQ.MAGNETICO-GERAL			1.544,49	4.238.330,01 C
30/01	01056	00001	CONSUMO DE AGUA-GERAL			20.885,92	4.217.444,09 C
30/01	01054	00002	PTE CONSUMO DE AGUA-ARQ.MAGNETICO-GERAL			333,64	4.217.110,45 C
30/01	01056	00003	CONSUMO DE AGUA-GERAL			26,34	4.217.084,11 C
30/01	01054	00004	PTE CONSUMO DE AGUA-ARQ.MAGNETICO-GERAL			4.297,79	4.212.786,32 C
30/01	01056	00004	CONSUMO DE AGUA-GERAL			5.708,46	4.207.077,86 C
30/01	01057	00006	CONSUMO DE AGUA-ENSINO			473,09	4.206.604,77 C
30/01	01087	00006	CONSUMO DE AGUA-ARQ.MAGNETICO-ENSINO			34.399,99	4.172.204,78 C
30/01	01054	00008	PTE CONSUMO DE AGUA-ARQ.MAGNETICO-GERAL			16.222,01	4.155.982,77 C
30/01	01059	00009	SDO CONSUMO DE AGUA-ARQ.MAGNETICO-GERAL			114,20	4.155.868,57 C
30/01	01054	00010	PTE CONSUMO DE AGUA-ARQ.MAGNETICO-GERAL			132,74	4.155.735,83 C
30/01	01054	00011	PTE CONSUMO DE AGUA-ARQ.MAGNETICO-GERAL			272,53	4.155.463,30 C
30/01	01056	00011	CONSUMO DE AGUA-GERAL			565,04	4.154.898,26 C
30/01	01054	00012	PTE CONSUMO DE AGUA-ARQ.MAGNETICO-GERAL			680,36	4.154.217,90 C
30/01	01056	00012	CONSUMO DE AGUA-GERAL			42,98	4.154.174,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			4	5357	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	01054	00013	PTE CONSUMO DE AGUA-ARQ.MAGNETICO-GERAL			2.024,89	4.152.150,03 C
30/01	01056	00013	CONSUMO DE AGUA-GERAL			3.966,64	4.148.183,39 C
30/01	01053	00014	CONSUMO DE AGUA-ARQ.MAGNETICO-SAUDE			26.352,20	4.121.831,19 C
30/01	01055	00014	CONSUMO DE AGUA-SAUDE			1.984,54	4.119.846,65 C
30/01	01054	00015	PTE CONSUMO DE AGUA-ARQ.MAGNETICO-GERAL			2.083,48	4.117.763,17 C
30/01	01056	00015	CONSUMO DE AGUA-GERAL			791,84	4.116.971,33 C
30/01	01057	01288	CONSUMO DE AGUA-ENSINO			75.028,90	4.041.942,43 C
30/01	01087	01288	CONSUMO DE AGUA-ARQ.MAGNETICO-ENSINO			65.394,07	3.976.548,36 C
15/02	00000	04354	TARIFAS AGUA E ESGOTO-SEDU INF. REGULARIZ.NE 1288		1.000.000,00		4.976.548,36 C
15/02	02911	04374	CONSUMO AGUA - PREDIO SIAS (REC.FEDERAL) PA 29111/15		10.000,00		4.986.548,36 C
15/02	01689	00001	CONS.AGUA ARQU.MAGN.SEAD/SECULT/SEDET/SEDES/SEMES/SEG			23.339,90	4.963.208,46 C
15/02	01689	00002	CONS.AGUA ARQU.MAGN.SEAD/SECULT/SEDET/SEDES/SEMES/SEG			4.078,06	4.959.130,40 C
15/02	01689	00003	CONS.AGUA ARQU.MAGN.SEAD/SECULT/SEDET/SEDES/SEMES/SEG			29,64	4.959.100,76 C
15/02	01689	00004	CONS.AGUA ARQU.MAGN.SEAD/SECULT/SEDET/SEDES/SEMES/SEG			2.741,41	4.956.359,35 C
15/02	01690	00005	CONSUMO DE AGUA ARQU. MAGNETICO SEDU ENSINO MEDIO			569,66	4.955.789,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			5	5358	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/02	01686	00006	CONSUMO DE AGUA ARQU. MAGNETICO SEDU			78.393,84	4.877.395,85 C
15/02	01689	00008	CONS.AGUA ARQU.MAGN.SEAD/SECULT/SEDET /SEDES/SEMES/SEG			52.225,54	4.825.170,31 C
15/02	01689	00010	CONS.AGUA ARQU.MAGN.SEAD/SECULT/SEDET /SEDES/SEMES/SEG			1.767,75	4.823.402,56 C
15/02	01689	00011	CONS.AGUA ARQU.MAGN.SEAD/SECULT/SEDET /SEDES/SEMES/SEG			63.310,57	4.760.091,99 C
15/02	01689	00012	CONS.AGUA ARQU.MAGN.SEAD/SECULT/SEDET /SEDES/SEMES/SEG			51,87	4.760.040,12 C
15/02	01689	00013	CONS.AGUA ARQU.MAGN.SEAD/SECULT/SEDET /SEDES/SEMES/SEG			452,67	4.759.587,45 C
15/02	01688	00014	CONSUMO DE AGUA ARQU. MAGNETICO SAUDE			12.935,72	4.746.651,73 C
15/02	01689	00015	CONS.AGUA ARQU.MAGN.SEAD/SECULT/SEDET /SEDES/SEMES/SEG			4.083,84	4.742.567,89 C
15/02	01687	01288	CONSUMO DE AGUA ARQUIVO MAGNETICO SEDU			85.447,96	4.657.119,93 C
15/02	01973	04354	SERVICOS DE AGUA-EDUCACAO REGULARIZ.O P957			83.127,92	4.573.992,01 C
15/02	01987	04354	CONSUMO DE AGUA-ENSINO REGULARIZ.OP 1057			75.028,90	4.498.963,11 C
15/02	01988	04354	CONSUMO DE AGUA-ARQ.MAGNETICO-ENSINO			65.394,07	4.433.569,04 C
15/02	01998	04354	CONSUMO DE AGUA ARQUIVO MAGNETICO SEDU REG.OP 1687			85.447,96	4.348.121,08 C
15/02	00957	01288	estorno p/regulariz.cod.aplicacao			-83.127,92	4.431.249,00 C
15/02	01057	01288	estorno p/regulariz.cod.aplicacao			-75.028,90	4.506.277,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			6	5359	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/02	01087	01288	estorno p/regulariz.cod.aplicacao			-65.394,07	4.571.671,97 C
15/02	01687	01288	estorno p/regulariz.cod.aplicacao			-85.447,96	4.657.119,93 C
15/02	00000	01288	estorno p/regulariz.cod.aplicacao		-83.127,92		4.573.992,01 C
15/02	00000	01288	estorno p/regulariz.cod.aplicacao		-75.028,90		4.498.963,11 C
15/02	00000	01288	estorno p/regulariz.cod.aplicacao		-65.394,07		4.433.569,04 C
15/02	00000	01288	estorno p/regulariz.cod.aplicacao		-85.447,96		4.348.121,08 C
15/02	00000	01288	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO		-691.001,15		3.657.119,93 C
16/02	02620	04401	CONSUMO AGUA - CREAS (REC.ESTADUAL) PA 26209-5/15		18.000,00		3.675.119,93 C
16/02	02620	04403	CONSUMO AGUA - CRAS (REC.ESTADUAL) PA 26209-5/15		23.000,00		3.698.119,93 C
24/02	02066	00001	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			1.696,05	3.696.423,88 C
24/02	02066	00002	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			418,56	3.696.005,32 C
24/02	02066	00003	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			800,33	3.695.204,99 C
24/02	02066	00004	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			4.725,31	3.690.479,68 C
24/02	02044	00006	TARIFAS AGUA E ESGOTO-SEDU INF/FUND			62.497,25	3.627.982,43 C
24/02	02059	00006	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			313,28	3.627.669,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			7	5360	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/02	02065	00008	CONSUMO DE AGUA-GERAL			61,66	3.627.607,49 C
24/02	02066	00008	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			6.417,00	3.621.190,49 C
24/02	02066	00010	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			156,95	3.621.033,54 C
24/02	02066	00011	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			264,18	3.620.769,36 C
24/02	02066	00012	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			725,30	3.620.044,06 C
24/02	02066	00013	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			294,40	3.619.749,66 C
24/02	02046	00014	TARIFAS AGUA E ESGOTO - SAUDE			20.038,39	3.599.711,27 C
24/02	02066	00015	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			10.513,58	3.589.197,69 C
24/02	02044	04354	TARIFAS AGUA E ESGOTO-SEDU INF/FUND			34.670,77	3.554.526,92 C
15/03	02892	00001	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			23.091,36	3.531.435,56 C
15/03	02892	00002	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			3.859,16	3.527.576,40 C
15/03	02892	00003	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			29,64	3.527.546,76 C
15/03	02892	00004	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			359,16	3.527.187,60 C
15/03	02892	00005	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			1,74	3.527.185,86 C
15/03	02894	00006	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-ENSINO			41.712,49	3.485.473,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			8	5361	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/03	02892	00008	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			63.338,46	3.422.134,91 C
15/03	02892	00010	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			1.069,25	3.421.065,66 C
15/03	02892	00011	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			64.922,83	3.356.142,83 C
15/03	02892	00012	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			42,98	3.356.099,85 C
15/03	02892	00013	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			600,99	3.355.498,86 C
15/03	02893	00014	CONSUMO DE AGUA -ARQUIVO MAGNETICO-SAÚDE			11.879,94	3.343.618,92 C
15/03	02892	00015	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-GERAL			6.171,76	3.337.447,16 C
15/03	02894	04354	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-ENSINO			62.361,81	3.275.085,35 C
15/03	02918	04403	CONSUMO AGUA-CRAS-PA 26209-5/15-ARQUIVO MAGNETICO			2.744,36	3.272.340,99 C
16/03	02911	00004	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO-SEDES			2.409,98	3.269.931,01 C
20/03	03092	00004	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			332,15	3.269.598,86 C
30/03	03683	00001	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			1.495,40	3.268.103,46 C
30/03	03683	00002	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			1.271,50	3.266.831,96 C
30/03	03683	00003	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			348,18	3.266.483,78 C
30/03	03683	00004	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			842,79	3.265.640,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			9	5362	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/03	03771	00006	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - REMESSA			46.444,32	3.219.196,67 C
30/03	03772	00006	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			960,85	3.218.235,82 C
30/03	03683	00008	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			1.083,63	3.217.152,19 C
30/03	03683	00010	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			151,53	3.217.000,66 C
30/03	03683	00011	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			1.892,67	3.215.107,99 C
30/03	03683	00012	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			800,48	3.214.307,51 C
30/03	03683	00013	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			162,29	3.214.145,22 C
30/03	03682	00014	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			14.971,42	3.199.173,80 C
30/03	03788	00014	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			705,35	3.198.468,45 C
30/03	03683	00015	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			8.577,74	3.189.890,71 C
30/03	03771	04354	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - REMESSA			25.069,30	3.164.821,41 C
30/03	03772	04354	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			2.162,98	3.162.658,43 C
30/03	03789	04403	CONSUMO AGUA - CRAS PA 26209-5/15			288,71	3.162.369,72 C
05/04	02620	06844	CONSUMO AGUA - CREAS (REC.ESTADUAL) PA 26209-5/15		18.000,00		3.180.369,72 C
05/04	02620	04401	REGULARIZACAO DE DOTACAO PA 26209/15		-18.000,00		3.162.369,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			10	5363	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02479		
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
10/04	04446	04354	TARIFAS AGUA E ESGOTO-SEDU INF. PA 31 809/2016			6.829,30	3.155.540,42 C
11/04	04454	04354	TARIFAS AGUA E ESGOTO-SEDU INF.			864,85	3.154.675,57 C
17/04	04734	00001	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			17.206,58	3.137.468,99 C
17/04	04734	00002	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			4.876,13	3.132.592,86 C
17/04	04734	00003	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			29,64	3.132.563,22 C
17/04	04734	00004	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			1.489,81	3.131.073,41 C
17/04	04734	00005	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			740,25	3.130.333,16 C
17/04	04731	00006	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			57.259,32	3.073.073,84 C
17/04	04734	00008	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			74.893,55	2.998.180,29 C
17/04	04734	00010	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			1.774,62	2.996.405,67 C
17/04	04734	00011	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			86.832,49	2.909.573,18 C
17/04	04734	00012	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			38,53	2.909.534,65 C
17/04	04734	00013	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			624,91	2.908.909,74 C
17/04	04730	00014	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			19.909,97	2.888.999,77 C
17/04	04734	00015	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			4.554,97	2.884.444,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			11	5364	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
17/04	04731	04354	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			74.869,67	2.809.575,13 C
17/04	04735	04403	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			767,70	2.808.807,43 C
27/04	05252	00006	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			1.248,83	2.807.558,60 C
28/04	05359	00001	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			1.042,32	2.806.516,28 C
28/04	05359	00002	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			263,96	2.806.252,32 C
28/04	05359	00003	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			303,05	2.805.949,27 C
28/04	05359	00004	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			2.757,09	2.803.192,18 C
28/04	05358	00006	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			127.210,14	2.675.982,04 C
28/04	05359	00008	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			4.998,43	2.670.983,61 C
28/04	05359	00010	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			100,98	2.670.882,63 C
28/04	05359	00011	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			3.201,19	2.667.681,44 C
28/04	05359	00012	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			560,24	2.667.121,20 C
28/04	05359	00013	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			1.334,63	2.665.786,57 C
28/04	05357	00014	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			27.531,95	2.638.254,62 C
28/04	05451	00014	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			19.248,02	2.619.006,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			12	5365	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/04	05359	00015	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			7.047,66	2.611.958,94 C
28/04	05358	04354	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			77.135,17	2.534.823,77 C
28/04	05522	04403	CONSUMO AGUA - CRAS	PA 26209-5/15		453,01	2.534.370,76 C
15/05	06431	00001	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			21.431,14	2.512.939,62 C
15/05	06431	00002	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			9.150,25	2.503.789,37 C
15/05	06431	00003	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			29,64	2.503.759,73 C
15/05	06431	00004	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			562,84	2.503.196,89 C
15/05	06431	00005	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			1.157,94	2.502.038,95 C
15/05	06430	00006	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			76.222,71	2.425.816,24 C
15/05	06431	00008	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			4.789,57	2.421.026,67 C
15/05	06431	00010	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			1.243,42	2.419.783,25 C
15/05	06431	00011	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			2.529,52	2.417.253,73 C
15/05	06431	00012	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			29,64	2.417.224,09 C
15/05	06431	00013	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			578,28	2.416.645,81 C
15/05	06429	00014	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			10.775,20	2.405.870,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			13	5366	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO						
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/05	06431	00015	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		4.312,74	2.401.557,87 C
15/05	06430	04354	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		88.991,47	2.312.566,40 C
15/05	06441	04403	CONSUMO AGUA - CRAS (REC.ESTADUAL) PA 26209-5/15		1.872,83	2.310.693,57 C
15/05	06532	06844	CONSUMO AGUA - CREAS (REC.ESTADUAL) P A 26209-5/15		28,17	2.310.665,40 C
15/05	06590	06844	REGULARIZACAO TARIFA DE AGUA E ESGOTO		28,17	2.310.637,23 C
15/05	06591	06844	REGULARIZACAO TARIFA DE AGUA		28,17	2.310.609,06 C
15/05	06592	06844	REGULARIZACAO TARIFA DE AGUA E ESGOT O		1.640,10	2.308.968,96 C
15/05	06593	06844	REGULARIZACAO TARIFA DE AGUA E ESGOTO		1.726,38	2.307.242,58 C
26/05	00000	10180	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO (REFORCO NE 6/2017)	1.200.000,00		3.507.242,58 C
30/05	07312	00001	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOT O		1.294,98	3.505.947,60 C
30/05	07312	00002	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOT O		444,63	3.505.502,97 C
30/05	07312	00003	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOT O		306,27	3.505.196,70 C
30/05	07312	00004	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOT O		2.548,77	3.502.647,93 C
30/05	07325	00006	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-ENS INO		67.799,11	3.434.848,82 C
30/05	07312	00008	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOT O		5.898,20	3.428.950,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			14	5367	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/05	07312	00010	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			202,27	3.428.748,35 C
30/05	07312	00011	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			1.216,07	3.427.532,28 C
30/05	07312	00012	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			620,30	3.426.911,98 C
30/05	07312	00013	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			431,07	3.426.480,91 C
30/05	07313	00014	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			25.680,89	3.400.800,02 C
30/05	07312	00015	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			7.950,34	3.392.849,68 C
30/05	07311	04354	TARIFAS AGUA E ESGOTO-SEDU INF.			82,26	3.392.767,42 C
30/05	07325	04354	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-ENSINO			75.010,81	3.317.756,61 C
30/05	07326	04354	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-ENSINO			26.055,55	3.291.701,06 C
30/05	07030	04403	CONSUMO AGUA - CRAS (REC.ESTADUAL) PA 26209-5/15			273,33	3.291.427,73 C
30/05	07031	06844	CONSUMO AGUA - CREAS (REC.ESTADUAL)PA 26209-5/15			804,92	3.290.622,81 C
30/05	07325	10180	CONSUMO DE AGUA-ARQUIVO MAGNETICO-ENSINO			17.807,18	3.272.815,63 C
06/06	07806	00004	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO AGUA/ESGOTO GERAL			68,17	3.272.747,46 C
06/06	07806	00008	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO AGUA/ESGOTO GERAL			2.465,20	3.270.282,26 C
06/06	07806	00013	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO AGUA/ESGOTO GERAL			193,82	3.270.088,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			15		5368 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/06	07807	00014	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO	AGUA/ESGOTO SAU DE		5.822,20	3.264.266,24 C
06/06	07808	04354	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO	AGUA/ESGOTO EDU CACAO		9.302,71	3.254.963,53 C
06/06	07805	04403	CONSUMO	AGUA/ESGOTO-CRAS		57,96	3.254.905,57 C
06/06	07808	10180	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO	AGUA/ESGOTO EDU CACAO		17.720,61	3.237.184,96 C
12/06	08254	04354	ARQ.MAG. -FAT.ANEXAS-PA	10307/17 CONSUMO AGUA CEI 20		9.683,68	3.227.501,28 C
14/06	08408	00001	ARQ.MAG. -	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		25.215,67	3.202.285,61 C
14/06	08408	00002	ARQ.MAG. -	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		5.169,45	3.197.116,16 C
14/06	08408	00003	ARQ.MAG. -	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		29,64	3.197.086,52 C
14/06	08408	00004	ARQ.MAG. -	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		607,78	3.196.478,74 C
14/06	08408	00005	ARQ.MAG. -	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		924,47	3.195.554,27 C
14/06	08408	00008	ARQ.MAG. -	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		3.984,28	3.191.569,99 C
14/06	08408	00010	ARQ.MAG. -	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		1.213,33	3.190.356,66 C
14/06	08408	00011	ARQ.MAG. -	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		100.141,24	3.090.215,42 C
14/06	08408	00012	ARQ.MAG. -	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		29,64	3.090.185,78 C
14/06	08408	00013	ARQ.MAG. -	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		877,24	3.089.308,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			16	5369	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/06	08407	00014	ARG.MAG.-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SAU DE			11.580,71	3.077.727,83 C
14/06	08408	00015	ARQ.MAG.- TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			5.135,67	3.072.592,16 C
14/06	08406	04354	ARQ.MAG.TARIFAS AGUA E ESGOTO-SEDU			78.243,34	2.994.348,82 C
14/06	08412	04403	ARQ.MAG-CONSUMO AGUA/ESGOTO CRAS			376,83	2.993.971,99 C
14/06	08411	06844	COSNUMO AGUA/ESGOTO CREAS			56,89	2.993.915,10 C
14/06	08264	10180	FAT.84728-CONSUMO AGUA SEDU (AVULSA)			6.842,58	2.987.072,52 C
14/06	08406	10180	ARQ.MAG.TARIFAS AGUA E ESGOTO-SEDU			51.969,02	2.935.103,50 C
30/06	09435	00001	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO AGUA/ESGOTO GER AL			1.180,13	2.933.923,37 C
30/06	09435	00002	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO AGUA/ESGOTO GER AL			668,10	2.933.255,27 C
30/06	09435	00003	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO AGUA/ESGOTO GER AL			246,54	2.933.008,73 C
30/06	09435	00004	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO AGUA/ESGOTO GER AL			3.342,96	2.929.665,77 C
30/06	09435	00008	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO AGUA/ESGOTO GER AL			7.632,33	2.922.033,44 C
30/06	09435	00010	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO AGUA/ESGOTO GER AL			126,92	2.921.906,52 C
30/06	09435	00011	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO AGUA/ESGOTO GER AL			274,20	2.921.632,32 C
30/06	09435	00012	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO AGUA/ESGOTO GER AL			668,35	2.920.963,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			17	5370	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/06	09435	00013	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO	AGUA/ESGOTO	GERAL	1.659,14	2.919.304,83 C
30/06	09444	00014	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO	AGUA/ESGOTO	SAUDE	29.206,68	2.890.098,15 C
30/06	09435	00015	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO	AGUA/ESGOTO	GERAL	1.914,05	2.888.184,10 C
30/06	09445	04354	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO	AGUA/ESGOTO	EDUCACAO	64.421,39	2.823.762,71 C
30/06	08413	04403	ARQ.MAG-CONSUMO	AGUA/ESGOTO	CRAS	144,58	2.823.618,13 C
30/06	08414	06844	ARQ.MAG-CONSUMO	AGUA/ESGOTO	CREAS	613,84	2.823.004,29 C
30/06	09445	10180	ARQ.MAGNETICO-CONSUMO	AGUA/ESGOTO	EDUCACAO	53.759,81	2.769.244,48 C
05/07	09735	00015	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SERP GERAL			5.739,48	2.763.505,00 C
05/07	09734	04354	TARIFAS AGUA E ESGOTO-SEDU			6.333,46	2.757.171,54 C
10/07	10190	00001	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			325,72	2.756.845,82 C
10/07	10190	00002	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			191,93	2.756.653,89 C
10/07	10190	00003	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			26,34	2.756.627,55 C
10/07	10190	00008	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			633,35	2.755.994,20 C
10/07	10191	00014	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SAUDE GERAL			3.057,69	2.752.936,51 C
10/07	10190	00015	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO			241,79	2.752.694,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

18

Nome

5371 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Codigo

02479

SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/07	10214	04354		TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND.-S EDU INF.		1.381,62	2.751.313,10 C
10/07	10214	10180		TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND.-S EDU INF.		4.700,02	2.746.613,08 C
12/07	01469	13170		CONTA SAAE REF.MAIO/2017 SANTA CASA PA 14.960/2017	14.800,49		2.761.413,57 C
12/07	00000	13213		TARIFAS AGUA E ESGOTO- SEDU INFANTIL REFORCO EST. NE 4354/2017	40.000,00		2.801.413,57 C
14/07	10535	00001		ARQ.MAG.-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO GER AL		23.259,74	2.778.153,83 C
14/07	10535	00002		ARQ.MAG.-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO GER AL		2.495,29	2.775.658,54 C
14/07	10535	00003		ARQ.MAG.-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO GER AL		29,64	2.775.628,90 C
14/07	10535	00004		ARQ.MAG.-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO GER AL		574,70	2.775.054,20 C
14/07	10535	00005		ARQ.MAG.-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO GER AL		966,24	2.774.087,96 C
14/07	10535	00008		ARQ.MAG.-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO GER AL		4.351,00	2.769.736,96 C
14/07	10536	00008		ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO SEME S/SEMA/SERP GERAL		29,64	2.769.707,32 C
14/07	10535	00010		ARQ.MAG.-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO GER AL		1.124,43	2.768.582,89 C
14/07	10535	00011		ARQ.MAG.-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO GER AL		36.598,05	2.731.984,84 C
14/07	10536	00011		ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO SEME S/SEMA/SERP GERAL		15,40	2.731.969,44 C
14/07	10535	00012		ARQ.MAG.-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO GER AL		38,53	2.731.930,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			19	5372	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/07	10535	00013	ARQ.MAG.-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO GER			742,93	2.731.187,98 C
			AL				
14/07	10537	00014	ARQ.MAG.-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SAU			11.188,85	2.719.999,13 C
			DE GERAL				
14/07	10535	00015	ARQ.MAG.-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO GER			4.005,65	2.715.993,48 C
			AL				
14/07	10536	00015	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO SEME			241,61	2.715.751,87 C
			S/SEMA/SERP GERAL				
14/07	10534	04354	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND/SE			1.042,47	2.714.709,40 C
			DU INF.				
14/07	10553	04354	ARQ.MAQ.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SE			38.229,76	2.676.479,64 C
			DU INF.SEDU FUND.				
14/07	10534	10180	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND/SE			29,64	2.676.450,00 C
			DU INF.				
14/07	10553	10180	ARQ.MAQ.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SE			46.171,74	2.630.278,26 C
			DU INF.SEDU FUND.				
14/07	10542	13170	PA 14960/17-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-			14.800,49	2.615.477,77 C
			STA CASA-REQUISIC				
14/07	10553	13213	ARQ.MAQ.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SE			38.055,06	2.577.422,71 C
			DU INF.SEDU FUND.				
17/07	10571	04354	ARQ.MAG.FAT.ANEXAS-PA 10307/17-CONSUM			8.258,78	2.569.163,93 C
			O AGUA CEI 20				
19/07	00000	13550	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU INFANTIL		900.000,00		3.469.163,93 C
26/07	11071	00008	PA SAAE-4153/2017-ARQUIVO MAGNETICO-T			1.078,05	3.468.085,88 C
			ARIFAS DE AGUA E ESGOTO				
28/07	11104	00001	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-GERA			1.670,58	3.466.415,30 C
			L				
28/07	11104	00002	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-GERA			687,70	3.465.727,60 C
			L				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			20	5373	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/07	11104	00003	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-GERAL			627,40	3.465.100,20 C
28/07	11104	00004	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-GERAL			2.806,67	3.462.293,53 C
28/07	11104	00008	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-GERAL			7.958,49	3.454.335,04 C
28/07	11104	00010	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-GERAL			310,32	3.454.024,72 C
28/07	11104	00011	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-GERAL			626,16	3.453.398,56 C
28/07	11104	00012	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-GERAL			620,36	3.452.778,20 C
28/07	11104	00013	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-GERAL			1.510,39	3.451.267,81 C
28/07	11099	00014	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SAUDE GERAL			302,39	3.450.965,42 C
28/07	11103	00014	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SAUDE GERAL			32.545,10	3.418.420,32 C
28/07	11104	00015	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-GERAL			8.412,87	3.410.007,45 C
28/07	11142	04403	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-CRAS REC. ESTADUAL			443,54	3.409.563,91 C
28/07	11143	06844	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-CREAS-REC. ESTADUAL			1.024,47	3.408.539,44 C
28/07	11080	10180	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND.			82,26	3.408.457,18 C
28/07	11080	10180	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND.			29,64	3.408.427,54 C
28/07	11080	10180	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND.			77,75	3.408.349,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			21	5374	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/07	11081	10180	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND.			82,26	3.408.267,53 C
28/07	11082	10180	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND.			1.602,09	3.406.665,44 C
28/07	11105	10180	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND.INF.			62.888,11	3.343.777,33 C
28/07	11105	13550	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND.INF.			65.019,89	3.278.757,44 C
31/07	11084	10180	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND			95.779,01	3.182.978,43 C
31/07	11083	13213	TARIFAAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU INF.			1.944,94	3.181.033,49 C
31/07	11083	13550	TARIFAAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU INF.			8.326,97	3.172.706,52 C
01/08	01469	14039	PAGTO SAAE REF. JUNHO/2017 SANTA CASA REQUISICAO 2017 PA 14960/2017		15.046,16		3.187.752,68 C
03/08	11660	14039	PA 14960/17-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-S TA CASA-REQUISICA			15.046,16	3.172.706,52 C
11/08	12192	00001	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-GERA L			2.243,47	3.170.463,05 C
11/08	12192	00002	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-GERA L			1.639,92	3.168.823,13 C
11/08	12192	00003	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-GERA L			29,64	3.168.793,49 C
11/08	12192	00004	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-GERA L			759,88	3.168.033,61 C
11/08	12192	00005	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-GERA L			887,61	3.167.146,00 C
11/08	12192	00008	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-GERA L			2.237,66	3.164.908,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			22	5375	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/08	12193	00008	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEMES GERAL			82,26	3.164.826,08 C
11/08	12189	00010	TARIFA DE AGUA E ESGOSTO-SEG.GERAL			404,86	3.164.421,22 C
11/08	12192	00010	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-GERAL			1.267,54	3.163.153,68 C
11/08	12192	00011	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-GERAL			84.917,38	3.078.236,30 C
11/08	12192	00012	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-GERAL			38,53	3.078.197,77 C
11/08	12192	00013	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-GERAL			641,66	3.077.556,11 C
11/08	12190	00014	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SAUDE GERAL			10.872,95	3.066.683,16 C
11/08	12192	00015	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-GERAL			4.764,00	3.061.919,16 C
11/08	12191	10180	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND.INF			57.689,96	3.004.229,20 C
11/08	12191	13550	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND.INF			85.140,35	2.919.088,85 C
11/08	12215	13550	ARQ.MAG.TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU INF.			20.119,34	2.898.969,51 C
21/08	01496	15064	PAGTO SAAE REF. JULHO/2017 SANTA CASA REQUISICAO 2017 PA 14960/2017		14.666,97		2.913.636,48 C
24/08	00000	00009	POR NAO UTILIZACAO		-7.885,80		2.905.750,68 C
25/08	12562	00003	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDET GERAL E SEMES GERAL			112,49	2.905.638,19 C
25/08	12562	00008	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDET GERAL E SEMES GERAL			51,87	2.905.586,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		23		5376	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO						
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/08	12560	00014	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SAUDE GERAL		1.423,68	2.904.162,64 C
25/08	12561	10180	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND.INF.		3.261,95	2.900.900,69 C
25/08	12561	13550	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND.INF.		302,93	2.900.597,76 C
28/08	00000	15381	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PROPRIOS SES	14.329,95		2.914.927,71 C
30/08	12797	00001	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERAL		343,97	2.914.583,74 C
30/08	12797	00002	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERAL		567,88	2.914.015,86 C
30/08	12797	00003	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERAL		256,64	2.913.759,22 C
30/08	12740	00004	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDES GERAL		102,24	2.913.656,98 C
30/08	12740	00004	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDES GERAL		102,24	2.913.554,74 C
30/08	12797	00004	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERAL		1.925,96	2.911.628,78 C
30/08	12797	00008	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERAL		2.208,65	2.909.420,13 C
30/08	12797	00010	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERAL		100,98	2.909.319,15 C
30/08	12797	00011	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERAL		624,94	2.908.694,21 C
30/08	12797	00012	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERAL		644,41	2.908.049,80 C
30/08	12797	00013	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERAL		1.043,92	2.907.005,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			24	5377	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/08	12738	00014	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SAUD E GERAL				1.956,69	2.905.049,19 C
30/08	13013	00014	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SAUD E GERAL				8.215,18	2.896.834,01 C
30/08	12797	00015	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERAL				7.396,39	2.889.437,62 C
30/08	12669	04374	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDES - REC.FEDERAL				758,28	2.888.679,34 C
30/08	12716	04403	ARQ.MAG.TARIFA DE AGUA E ESGOTO-CRAS REC.ESTADUAL				149,05	2.888.530,29 C
30/08	12716	04403	ARQ.MAG.TARIFA DE AGUA E ESGOTO-CRAS REC.ESTADUAL				271,96	2.888.258,33 C
30/08	12715	06844	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-CREAS REC.ESTADUAL				1.122,14	2.887.136,19 C
30/08	12715	06844	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-CREAS REC.ESTADUAL				28,16	2.887.108,03 C
30/08	12741	10180	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND.				1.941,36	2.885.166,67 C
30/08	12798	10180	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDU INF.FUND.				58.391,20	2.826.775,47 C
30/08	12739	13550	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDU INF.				5.760,20	2.821.015,27 C
30/08	12798	13550	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDU INF.FUND.				56.344,69	2.764.670,58 C
30/08	13013	15381	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SAUD E GERAL				14.329,95	2.750.340,63 C
31/08	00000	15614	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO REFORCO EMPENHO 14/2017			200.000,00		2.950.340,63 C
04/09	13196	15064	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SANTA CASA-REQUISICAO				14.666,97	2.935.673,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			25	5378	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/09	13944	00001	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETIC O-GERAL			20.511,85	2.915.161,81 C
15/09	13944	00002	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETIC O-GERAL			3.038,13	2.912.123,68 C
15/09	13944	00005	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETIC O-GERAL			768,62	2.911.355,06 C
15/09	13944	00008	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETIC O-GERAL			3.854,51	2.907.500,55 C
15/09	13944	00010	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETIC O-GERAL			1.318,19	2.906.182,36 C
15/09	13944	00011	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETIC O-GERAL			2.029,02	2.904.153,34 C
15/09	13944	00012	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETIC O-GERAL			29,64	2.904.123,70 C
15/09	13944	00013	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETIC O-GERAL			1.411,05	2.902.712,65 C
15/09	13944	00015	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETIC O-GERAL			4.249,96	2.898.462,69 C
15/09	13941	10180	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETIC O-ENSINO			29.186,16	2.869.276,53 C
15/09	13941	13550	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETIC O-ENSINO			35.064,77	2.834.211,76 C
15/09	13945	13550	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ENSIN			1.425,71	2.832.786,05 C
15/09	13945	13550	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ENSIN			1.425,71	2.831.360,34 C
15/09	13943	15614	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETIC O-SAUDE			13.191,07	2.818.169,27 C
19/09	00000	16966	PAGTO AGUA E ESGOTO/SEDU		278.513,40		3.096.682,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			26	5379	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/09	00000	17172	PAGTO AGUA E ESGOTO REFORCO ESTIMATIVA EMP. 13550/17		700.000,00		3.796.682,67 C
22/09	00000	17176	PAGTO AGUA E ESGOTO SEDU/INFANTIL REFORCO NE 13550/17		700.000,00		4.496.682,67 C
22/09	00000	17172	INDEVIDO		-700.000,00		3.796.682,67 C
25/09	00000	17211	PAGTO AGUA E ESGOTO/SEDU FUNDAMENTAL		700.000,00		4.496.682,67 C
26/09	01496	17252	PAGTO SAAE REF. AGOSTO/2017 SANTA CASA REQUISICAO		14.638,32		4.511.320,99 C
28/09	15084	15614	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SAUD E GERAL			173,50	4.511.147,49 C
29/09	15030	00001	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			1.164,85	4.509.982,64 C
29/09	15030	00002	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			928,94	4.509.053,70 C
29/09	15030	00003	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			404,43	4.508.649,27 C
29/09	15030	00004	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			1.969,65	4.506.679,62 C
29/09	15030	00008	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			5.262,61	4.501.417,01 C
29/09	15030	00010	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			113,95	4.501.303,06 C
29/09	15030	00011	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			328,28	4.500.974,78 C
29/09	15030	00012	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			548,31	4.500.426,47 C
29/09	15030	00013	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			1.217,51	4.499.208,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			27	5380	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/09	15030	00015	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERAL			8.227,86	4.490.981,10 C
29/09	14807	04374	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDES REC.FEDERAL			1.440,60	4.489.540,50 C
29/09	14966	13550	ARQ.MAG-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDU INF.FUND.			55.533,83	4.434.006,67 C
29/09	14965	15614	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SAUDE GERAL			26.091,69	4.407.914,98 C
29/09	14966	17211	ARQ.MAG-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDU INF.FUND.			73.664,21	4.334.250,77 C
02/10	15336	04403	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-CRAS .REC.ESTADUAL			303,49	4.333.947,28 C
02/10	15337	04403	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-CRAS .REC.ESTADUAL			149,05	4.333.798,23 C
02/10	15338	06844	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-CREAS-REC.ESTADUAL			2.007,02	4.331.791,21 C
02/10	15339	06844	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-CREAS-REC.ESTADUAL			28,25	4.331.762,96 C
02/10	15309	13550	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU INFANTIL			5.103,07	4.326.659,89 C
02/10	15341	17211	ARQ.MAG.TARAIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND.			5.421,62	4.321.238,27 C
02/10	00000	00002	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR		-207.000,00		4.114.238,27 C
04/10	00000	00001	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR		-70.000,00		4.044.238,27 C
05/10	14523	10180	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETICO-SEDU			689.134,48	3.355.103,79 C
05/10	15397	10180	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND.			853,17	3.354.250,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			28	5381	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
05/10	14523	13550	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETIC O-SEDU			546.569,43	2.807.681,19 C
05/10	14523	16966	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETIC O-SEDU			278.513,40	2.529.167,79 C
10/10	15844	15614	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO SAUDE			13.031,33	2.516.136,46 C
11/10	15919	17252	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SANTA CASA RE Q.			14.638,32	2.501.498,14 C
16/10	00000	00002	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR	-50.000,00			2.451.498,14 C
16/10	00000	00003	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR	-19.000,00			2.432.498,14 C
16/10	00000	00004	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR	-40.000,00			2.392.498,14 C
16/10	00000	00005	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR	-18.000,00			2.374.498,14 C
16/10	00000	00010	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR	-58.000,00			2.316.498,14 C
16/10	00000	00011	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR	-200.000,00			2.116.498,14 C
20/10	16281	00001	ARQ.MAG.-TARIFA AGUA E ESGOTO - GERAL			28.187,06	2.088.311,08 C
20/10	16281	00002	ARQ.MAG.-TARIFA AGUA E ESGOTO - GERAL			12.104,89	2.076.206,19 C
20/10	16396	00002	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SECULT GERAL			30,09	2.076.176,10 C
20/10	16281	00003	ARQ.MAG.-TARIFA AGUA E ESGOTO - GERAL			29,64	2.076.146,46 C
20/10	16281	00004	ARQ.MAG.-TARIFA AGUA E ESGOTO - GERAL			858,57	2.075.287,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			29	5382	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/10	16281	00005	ARQ.MAG.-TARIFA AGUA E ESGOTO - GERAL			549,44	2.074.738,45 C
20/10	16281	00008	ARQ.MAG.-TARIFA AGUA E ESGOTO - GERAL			54.339,76	2.020.398,69 C
20/10	16281	00010	ARQ.MAG.-TARIFA AGUA E ESGOTO - GERAL			1.840,98	2.018.557,71 C
20/10	16281	00011	ARQ.MAG.-TARIFA AGUA E ESGOTO - GERAL			1.579,68	2.016.978,03 C
20/10	16281	00012	ARQ.MAG.-TARIFA AGUA E ESGOTO - GERAL			121,89	2.016.856,14 C
20/10	16281	00013	ARQ.MAG.-TARIFA AGUA E ESGOTO - GERAL			774,45	2.016.081,69 C
20/10	16281	00015	ARQ.MAG.-TARIFA AGUA E ESGOTO - GERAL			11.641,09	2.004.440,60 C
20/10	16279	13550	ARQ.MAG.-TARIFA AGUA E ESGOTO - EDUCA CAO			13.863,11	1.990.577,49 C
20/10	16278	15614	ARQ.MAG.-TARIFA AGUA E ESGOTO - SAUDE			17.342,25	1.973.235,24 C
20/10	16279	17176	ARQ.MAG.-TARIFA AGUA E ESGOTO - EDUCA CAO			64.334,12	1.908.901,12 C
20/10	16279	17211	ARQ.MAG.-TARIFA AGUA E ESGOTO - EDUCA CAO			71.133,00	1.837.768,12 C
30/10	16963	00001	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			1.402,17	1.836.365,95 C
30/10	16963	00002	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			791,35	1.835.574,60 C
30/10	16963	00003	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			419,27	1.835.155,33 C
30/10	16963	00004	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			1.927,84	1.833.227,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			30	5383	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/10	16963	00008	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L				6.281,18	1.826.946,31 C
30/10	16963	00010	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L				114,00	1.826.832,31 C
30/10	16963	00011	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L				256,61	1.826.575,70 C
30/10	16963	00012	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L				492,51	1.826.083,19 C
30/10	16963	00013	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L				1.203,71	1.824.879,48 C
30/10	16963	00015	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L				7.527,30	1.817.352,18 C
30/10	16467	04374	PA 29111/15-CONSUMO AGUA - PREDIO SIA S				1.014,62	1.816.337,56 C
30/10	16763	04403	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-CRAS REC.ESTADUAL				192,97	1.816.144,59 C
30/10	16764	04403	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-CRAS REC.ESTADUAL				771,87	1.815.372,72 C
30/10	16765	06844	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-CREAS REC EST ADUAL				2.176,34	1.813.196,38 C
30/10	16767	06844	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-CREAS REC.EST ADUAL				82,92	1.813.113,46 C
30/10	16961	15614	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SAUD E GERAL				28.416,57	1.784.696,89 C
30/10	16962	17176	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDU INF.FUND				79.262,55	1.705.434,34 C
30/10	16962	17211	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDU INF.FUND				92.656,68	1.612.777,66 C
01/11	01496	18927	PAGTO AGUA E ESGOTO- SANTA CASA REQUISIC AO REF. SETEMBRO/2017 PA 14960/2017			16.616,71		1.629.394,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			31	5384	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/11	01496	18929	PAGTO AGUA E ESGOTO- SANTA CASA REQUISIC CAO REF. SETEMBRO 2017- PA 14960/2017		17.053,49		1.646.447,86 C
01/11	01496	18927	INDEVIDO		-16.616,71		1.629.831,15 C
06/11	17264	18929	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SANTA CASA RE Q.			17.053,49	1.612.777,66 C
10/11	17380	17176	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDU INF.			3.824,62	1.608.953,04 C
14/11	00000	19829	REFORCO NE 17211/2017- PAGTO AGUA E ESGO TO PROPRIOS EDUCACAO INFANTIL		394.565,73		2.003.518,77 C
14/11	00000	19836	REFORCO NE 17211/17- PAGTO AGUA E ESGOTO DOS PROPRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		394.565,73		2.398.084,50 C
14/11	00000	19838	REFORCO NE 13550/17- PAGTO AGUA E ESGOTO DOS PROPRIOS DO ENSINO INFANTIL		142.310,62		2.540.395,12 C
14/11	17747	00001	ARQ.MAG-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERAL			25.534,80	2.514.860,32 C
14/11	17747	00002	ARQ.MAG-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERAL			8.932,15	2.505.928,17 C
14/11	17747	00003	ARQ.MAG-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERAL			31,44	2.505.896,73 C
14/11	17747	00004	ARQ.MAG-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERAL			872,60	2.505.024,13 C
14/11	17747	00005	ARQ.MAG-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERAL			1.158,52	2.503.865,61 C
14/11	17747	00008	ARQ.MAG-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERAL			2.397,12	2.501.468,49 C
14/11	17747	00010	ARQ.MAG-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERAL			1.110,00	2.500.358,49 C
14/11	17747	00011	ARQ.MAG-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERAL			41.772,25	2.458.586,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			32	5385	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/11	17747	00012	ARQ.MAG-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERAL			61,92	2.458.524,32 C
14/11	17747	00013	ARQ.MAG-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERAL			318,80	2.458.205,52 C
14/11	17747	00015	ARQ.MAG-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERAL			9.407,40	2.448.798,12 C
14/11	17746	15614	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SAUDE GERAL			43,38	2.448.754,74 C
14/11	17748	15614	ARQ.MAG-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SAUDE GERAL			14.071,39	2.434.683,35 C
14/11	17749	17176	ARQ.MAG-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND. INF.			88.237,90	2.346.445,45 C
14/11	17749	17211	ARQ.MAG-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND. INF.			113.099,13	2.233.346,32 C
14/11	00000	19829	INDEVIDO		-394.565,73		1.838.780,59 C
23/11	00000	20106	REFORCO NE 8/17- PAGTO AGUA E ESGOTO PROPRIOS DA SEMES		120.000,00		1.958.780,59 C
24/11	18196	00004	CONSUMO AGUA E ESGOTO SEDES GERAL			29,64	1.958.750,95 C
24/11	18195	15614	CONSUMO AGUA E ESGOTO SAUDE			291,54	1.958.459,41 C
24/11	18199	15614	ARQ.MAG-CONSUMO AGUA E ESGOTO SAUDE			79.886,31	1.878.573,10 C
24/11	18197	17176	ARQ.MAG-CONSUMO AGUA E ESGOTO SEDU IN FANTIL			125.291,24	1.753.281,86 C
24/11	18194	17211	CONSUMO AGUA E ESGOTO SEDU FUND.			15.009,78	1.738.272,08 C
24/11	18198	17211	ARQ.MAG-CONSUMO AGUA E ESGOTO SEDU FU NDAMENTAL			329.015,58	1.409.256,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	33	5386	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/11	18198	19836	ARQ.MAG-CONSUMO AGUA E ESGOTO SEDU FU NDAMENTAL				31.318,14	1.377.938,36 C
29/11	00000	20367	REFORCO EMPENHO 14/2017- AGUA E ESGOTO PROPRIOS DA SES			75.000,00		1.452.938,36 C
30/11	18728	00001	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO - GE RAL				1.424,47	1.451.513,89 C
30/11	18728	00002	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO - GE RAL				1.123,68	1.450.390,21 C
30/11	18728	00003	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO - GE RAL				533,94	1.449.856,27 C
30/11	18728	00004	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO - GE RAL				2.496,03	1.447.360,24 C
30/11	18728	00008	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO - GE RAL				2.121,60	1.445.238,64 C
30/11	18728	00010	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO - GE RAL				337,13	1.444.901,51 C
30/11	18728	00011	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO - GE RAL				831,38	1.444.070,13 C
30/11	18728	00012	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO - GE RAL				709,09	1.443.361,04 C
30/11	18728	00013	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO - GE RAL				1.396,66	1.441.964,38 C
30/11	18728	00015	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO - GE RAL				8.702,05	1.433.262,33 C
30/11	18594	04374	CONSUMO AGUA - PREDIO SIAS (REC.FEDERAL) PA 29111/15				1.215,31	1.432.047,02 C
30/11	18601	04403	CONSUMO AGUA - CRAS (REC.ESTADUAL) PA 26209/15				581,30	1.431.465,72 C
30/11	18601	04403	CONSUMO AGUA - CRAS (REC.ESTADUAL) PA 26209/15				810,13	1.430.655,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			34	5387	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/11	18602	06844	CONSUMO AGUA - CREAS (REC.ESTADUAL) PA 26209/15			30,05	1.430.625,54 C
30/11	18602	06844	CONSUMO AGUA - CREAS (REC.ESTADUAL) PA 26209/15			2.552,85	1.428.072,69 C
30/11	18913	15614	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SAUD E GERAL			7.460,97	1.420.611,72 C
30/11	18729	17176	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO - SE DU FUND.INF			104.633,58	1.315.978,14 C
30/11	18729	19836	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO - SE DU FUND.INF			133.469,56	1.182.508,58 C
30/11	18728	20106	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO - GE RAL			3.203,17	1.179.305,41 C
30/11	18913	20367	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SAUD E GERAL			24.718,58	1.154.586,83 C
15/12	00000	21037	REFORCO NE 20106/17- PAGTO AGUA E ESGOTO		230.000,00		1.384.586,83 C
15/12	19567	00001	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			29.551,95	1.355.034,88 C
15/12	19567	00002	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			8.525,40	1.346.509,48 C
15/12	19567	00003	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			34,58	1.346.474,90 C
15/12	19567	00004	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			1.487,09	1.344.987,81 C
15/12	19567	00005	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			1.127,24	1.343.860,57 C
15/12	19567	00010	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			1.286,78	1.342.573,79 C
15/12	19567	00011	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			44.911,11	1.297.662,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			35	5388	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
15/12	19567	00012	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			37,72	1.297.624,96 C
15/12	19567	00013	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			409,16	1.297.215,80 C
15/12	19567	00015	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			5.298,80	1.291.917,00 C
15/12	19566	17176	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDU INF.FUND			127.949,02	1.163.967,98 C
15/12	19566	19836	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDU INF.FUND			138.346,15	1.025.621,83 C
15/12	19567	20106	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-GERA L			3.596,15	1.022.025,68 C
15/12	19565	20367	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SAUD E GERAL			16.924,98	1.005.100,70 C
18/12	00000	21079	REFORCO NE 17211/17- PAGTO AGUA E ESGOTO DOS PROPRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		36.531,13		1.041.631,83 C
20/12	19798	04403	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-CRAS-REC.ESTA DUAL			421,20	1.041.210,63 C
22/12	19892	19836	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND.			13.403,64	1.027.806,99 C
22/12	19863	20106	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEME S GERAL			113.200,68	914.606,31 C
22/12	19863	21037	ARQ.MAG.-TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEME S GERAL			115.223,93	799.382,38 C
26/12	02620	06844	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-2.177,90		797.204,48 C
28/12	20196	00001	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOT O GERAL			1.416,14	795.788,34 C
28/12	20196	00002	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOT O GERAL			272,61	795.515,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			36	5389	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/12	20196	00003	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOT O GERAL			390,91	795.124,82 C
28/12	20196	00004	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOT O GERAL			2.282,68	792.842,14 C
28/12	20196	00010	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOT O GERAL			334,97	792.507,17 C
28/12	20196	00011	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOT O GERAL			343,56	792.163,61 C
28/12	20196	00012	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOT O GERAL			721,83	791.441,78 C
28/12	20196	00013	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOT O GERAL			944,84	790.496,94 C
28/12	20196	00015	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOT O GERAL			7.739,16	782.757,78 C
28/12	19780	04374	PA 29111/15-CONSUMO AGUA-PREDIO SEDES			1.040,68	781.717,10 C
28/12	19711	04403	PA 26209/15-CONSUMO AGUA - CRAS-ARQUI VO MAGNETICO			657,84	781.059,26 C
28/12	19714	04403	PA 26209/15-CONSUMO DE AGUA-CRAS-ARQU IVO MAGNETICO			475,98	780.583,28 C
28/12	19719	06844	PA 26209/15-CONSUMO DE AGUA CREAS			1.755,21	778.828,07 C
28/12	19722	06844	PA 26209/15-CONSUMO DE AGUA-CREAS			88,05	778.740,02 C
28/12	20197	17176	ARQ.MAGNETICO TARIFAS DE AGUA E ESGOT O SEDU			94.854,52	683.885,50 C
28/12	20197	19836	ARQ.MAGNETICO TARIFAS DE AGUA E ESGOT O SEDU			78.028,24	605.857,26 C
28/12	20195	20367	ARQU.MAGNETICO-AGUA E ESGOTO SAUDE			33.123,66	572.733,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			37	5390	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/12	20196	21037	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO GERAL				3.717,30	569.016,30 C
28/12	20344	21037	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEMES GERAL				1.088,23	567.928,07 C
28/12	20197	21079	ARQ.MAGNETICO TARIFAS DE AGUA E ESGOTO SEDU				36.531,13	531.396,94 C
28/12	00000	00012	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO			-3.606,06		527.790,88 C
29/12	00000	00001	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-49.549,46		478.241,42 C
29/12	00000	00002	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-20.920,07		457.321,35 C
29/12	00000	00003	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-3.894,73		453.426,62 C
29/12	00000	00004	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-23.173,79		430.252,83 C
29/12	00000	00005	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-2.408,02		427.844,81 C
29/12	00000	00010	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-10.761,29		417.083,52 C
29/12	00000	00011	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-125.087,56		291.995,96 C
29/12	00000	00013	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-3.620,22		288.375,74 C
29/12	00000	00015	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-8.926,53		279.449,21 C
29/12	00000	17176	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-11.612,45		267.836,76 C
29/12	00000	19838	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-142.310,62		125.526,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			38	5391	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/12	00000	20367	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-232,78		125.293,36 C
			ACAO)					
29/12	00000	21037	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-109.970,54		15.322,82 C
			ACAO)					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				15.322,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		5392 SABRINA CARLA TENGUAN	44607	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/11	02938	20459	PA 2017/29386	SERV.ANALISE TECNICA/EMISSAO/PARECER EM PROJETOS CULTURAIS(R.4762)	2.400,00		2.400,00 C
29/12	02938	20459	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-2.400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		5393 SABRINA DE ANDRADE SILVA	27915	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19067	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18450	19067	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			1	5394	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	17456
SACI COMERCIO DE TINAS LTDA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
13/06	S0041	11498	SC649/17-AQ.MATERIAL DE PINTURA P/MANUT. PREDIAL SANTA CASA RESERVA 2558		32,50	32,50 C
29/12	S0041	11498	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-32,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5395	SADAO MASSAGO	48165	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

30/10	00627	18782	DEV.IMPORT.REF.IPTU		677,42		677,42 C
10/11	13502	18782	PA 6270/15-DEV.IMPORT.PAGA INDEVIDAME NTE			677,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2017	1	5396	SADASHI SATO	45269			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho									
26/04	00672	08016	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.DAMIANA FERRAZ		3.600,00		3.600,00	C	
			DA SILVA PA 6721/16							
28/04	01999	08016	AUX.MOR. PA 6721/16-	INQ. DAMIANA FER			280,00	3.320,00	C	
			RAZ DA SILVA							
08/05	02103	08016	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 6721/16			600,00	2.720,00	C	
07/06	12317	08016	AUX.MOR. PA 6721/16-	INQ. DAMIANA FER			600,00	2.120,00	C	
			RAZ DA SILVA							
07/07	12566	08016	AUX.MOR. PA 6721/16-	INQ. DAMIANA FER			600,00	1.520,00	C	
			RAZ DA SILVA							
07/08	02831	08016	AUX.MOR. PA 6721/16-	INQ. DAMIANA FER			600,00	920,00	C	
			RAZ DA SILVA							
08/09	13063	08016	AUX.MOR. PA 6721/16-	INQ. DAMIANA FER			600,00	320,00	C	
			RAZ DA SILVA							
06/10	13292	08016	AUX.MOR. PA 6721/16-	INQ. DAMIANA FER			320,00	0,00		
			RAZ DA SILVA							

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5397	SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME	47739	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
05/07	E0030	12630	SC 109/17-FORNEC.MARMITEX P/TIRO GUERRA		15.120,00		15.120,00 C
01/08	E0030	14042	REGULARIZACAO EMP. 12630 SC 109/17 - FOR NEC. MARMITEX P/ TIRO DE GUERRA		15.120,00		30.240,00 C
01/08	E0030	12630	ESTORNO PARA REGUL. DE CAT. ECONOMICA		-15.120,00		15.120,00 C
21/11	13582	14042	NF 80-FORN.MARMITEX P/ TIRO DE GUERRA			2.700,00	12.420,00 C
08/12	13744	14042	NF 92-FORNEC. MARMITEX P/ TIRO DE GUE RRA			2.790,00	9.630,00 C
28/12	13873	14042	NF 94-MARMITEX P/ TIRO DE GUERRA			1.440,00	8.190,00 C
29/12	E0030	14042	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-8.190,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5398	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
15/02	00235	04193	LOC.P/ PAT - R.CORONEL CAVALHEIROS,353 (JAN-FEV/17) - PA 2354/2004		7.000,00		7.000,00 C
24/02	01500	04193	PAGUE-SE J.A.P. SANTOS - LOC. BANCO D O POVO - R. CEL.			3.500,00	3.500,00 C
03/03	01511	04193	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC. BANCO DO POVO - R. CEL. C			3.500,00	0,00
08/03	00235	05408	LOC.P/ PAT - R.CORONEL CAVALHEIROS,353 (MAR-DEZ/17) PA 2354/2004		35.000,00		35.000,00 C
07/04	04033	05408	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC. BANCO D O POVO - R. CEL.			3.500,00	31.500,00 C
05/05	05796	05408	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC. BANCO D O POVO - R. CEL.			3.500,00	28.000,00 C
02/06	12281	05408	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS-LOC.BANCO DO POVO-R.CEL.CAVALHEI			3.500,00	24.500,00 C
07/07	12551	05408	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC. BANCO DO POVO - R. CEL. C			3.500,00	21.000,00 C
04/08	02789	05408	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS-LOC.BANCO DO POVO-R.CEL.CAVALHEI			3.500,00	17.500,00 C
01/09	12961	05408	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS-LOC.BANCO DO POVO-R.CEL.CAVALHEI			3.500,00	14.000,00 C
04/10	00235	05408	ESTORNO P/ REGULARIZACAO VALOR CONF. FL. 216/217 PA 2354/2004		-4.000,00		10.000,00 C
06/10	15749	05408	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC. BANCO DO POVO - R. CEL.			2.500,00	7.500,00 C
03/11	13401	05408	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC. BANCO D O POVO - R. CEL.			2.500,00	5.000,00 C
01/12	13642	05408	PAGUE-SE J.A.P.SANTOS - LOC. BANCO D O POVO - R. CEL.			2.500,00	2.500,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						2.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5399	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	00145	09811	BOLSA ATLETA PA 1457/17			2.500,00		2.500,00 C
14/06	12400	09811	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 57/17				750,00	1.750,00 C
18/08	02943	09811	PA 1457/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)				500,00	1.250,00 C
15/09	13138	09811	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				500,00	750,00 C
20/10	13353	09811	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				250,00	500,00 C
17/11	13576	09811	BOLSA ATLETA NOV/17				250,00	250,00 C
15/12	13819	09811	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	5400	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			43103
SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
13/03	S0061	05629	CPL.610/16 VOL.02 FLS.28 FONEC.SUPLEMENTO NUTRICIONAL			49.800,00		49.800,00	C
13/04	01872	05629	NF 27080-FONEC.SUPLEMENTO NUTRICIONAL CPL 610/16				6.900,00	42.900,00	C
28/04	01953	05629	NF 27196-SUPLEMENTO NUTRICIONAL CPL 610/16				18.000,00	24.900,00	C
19/05	12159	05629	NF 27767-FONEC.SUPLEMENTO NUTRICIONAL CPL.610/16				6.900,00	18.000,00	C
05/06	E0061	10923	REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES CPL 610/16 VOL.02.			16.800,00		34.800,00	C
23/06	12458	05629	NF ANEXAS-CPL.610/16- FONEC.SUPLEMENTO NUTRICIONAL				16.032,00	18.768,00	C
23/06	12458	05629	NF ANEXAS-CPL.610/16- FONEC.SUPLEMENTO NUTRICIONAL				1.968,00	16.800,00	C
12/07	E0061	13158	FORNECIMENTO DE DIETAS E SUPLEMENTOS P/PACIENTES DO SUS CPL 610/16 VOL. 002			34.560,00		51.360,00	C
14/07	12647	10923	NF 29007-CPL 610/16-REG.DE PRECOS DIETAS/SUPLEMENTOS A				16.800,00	34.560,00	C
13/09	E0061	16545	REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES CPL 610/16 VOL.02			9.936,00		44.496,00	C
22/09	13200	13158	NF ANEXAS-FORNEC.DEDIETAS E SUPLEMENTOS P/PACIENTES				15.072,00	29.424,00	C
22/09	13200	13158	NF ANEXAS-FORNEC.DEDIETAS E SUPLEMENTOS P/PACIENTES				2.208,00	27.216,00	C
20/10	13351	16545	NF 31081-CPL 610/16- DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES				9.936,00	17.280,00	C
09/11	E0061	19637	CPL 610/16 AQUISICAO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES REDE VOL.02 RES.4576			2.208,00		19.488,00	C
16/11	E0061	19914	PEDIDO/AF DIETAS/SUPLEM.ALIMENTARES P/PACIENTES REDE MUNIC/SUS.RES.4664 VOL.02			23.880,00		43.368,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/12	13742	19637	NF 32331-CPL 610/16	AQ.DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMEN.		2.208,00	41.160,00 C
22/12	13826	13158	NF 32566-CPL 610/16	FORN.DE DIETAS E SUPLEMENTOS SUS		11.520,00	29.640,00 C
22/12	13827	19914	NF 32566-AF	DIETAS/SUPLEM.ALIMENTARES P/PACIENTES REDE		4.416,00	25.224,00 C
29/12	E0061	19914	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-19.464,00		5.760,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			5.760,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	5402	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17141	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/07	00000	13865	FORN. MAT. HOSPITALAR MUTIRAO SANTA CASA			19.360,00		19.360,00 C
			REQUISICAO 2017 DANFE 161297					
28/07	02767	13865	NF 161297-FORN. MAT.HOSPITALAR MUTIRA				19.360,00	0,00
			O SANTA CASA					
31/08	01894	15595	MATERIAL HOSPITALAR SANTA CASA - REQUISI			45.430,00		45.430,00 C
			CAO					
01/09	01894	15595	ESTORNO			-45.430,00		0,00
09/11	01887	19562	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C			10.900,00		10.900,00 C
			ASA-REQUISICAO PA 18875/2017					
17/11	13561	19562	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA				10.900,00	0,00
			CASA-REQUISICAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	5403 SAMUEL FLAVIO DE MACEDO	36103	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
02/01	00447	01279	PENSAO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO 01 S.MINIMO ATE 12/08/2017 PA 4471/05	11.244,00			11.244,00 C
31/01	01284	01279	PAGUE-SE A MARIA LUCIA DE MACEDO-PENS AO JUD.			937,00	10.307,00 C
24/02	02167	01279	PAGUE-SE A MARIA LUCIA DE MACEDO-PENS AO JUD.			937,00	9.370,00 C
31/03	03782	01279	PAGUE-SE A MARIA LUCIA DE MACEDO-PENS AO JUD.			937,00	8.433,00 C
28/04	01961	01279	PAGUE-SE A MARIA LUCIA DE MACEDO-PENS AO JUD.			937,00	7.496,00 C
06/06	08012	01279	PAGUE-SE A MARIA LUCIA DE MACEDO-PENS AO JUD.			937,00	6.559,00 C
30/06	12503	01279	PAGUE-SE A MARIA LUCIA DE MACEDO-PENS AO JUD.			937,00	5.622,00 C
31/07	02771	01279	PAGUE-SE A MARIA LUCIA DE MACEDO-PENS AO JUD. JUL/17			937,00	4.685,00 C
31/08	12760	01279	PAGUE-SE A MARIA LUCIA DE MACEDO-PENS AO JUD. AGO/17			937,00	3.748,00 C
12/09	00447	01279	CANCELAMENTO DE SALDO CONF.P.A.11487/12 ENCERRAMENTO DO PERIODO DO BENEFICIO	-3.748,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	5404	SAMUEL SARDINHA	47908		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/08	01402	15414	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 14027/16				28.110,00		28.110,00 C
29/08	01402	15415	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 14027/16				2.084,47		30.194,47 C
29/08	01402	15416	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 14027/16				808,92		31.003,39 C
22/09	14609	15414	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 14027/16					28.110,00	2.893,39 C
22/09	14609	15415	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 14027/16					2.084,47	808,92 C
22/09	14609	15416	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 14027/16					808,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5405	SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47630	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/06	00000	11449	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		1.380,00		1.380,00 C
14/06	12437	11449	NF 124-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA			1.380,00	0,00
17/07	01581	13438	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		405,54		405,54 C
18/07	12668	13438	NF 132-- PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO STA CAS			405,54	0,00
31/08	01581	15635	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.760,00		2.760,00 C
04/09	10378	15635	NF 141-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			2.760,00	0,00
19/09	01581	16893	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.380,00		1.380,00 C
22/09	13209	16893	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO			1.380,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5406	SANDIRA UNIFORMES/EQUIPAMEN.MILITARES LTDA-ME	01412		
SANDIRA UNIFORMES/EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA								
SANDIRA UNIF.EQUIP.MILITARES L								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/06	S0016	11215	SC 248/17-AQ.APITO P/GCM			3.388,00		3.388,00 C
			RESERVA 1280 CPL 168/17					
27/06	S0016	11215	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.69 VERSO			-3.388,00		0,00
			CPL 168/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5407	SANDOVAL BENEDITO HESSEL	48171		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/10	00XXX	18778	HONORARIOS PERICIAIS ACAO RECLAM. TRABALH			3.875,34		3.875,34 C
			ISTA(MARIA AP.RIBEIRO SANTOS)PA XXXV/05					
31/10	17161	18778	PAGUE-SE A 03 VARA DO TRABALHO-PA XXX				3.875,34	0,00
			V/05-HON.PERICIAIS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

15408

Nome

SANDRA CARDOSO

Codigo

15721

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	00000	05178		DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	750,00		750,00	C
10/03	01579	05178		DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		750,00	0,00	
06/04	00000	07024		DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	750,00		750,00	C
12/04	01854	07024		DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		750,00	0,00	
08/05	00000	09090		DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02113	09090		DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
07/06	00000	11101		DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/06	12347	11101		DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
10/07	00000	13059		DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	500,00		500,00	C
12/07	12642	13059		DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		500,00	0,00	
04/08	00000	14432		DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
10/08	02861	14432		DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/09	00000	16226		DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00	C
19/09	13113	16226		DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00	
03/10	00000	17819		DESP.EMERG.E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			2	5409	SANDRA CARDOSO	15721

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

10/10	13264	17819	DESP.EMERG.E MIUDAS			1.000,00
						0,00
07/11	00000	19410	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00	1.000,00 C
13/11	13507	19410	DESP. EMERG. E MIUDAS			1.000,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5410		SANDRA CRISTINA HONOFRE BELLOTTO		14211	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03161	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
19/01	00000	03162	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
13/02	01457	03161	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
13/02	01457	03162	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
07/03	00000	05274	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		400,00 C
07/03	00000	05275	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		750,00 C
10/03	01581	05274	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			400,00	350,00 C
10/03	01581	05275	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			350,00	0,00
06/04	00000	07105	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
06/04	00000	07108	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
12/04	01856	07105	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
12/04	01856	07108	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
08/05	00000	09169	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
08/05	00000	09170	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
11/05	02115	09169	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo
2017	2	5411	SANDRA CRISTINA HONOFRE BELLOTTO		14211

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
11/05	02115	09170	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	5412	SANDRA CRISTINA SALLES DIAS		22189	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/03	00000	05301	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00		750,00 C
10/03	01560	05301	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00	0,00
06/04	00000	07188	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			750,00		750,00 C
12/04	01851	07188	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO				750,00	0,00
05/05	00000	08955	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00		750,00 C
11/05	02158	08955	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1	5413	SANDRA DE FATIMA ASSIS		15743

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03284	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
20/01	00000	03285	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00		750,00	C
13/02	01469	03284	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	450,00	C
13/02	01469	03285	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00	0,00	
07/03	00000	05302	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
07/03	00000	05303	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
10/03	01561	05302	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
10/03	01561	05303	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
06/04	00000	07189	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	150,00		150,00	C
06/04	00000	07190	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	600,00		750,00	C
12/04	01852	07189	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		150,00	600,00	C
12/04	01852	07190	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		600,00	0,00	
05/05	00000	08956	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/05	00000	08957	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
11/05	02159	08956	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 5414		SANDRA DE FATIMA ASSIS		15743	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02159	08957	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
05/06	00000	10771	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
05/06	00000	10772	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
12/06	12362	10771	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
12/06	12362	10772	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
07/07	00000	12887	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
07/07	00000	12888	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
12/07	12678	12887	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
12/07	12678	12888	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
03/08	00000	14289	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
03/08	00000	14290	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C
10/08	02877	14289	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	400,00 C
10/08	02877	14290	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/09	00000	16103	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C
05/09	00000	16104	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	3	5415	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
14/09	13134	16103	DESP. EMERG. E MIUDAS				100,00	400,00	C
14/09	13134	16104	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
03/10	00000	17686	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00	C
03/10	00000	17687	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00	C
10/10	13323	17686	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00	C
10/10	13323	17687	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00	
07/11	00000	19232	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		350,00	C
07/11	00000	19233	DESP. EMERG. E MIUDAS			650,00		1.000,00	C
13/11	13518	19232	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	650,00	C
13/11	13518	19233	DESP. EMERG. E MIUDAS				650,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5416	SANDRA DE FREITAS BORGES	18596		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

11/07	02005	13138	INDENIZACAO IMOVEL ALUGADO PA 20056/06			69.558,49		69.558,49 C
			AV.GUALBERTO MOREIRA, 781/791 SIAS					
04/08	11677	13138	PA 20056/06-INDEN.IMOVEL ALUGADO-AV.G				69.011,22	547,27 C
			UALBERTO MOREIRA,					
04/08	11678	13138	PAGUE-SE A PREF.DE SOROCABA-PA 20056/				547,27	0,00
			06-INDENIZ.IMOVEL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5417	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO	43632	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	00000	10373	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.454,00		1.454,00 C
05/06	12283	10373	NF 805-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			1.454,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		5418 SANDRA HELENA G.PEDROSO	44608	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

04/12	02938	20535	PAGTO PERITO LINC- SANDRA HELENA GONZAGA PEDROSO- 7 PROJETOS	2.100,00		2.100,00 C
29/12	02938	20535	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5419	SANDRA MARA DE MORAES	26405	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

09/03	00000	05488	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		375,00 C
09/03	00000	05489	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		750,00 C
13/03	01591	05488	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	375,00 C
13/03	01591	05489	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	0,00
10/04	00000	07425	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/04	01846	07425	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
04/05	00000	08637	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02059	08637	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
01/06	00000	10469	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/06	12295	10469	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/07	00000	12922	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/07	12609	12922	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5420	SANDRA MARIA COELHO DE OLIVEIRA	47223		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
10/04	00391	07456	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULO 6 VARA CIVEL PA.3918/16			16.266,90		16.266,90 C
10/04	00391	07457	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.118,90		17.385,80 C
10/04	00391	07458	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			508,59		17.894,39 C
05/05	05715	07456	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3918/16				16.266,90	1.627,49 C
05/05	05715	07457	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3918/16				1.118,90	508,59 C
05/05	05715	07458	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3918/16				508,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	5421	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		37268	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/01	00000	03286	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C
20/01	00000	03287	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00		750,00 C
13/02	01470	03286	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	550,00 C
13/02	01470	03287	DESP. EMERG. E MIUDAS				550,00	0,00
07/03	00000	05180	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			200,00		200,00 C
07/03	00000	05182	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			550,00		750,00 C
10/03	01580	05180	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO				200,00	550,00 C
10/03	01580	05182	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO				550,00	0,00
06/04	00000	07191	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			200,00		200,00 C
06/04	00000	07192	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			550,00		750,00 C
12/04	01853	07191	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO				200,00	550,00 C
12/04	01853	07192	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO				550,00	0,00
05/05	00000	08958	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C
05/05	00000	08959	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00		750,00 C
11/05	02160	08958	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	550,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	5422	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/05	02160	08959	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
07/06	00000	11085	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
07/06	00000	11088	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
12/06	12348	11085	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
12/06	12348	11088	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
07/07	00000	12889	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
07/07	00000	12890	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
12/07	12679	12889	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
12/07	12679	12890	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
04/08	00000	14433	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
04/08	00000	14434	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
10/08	02862	14433	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
10/08	02862	14434	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
05/09	00000	16227	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		200,00 C
05/09	00000	16228	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

35423

Nome

SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO

Codigo

37268

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/09	13114	16227	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00	300,00	C
19/09	13114	16228	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00	0,00	
03/10	00000	17820	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00		400,00	C
03/10	00000	17821	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
10/10	13265	17820	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00	600,00	C
10/10	13265	17821	DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00	0,00	
07/11	00000	19411	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/11	00000	19412	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
13/11	13508	19411	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
13/11	13508	19412	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5424	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		
SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/03	00000	05276	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		750,00		750,00 C
10/03	01582	05276	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			750,00	0,00
06/04	00000	07027	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		750,00		750,00 C
12/04	01855	07027	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			750,00	0,00
08/05	00000	09091	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02114	09091	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/06	00000	10985	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/06	12390	10985	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
10/07	00000	13060	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		500,00		500,00 C
12/07	12643	13060	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			500,00	0,00
04/08	00000	14435	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/08	02863	14435	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/09	00000	16229	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C
19/09	13115	16229	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00	0,00
03/10	00000	17822	DESP.EMERG.E MIUDAS		1.000,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	5425	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	
SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/10	13266	17822	DESP.EMERG.E MIUDAS			1.000,00	0,00
07/11	00000	19413	DESP. EMERG. E MIUDAS		1.000,00		1.000,00 C
13/11	13509	19413	DESP. EMERG. E MIUDAS			1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

15426

Nome

SANDRA REGINA DA SILVA COELHO

Codigo

47678

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/06	00000	11996	ADIANTAMENTO SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00		1.000,00	C
29/06	09440	11996	ADIANTAMENTO SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM		1.000,00	0,00	
06/07	00000	12694	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00		1.000,00	C
10/07	10060	12694	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM		1.000,00	0,00	
20/07	00000	13569	ADIANTAMENTO SIAS-CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00		1.000,00	C
20/07	00000	13569	indevido	-1.000,00		0,00	
25/07	00000	13707	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP TRIAGEM	1.000,00		1.000,00	C
25/07	11195	13707	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP TRIAGEM		1.000,00	0,00	
28/07	00000	13949	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP TRIAGEM	1.000,00		1.000,00	C
28/07	11525	13949	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP TRIAGEM		1.000,00	0,00	
03/08	00000	14155	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00		1.000,00	C
04/08	00000	14483	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00		2.000,00	C
04/08	11733	14155	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM		1.000,00	1.000,00	C
09/08	11937	14483	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM		1.000,00	0,00	
10/08	00000	14775	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP TRIAGEM	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 5427		SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		47678	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/08	00000	15129	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM		1.000,00		2.000,00 C
23/08	12317	14775	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP TRIAGEM			1.000,00	1.000,00 C
31/08	12725	15129	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM			1.000,00	0,00
01/09	00000	15741	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM		1.000,00		1.000,00 C
05/09	13010	15741	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM			1.000,00	0,00
13/09	00000	16585	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM		1.000,00		1.000,00 C
18/09	00000	16829	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP TRIAGEM		1.000,00		2.000,00 C
18/09	13115	16585	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM			1.000,00	1.000,00 C
21/09	13122	16829	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP TRIAGE M			1.000,00	0,00
26/09	00000	17251	ADIANTAMENTO SIAS/CENTRO POP TRIAGEM		1.000,00		1.000,00 C
29/09	13182	17251	ADIANTAMENTO SIAS/CENTRO POP TRIAGEM			1.000,00	0,00
09/10	00000	18140	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM		1.000,00		1.000,00 C
16/10	13266	18140	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM			1.000,00	0,00
17/10	00000	18343	ADIANTAMENTO CENTRO POP-TRIAGEM/SIAS		1.000,00		1.000,00 C
20/10	13307	18343	ADIANTAMENTO CENTRO POP-TRIAGEM/SIAS			1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			3	5428	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		47678	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/10	00000	18569	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO	POP/TRIAGEM	1.000,00		1.000,00	C
26/10	13352	18569	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO	POP/TRIAGEM		1.000,00	0,00	
06/11	00000	19031	ADIANTAMENTO SIAS-CENTRO	POP/TRIAGEM	1.000,00		1.000,00	C
10/11	13448	19031	ADIANTAMENTO SIAS-CENTRO	POP/TRIAGEM		1.000,00	0,00	
14/11	00000	19852	ADIANTAMENTO CENTRO	POP-TRIAGEM/SIAS	1.000,00		1.000,00	C
21/11	13542	19852	ADIANTAMENTO CENTRO	POP-TRIAGEM/SIAS		1.000,00	0,00	
22/11	00000	20066	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO	POP/TRIAGEM	1.000,00		1.000,00	C
27/11	13582	20066	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO	POP/TRIAGEM		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1	5429	SANDRA REGINA LEONARDO SANCHES			47886	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

23/08	00DPX	15190	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARGO E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA			6.001,38			6.001,38 C
31/08	13057	15190	PAGUE-SE 4 VARA DO TRAB.SOROCABA-RECLAM. TRAB.DPXI/06				6.001,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		5430 SANDRA REGINA MARTINS	41594	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	00323	09971		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	75,21		75,21	C
26/05	12228	09971		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017		75,21	0,00	
22/06	00323	11846		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	75,21		75,21	C
30/06	12530	11846		PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		75,21	0,00	
26/07	00323	13836		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 323 2/2017	376,05		376,05	C
31/07	02810	13836		PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		376,05	0,00	
28/09	00323	17398		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	225,63		225,63	C
06/10	13277	17398		PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		225,63	0,00	
09/11	00323	19626		DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II	225,63		225,63	C
05/12	13708	19626		PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA-VOL.II		225,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5431	SANDRA REGINA ROCHA	20874		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
14/12	00000	21019	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SP0-137/17			85,12		85,12 C
22/12	13814	21019	OF.GOT.137/17-REEMBOLSO DE MULTAS				85,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5432		SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA		22250	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/01	00000	03288	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		450,00 C
20/01	00000	03289	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		750,00 C
13/02	01471	03288	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	300,00 C
13/02	01471	03289	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
07/03	00000	05304	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		450,00 C
07/03	00000	05305	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		750,00 C
10/03	01562	05304	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	300,00 C
10/03	01562	05305	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
06/04	00000	07193	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		450,00		450,00 C
06/04	00000	07194	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00		750,00 C
12/04	01854	07193	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			450,00	300,00 C
12/04	01854	07194	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			300,00	0,00
05/05	00000	08960	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		450,00 C
05/05	00000	08961	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		750,00 C
11/05	02161	08960	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 5433		SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA		22250	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02161	08961	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
05/06	00000	10773	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
05/06	00000	10774	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
12/06	12363	10773	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
12/06	12363	10774	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
07/07	00000	12891	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
07/07	00000	12892	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
12/07	12680	12891	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
12/07	12680	12892	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
03/08	00000	14291	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
03/08	00000	14292	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
10/08	02878	14291	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
10/08	02878	14292	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
05/09	00000	16106	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
05/09	00000	16107	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	5434	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/09	13135	16106	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
14/09	13135	16107	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
03/10	00000	17690	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00		800,00 C
03/10	00000	17691	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		1.000,00 C
10/10	13324	17690	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00	200,00 C
10/10	13324	17691	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
07/11	00000	19236	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00		800,00 C
07/11	00000	19237	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		1.000,00 C
13/11	13519	19236	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00	200,00 C
13/11	13519	19237	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	5435	SANDRO ARAGAO INARDE	46927		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	03088	01202	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 30887/16				38,59		38,59 C
27/01	01314	01202	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 30887/16					38,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5436	SANDRO GONCALVES	48187		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/11	00771	19068	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18451	19068	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

15437

Nome

SANDRO IVO DE MEIRA

Codigo

24903

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	00000	03801	ADIANTAMENTO-SEDU/EM BASILIO DAEMON	150,00		150,00	C
06/02	00000	03805	ADIANTAMENTO-SEDU/EM BASILIO DAEMON	600,00		750,00	C
17/02	01758	03801	ADIANTAMENTO-SEDU/EM BASILIO DAEMON		150,00	600,00	C
17/02	01758	03805	ADIANTAMENTO-SEDU/EM BASILIO DAEMON		600,00	0,00	
07/03	00000	05306	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		150,00	C
07/03	00000	05307	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		750,00	C
10/03	01563	05306	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	600,00	C
10/03	01563	05307	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
06/04	00000	07195	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	150,00		150,00	C
06/04	00000	07196	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	600,00		750,00	C
12/04	01855	07195	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		150,00	600,00	C
12/04	01855	07196	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		600,00	0,00	
05/05	00000	08962	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		150,00	C
05/05	00000	08963	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		750,00	C
11/05	02162	08962	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2 5438		SANDRO IVO DE MEIRA			24903		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	02162	08963	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00	
07/06	00000	11083	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00		150,00 C	
07/06	00000	11084	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		750,00 C	
12/06	12347	11083	DESP. EMERG. E MIUDAS				150,00	600,00 C	
12/06	12347	11084	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00	
07/07	00000	12893	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
12/07	12681	12893	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
03/08	00000	14293	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
10/08	02879	14293	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
05/09	00000	16109	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
14/09	13136	16109	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
03/10	00000	17692	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C	
03/10	00000	17693	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00		1.000,00 C	
10/10	13325	17692	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	800,00 C	
10/10	13325	17693	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			3		5439 SANDRO IVO DE MEIRA		24903		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

07/11	00000	19249	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00			200,00 C
07/11	00000	19250	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00			1.000,00 C
13/11	13520	19249	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		800,00 C
13/11	13520	19250	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

15440

Nome

SANI EVELI ARMELIN

Codigo

45156

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	00000	05308	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
10/03	01564	05308	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/04	00000	07197	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	750,00		750,00	C
12/04	01856	07197	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		750,00	0,00	
05/05	00000	08964	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02163	08964	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
14/06	00000	11658	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
21/06	08709	11658	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
07/07	00000	12894	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
12/07	12682	12894	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
03/08	00000	14294	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
10/08	02880	14294	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
05/09	00000	16110	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/09	13137	16110	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
03/10	00000	17694	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

25441

Nome

SANI EVELI ARMELIN

Codigo

45156

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/10	00000	17695	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00 C
10/10	13326	17694	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00 C
10/10	13326	17695	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00
07/11	00000	19251	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00 C
07/11	00000	19252	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00 C
13/11	13521	19251	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00 C
13/11	13521	19252	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5442		SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME		47423	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	00000	09622	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.155,79		1.155,79 C
17/05	00000	09626	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		22,82		1.178,61 C
17/05	00000	09629	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.308,79		5.487,40 C
17/05	00000	09754	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		25,64		5.513,04 C
17/05	00000	09626	REGULARIZACAO		-22,82		5.490,22 C
18/05	00000	09757	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		22,82		5.513,04 C
18/05	00000	09754	REGULARIZACAO]		-25,64		5.487,40 C
19/05	12248	09622	NF 173/186/189-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.155,79	4.331,61 C
19/05	12248	09629	NF 173/186/189-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.308,79	22,82 C
19/05	12248	09757	NF 173/186/189-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			22,82	0,00
12/06	00000	11452	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		5.839,44		5.839,44 C
14/06	12440	11452	NF 196-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA			5.839,44	0,00
29/06	00000	12183	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		703,05		703,05 C
05/07	00000	12568	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		672,77		1.375,82 C
07/07	12583	12183	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			148,70	1.227,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		2	5443	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME		47423
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
07/07	12583	12183	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			554,35
						672,77 C
07/07	12586	12568	NF 195-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			672,77
						0,00
14/07	01581	13376	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.039,52	
						5.039,52 C
17/07	01581	13418	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.428,96	
						9.468,48 C
18/07	12663	13376	NF 203-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		5.039,52	
						4.428,96 C
18/07	12689	13418	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.109,28	
						3.319,68 C
18/07	12689	13418	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.319,68	
						0,00
25/07	00000	13752	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		2,82	
						2,82 C
28/07	02760	13752	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAO			2,82
						0,00
31/08	01581	15634	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		11.453,64	
						11.453,64 C
04/09	10375	15634	NF ANEAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO		574,68	
						10.878,96 C
04/09	10375	15634	NF ANEAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO		5.839,44	
						5.039,52 C
04/09	10375	15634	NF ANEAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO		5.039,52	
						0,00
19/09	01581	16891	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		12.431,75	
						12.431,75 C
22/09	13208	16891	NF ANEXA-PREST. SERVICIO HOSPITALAR- R EQUISICAO		6.639,36	
						5.792,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	3	5444 SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

22/09	13208	16891	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R			5.039,52	752,87 C
			EQUISICAO				
22/09	13208	16891	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R			752,87	0,00
			EQUISICAO				
23/10	01581	18542	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.644,15		5.644,15 C
			P.A.15.817/17				
08/11	13531	18542	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P			2.399,76	3.244,39 C
			A 15817/17				
08/11	13531	18542	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P			1.124,59	2.119,80 C
			A 15817/17				
08/11	13531	18542	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P			2.119,80	0,00
			A 15817/17				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5445	SANTA CASA-CGE-ENCERRAMENTO REQUISICAO	46898	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

04/01	00000	02207	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES		394.152,15		394.152,15 C
04/01	00000	02208	SERVICOS PRESTADOS		284.206,75		678.358,90 C
27/01	01144	02207	SERVICOS PRESTADOS			394.152,15	284.206,75 C
27/01	01144	02208	SERVICOS PRESTADOS			284.206,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	5446	SANTA FE GRAMAS E SERVICOS LTDA ME			37996
			CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS ME			
			CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS 0 ME			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

04/01	E0044	02597	PRORROG.CONTRATO DE SERVICO DE PLANTIO D E GRAMA/AREAS PUBLICAS CPL 446/13 VOL.02	17.050,00		17.050,00	C
04/01	E0044	02598	PRORROG.CONTRATO DE FORN.DE GRAMA PARA A REAS PUBLICAS CPL 446/13 VOL.02	102.950,00		120.000,00	C
30/08	12981	02597	NF 1327-CPL 446/13-SERV.DE PLANTIO DE GRAMA/AREAS PUBL		459,00	119.541,00	C
30/08	12982	02598	NF 395-CPL 446/13-FORN.DE GRAMA		2.772,00	116.769,00	C
29/12	E0044	02597	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-16.591,00		100.178,00	C
29/12	E0044	02598	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-100.178,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5447	SANTA SILVA LORENA	47290	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/05	01219	08285	R.P.V.ACAO PLANO CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA PA 2009.12198-9		3.647,30		3.647,30 C
02/05	01219	08287	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLAS SIFICACAO/CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA		291,13		3.938,43 C
02/05	01219	08290	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO PLANO/C LASSIFICACAO/CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA		132,33		4.070,76 C
26/05	07090	08285	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 12198/2009			3.647,30	423,46 C
26/05	07090	08287	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 12198/2009			291,13	132,33 C
26/05	07090	08290	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 12198/2009			132,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		1		5448 SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				40122	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	G0082	01787	CPL 822/2014	LOCACAO	CAMINHAO	CESTO AERE	181.790,54		181.790,54 C
			O VOL.03						
02/01	G0082	01795	COL 822/2014	LOCACAO	CAMINHAO	CESTO AERE	90.294,54		272.085,08 C
			O VOL.03						
02/01	G0082	01787	ESTORNO PARA REGULARIZACAO				-181.790,54		90.294,54 C
08/03	01549	01795	PTE NF 226-CPL 822/2014-LOCACAO	CAMIN				12.846,09	77.448,45 C
			HAO CESTO						
24/03	01697	01795	NF 230 CPL 822/2014	LOC.	CAMINHAO	CEST		13.424,00	64.024,45 C
			O AEREO						
07/04	01878	01795	NF 234 LOCACAO	CAMINHAO	CESTO	CPL 822		13.424,08	50.600,37 C
			/14						
20/04	01904	01795	NF 238-LOCACAO	CAMINHAO	CESTO	AEREO		16.003,93	34.596,44 C
			CPL 822/14						
03/05	G0082	08392	CPL 822/14-PRORROG.C/SUPRES.LOC.	CAMINHAO			109.747,19		144.343,63 C
			C/CESTO AEREO C/MOTORISTA	ATE	DEZ/17				
19/05	21294	01795	NF 243-LOCACAO	CAMINHAO	CESTO	AEREO		12.333,30	132.010,33 C
			CPL 822/14						
02/06	12269	01795	NF 245-CPL 822/2014	LOCACAO	CAMINHAO			8.138,30	123.872,03 C
			CESTO AEREO						
30/06	12561	01795	PTNF-248-CPL 822/2014	LOCACAO	CAMINHA			4.014,61	119.857,42 C
			O CESTO AEREO						
21/07	02712	01795	NF 250-CPL 822/2014	LOCACAO	CAMINHAO			10.110,20	109.747,22 C
			CESTO AEREO						
21/07	02712	08392	NF 250-CPL 822/2014	LOCACAO	CAMINHAO			2.516,75	107.230,47 C
			CESTO AEREO						
05/09	13030	08392	NF 251-CPL 822/14-LOC.	CAMINHAO	C/	CES		14.304,95	92.925,52 C
			TO AEREO						
17/10	13318	08392	NF 254-CPL 822/14-SUPRES.LOC.	CAMINHAO				14.913,23	78.012,29 C
			C/CESTO AEREO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	5449	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/10	13423	08392	NF 261-CPL 822/14-LOC.CAMINHAO C/CESTO AEREO C/MOTORIS					13.410,10	64.602,19 C
08/12	13737	08392	NF 265-LOC.CAMINHAO C/CESTO AEREO C/MOTOR.CPL 822/14					13.340,10	51.262,09 C
22/12	13862	08392	NF 271-CPL 822/14-LOC.CAMINHAO C/CESTO AEREO C/MOTORIS					12.228,43	39.033,66 C
29/12	G0082	01795	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)				-0,03		39.033,63 C
29/12	G0082	08392	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)				-39.033,63		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5450	SANTINA RODRIGUES	47887		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

23/08	00DPX	15191	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARGO E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA			6.001,38		6.001,38 C
31/08	13058	15191	PAGUE-SE 4 VARA DO TRAB.SOROCABA-RECLAM.TRAB.DPXI/06				6.001,38	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/06	60100	12296	CPL 1006/15 V.02 SERV.EXAMES ANATOMOPATO LOGICOS ZOOLOGICO(RESERVA 3037)	4.200,00			4.200,00 C
27/10	13387	12296	NF ANEXAS-CPL 1006/15-EXAMES ANATOMOPATO LOGICOS ZOO LI			699,00	3.501,00 C
27/10	13387	12296	NF ANEXAS-CPL 1006/15-EXAMES ANATOMOPATO LOGICOS ZOO LI			279,60	3.221,40 C
27/10	13387	12296	NF ANEXAS-CPL 1006/15-EXAMES ANATOMOPATO LOGICOS ZOO LI			279,60	2.941,80 C
17/11	13521	12296	NF 2160-CPL 1006/15-SERV.EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS ZOO			699,00	2.242,80 C
22/12	13812	12296	NF 2262-CPL 1006/15-SERV.EXAMES ANATOMOPATOLOGICO ZOO LI			349,50	1.893,30 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.893,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5452	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	
TRANSPORTE URBANO VOTORANTIM LTDA							
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/02	S0006	04605	CPL 64/17 LOCACAO DE ONIBUS COM TRANSLAD O DOS INTEGRANTES DAS ESCOLA DE SAMBA.		7.800,00		7.800,00 C
07/04	01890	04605	NF 643-LOC.ONIBUS C/TRANSLADO P/ESC.D E SAMBA CPL 64/17			7.800,00	0,00
10/04	01541	07547	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 15411/14		30.661,00		30.661,00 C
17/04	04782	07547	PA 15411/14-DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			30.661,00	0,00
07/12	S0109	20783	SC 1470/17 FRETAMENTO ONIBUS EVENTO FECH AMENTO EJA SEDU CPL 1097/17(RES.4849)		7.790,00		7.790,00 C
29/12	S0109	20783	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)		-7.790,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5453	SAO JOAO PART.SERV.S/C LTDA E/OU SUCESSORES	35924		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

31/03	02985	06728	DESAPROPRIACAO P/IMPLANT/UNIDADE ENSINO			201.244,43		201.244,43 C
			FUNDAMENTAL PA 29850/10 RESERVA 1315					
07/04	04211	06728	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JSUTICA DE SP				201.244,43	0,00
			PA 29850/10					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		5454 SAO PAULO HOTEL LTDA EPP	40577	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

04/01	S0001	02373	CPL 19/2017 REUNIOES INSTRUTORES TG	774,00		774,00 C
04/04	01779	02373	NF 14938-CPL 19/2017 REUNIOES INSTRUTORES TG		744,00	30,00 C
25/05	S0001	02373	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/PAULA,CONF.FL.4 6 VERSO CPL 19/17	-30,00		0,00
14/07	S0058	13364	SC 232/17-DESP.HOSPEDAGEM EM SP P/OFICIAIS DO EXERCITO BRASILEIRO RESERVA 3113	1.032,00		1.032,00 C
29/12	S0058	13364	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.032,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1 5455		SAO PAULO PREVIDENCIA		45416

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	00000	02353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	3.879,29		3.879,29	C
02/02	01164	02353	SPPREV-VICE PREFEITA		3.879,29	0,00	
17/02	00000	04497	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	3.879,29		3.879,29	C
02/03	02174	04497	SPPREV MES FEV.17 - DRA.JAQUELINE		3.879,29	0,00	
13/03	00000	05685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	8.316,59		8.316,59	C
28/03	00000	06486	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.879,29		12.195,88	C
04/04	01797	06486	SPPREV-VICE PREFEITA		3.879,29	8.316,59	C
27/04	00000	08180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	3.879,29		12.195,88	C
03/05	05524	08180	SP PREV. VICE PREFEITA		3.879,29	8.316,59	C
29/05	00000	10276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	3.879,29		12.195,88	C
02/06	07451	10276	SPPREV VICE PREFEITA JAQUELINE-FOLHA MAIO/17		3.879,29	8.316,59	C
30/06	00000	12290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	3.879,29		12.195,88	C
04/07	09645	12290	SPPREV VICE PREFEITA JAQUELINE-FOLHA JUNHO/17		3.879,29	8.316,59	C
27/07	00000	13931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	3.879,29		12.195,88	C
02/08	11486	13931	SPPREV VICE PREFEITA PATRONAL		3.879,29	8.316,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	5456	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/08	00000	15548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017			3.879,29		12.195,88 C
04/09	13126	15548	SPPREV REF.AGOSTO/17-JAQUELINE				3.879,29	8.316,59 C
29/09	00000	17495	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017			3.879,29		12.195,88 C
03/10	15385	17495	SPPREV REF.PATRONAL PREFEITURA JAQUELINE LILIAN SET/17				3.879,29	8.316,59 C
04/10	00000	05685	ESTORNO			-4.161,51		4.155,08 C
26/12	00000	05685	ESTORNO RH			-4.155,08		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		1		5457 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			40841		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
07/04	01303	07283	GUIA PARA DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA PA.13030/13			250,70		250,70	C
13/04	04497	07283	GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA PA 13030/13				250,70	0,00	
08/06	01303	11182	GUIA PARA DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA PA.13030/13			250,70		250,70	C
08/06	01303	11183	GUIA PARA DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA PA.13030/13			250,70		501,40	C
14/06	08471	11182	PA 13030/13-GUIA P/DISTRIB.CARTA PRECATORIA 260514796				250,70	250,70	C
14/06	08470	11183	PA 13030/13-GUIA P/DISTRIB.CARTA PRECATORIA 260522931				250,70	0,00	
07/07	02394	12880	PA 23948/16-DEVOLUCAO DE DEPOSITO EFETUADO ERRONEAMENTE NA CONTA FUNCAD			52,00		52,00	C
18/07	01303	13518	TAXA DE IMPRESSAO PARA INSTRUCAO DA CARTA PRECATORIA 7 FOLHAS			3,85		55,85	C
18/07	01303	13520	TAXA DE IMPRESSAO DA CARTA PRECATORIA6 FOLHAS PA 13030/13			3,30		59,15	C
18/07	10538	12880	PA23948/16-DEV.DE DEPOSITO EFETUADO I NDEV.NA CT FUNCAD				52,00	7,15	C
04/08	11684	13518	PA 13030/13-TAXA DE IMPRESSAO P/INSTRUCAO DA CARTA PRE				3,85	3,30	C
04/08	11683	13520	PA 13030/13-TAXA DE IMPRESSAO DA CARTA PRECATORIA 06 F				3,30	0,00	
19/10	01303	18366	GUIA PARA DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA P.A.13030/13			1.504,20		1.504,20	C
19/10	01303	18368	TAXA DE IMPRESSAO PARA INSTRUCAO DA CARTA PRECATORIA P.A.13030/13			46,20		1.550,40	C
27/10	16723	18366	PA 13030/13-GUIA P/DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA				250,70	1.299,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		2 5458		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	16723	18366		PA 13030/13-GUIA P/DISTRIBUICAO DE CA RTA PRECATORIA		250,70	1.049,00	C
27/10	16723	18366		PA 13030/13-GUIA P/DISTRIBUICAO DE CA RTA PRECATORIA		250,70	798,30	C
27/10	16723	18366		PA 13030/13-GUIA P/DISTRIBUICAO DE CA RTA PRECATORIA		250,70	547,60	C
27/10	16723	18366		PA 13030/13-GUIA P/DISTRIBUICAO DE CA RTA PRECATORIA		250,70	296,90	C
27/10	16723	18366		PA 13030/13-GUIA P/DISTRIBUICAO DE CA RTA PRECATORIA		250,70	46,20	C
27/10	16722	18368		PA 13030/13-TX DE IMPRESSAO P/INSTRUC AO-CARTA PRECATOR		3,30	42,90	C
27/10	16722	18368		PA 13030/13-TX DE IMPRESSAO P/INSTRUC AO-CARTA PRECATOR		13,20	29,70	C
27/10	16722	18368		PA 13030/13-TX DE IMPRESSAO P/INSTRUC AO-CARTA PRECATOR		3,85	25,85	C
27/10	16722	18368		PA 13030/13-TX DE IMPRESSAO P/INSTRUC AO-CARTA PRECATOR		2,75	23,10	C
27/10	16722	18368		PA 13030/13-TX DE IMPRESSAO P/INSTRUC AO-CARTA PRECATOR		14,30	8,80	C
27/10	16722	18368		PA 13030/13-TX DE IMPRESSAO P/INSTRUC AO-CARTA PRECATOR		8,80	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

SAPRA LAND..SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA

Data	Processo	Nota de	Descricao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/12	S0101	20748	SC 442/17-SERV.DOSIMETRIA RADIOLOGICA P/ VETERINARIOS PQ ZOOLOGICO MUNICIPAL	840,00		840,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		840,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	5460	SARA APARECIDA	FAO	47780		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/07	00719	13519	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 7.197/2017				247,55		247,55 C
21/07	02718	13519	PA 7.197/2017-DEV.IMPORT.REF.IPTU					247,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	1 5461	SARA MAJORAL MENDES BIAZOTTI	48142

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/10	00000	18454		DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SP0 105/17	104,12		104,12 C
27/10	13364	18454		OF.GOT.105/17-REEMBOLSO DE MULTAS		104,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1		5462	SARA MIDIA SILVA	47531	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	00145	09791	BOLSA ATLETA 2017 - SARA MIDIA SILVA PA 1458/17			2.500,00		2.500,00 C
14/06	12423	09791	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 58/17				750,00	1.750,00 C
18/08	02939	09791	PA 1458/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)				500,00	1.250,00 C
15/09	13139	09791	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				500,00	750,00 C
20/10	13354	09791	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				250,00	500,00 C
17/11	13577	09791	BOLSA ATLETA NOV/17				250,00	250,00 C
15/12	13820	09791	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5463	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063		
					SBV. ASS. BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA			
					SBV. ASSOCIACAO BENEF.ONCOLOGICA DE SOROCABA			
					SBV.ASSOCIACAO BENEF.ONCOLOGICA DE SOROCABA			
					ASSOC ONCOLOGICA SOROCABA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	00084	02554	PA 843/16	SUBVENCAO SOCIAL		143.766,00		143.766,00 C
17/02	01484	02554	PA 843/16	SUBVENCAO SOCIAL			23.961,00	119.805,00 C
14/03	01641	02554	PA 843/16	SUBVENCAO SOCIAL			23.961,00	95.844,00 C
07/04	01900	02554	PA 843/16	SUBVENCAO SOCIAL			23.961,00	71.883,00 C
28/04	01973	02554	SUBVENCAO SOCIAL	PA 2413/17			23.961,00	47.922,00 C
19/05	21244	02554	PA 843/16	SUBVENCAO SOCIAL	PA 2413/17		23.961,00	23.961,00 C
23/06	12476	02554	PA 2413/17-SUBVENCAO SOCIAL				23.961,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

15464

Nome

SCARLET APARECIDA GRACIA

Codigo

27953

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/05	00000	08965	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
05/05	00000	08966	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
05/05	00000	08965	indevido	-350,00		400,00	C
05/05	00000	08966	indevido	-400,00		0,00	
09/05	00000	09197	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
09/05	00000	09198	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
12/05	06224	09197	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
12/05	06224	09198	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
05/06	00000	10775	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
05/06	00000	10776	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
12/06	12364	10775	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
12/06	12364	10776	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5465		SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47426	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09599	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.137,53		2.137,53 C
16/05	00000	09600	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		19.834,29		21.971,82 C
17/05	00000	09630	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		662,80		22.634,62 C
17/05	00000	09631	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		9.799,97		32.434,59 C
17/05	00000	09632	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		6.959,40		39.393,99 C
19/05	12162	09599	NF 179/180-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.137,53	37.256,46 C
19/05	12162	09600	NF 179/180-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			19.834,29	17.422,17 C
19/05	12249	09630	NF 181/183/182-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			662,80	16.759,37 C
19/05	12249	09631	NF 181/183/182-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			9.799,97	6.959,40 C
19/05	12249	09632	NF 181/183/182-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.959,40	0,00
09/06	00000	11263	PREST. SERVICOS HOSP. - REQUISICAO		29.575,00		29.575,00 C
12/06	00000	11453	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		3.180,00		32.755,00 C
12/06	00000	11454	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		7.200,00		39.955,00 C
12/06	00000	11456	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		13.542,86		53.497,86 C
14/06	12427	11263	NF 188-PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO			29.575,00	23.922,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 5466		SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47426	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/06	12448	11453	NF ANEXAS-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO		3.180,00	20.742,86	C
14/06	12448	11454	NF ANEXAS-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO		7.200,00	13.542,86	C
14/06	12428	11456	NF 186-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA		13.542,86	0,00	
29/06	00000	12187	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	5.230,34		5.230,34	C
07/07	12578	12187	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		283,80	4.946,54	C
07/07	12578	12187	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		2.633,40	2.313,14	C
07/07	12578	12187	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		88,00	2.225,14	C
07/07	12578	12187	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		924,00	1.301,14	C
07/07	12578	12187	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		1.301,14	0,00	
14/07	01581	13375	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.600,00		9.600,00	C
17/07	01581	13420	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	35.327,14		44.927,14	C
18/07	12664	13375	NF 194-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		9.600,00	35.327,14	C
18/07	12714	13420	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.580,00	32.747,14	C
18/07	12714	13420	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.380,00	31.367,14	C
18/07	12714	13420	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		20.670,00	10.697,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 5467		SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47426	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/07	12714	13420	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		10.697,14	0,00	
31/08	01581	15636	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	43.242,86		43.242,86	C
04/09	10377	15636	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		22.650,00	20.592,86	C
04/09	10377	15636	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.070,00	18.522,86	C
04/09	10377	15636	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.580,00	15.942,86	C
04/09	10377	15636	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.800,00	11.142,86	C
04/09	10377	15636	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		11.142,86	0,00	
19/09	01581	16895	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	49.840,00		49.840,00	C
22/09	13197	16895	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		25.140,00	24.700,00	C
22/09	13197	16895	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.080,00	19.620,00	C
22/09	13197	16895	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.380,00	18.240,00	C
22/09	13197	16895	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		7.200,00	11.040,00	C
22/09	13197	16895	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		11.040,00	0,00	
23/10	01581	18543	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	21.345,72		21.345,72	C
08/11	13523	18543	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17		11.960,00	9.385,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		4 5468		SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	13523	18543	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17		1.980,00	7.405,72	C
08/11	13523	18543	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17		2.400,00	5.005,72	C
08/11	13523	18543	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17		5.005,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5469	SDK COM.DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA - EPP	45096	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0072	01556	FORN.LIMAS ODONTOLOGICAS PARA REDE MUNIC IPAL DE SAUDE CPL 729/15 VOLUME 02.		2.639,40		2.639,40 C
24/03	01703	01556	NF ANEXA FORN.LIMAS ODONTOLOGICAS P S ES CPL 729/15			2.639,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5470	SEATTLE TECNOLOGIA COM PROD ELETROELETRONICOS	45601		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/05	E0106	09873	AQUIS.FERRO ELETRICO A VAPOR CPL 1060/15 VOL.05 FL.29 RESERVA 2071			132,00		132,00 C
07/07	12555	09873	NF 655-AQUIS.FERRO ELETRICO A VAPOR C PL 1060/15				132,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5471	SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	21911		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/09	01930	16293	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 19309/16			13.980,18		13.980,18 C
06/09	01930	16294	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV			478,51		14.458,69 C
06/09	01930	16295	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO RPV			151,17		14.609,86 C
29/09	15147	16293	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC. -PA 1930 9/16				13.980,18	629,68 C
29/09	15147	16294	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC. -PA 1930 9/16				478,51	151,17 C
29/09	15147	16295	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC. -PA 1930 9/16				151,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	5472 SEBASTIAO EZEQUIEL VIEIRA	25840		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/05	02243	09452	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO DECLARATORIA PA 22431/08			5.886,73		5.886,73 C
16/05	02243	09492	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO DECLARATORIA PA 22431/08			5.886,73		11.773,46 C
16/05	02243	09452	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO PA 22431/08			-5.886,73		5.886,73 C
17/05	02243	09643	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJ.VARA DA FAZENDA PUBLICA.			614,73		6.501,46 C
17/05	02243	09647	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJ.VARA DA FAZENDA PUBLICA			279,43		6.780,89 C
17/05	02243	09643	PARA REGULARIZACAO			-614,73		6.166,16 C
17/05	02243	09647	PARA REGULARIZACAO			-279,43		5.886,73 C
09/06	02243	11319	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			5.900,86		11.787,59 C
09/06	02243	11326	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			578,31		12.365,90 C
09/06	02243	11331	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.			262,87		12.628,77 C
30/06	09343	11319	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22431/08-REQ.PAGTO CPV				5.900,86	6.727,91 C
30/06	09343	11326	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22431/08-REQ.PAGTO CPV				578,31	6.149,60 C
30/06	09343	11331	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22431/08-REQ.PAGTO CPV				262,87	5.886,73 C
29/12	02243	09492	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-5.886,73		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5473	SEBASTIAO VICENTE FERREIRA	46920		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03046	00944	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 30464/16			48,92		48,92 C
29/12	03046	00944	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-48,92		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5474	SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO		33856
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	00306	01909	PA 3062/16 RESTITUICAO DE VALORES CNF RE SOLUCAO 28/11		132.788,02		132.788,02 C
04/01	00306	01910	PA 3062/16 RESTITUICAO DE VALORES CONFOR ME RESOLUCAO 28/11		499.573,67		632.361,69 C
03/02	01193	01909	SD0 PA 3062/16 RESTITUICAO VALORES CN F RESOLUCAO 28/11			15.618,14	616.743,55 C
03/02	01194	01909	PTE PA 3062/16 RESTITUICAO VALORES CN F RESOLUCAO 28/11			117.169,88	499.573,67 C
03/02	01195	01910	PA 3062/16 RESTITUICAO VALORES CNF RE SOLUCAO 28/11			499.573,67	0,00
10/04	01865	07552	DEVOLUCAO/SALDO APLICACAO DEVIDO ENCERRA MENTO/CONVENIO COM SECR.ED.EST.SAO PAULO		39.571,72		39.571,72 C
19/04	01865	07831	DEVOLUCAO SALDO APLIC.DEVIDO ENCERRAMEN- TO CONVENIO C/SECRET.EDUC.DO EST.SP		39.571,72		79.143,44 C
19/04	01865	07552	ESTONRO P/REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC.		-39.571,72		39.571,72 C
20/04	04998	07831	DEV.SD0 APLIC.DEVIDO ENCERRAMENTO CON V.SEC.ED.EST.SP			39.571,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5475	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	
SECRETARIA DA FAZENDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/10	01042	18392	PA 10428/17 DEVOL.SALDO REMANESCENTE CON		6.088,36		6.088,36 C
			VENIO SELJ 004/17 PROC SELJ 274/17				
20/10	16618	18392	PA10428/17 DEV.SLDO REMANESCENTE CONV			6.088,36	0,00
			.SELJ 004/17PROC SELJ				

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		5476 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00000	00033	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP	2.200.000,00		2.200.000,00	C
02/01	00000	00034	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP	19.200.448,00		21.400.448,00	C
02/01	00000	01283	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP	207.652,00		21.608.100,00	C
02/01	00000	01761	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP	5.000,00		21.613.100,00	C
02/01	00000	01762	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP	5.000,00		21.618.100,00	C
02/01	00500	01774	PA 5009/16 CONTRIBUICAO PIS/PASEP	7.144,02		21.625.244,02	C
02/01	00000	00034	ESTORNO PARA AJUSTE DE FONTES E CODIGOS DE APLICACAO	-10.000,00		21.615.244,02	C
02/01	00000	00034	ESTORNO PARA AJUSTE FONTES E COD APLICACAO	-8.000,00		21.607.244,02	C
10/01	00570	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP ITR		33,26	21.607.210,76	C
10/01	00571	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM		20.189,80	21.587.020,96	C
12/01	00581	01283	CONTRIBUICAO PARA O PASEP CIDE		1.800,01	21.585.211,95	C
13/01	00741	01761	CONTRIBUICAO PARA O PASEP DNPM		296,13	21.584.915,82	C
23/01	00742	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM		8.907,67	21.576.008,15	C
23/01	00743	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP ITR		2,32	21.576.005,83	C
24/01	00970	01761	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FDP		494,87	21.575.510,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	5477	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

25/01	01006	00034	PA 5009/16-CONTRIBUICAO PARA O PASEP			1.627.174,16	19.948.336,80 C
27/01	01034	01774	PA 5009/16 CONTRIBUICAO PIS/PASEP			7.144,02	19.941.192,78 C
30/01	01177	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM			22.844,33	19.918.348,45 C
30/01	01178	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP ITR			16,85	19.918.331,60 C
31/01	01206	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP LEI KANDIR			1.580,81	19.916.750,79 C
06/02	01585	00034	DEBITO REFERENTE RETENCAO PASEP			344,98	19.916.405,81 C
10/02	01679	00034	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP			9,03	19.916.396,78 C
10/02	01680	00034	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PAS EP			45.670,02	19.870.726,76 C
13/02	01712	01761	DEBITO REF. RETENCAO PASEP			325,92	19.870.400,84 C
17/02	01881	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP			1.056,98	19.869.343,86 C
20/02	01940	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP			3,98	19.869.339,88 C
20/02	01941	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP			5.227,18	19.864.112,70 C
24/02	02043	00033	PA PA 2956/2017 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP			808.299,37	19.055.813,33 C
24/02	02042	00034	PA 2956/2017 - CONTRIBUICAO PARA O PA SEP			1.212.449,05	17.843.364,28 C
24/02	02347	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP			0,16	17.843.364,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		3 5478		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
				13320		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
24/02	02348	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		14.633,80	17.828.730,32 C
24/02	02349	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		1.580,81	17.827.149,51 C
24/02	02346	01761	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		660,49	17.826.489,02 C
08/03	02789	01761	CONTRIBUICAO PARA O PASEP DNPM		308,25	17.826.180,77 C
10/03	02912	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP ITR		2,35	17.826.178,42 C
10/03	02913	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM		20.187,55	17.805.990,87 C
20/03	03194	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		4.083,40	17.801.907,47 C
20/03	03195	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP ITR		2,93	17.801.904,54 C
24/03	03257	00033	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		296.500,59	17.505.403,95 C
24/03	03258	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		889.501,78	16.615.902,17 C
29/03	03799	01761	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		3,25	16.615.898,92 C
30/03	03847	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		17.450,50	16.598.448,42 C
31/03	03883	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		1.580,81	16.596.867,61 C
10/04	04671	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		23.036,05	16.573.831,56 C
10/04	04672	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		76,52	16.573.755,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			4	5479	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/04	04978	01761	CONTRIBUICAO PARA O PASEP				331,39	16.573.423,65 C
12/04	03031	07705	PA 30318/12 DEC JUDICIAL P RC TRIB SRF H OSP PSIQ VERA CRUZ S/S LT			110.000,00		16.683.423,65 C
12/04	04759	01283	CONTRIBUICAO PARA O PASEP CIDE				1.660,11	16.681.763,54 C
12/04	04751	07705	PA 30318/12-DEC JUDIC.P RC TRIB SRF H OSP VERA CRUZ J/F				32.583,08	16.649.180,46 C
18/04	01585	00034	estorno ref.retencao incorreta dnpm				-344,98	16.649.525,44 C
18/04	00000	00034	estorno ref.retencao incorreta dnpm			-344,98		16.649.180,46 C
20/04	05123	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP				0,28	16.649.180,18 C
20/04	05129	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP				5.913,79	16.643.266,39 C
20/04	05083	01761	CONTRIBUICAO PARA O PASEP				635,40	16.642.630,99 C
24/04	05262	01761	CONTRIBUICAO PARA O PASEP				551,20	16.642.079,79 C
25/04	05021	00033	CONTRIBUICAO PARA O PASEP PA 2956/17				593.730,56	16.048.349,23 C
25/04	05022	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP PA 2956/2017				1.781.191,68	14.267.157,55 C
28/04	05589	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP LEI KANDIR				1.580,81	14.265.576,74 C
28/04	05590	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM				21.317,40	14.244.259,34 C
28/04	05591	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP ITR				1,48	14.244.257,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		5 5480		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
				13320		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
09/05	06256	01761	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		359,21	14.243.898,65 C
10/05	06293	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		36.710,62	14.207.188,03 C
10/05	06294	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP - INCRA/ITR		2,70	14.207.185,33 C
12/05	00000	09366	RECOLHIMENTO GUIA DE IRRF/RESCISAO/ABRIL/2017 DE JOSE LUIZ PIMENTEL(SANTA CASA)	2.923,31		14.210.108,64 C
12/05	00000	09369	RECOLHIMENTO GUIA DE IRRF/RESCISAO/ABRIL/2017 DE JOSE LUIZ PIMENTEL(SANTA CASA)	1.438,31		14.211.546,95 C
12/05	00000	09371	RECOLHIMENTO GUIA DE IRRF/FERIAS/MAIO/2017(SANTA CASA)	3.375,22		14.214.922,17 C
12/05	00000	09372	RECOLHIMENTO GUIA DE IRRF/DO ADIANTAMENTO MENSAL ABRIL/2017(SANTA CASA)	30.933,72		14.245.855,89 C
12/05	00000	09373	RECOLHIMENTO DE GUIA DE PIS/FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017(SANTA CASA)	20.792,98		14.266.648,87 C
12/05	00000	09378	RECOLHIMENTO DE IRRF/FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/ABRIL/2017(SANTA CASA)	24.953,16		14.291.602,03 C
19/05	07002	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		5.042,32	14.286.559,71 C
19/05	07003	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		0,33	14.286.559,38 C
19/05	06536	09366	RECOL.GUIA/IRRF RESC/FERIAS/ABR/17JOSE LUIZ PIMENTEL S.CASA	2.923,31		14.283.636,07 C
19/05	06537	09369	RECOL.GUIA IRRF/RESCISAO ABR/17JOSE L.PIMENTEL S.CASA	1.438,31		14.282.197,76 C
19/05	06539	09371	RECOLHIMENTO GUIA DE IRRF/FERIAS/MAIO/17 SANTA CASA	3.375,22		14.278.822,54 C
19/05	06540	09372	RECOL.GUIA DE IRRF/ADIANT. MENSAL ABRIL/2017 S.CASA	30.933,72		14.247.888,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		6 5481		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	06538	09378		RECOL.IRRF/FOLHA PAGTO MENSAL/ABR./17 SANTA CASA		24.953,16	14.222.935,66	C
22/05	74052	01761		CONTRIBUICAO PARA O PASEP		545,28	14.222.390,38	C
25/05	06953	00033		CONTRIBUICAO PARA O PASEP PA 2956/17		314.520,62	13.907.869,76	C
25/05	06954	00034		CONTRIBUICAO PARA O PASEP PA 2956/17		943.561,87	12.964.307,89	C
25/05	06899	09373		ROCOLHIM.DE GUIA DE PIS/FOLHA DE PAGT O ABR/17 STA CASA		20.792,98	12.943.514,91	C
30/05	07574	00034		CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM		15.266,60	12.928.248,31	C
31/05	00000	10344		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 134-IRRF.1708	18,00		12.928.266,31	C
31/05	00000	10345		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 134-CSLL-PIS-COFINS-C.M.CUIDAR	55,80		12.928.322,11	C
31/05	00000	10357		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 272-T LOPES NETO SER.MERC.ME	36,00		12.928.358,11	C
31/05	00000	10358		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 272-T LOPES NETO SERV. MED. ME	11,60		12.928.369,71	C
31/05	00000	10382		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NF 5920-TOP IMAGEM	421,20		12.928.790,91	C
31/05	00000	10383		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NF 5920-TOP IMAGEM	1.305,72		12.930.096,63	C
31/05	00000	10386		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 5919-TOP IMAGEM	3.018,67		12.933.115,30	C
31/05	00000	10387		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NFS. 5919/5922-TOP IMAGEM.	980,32		12.934.095,62	C
31/05	00000	10390		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NF. 5922-TOP IMAGEM	48,13		12.934.143,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		7		5482 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	00000	10391		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 5922-TOP IMAGEM	20,35		12.934.164,10	C
31/05	07983	00034		CONTRIBUICAO P/ O PASEP LEI KANDIR		1.580,81	12.932.583,29	C
31/05	00000	10390		PARA REGULARIZACAO	-48,13		12.932.535,16	C
05/06	01581	10800		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO IRRF. REF. NF 1501-ANGIOMAST	228,76		12.932.763,92	C
05/06	01581	10801		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NF 1501-ANGIOMAST	228,76		12.932.992,68	C
05/06	01581	10806		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO IRRF REF. NF 1500-ANGIOMAST	12,03		12.933.004,71	C
05/06	01581	10807		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NF 1500 DA ANGIOMAST	37,31		12.933.042,02	C
05/06	01581	10827		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. IRRF NF 1501 - ANGIOMAST	73,79		12.933.115,81	C
05/06	01581	10800		PARA REGULARIZAÇÕA	-228,76		12.932.887,05	C
08/06	01581	11158		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO VALOR PIS-COFINS-CSLL-IRRF.-FABRI-NF41	13,44		12.932.900,49	C
08/06	08296	01761		CONTRIBUICAO PARA O PASEP DNPM		482,53	12.932.417,96	C
09/06	01581	11228		PREST.SERVICO HOSPITALAR REQUISICAO REF. NF 5717 DA TOP IMAGEM	887,06		12.933.305,02	C
09/06	01581	11229		PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALAR REF. NF 5714 TOP IMAGEM PIS COFINS	2.749,87		12.936.054,89	C
09/06	01581	11231		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.IRRF NFS. 5715-5456-TOP MODEL	1.591,66		12.937.646,55	C
09/06	01581	11232		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.CONT.SOCIAIS N.F.5715-5456-TOP MODE	4.934,14		12.942.580,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		8		5483 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	01581	11243		PREST.SERVICO HOSPITALAR -REQUISICAO REF. IRRF -CONT.SOCIAIS NF 5456 TOP IMA	4.586,34		12.947.167,03	C
09/06	01581	11246		PRES.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO REF. IRRF -CON.SOC. NF 5715-TOP IMAGEM	1.939,46		12.949.106,49	C
09/06	08418	00034		CONTRIBUICAO PARA O PASEP REF. INCRA-ITR		7,07	12.949.099,42	C
09/06	08419	00034		CONTRIBUICAO PARA O PASEP REF.FPM		21.543,01	12.927.556,41	C
09/06	01581	11231		PARA RELULARIZACAO	-1.591,66		12.925.964,75	C
09/06	01581	11232		PARA REGULARIZACAO	-4.934,14		12.921.030,61	C
12/06	01581	11471		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NFS. 179/180/181/182/183-COD.5952	2.195,60		12.923.226,21	C
12/06	01581	11472		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NFS.179/180/181/182/183-COD. 1708	708,26		12.923.934,47	C
13/06	01581	11508		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.CONT. SOCIAIS-NFS 166-167-168-169	959,02		12.924.893,49	C
13/06	01581	11509		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NFS.166-167-168-169	309,36		12.925.202,85	C
13/06	01581	11517		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO CONT.SOCIAIS REF. NF 298	225,00		12.925.427,85	C
13/06	01581	11518		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO IRRF REF. NF 298	72,58		12.925.500,43	C
13/06	01581	11520		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.IRRF REF. NF 3-TWO HEALTH	76,40		12.925.576,83	C
13/06	01581	11521		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NF 3-TWO HEALTH	267,84		12.925.844,67	C
13/06	01581	11523		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO COM. NE 11520	10,00		12.925.854,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		9 5484		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	00000	11524		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF.59 FORNEC.VILANE SERV.MEDICOS	184,50		12.926.039,17	C
13/06	00000	11525		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF.662 FORNEC.VITTA SERV.MEDICOS	415,70		12.926.454,87	C
13/06	00000	11527		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF.663 FORNEC.VITTA SERV.MEDICOS	128,08		12.926.582,95	C
13/06	00000	11529		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NFS-E 232 ONCOSERV SERVICOS MEDICOS	508,06		12.927.091,01	C
13/06	00000	11530		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NFS-E 231 ONCOSERV SERV. MED. LTDA	6.563,28		12.933.654,29	C
13/06	00000	11531		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NFS-E 80 MTRIBEIRO SERV. MED. LTDA	191,88		12.933.846,17	C
13/06	00000	11532		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NFS-E 318 OBGYN MEDICOS ASSOC. ASS	47,61		12.933.893,78	C
13/06	00000	11534		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NFS-E 317 OBGYN MEDICOS ASSOC. ASS	10.922,40		12.944.816,18	C
13/06	00000	11535		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NFS-E RPN- SERV. CARDIOLOGIA DIAG.	793,55		12.945.609,73	C
13/06	00000	11536		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NFS-E 370 OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	336,53		12.945.946,26	C
13/06	01581	11537		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NFS 179/180/181/182/183 SCATHA	713,23		12.946.659,49	C
13/06	00000	11538		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NFS-E 106 EDEL CLINICA MEDICA	184,50		12.946.843,99	C
13/06	00000	11539		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NFS-E 332 GATI-GRUPO ASS. TER. INT.	819,98		12.947.663,97	C
13/06	00000	11540		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NFS-E 333 GATI-GRUPO ASS. TER. INT.	76,90		12.947.740,87	C
13/06	00000	11541		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NFS-E 144 MLE SERV. MED. LTDA ME	254,61		12.947.995,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		10		5485 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/06	00000	11542	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NFS-E 44 CLINICA MED. P F MARTINS	147,60		12.948.143,08	C
13/06	00000	11543	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NFS-E 47 CLINICA MED. P F MARTINS	73,80		12.948.216,88	C
13/06	00000	11544	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NFS-E 2935 MACT-SERV. MED. LTDA	369,00		12.948.585,88	C
13/06	00000	11546	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NFS-E 323 JLM SERV. EM MEDICINA SS	261,69		12.948.847,57	C
13/06	00000	11547	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF 214 FORN.CASTRO ALVES & MARQ.V.	2.521,50		12.951.369,07	C
13/06	00000	11548	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF 82 FORNEC.CADUCEU PREST.SERV.MED	1.372,68		12.952.741,75	C
13/06	00000	11549	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF 167 FORNEC.CALVILHOMED SERV.MED.	198,39		12.952.940,14	C
13/06	00000	11550	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF 57 FORNEC.ALBERTO NEVES JR ME	369,00		12.953.309,14	C
13/06	00000	11551	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF 377 FORNEC.ALSA MED	73,80		12.953.382,94	C
13/06	00000	11552	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF 6 FORNEC.ANA CAROLINA S.SANTOS	56,58		12.953.439,52	C
13/06	00000	11553	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF 5 FORNEC.ANA CAROLINA S.SANTOS	253,35		12.953.692,87	C
13/06	00000	11554	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF 04 FORNEC.ANDRE LUIS VEDOVATO	527,67		12.954.220,54	C
13/06	00000	11555	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF 487 FORNEC.ASSIST.MEDICA UCHOA	531,36		12.954.751,90	C
13/06	00000	11556	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF 345 FORNEC.BISPO & RIZZETTO	7.864,62		12.962.616,52	C
13/06	00000	11558	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NFS-E 56 JOSE ANTONIO AYRES ME	667,20		12.963.283,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		11		5486 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/06	01581	11472		PARA REGULARIZACAO	-708,26		12.962.575,46	C
14/06	00000	11578		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NF 684/685 C NEUROL.NEUROCIRURGICO	1.743,12		12.964.318,58	C
14/06	01581	11579		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF 08 FORNEC.ANA CAROLINA S.SANTOS	19,32		12.964.337,90	C
14/06	00000	11581		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 1868/1867 CLINICA ENDOSC DIGESTIVA	5.171,08		12.969.508,98	C
14/06	00000	11584		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF.80/81/82/83 CAROLINE A. R. S. FR.	993,96		12.970.502,94	C
14/06	00000	11585		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 295/296 CLINICA CIRURGICA BENEDETTI	2.380,80		12.972.883,74	C
14/06	00000	11586		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF.53/54 BLUE HEALTH P. S. M. SS LTD	1.749,59		12.974.633,33	C
14/06	00000	11587		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF.396/397 BRUNO DI SERGIO D. S. M.	766,38		12.975.399,71	C
14/06	00000	11588		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF.174 C D M GARDEM & SAUDE LTDA ME	509,22		12.975.908,93	C
14/06	01581	11589		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NFS:1102,1105,1106,1107- FORN.LIFE MED	1.937,41		12.977.846,34	C
14/06	00000	11590		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF.181 CARDIODAN SERV. MED. LTDA ME	1.304,42		12.979.150,76	C
14/06	00000	11591		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF.161 CARVALHO SERV. MED. TER. LTDA	158,67		12.979.309,43	C
14/06	00000	11592		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF.271 CLINICA PEREIRA ANEST. E PED.	102,09		12.979.411,52	C
14/06	00000	11593		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF.1020/1021/1023 CARONE & HACKEL S.	1.120,65		12.980.532,17	C
14/06	00000	11594		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF.577/578 CENTRO DIAG. VASC. DR.LAT	465,15		12.980.997,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		12		5487 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	00000	11595		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. NF 1159 CLIN. TAMEGA SS	362,85		12.981.360,17	C
14/06	00000	11596		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 265 CLIN PEREIRA ANEST. E PED.	785,61		12.982.145,78	C
14/06	00000	11597		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 264 CLIN PEREIRA ANEST. E PED.	196,40		12.982.342,18	C
14/06	00000	11598		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 266 CLIN PEREIRA ANEST. E PED.	2.488,75		12.984.830,93	C
14/06	00000	11599		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 267 CLIN PEREIRA ANEST. E PED.	419,43		12.985.250,36	C
14/06	01581	11600		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 391 FORNEC.LEME E COSTIVELLI PSIC.	229,14		12.985.479,50	C
14/06	01581	11601		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NFS 225 E 226 FORNEC.KFMED SERV.MED.	481,50		12.985.961,00	C
14/06	01581	11602		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 128/129/130 CLINECA MED INF CUIDAR	959,77		12.986.920,77	C
14/06	01581	11603		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 468/470 CLINICA ANESTESIOLOGIA SOR.	13.467,97		13.000.388,74	C
14/06	01581	11604		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 75/76 MARCO AM DA SILVA SERV MEDICOS	793,35		13.001.182,09	C
14/06	01581	11605		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE F. NFS. 179/180/181/182/183-COD.5952	2.211,01		13.003.393,10	C
14/06	01581	11606		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO-NF 89/90- MARCIA RIROMI HENNA	654,68		13.004.047,78	C
14/06	01581	11608		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF.582 SEIHOSP SERV. INFECC. HOSP.	1.049,56		13.005.097,34	C
14/06	01581	11609		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF.132 SETC SERV. ESP. TOMOG. COMP.	2.154,27		13.007.251,61	C
14/06	01581	11610		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF 32 FORNEC.JORGETTI E MIRANDA	147,60		13.007.399,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		13		5488 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	01581	11611		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF 18 FORNEC.JB SANTOS	509,22		13.007.908,43	C
14/06	01581	11612		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NFS 320 E 321 FORNEC.J.A.SERV.MEDICOS	796,49		13.008.704,92	C
14/06	01581	11613		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF 293 FORNEC.INTENSIMED SERV.MED.	169,74		13.008.874,66	C
14/06	01581	11614		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NFS 354 E 356 FORNEC.IMAGEMED LTDA EPP	1.998,95		13.010.873,61	C
14/06	01581	11615		PREST. SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO R EF.NF.216/217/218 SOUZA & VARCA MED. ASS	1.383,39		13.012.257,00	C
14/06	01581	11616		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF.9 TARDIS ASSESSORIA SERV. MED.	232,47		13.012.489,47	C
14/06	01581	11617		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF.25 TUCATULA SERV. MED. LTDA	718,63		13.013.208,10	C
14/06	01581	11618		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 116 ORTOPEDIA PREMIUM	438,01		13.013.646,11	C
14/06	01581	11619		PREST. SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO R EF.NF.1063/1064 UNI-MEDULA TRANSPL. MED.	1.811,82		13.015.457,93	C
14/06	01581	11620		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 115 ORTOPEDIA PREMIUM	773,06		13.016.230,99	C
14/06	01581	11621		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 3 ORTOPEDIA UNICA	896,67		13.017.127,66	C
14/06	01581	11622		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF.538 UTI MODELO SERV. MED. LTDA	147,60		13.017.275,26	C
14/06	01581	11623		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 4 ORTOPEDIA UNICA	438,01		13.017.713,27	C
14/06	01581	11624		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF.NF.76 VASMED PREST. SERV. MED. EIREL	977,85		13.018.691,12	C
14/06	01581	11625		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 1011 OTSUBO-MEDIC ODONTO	1.235,36		13.019.926,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		14		5489 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	01581	11626		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 1012 OTSUBO-MEDIC ODONTO	157,12		13.020.083,60	C
14/06	01581	11627		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 1013 OTSUBO-MEDIC ODONTO	363,72		13.020.447,32	C
14/06	01581	11628		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 823 PFI SERV. MED. LTDA	195,41		13.020.642,73	C
14/06	01581	11629		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 820 PFI SERV. MED. LTDA	1.314,04		13.021.956,77	C
14/06	01581	11630		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 43 PEDRO A GORI LIMA ME	656,82		13.022.613,59	C
14/06	01581	11631		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 1054 PLAMED SERV. MED. LTDA	1.368,99		13.023.982,58	C
14/06	01581	11632		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 1685 PQ CLIN. PSIQ. LTDA	1.110,69		13.025.093,27	C
14/06	01581	11633		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 75 RAMIRES SAUDE LTDA	739,28		13.025.832,55	C
14/06	01581	11634		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 214/215/217 MR BERTIN SER.MED.LTDA-ME	2.390,41		13.028.222,96	C
14/06	01581	11635		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 76 RAMIRES SAUDE LTDA	274,91		13.028.497,87	C
14/06	01581	11636		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 77 ROFER SERV. MED. LTDA	534,91		13.029.032,78	C
14/06	01581	11637		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 79 ROFER SERV. MED. LTDA	212,12		13.029.244,90	C
14/06	01581	11638		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 1297 RUSSO PROF. SAUDE ASSOC. LTDA	73,55		13.029.318,45	C
14/06	01581	11639		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 1298 RUSSO PROF. SAUDE ASSOC. LTDA	1.530,99		13.030.849,44	C
14/06	01581	11640		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 1299 RUSSO PROF. SAUDE ASSOC. LTDA	727,46		13.031.576,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		15 5490		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	01581	11641		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO-NF 633,634,635 - MED BASE MEDICINA TRAB.	1.458,19		13.033.035,09	C
14/06	01581	11642		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 68 NEO-ORTHO SERV.MED.LTDA	418,45		13.033.453,54	C
14/06	01581	11643		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NFS 1921,1922 E 1923 FORNEC.IBG MEDICOS	1.521,43		13.034.974,97	C
14/06	01581	11644		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF NF 561 FORNEC.DA PALMA ORTOPEDISTAS	592,25		13.035.567,22	C
14/06	01581	11645		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF NF 607 FORNEC.ENDOGASTRO SOROCABA	221,40		13.035.788,62	C
14/06	01581	11646		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF NF 399 FORNEC.ESSENCIAL SAUDE CLIN.	663,95		13.036.452,57	C
14/06	01581	11647		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF NF 42 FORNEC.FABRI & DINI SERV.MED.	254,61		13.036.707,18	C
14/06	01581	11648		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 75 RAMIRES SAUDE LTDA	363,72		13.037.070,90	C
14/06	01581	11649		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF NF 293 FORNEC.FUMAGALLI & WEY	184,50		13.037.255,40	C
14/06	01581	11650		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NFS 406,407,408,410 FORN.GREEN HEALTH	5.868,86		13.043.124,26	C
14/06	01581	11651		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 197 CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTD	3.777,33		13.046.901,59	C
14/06	01581	11652		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 819 PFI SERV. MED. LTDA	380,07		13.047.281,66	C
14/06	01581	11653		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NFS 162 E 164 FORNEC.GUILOIS SAUDE LTDA	2.137,37		13.049.419,03	C
14/06	01581	11654		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 5 ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	26,04		13.049.445,07	C
14/06	01581	11655		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 2 OTAG SERV. MED. LTDA ME	1.018,44		13.050.463,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		16		5491 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/06	01581	11656	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 117 ORTOPEDIA PREMIUM	45,07		13.050.508,58	C
14/06	01581	11657	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NFS 575,576,577,578 FORN.GV-SERVS.MED.	2.832,92		13.053.341,50	C
14/06	01581	11659	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF.6034,6037,6031,6036,6033- MED COR CLI	3.860,56		13.057.202,06	C
14/06	01581	11660	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 342/344 NEUROPAULI SS LTDA ME	1.770,54		13.058.972,60	C
14/06	01581	11663	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 58/60/61 MORTON SERV.SAUDE LTDA ME	1.517,03		13.060.489,63	C
14/06	01581	11664	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 769 E 766 CLIN. ORTOP. ORTO-OMBRO	373,55		13.060.863,18	C
14/06	01581	11665	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 767 CLIN. ORTOP. ORTO-OMBRO	350,41		13.061.213,59	C
14/06	01581	11666	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 108 ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	756,45		13.061.970,04	C
14/06	01581	11667	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 398 BRUNO D.S DIAS SERV. MED EIRELI	60,11		13.062.030,15	C
14/06	01581	11668	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 113,115,116- MEDSOROCA MED. ASSOCIADO	610,16		13.062.640,31	C
14/06	01581	11669	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 10 MONICA OLIDA DO PRADO ME	354,24		13.062.994,55	C
14/06	01581	11471	CANC. P/ ACERTO	-2.195,60		13.060.798,95	C
14/06	01581	11633	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-739,28		13.060.059,67	C
19/06	01581	11677	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO CODIGO 1708 (IR)	1.350,67		13.061.410,34	C
19/06	01581	11679	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO CODIGO 5952 (PIS,COFINS,CSLL)	4.187,08		13.065.597,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		17		5492 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
19/06	00000	11682	RECOLHIMENTO GUIA DE IRRF/MAIO/17 FUNCIO NARIOS SANTA CASA SOROCABA OF/CEG/56/17	49.143,95		13.114.741,37 C
19/06	00000	11685	RECOLHIMENTO GUIA/PIS/FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2017/SANTA CASA OF/CEG/57/17	21.910,34		13.136.651,71 C
19/06	01581	11704	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO FA BRI DINI NOTA FISCAL 41	10,16		13.136.661,87 C
19/06	08720	07705	PA 30318/12 DEC JUDICIAL P RC TRIB SR F HOSP.VERA CRUZ		8.224,76	13.128.437,11 C
19/06	08720	07705	PA 30318/12 DEC JUDICIAL P RC TRIB SR F HOSP.VERA CRUZ		8.224,76	13.120.212,35 C
19/06	01581	11158	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-13,44		13.120.198,91 C
19/06	01581	11579	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE.	-4,71		13.120.194,20 C
19/06	00000	11587	REGULARIZACAO DE VALORES	-766,38		13.119.427,82 C
19/06	00000	11594	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE.	-7,59		13.119.420,23 C
19/06	01581	11609	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE.	-0,01		13.119.420,22 C
19/06	01581	11615	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE.	-7,74		13.119.412,48 C
19/06	01581	11634	REGULARIZACAO DE VALORES	-2.390,41		13.117.022,07 C
19/06	01581	11641	ESTORNO P/ACERTO	-1.458,19		13.115.563,88 C
19/06	01581	11643	ESTORNO PARA AJUSTE DE PAGAMENTO	-4,79		13.115.559,09 C
19/06	01581	11654	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE	-6,35		13.115.552,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		18 5493		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/06	01581	11660	REGULARIZACAO DE VALORES	-1.770,54		13.113.782,20	C
19/06	01581	11668	REGULARIZACAO DE VALORES	-610,16		13.113.172,04	C
20/06	00000	11731	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO IRRF. NOTAS DIVERSAS SANTA CASA.	2.245,86		13.115.417,90	C
20/06	00000	11733	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. COD 5952 NOTAS DIVERSAS	6.987,61		13.122.405,51	C
20/06	08994	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP REF.INCRA-ITR		2,41	13.122.403,10	C
20/06	08995	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP REF.FPM		15.562,57	13.106.840,53	C
20/06	08712	10344	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.CASA		18,00	13.106.822,53	C
20/06	08712	10345	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.CASA		55,80	13.106.766,73	C
20/06	08712	10357	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.CASA		36,00	13.106.730,73	C
20/06	08712	10358	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.CASA		11,60	13.106.719,13	C
20/06	08712	10382	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.CASA		421,20	13.106.297,93	C
20/06	08712	10383	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.CASA		1.305,72	13.104.992,21	C
20/06	08712	10386	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.CASA		3.018,67	13.101.973,54	C
20/06	08712	10387	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.CASA		980,32	13.100.993,22	C
20/06	08712	10391	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.CASA		20,35	13.100.972,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		19		5494 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	08847	10801		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		228,76	13.100.744,11	C
20/06	08847	10806		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		12,03	13.100.732,08	C
20/06	08847	10807		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		37,31	13.100.694,77	C
20/06	08847	10827		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		73,79	13.100.620,98	C
20/06	08824	11508		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		959,02	13.099.661,96	C
20/06	08824	11509		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		309,36	13.099.352,60	C
20/06	08824	11517		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		225,00	13.099.127,60	C
20/06	08824	11518		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		72,58	13.099.055,02	C
20/06	08712	11520		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		76,40	13.098.978,62	C
20/06	08712	11521		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		267,84	13.098.710,78	C
20/06	08712	11523		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		10,00	13.098.700,78	C
20/06	08824	11524		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		45,00	13.098.655,78	C
20/06	08824	11524		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		139,50	13.098.516,28	C
20/06	08824	11525		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		101,39	13.098.414,89	C
20/06	08824	11525		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		314,31	13.098.100,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	20	5495	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			13320	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/06	08824	11527	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	31,24	13.098.069,34 C
			ASA						
20/06	08824	11527	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	96,84	13.097.972,50 C
			ASA						
20/06	08824	11529	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	123,92	13.097.848,58 C
			ASA						
20/06	08824	11529	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	384,14	13.097.464,44 C
			ASA						
20/06	08824	11530	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	1.600,80	13.095.863,64 C
			ASA						
20/06	08824	11530	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	4.962,48	13.090.901,16 C
			ASA						
20/06	08712	11531	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	46,80	13.090.854,36 C
			ASA						
20/06	08712	11531	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	145,08	13.090.709,28 C
			ASA						
20/06	08712	11532	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	11,61	13.090.697,67 C
			ASA						
20/06	08712	11532	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	36,00	13.090.661,67 C
			ASA						
20/06	08712	11534	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	2.664,00	13.087.997,67 C
			ASA						
20/06	08712	11534	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	8.258,40	13.079.739,27 C
			ASA						
20/06	08712	11535	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	193,55	13.079.545,72 C
			ASA						
20/06	08712	11535	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	600,00	13.078.945,72 C
			ASA						
20/06	08712	11536	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	82,08	13.078.863,64 C
			ASA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		21		5496 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	08712	11536		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		254,45	13.078.609,19	C
20/06	08847	11537		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		713,23	13.077.895,96	C
20/06	08712	11538		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		45,00	13.077.850,96	C
20/06	08712	11538		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		139,50	13.077.711,46	C
20/06	08824	11539		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		200,00	13.077.511,46	C
20/06	08824	11539		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		619,98	13.076.891,48	C
20/06	08824	11540		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		18,75	13.076.872,73	C
20/06	08824	11540		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		58,15	13.076.814,58	C
20/06	08847	11541		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		62,10	13.076.752,48	C
20/06	08847	11541		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		192,51	13.076.559,97	C
20/06	08824	11542		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		36,00	13.076.523,97	C
20/06	08824	11542		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		111,60	13.076.412,37	C
20/06	08824	11543		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		18,00	13.076.394,37	C
20/06	08824	11543		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		55,80	13.076.338,57	C
20/06	08712	11544		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		90,00	13.076.248,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	23	5498	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			13320	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/06	08824	11553	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA					61,79	13.071.054,14 C
20/06	08824	11553	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA					191,56	13.070.862,58 C
20/06	08824	11554	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA					128,70	13.070.733,88 C
20/06	08824	11554	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA					398,97	13.070.334,91 C
20/06	08824	11555	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA					129,60	13.070.205,31 C
20/06	08824	11555	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA					401,76	13.069.803,55 C
20/06	08824	11556	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA					1.918,20	13.067.885,35 C
20/06	08824	11556	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA					5.946,42	13.061.938,93 C
20/06	08918	11558	GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA					162,00	13.061.776,93 C
20/06	08918	11558	GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA					502,20	13.061.274,73 C
20/06	08827	11578	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA					11,19	13.061.263,54 C
20/06	08827	11578	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA					34,69	13.061.228,85 C
20/06	08827	11578	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA					413,96	13.060.814,89 C
20/06	08827	11578	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA					1.283,28	13.059.531,61 C
20/06	08847	11579	GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO					14,61	13.059.517,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

24

Nome

5499 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Codigo

13320

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	08712	11581		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		466,24	13.059.050,76	C
20/06	08712	11581		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		1.445,34	13.057.605,42	C
20/06	08712	11581		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		795,00	13.056.810,42	C
20/06	08712	11581		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		2.464,50	13.054.345,92	C
20/06	08847	11584		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		32,13	13.054.313,79	C
20/06	08847	11584		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		99,60	13.054.214,19	C
20/06	08847	11584		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		210,30	13.054.003,89	C
20/06	08847	11584		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		651,93	13.053.351,96	C
20/06	08827	11585		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		566,78	13.052.785,18	C
20/06	08827	11585		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		1.757,00	13.051.028,18	C
20/06	08827	11585		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		13,91	13.051.014,27	C
20/06	08827	11585		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		43,11	13.050.971,16	C
20/06	08847	11586		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		426,73	13.050.544,43	C
20/06	08847	11586		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		1.322,86	13.049.221,57	C
20/06	08847	11588		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		124,20	13.049.097,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		25		5500 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			13320		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	08847	11588		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		385,02	13.048.712,35	C
20/06	08847	11589		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		18,31	13.048.694,04	C
20/06	08847	11589		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		56,75	13.048.637,29	C
20/06	08847	11589		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		158,40	13.048.478,89	C
20/06	08847	11589		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		491,04	13.047.987,85	C
20/06	08847	11589		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		106,83	13.047.881,02	C
20/06	08847	11589		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		331,18	13.047.549,84	C
20/06	08847	11589		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		189,00	13.047.360,84	C
20/06	08847	11589		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		585,90	13.046.774,94	C
20/06	08847	11590		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		318,15	13.046.456,79	C
20/06	08847	11590		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		986,27	13.045.470,52	C
20/06	08847	11591		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		38,70	13.045.431,82	C
20/06	08847	11591		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		119,97	13.045.311,85	C
20/06	08847	11592		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		24,90	13.045.286,95	C
20/06	08847	11592		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		77,19	13.045.209,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

26

Nome

5501 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Codigo

13320

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	08847	11593		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		273,33	13.044.936,43	C
20/06	08847	11593		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		847,32	13.044.089,11	C
20/06	08847	11594		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		105,86	13.043.983,25	C
20/06	08847	11594		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		351,70	13.043.631,55	C
20/06	08847	11595		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		88,50	13.043.543,05	C
20/06	08847	11595		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		274,35	13.043.268,70	C
20/06	08847	11596		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		191,61	13.043.077,09	C
20/06	08847	11596		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		594,00	13.042.483,09	C
20/06	08847	11597		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		47,90	13.042.435,19	C
20/06	08847	11597		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		148,50	13.042.286,69	C
20/06	08847	11598		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		607,01	13.041.679,68	C
20/06	08847	11598		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		1.881,74	13.039.797,94	C
20/06	08847	11599		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		102,30	13.039.695,64	C
20/06	08847	11599		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		317,13	13.039.378,51	C
20/06	08847	11600		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		55,89	13.039.322,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		27		5502 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	08847	11600		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		173,25	13.039.149,37	C
20/06	08847	11601		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		117,44	13.039.031,93	C
20/06	08847	11601		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		364,06	13.038.667,87	C
20/06	08827	11602		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		74,25	13.038.593,62	C
20/06	08827	11602		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		230,18	13.038.363,44	C
20/06	08827	11602		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		89,91	13.038.273,53	C
20/06	08827	11602		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		278,72	13.037.994,81	C
20/06	08827	11602		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		69,93	13.037.924,88	C
20/06	08827	11602		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		216,78	13.037.708,10	C
20/06	08712	11603		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		251,87	13.037.456,23	C
20/06	08712	11603		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		780,80	13.036.675,43	C
20/06	08712	11603		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		3.033,00	13.033.642,43	C
20/06	08712	11603		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		9.402,30	13.024.240,13	C
20/06	08827	11604		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		172,80	13.024.067,33	C
20/06	08827	11604		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		535,68	13.023.531,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		28 5503		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	08827	11604		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		20,70	13.023.510,95	C
20/06	08827	11604		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		64,17	13.023.446,78	C
20/06	08847	11605		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		119,97	13.023.326,81	C
20/06	08847	11605		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		1.113,21	13.022.213,60	C
20/06	08847	11605		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		37,20	13.022.176,40	C
20/06	08847	11605		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		390,60	13.021.785,80	C
20/06	08847	11605		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		550,03	13.021.235,77	C
20/06	08918	11606		GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA		150,00	13.021.085,77	C
20/06	08918	11606		GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA		465,00	13.020.620,77	C
20/06	08918	11606		GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA		30,00	13.020.590,77	C
20/06	08847	11608		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		255,99	13.020.334,78	C
20/06	08847	11608		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		793,57	13.019.541,21	C
20/06	08847	11609		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		525,42	13.019.015,79	C
20/06	08847	11609		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		1.628,84	13.017.386,95	C
20/06	08827	11610		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		36,00	13.017.350,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		29		5504 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	08827	11610		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		111,60	13.017.239,35	C
20/06	08827	11611		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		124,20	13.017.115,15	C
20/06	08827	11611		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		385,02	13.016.730,13	C
20/06	08847	11612		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		194,26	13.016.535,87	C
20/06	08847	11612		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		602,23	13.015.933,64	C
20/06	08847	11613		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		41,40	13.015.892,24	C
20/06	08847	11613		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		128,34	13.015.763,90	C
20/06	08847	11614		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		487,55	13.015.276,35	C
20/06	08847	11614		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		1.511,40	13.013.764,95	C
20/06	08847	11615		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		329,67	13.013.435,28	C
20/06	08847	11615		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		1.045,98	13.012.389,30	C
20/06	08847	11616		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		56,70	13.012.332,60	C
20/06	08847	11616		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		175,77	13.012.156,83	C
20/06	08847	11617		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		175,28	13.011.981,55	C
20/06	08847	11617		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		543,35	13.011.438,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

30

Nome

5505 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Codigo

13320

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	08827	11618		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		106,83	13.011.331,37	C
20/06	08827	11618		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		331,18	13.011.000,19	C
20/06	08847	11619		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		441,91	13.010.558,28	C
20/06	08847	11619		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		1.369,91	13.009.188,37	C
20/06	08827	11620		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		188,55	13.008.999,82	C
20/06	08827	11620		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		584,51	13.008.415,31	C
20/06	08827	11621		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		218,70	13.008.196,61	C
20/06	08827	11621		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		677,97	13.007.518,64	C
20/06	08847	11622		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		36,00	13.007.482,64	C
20/06	08847	11622		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		111,60	13.007.371,04	C
20/06	08827	11623		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		106,83	13.007.264,21	C
20/06	08827	11623		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		331,18	13.006.933,03	C
20/06	08847	11624		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		238,50	13.006.694,53	C
20/06	08847	11624		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		739,35	13.005.955,18	C
20/06	08827	11625		GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA		301,31	13.005.653,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
			2017		31		5506 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			13320		
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito		Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho											
20/06	08827	11625	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA							934,05	13.004.719,82	C
20/06	08827	11626	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA							38,32	13.004.681,50	C
20/06	08827	11626	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA							118,80	13.004.562,70	C
20/06	08827	11627	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA							88,71	13.004.473,99	C
20/06	08827	11627	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA							275,01	13.004.198,98	C
20/06	08827	11628	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA							47,66	13.004.151,32	C
20/06	08827	11628	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA							147,75	13.004.003,57	C
20/06	08827	11629	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA							320,50	13.003.683,07	C
20/06	08827	11629	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA							993,54	13.002.689,53	C
20/06	08827	11630	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA							160,20	13.002.529,33	C
20/06	08827	11630	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA							496,62	13.002.032,71	C
20/06	08827	11631	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA							333,90	13.001.698,81	C
20/06	08827	11631	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA							1.035,09	13.000.663,72	C
20/06	08827	11632	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA							270,90	13.000.392,82	C
20/06	08827	11632	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA							839,79	12.999.553,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo		
			2017		32		5507 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320		
Data	Processo	Nota de	Especificacao						Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho										
20/06	08827	11635	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV.	STA.C		67,05	12.999.485,98 C
			ASA								
20/06	08827	11635	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV.	STA.C		207,86	12.999.278,12 C
			ASA								
20/06	08827	11636	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV.	STA.C		130,47	12.999.147,65 C
			ASA								
20/06	08827	11636	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV.	STA.C		404,44	12.998.743,21 C
			ASA								
20/06	08827	11637	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV.	STA.C		51,74	12.998.691,47 C
			ASA								
20/06	08827	11637	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV.	STA.C		160,38	12.998.531,09 C
			ASA								
20/06	08827	11638	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV.	STA.C		17,94	12.998.513,15 C
			ASA								
20/06	08827	11638	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV.	STA.C		55,61	12.998.457,54 C
			ASA								
20/06	08827	11639	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV.	STA.C		373,41	12.998.084,13 C
			ASA								
20/06	08827	11639	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV.	STA.C	1.157,58		12.996.926,55 C
			ASA								
20/06	08827	11640	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV.	STA.C		177,43	12.996.749,12 C
			ASA								
20/06	08827	11640	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV.	STA.C		550,03	12.996.199,09 C
			ASA								
20/06	08827	11642	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV.	STA.C		102,06	12.996.097,03 C
			ASA								
20/06	08827	11642	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV.	STA.C		316,39	12.995.780,64 C
			ASA								
20/06	08827	11643	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV.	STA.C		366,29	12.995.414,35 C
			ASA								

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	33	5508	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			13320	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/06	08827	11643	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	1.150,35	12.994.264,00 C
			ASA						
20/06	08827	11644	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	144,45	12.994.119,55 C
			ASA						
20/06	08827	11644	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	447,80	12.993.671,75 C
			ASA						
20/06	08827	11645	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	167,40	12.993.504,35 C
			ASA						
20/06	08827	11645	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	54,00	12.993.450,35 C
			ASA						
20/06	08827	11646	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	161,94	12.993.288,41 C
			ASA						
20/06	08827	11646	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	502,01	12.992.786,40 C
			ASA						
20/06	08827	11647	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	62,10	12.992.724,30 C
			ASA						
20/06	08827	11647	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	192,51	12.992.531,79 C
			ASA						
20/06	08827	11648	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	88,71	12.992.443,08 C
			ASA						
20/06	08827	11648	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	275,01	12.992.168,07 C
			ASA						
20/06	08827	11649	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	45,00	12.992.123,07 C
			ASA						
20/06	08827	11649	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	139,50	12.991.983,57 C
			ASA						
20/06	08827	11650	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	1.431,43	12.990.552,14 C
			ASA						
20/06	08827	11650	GUIAS	DARF	REF.	NFS	PREST.SERV. STA.C	4.437,43	12.986.114,71 C
			ASA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo		
			2017		34		5509 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320		
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho										
20/06	08827	11651	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA						921,30	12.985.193,41	C
20/06	08827	11651	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA						2.856,03	12.982.337,38	C
20/06	08827	11652	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA						92,70	12.982.244,68	C
20/06	08827	11652	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA						287,37	12.981.957,31	C
20/06	08827	11653	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA						521,31	12.981.436,00	C
20/06	08827	11653	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA						1.616,06	12.979.819,94	C
20/06	08827	11654	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA						19,69	12.979.800,25	C
20/06	08827	11655	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA						248,40	12.979.551,85	C
20/06	08827	11655	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA						770,04	12.978.781,81	C
20/06	08827	11656	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA						10,99	12.978.770,82	C
20/06	08827	11656	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA						34,08	12.978.736,74	C
20/06	08827	11657	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA						690,96	12.978.045,78	C
20/06	08827	11657	GUIAS DARF REF. NFS PREST.SERV. STA.C ASA						2.141,96	12.975.903,82	C
20/06	08918	11659	GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA						329,85	12.975.573,97	C
20/06	08918	11659	GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA						234,00	12.975.339,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		35 5510		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/06	08918	11659	GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA			357,43	12.974.982,54 C
20/06	08918	11659	GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA			11,61	12.974.970,93 C
20/06	08918	11659	GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA			1.022,54	12.973.948,39 C
20/06	08918	11659	GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA			725,39	12.973.223,00 C
20/06	08918	11659	GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA			1.108,03	12.972.114,97 C
20/06	08918	11659	GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA			36,00	12.972.078,97 C
20/06	08918	11659	GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA			27,00	12.972.051,97 C
20/06	08847	11663	GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO			98,10	12.971.953,87 C
20/06	08847	11663	GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO			304,11	12.971.649,76 C
20/06	08847	11663	GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO			65,81	12.971.583,95 C
20/06	08847	11663	GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO			204,00	12.971.379,95 C
20/06	08847	11663	GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO			206,10	12.971.173,85 C
20/06	08847	11663	GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO			638,91	12.970.534,94 C
20/06	08918	11664	GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA			91,11	12.970.443,83 C
20/06	08918	11664	GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA			282,44	12.970.161,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

36

Nome

5511 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Codigo

13320

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	08847	11665		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		85,47	12.970.075,92	C
20/06	08847	11665		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		264,94	12.969.810,98	C
20/06	08847	11666		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		184,50	12.969.626,48	C
20/06	08847	11666		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		571,95	12.969.054,53	C
20/06	08847	11667		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		14,66	12.969.039,87	C
20/06	08847	11667		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		45,45	12.968.994,42	C
20/06	08847	11669		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		86,40	12.968.908,02	C
20/06	08847	11669		GUIAS DARF REF.NFS SANTA CASA PREST.S ERV.REQUISICAO		267,84	12.968.640,18	C
20/06	08918	11677		GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA		413,96	12.968.226,22	C
20/06	08918	11677		GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA		80,10	12.968.146,12	C
20/06	08918	11677		GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA		17,88	12.968.128,24	C
20/06	08918	11677		GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA		31,05	12.968.097,19	C
20/06	08918	11677		GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA		100,05	12.967.997,14	C
20/06	08918	11677		GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA		17,77	12.967.979,37	C
20/06	08918	11677		GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA		486,45	12.967.492,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		37		5512 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	08918	11677		GUIAS DARF/IRRF/ ITALAR STA.CASA	REF. PREST.SERV.HOSP	74,84	12.967.418,08	C
20/06	08918	11677		GUIAS DARF/IRRF/ ITALAR STA.CASA	REF. PREST.SERV.HOSP	21,74	12.967.396,34	C
20/06	08918	11677		GUIAS DARF/IRRF/ ITALAR STA.CASA	REF. PREST.SERV.HOSP	106,83	12.967.289,51	C
20/06	08918	11679		GUIAS DARF/IRRF/ ITALAR STA.CASA	REF. PREST.SERV.HOSP	96,26	12.967.193,25	C
20/06	08918	11679		GUIAS DARF/IRRF/ ITALAR STA.CASA	REF. PREST.SERV.HOSP	310,16	12.966.883,09	C
20/06	08918	11679		GUIAS DARF/IRRF/ ITALAR STA.CASA	REF. PREST.SERV.HOSP	55,09	12.966.828,00	C
20/06	08918	11679		GUIAS DARF/IRRF/ ITALAR STA.CASA	REF. PREST.SERV.HOSP	1.508,00	12.965.320,00	C
20/06	08918	11679		GUIAS DARF/IRRF/ ITALAR STA.CASA	REF. PREST.SERV.HOSP	231,99	12.965.088,01	C
20/06	08918	11679		GUIAS DARF/IRRF/ ITALAR STA.CASA	REF. PREST.SERV.HOSP	67,38	12.965.020,63	C
20/06	08918	11679		GUIAS DARF/IRRF/ ITALAR STA.CASA	REF. PREST.SERV.HOSP	1.283,28	12.963.737,35	C
20/06	08918	11679		GUIAS DARF/IRRF/ ITALAR STA.CASA	REF. PREST.SERV.HOSP	55,43	12.963.681,92	C
20/06	08918	11679		GUIAS DARF/IRRF/ ITALAR STA.CASA	REF. PREST.SERV.HOSP	248,31	12.963.433,61	C
20/06	08918	11679		GUIAS DARF/IRRF/ ITALAR STA.CASA	REF. PREST.SERV.HOSP	331,18	12.963.102,43	C
20/06	08748	11682		GUIA DARF IRRF/MAI/17 A CASA OF/CEG 56	FUNCIONARIOS ST	49.143,95	12.913.958,48	C
20/06	08824	11704		GUIAS DARF REF. NFS ASA	PREST.SERV. STA.C	10,16	12.913.948,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		38 5513		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/06	08918	11731	GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA		2.245,86	12.911.702,46	C
20/06	08918	11733	GUIAS DARF/IRRF/ REF. PREST.SERV.HOSP ITALAR STA.CASA		6.987,61	12.904.714,85	C
20/06	00000	11558	PARA REGULARIZACAO	-3,00		12.904.711,85	C
20/06	01581	11606	ESTORNO PARA ACERTO	-9,68		12.904.702,17	C
20/06	01581	11659	ESTORNO PARA ACERTO	-8,71		12.904.693,46	C
22/06	01581	11818	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO COMPL. DARF.5952 NF 272-T. LOPES	100,00		12.904.793,46	C
23/06	01581	11853	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.982,53		12.907.775,99	C
23/06	01581	11862	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. IR E C.S.N.F. 1533-UNICA	2.740,04		12.910.516,03	C
23/06	09046	00033	PA 2956/17-CONTRIBUICAO PARA O PASEP EDUCACAO		186.948,86	12.723.567,17	C
23/06	09046	00034	PA 2956/17-CONTRIBUICAO PARA O PASEP GERAL		1.491.049,96	11.232.517,21	C
23/06	08767	11685	GUIA DARF/PIS/FOLHA PAG. MAI/17 FUNCIONARIOS STA.CASA		21.910,34	11.210.606,87	C
23/06	01581	11853	PARA REGULARIZACAO	-2.982,53		11.207.624,34	C
27/06	00000	11972	ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	5.000,00		11.212.624,34	C
27/06	00000	11985	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. ICONT.SOCIAL(4.65%)-NF1533-UNICA	74,41		11.212.698,75	C
27/06	00000	11986	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO REF. IRPJRF-NF 1533-UNICA	16,00		11.212.714,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		39		5514 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
27/06	09347	11972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		536,97	11.212.177,78 C
28/06	00000	12060	RECOLHIMENTO GUIA DE IRRF/RESCISAO/FUNCI ONARIOS DA SANTA CASA - REQUISICAO	157.690,15		11.369.867,93 C
28/06	00000	12060	REGULARIZACAO	-157.690,15		11.212.177,78 C
30/06	09698	00034	L.KANDIR-CONTRIBUICAO PARA O PASEP		1.580,81	11.210.596,97 C
30/06	09699	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FPM		15.450,23	11.195.146,74 C
30/06	09700	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-INCRA-ITR		0,63	11.195.146,11 C
30/06	09603	11862	SERV.HOSPIT.REQ.STA CASA-REF.IR E C.S .N.F.1533 UNICA		484,96	11.194.661,15 C
30/06	09603	11862	SERV.HOSPIT.REQ.STA CASA-REF.IR E C.S .N.F.1533 UNICA		2.255,08	11.192.406,07 C
30/06	09604	11985	REQ.STACASA-REF.ICONT.SOCIAL(4.65%)IR PJRF-NF1533-UNICA		74,41	11.192.331,66 C
30/06	09604	11986	REQ.STACASA-REF.ICONT.SOCIAL(4.65%)IR PJRF-NF1533-UNICA		16,00	11.192.315,66 C
07/07	10369	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FPM		27.267,48	11.165.048,18 C
10/07	10491	00034	CONTRIBUICAO PARA PASEP REF. INCRA-IT R		5,77	11.165.042,41 C
10/07	10492	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP REF.FPM		16.334,37	11.148.708,04 C
10/07	10490	11972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP DNPM		298,75	11.148.409,29 C
12/07	10556	01283	CONTRIBUICAO PARA O PASEP CIDE		1.778,37	11.146.630,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		40 5515		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/07	00000	13459	RECOLHIMENTO GUIA/PIS/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2017/SANTA CASA OF/CEG/85/17	18.430,79		11.165.061,71	C
18/07	00000	13462	RECOLHIMENTO GUIA DE IRRF/JUNHO/17 REF.FOLHA/ADTO MENSAL/FERIAS/RESCISOES S.CASA	44.210,81		11.209.272,52	C
20/07	00000	13567	COMPL.NE 13459 RECOLHIM.GUIA/PIS/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/17 DA SANTA CASA.	18,12		11.209.290,64	C
20/07	11126	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP REF.INCRA-ITR		0,07	11.209.290,57	C
20/07	11127	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM		4.858,17	11.204.432,40	C
20/07	10589	11228	REF.IRRF-NF 5714-TOP IMAGEM-REQUISICAO SANTA CASA		887,06	11.203.545,34	C
20/07	10588	11229	REF.PIS/CONFINS/CSLL-NF 5714-TOP IMAGEM-REQ.SANTA CASA		2.749,87	11.200.795,47	C
20/07	10587	11243	REF.IR-PIS/CONFINS/CSLL-NF5456-TOP IMAGEM-REQ.STA CASA		4.586,34	11.196.209,13	C
20/07	10586	11246	REF.IR-PIS/CONFINS/CSLL-NF5715 TOP IMAGEM-REQ.STA CASA		1.939,46	11.194.269,67	C
20/07	10856	13462	GUIA DE IRRF-06/17REF.FOLHA/ADIANT/FERIAS/RESC.STACASA		44.210,81	11.150.058,86	C
21/07	00000	13617	COMPL.NE 11229 PREST.SERV.HOSPITALARES REF.NF 5714 TOP IMAGEM PIS COFINS	0,01		11.150.058,87	C
21/07	11102	13617	COMPL.NE 11229-REST.SERV.HOSP.NF5714 TOP IMAGEM PIS CO		0,01	11.150.058,86	C
24/07	00000	13663	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP	3.000,00		11.153.058,86	C
24/07	11169	13663	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FDP ESPECIAL		579,24	11.152.479,62	C
24/07	00000	01283	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE VALOR	-187.000,00		10.965.479,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		41 5516		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
25/07	11117	00034	PA 2956/17-CONTRIBUICAO PARA O PASEP		1.352.079,69	9.613.399,93 C
25/07	11065	13459	OF/CEG/85/17-RECOLHIMENTO GUIA/PIS/FO LHA DE PAG STA CA		18.430,79	9.594.969,14 C
25/07	11065	13567	OF/CEG/85/17-RECOLHIMENTO GUIA/PIS/FO LHA DE PAG STA CA		18,12	9.594.951,02 C
27/07	11537	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM		1.629,37	9.593.321,65 C
28/07	11610	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-INCRA ITR		1,25	9.593.320,40 C
28/07	11611	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP - FPM		17.768,18	9.575.552,22 C
31/07	11656	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-LEI KANDIR		1.580,81	9.573.971,41 C
31/07	11151	07705	PA 30318/12-DEC JUDIC.P RC TRIB SRF H OSP VERA CRUZ J/F		8.261,95	9.565.709,46 C
10/08	12367	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP - INCRA ITR		5,95	9.565.703,51 C
10/08	12368	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM		25.060,32	9.540.643,19 C
11/08	00000	14852	RECOLHIM.GUIA/IRRF/JULHO REF.FOLHA/ADTO MENSAL/FERIAS S.CASA REQUISICAO OF.113	50.708,19		9.591.351,38 C
11/08	00000	14853	RECOLHIM.GUIA/PIS/FOLHA/PAGAMENTO JULHO /17 SANTA CASA/REQUISICAO OF.SES 114	19.708,48		9.611.059,86 C
11/08	12464	13663	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-DNPM		204,09	9.610.855,77 C
18/08	12627	00034	CONTRIBUICAO P/ O PASEP-INCRA ITR		0,97	9.610.854,80 C
18/08	12628	00034	CONTRIBUICAO P/ O PASEP-FPM		6.581,77	9.604.273,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		42 5517		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/08	12458	14852	GUIA IRRF/JUL/17 FUNCIONARIOS STA CAS A OF/CEG 113/17		50.708,19	9.553.564,84	C
21/08	00000	15034	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP	1.750.000,00		11.303.564,84	C
25/08	12717	00034	PA 2956/17-CONTRIBUICAO PARA O PASEP GERAL		1.234.711,20	10.068.853,64	C
25/08	12559	14853	OF.CEG114/17-GUIA PIS FOLHA DE PAGTO FUNC.STA CASA-REQ		19.708,48	10.049.145,16	C
25/08	12718	15034	PA 2956/17-CONTRIBUICAO PARA O PASEP EDUCACAO		411.570,40	9.637.574,76	C
30/08	00000	15521	CONTRIBUICAO PARA O PASEP - COMPL.NE 176 1	537,38		9.638.112,14	C
30/08	13158	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP REF.INCRA-ITR		2,12	9.638.110,02	C
30/08	13159	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP REF.FPM		14.391,94	9.623.718,08	C
30/08	13119	01761	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FDP ESPECIAL		6,08	9.623.712,00	C
30/08	13119	15521	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FDP ESPECIAL		537,38	9.623.174,62	C
31/08	13310	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP L.KANDIR		1.580,81	9.621.593,81	C
31/08	12639	07705	PA 30318/12-DEC JUDIC.P RC TRIB SRF H OSP VERA CRUZ J/F		8.298,69	9.613.295,12	C
05/09	00000	16132	CONTRIBUICAO PASEP ENSINO 2017	800.000,00		10.413.295,12	C
05/09	00000	00034	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DOTACAO	-800.000,00		9.613.295,12	C
05/09	00000	00034	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-1.100.000,00		8.513.295,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		43 5518		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
08/09	13857	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP FPM		18.139,91	8.495.155,21 C
08/09	13858	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP ITR		11,43	8.495.143,78 C
14/09	14253	13663	CONTRIBUICAO PARA O PASEP DNPM		455,96	8.494.687,82 C
20/09	00000	17057	RECOLHIM.GUIA/IRRF/AGOSTO/FOLHA/ADTO/MEN SAL/FERIAS S.CASA REQUISICAO OF.154/17	50.401,80		8.545.089,62 C
20/09	00000	17058	RECOLHIM.GUIA/PIS/FOLHA/PAGAMENTO AGOSTO /17 SANTA CASA/REQUISICAO OF.SES 155/17	20.049,20		8.565.138,82 C
20/09	14774	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FPM		4.217,08	8.560.921,74 C
20/09	14775	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP - INCRA ITR		3,26	8.560.918,48 C
20/09	14728	17057	OF.CEG.154/17-IRRF 08/17 REF.FOLHA/AD TO/FERIAS-STA CASA REQ.		50.401,80	8.510.516,68 C
25/09	14799	00034	PA 2956/17-CONTRIBUICAO PARA O PASEP GERAL		1.141.736,12	7.368.780,56 C
25/09	14800	15034	PA 2956/17-CONTRIBUICAO PARA O PASEP EDUACACAO		380.578,71	6.988.201,85 C
25/09	14801	17058	OF.CEG.155/17-RECOLHIM.PIS/FOLHA/PAGT O AGO/17 STA CASA		20.049,20	6.968.152,65 C
26/09	00000	17226	MULTA/JUROS REF.PREST.SERV.HOSPITALAR/RE QUISICAO/SANTA CASA SOROCABA COD.5952	122,60		6.968.275,25 C
26/09	00000	17227	MULTA/JUROS REF.PREST.SERV.HOSPITALAR/RE QUISICAO/SANTA CASA SOROCABA COD.5952	22,60		6.968.297,85 C
26/09	00000	17233	PREST.SERV.MEDICOS - REQUISICAO/SANTA CA SA DE SOROCABA COD.1708	177,00		6.968.474,85 C
26/09	00000	17234	MULTA/JUROS REF.PREST.SERV.HOSPITALAR/RE QUISICAO/SANTA CASA SOROCABA COD.1708	40,00		6.968.514,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			44	5519	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/09	00000	17236	PREST.SERV.MEDICOS - REQUISICAO/SANTA CA SA DE SOROCABA COD.5952		548,70		6.969.063,55 C
26/09	00000	17237	MULTA/JUROS REF.PREST.SERV.HOSPITALAR/RE QUISICAO/SANTA CASA SOROCABA COD.5952		124,00		6.969.187,55 C
26/09	00000	17226	REGULARIZACAO		-122,60		6.969.064,95 C
28/09	15347	11972	CONTRIBUICAO AO PASEP-FDP ESPECIALè			550,63	6.968.514,32 C
29/09	15382	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-INCRA ITR			33,48	6.968.480,84 C
29/09	15383	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP- LEI KANDIR			1.580,81	6.966.900,03 C
29/09	15384	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FPM			16.296,10	6.950.603,93 C
29/09	14929	07705	PA 30318/12-DEC JUDIC.P RC TRIB SRF H OSP VERA CRUZ J/F			8.335,43	6.942.268,50 C
29/09	15033	11818	PREST.SERV.HOSPITALAR-REQ.COMPL.DARF. 5952NF272-T.LOPES			100,00	6.942.168,50 C
29/09	15032	17227	MULTA/JUROS REF.PREST.SERV.HOSPITALAR /REQ.STA CASA			22,60	6.942.145,90 C
29/09	15067	17233	DARF.NF1769-LFB MEDICOS ASSOCIADOS-RE Q.STA CASA-CR1708			177,00	6.941.968,90 C
29/09	15068	17234	DARF.NF1769-LFB MEDICOS ASSOCIADOS-RE Q.STA CASA-CR1708			40,00	6.941.928,90 C
29/09	15069	17236	DARF.NF1769-LFB MEDICOS ASSOCIADOS-RE Q.STA CASA-CR5952			548,70	6.941.380,20 C
29/09	15070	17237	DARF.NF1769-LFB MEDICOS ASSOCIADOS-RE Q.STA CASA-CR5952			124,00	6.941.256,20 C
06/10	15961	13663	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-DNPM			144,24	6.941.111,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		45 5520		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/10	16120	00034		CONTRIBUICAO P/O PASEP-INCRA ITR		430,95	6.940.681,01	C
10/10	16121	00034		CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FPM		17.508,05	6.923.172,96	C
11/10	16213	01283		CONTRIBUICAO P/ O PASEP-CIDE		1.685,67	6.921.487,29	C
16/10	16299	01283		CONTRIBUICAO PARA O PASEP-CIDE		174,84	6.921.312,45	C
20/10	16304	00034		PA 2956/17-CONTRIBUICAO PARA O PASEP GERAL	1.072.620,08		5.848.692,37	C
20/10	16661	00034		CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FPM		5.381,66	5.843.310,71	C
20/10	16664	00034		CONTRIBUICAO PARA O PASEP-INCRA ITR		25,86	5.843.284,85	C
20/10	16303	15034		PA 2956/17-CONTRIBUICAO PARA O PASEP EDUCACAO	357.540,03		5.485.744,82	C
23/10	16735	13663		CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FDP		557,62	5.485.187,20	C
27/10	17125	00034		CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FPM		3.259,74	5.481.927,46	C
30/10	17172	00034		CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FPM		17.655,52	5.464.271,94	C
30/10	17173	00034		CONTRIBUICAO PARA O PASEP-INCRA ITR		3,89	5.464.268,05	C
31/10	17247	00034		CONTRIBUICAO PARA O PASEP-L.KANDIR		1.580,81	5.462.687,24	C
31/10	16939	07705		PA 30318/12-DEC JUDIC.P RC TRIB SRF H OSP VERA CRUZ J/F	8.364,82		5.454.322,42	C
01/11	00000	18961		RECOLHIM.GUIA DE IRRF/RESCISAO/SETEMBRO/2017 FUNCIONARIOS STA CASA/REQUISICAO	26.008,50		5.480.330,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			46	5521 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/11	00000	18962	RECOLHIM.GUIA/PIS/FOLHA/PAGAM.SETEMBRO/2017 REFERENTE SANTA CASA/REQUISICAO.	9.471,60		5.489.802,52	C
01/11	00000	18961	REGULARIZACAO.	-26.008,50		5.463.794,02	C
01/11	00000	18962	REGULARIZACAO.	-9.471,60		5.454.322,42	C
07/11	17716	13663	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-DNPM		550,86	5.453.771,56	C
10/11	17939	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FPM		26.707,03	5.427.064,53	C
10/11	17940	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-INCRA ITR		33,19	5.427.031,34	C
20/11	18209	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-INCRA ITR		2,15	5.427.029,19	C
20/11	18210	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FPM		5.131,34	5.421.897,85	C
24/11	18327	00034	PA 2956/17-CONTRIBUICAO PARA O PASEP GERAL		1.161.628,22	4.260.269,63	C
24/11	18619	11972	CONTRIBUICAO P/ O PASEP-FDP ESPECIAL		599,70	4.259.669,93	C
24/11	18328	15034	PA 2956/17-CONTRIBUICAO PARA O PASEP EDUCACAO		387.209,41	3.872.460,52	C
30/11	19003	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-INCRA-ITR		1,21	3.872.459,31	C
30/11	19004	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-LEI KANDIR		1.580,81	3.870.878,50	C
30/11	19005	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FPM		13.218,12	3.857.660,38	C
30/11	18333	07705	PA 30318/12-DEC JUDIC.P RC TRIB SRF H OSP VERA CRUZ J/F		8.394,21	3.849.266,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	47	5522	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			13320
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
07/12	19429	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FPM				26.428,81	3.822.837,36	C
08/12	19498	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-INCRA ITR				33,23	3.822.804,13	C
08/12	19499	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FPM				23.921,79	3.798.882,34	C
13/12	00000	20994	REF.ESTIMATIVO NE 15034 PASEP/2017 P.A.2956/2017			1.800.000,00		5.598.882,34	C
13/12	00000	00034	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE			-1.700.000,00		3.898.882,34	C
20/12	20063	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FPM				16.326,13	3.882.556,21	C
20/12	20064	00034	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-INCRA ITR				1,42	3.882.554,79	C
21/12	20127	11972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP - FDP ESPECIAL				647,38	3.881.907,41	C
22/12	19840	00034	PA 2956/17-CONTRIBUICAO PARA O PASEP GERAL				1.007.344,84	2.874.562,57	C
22/12	19841	15034	PA 2956/17-CONTRIBUICAO PARA O PASEP EDUCACAO				213.101,45	2.661.461,12	C
22/12	19841	20994	PA 2956/17-CONTRIBUICAO PARA O PASEP EDUCACAO				122.680,16	2.538.780,96	C
28/12	20115	07705	PA 30318/12-DEC JUDIC.P RC TRIB SRF H OSP VERA CRUZ J/F				8.420,39	2.530.360,57	C
29/12	00000	21608	CONTRIBUICAO PARA O PASEP/2017			21.598,46		2.551.959,03	C
29/12	20456	11972	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-DNPM				335,38	2.551.623,65	C
29/12	20454	21608	CONTRIBUICAO PARA O PASEP-L.KANDIR				1.580,81	2.550.042,84	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/12	20455	21608		CONTRIBUICAO PARA O PASEP-FPM		20.014,56	2.530.028,28 C
29/12	20457	21608		CONTRIBUICAO PARA O PASEP-INCRA ITR		3,09	2.530.025,19 C
29/12	00000	00034		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-20.730,26		2.509.294,93 C
29/12	03031	07705		AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-10.891,91		2.498.403,02 C
29/12	00000	16132		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-800.000,00		1.698.403,02 C
29/12	00000	20994		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-1.677.319,84		21.083,18 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		21.083,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5524	SECRETARIA DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO	48215		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
08/11	02933	19541	PA 29334/13 DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO CONF.FLS.278/279			2,61		2,61 C
13/11	17761	19541	PA 29334/13 DEVOLUCAO DE VALOR TRANSF.INDEVIDAMENTE				2,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5525	SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS	16668		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/08	01621	15249	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 16217/16			8.052,97		8.052,97 C
28/08	01621	15250	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO PA 16217/16			342,00		8.394,97 C
28/08	01621	15251	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO PA 16217/16			167,64		8.562,61 C
28/08	01621	15255	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV PA 16217/16			342,49		8.905,10 C
28/08	01621	15256	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV PA 16217/16			342,59		9.247,69 C
28/08	01621	15249	INDEVIDO FORNECEDOE SEM O N. DE CPF			-8.052,97		1.194,72 C
28/08	01621	15250	INDEVIDO			-342,00		852,72 C
28/08	01621	15251	INDEVIDO FORNECEDOE SEM O N. DE CPF			-167,64		685,08 C
28/08	01621	15255	INDEVIDO			-342,49		342,59 C
28/08	01621	15256	INDEVIDO FORNECEDOE SEM O N. DE CPF			-342,59		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5526	SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS	47901		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/08	01621	15261	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 16217/16			8.052,97		8.052,97 C
28/08	01621	15262	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV 16217/16			342,59		8.395,56 C
28/08	01621	15264	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO RPV 16217 /16			167,64		8.563,20 C
15/09	14045	15261	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 16217/16				8.052,97	510,23 C
15/09	14045	15262	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 16217/16				342,59	167,64 C
15/09	14045	15264	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 16217/16				167,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5527	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		34759
2 TABELIAO NOTAS DE SOROCABA-CARTORIO RENATO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/02	00068	04398	P.A.683/88 CERTIDAO DE VALOR VENAL ATUAL IZADA.		743,87		743,87 C
03/03	01559	04398	PA 683/08-CERTIDAO DE VALOR VENAL ATU ALIZADA			743,87	0,00
26/04	02767	08027	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE PA 27676/16		7.483,13		7.483,13 C
28/04	01995	08027	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENT E PA 27676/16			7.483,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	5528	SEIHOSP SERVICOS INFECCAO HOSPITALAR LTDA EPP	47429		
SEIHOSP SERVICOS INFECCAO HOSPITALAR S/C LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
16/05	00000	09601	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			13.456,54		13.456,54	C
19/05	12163	09601	NF 582-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				13.456,54	0,00	
12/06	00000	11457	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO			19.733,00		19.733,00	C
14/06	12438	11457	NF 590-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA				19.733,00	0,00	
29/06	00000	12194	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO			1.877,26		1.877,26	C
07/07	12582	12194	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA				1.877,26	0,00	
17/07	01581	13419	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			16.000,00		16.000,00	C
18/07	12684	13419	NF 596-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				16.000,00	0,00	
31/08	01581	15637	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			16.000,00		16.000,00	C
04/09	10376	15637	NF 606-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				16.000,00	0,00	
19/09	01581	16899	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			16.000,00		16.000,00	C
19/09	01581	16903	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			74.620,89		90.620,89	C
19/09	01581	16903	ESTORNO REFERENTE FORNECEDOR INDEVIDO			-74.620,89		16.000,00	C
22/09	13196	16899	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				16.000,00	0,00	
23/10	01581	18544	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			7.466,66		7.466,66	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

SEIHOSP SERVICOS INFECCAO HOSPITALAR S/C LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/11	13478	18544	NF 621-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITA LAR-REQUISICAO		7.466,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1 5530		SEKALARME MONITORAMENTO LTDA EPP			47860	
SEKALARME MONITORAMENTO LTDA- EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/08	S0063	14848	MANUTENCAO VIDEO			7.980,00		7.980,00	C
11/08	S0063	14851	MONITORAMENTO ESTADIO MU			7.399,00		15.379,00	C
11/08	S0063	14848	NIPAL WALTER RIBEIRO-RESERVA 1044						
11/08	S0063	14848	INDEVIDO			-7.980,00		7.399,00	C
14/11	13512	14851	NF 10405-MANUT.E VIDEO MONIT.ESTADIO				7.399,00	0,00	
			MUN.WALTER RIBEIR						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5531		SELMA ALMEIDA COSTA		18921	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03163	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
19/01	00000	03164	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
13/02	01458	03163	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
13/02	01458	03164	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
07/03	00000	05184	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		750,00		750,00 C
10/03	01581	05184	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			750,00	0,00
06/04	00000	07110	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
06/04	00000	07111	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
12/04	01857	07110	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
12/04	01857	07111	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
08/05	00000	09171	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
08/05	00000	09172	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
11/05	02116	09171	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
11/05	02116	09172	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
05/06	00000	10912	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2		5532 SELMA ALMEIDA COSTA			18921		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
05/06	00000	10913	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00		750,00	C
12/06	12337	10912	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	550,00	C
12/06	12337	10913	DESP. EMERG. E MIUDAS				550,00	0,00	
10/07	00000	13021	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00	C
12/07	12633	13021	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
04/08	00000	14456	DESP. EMERG E MIUDAS			500,00		500,00	C
10/08	02862	14456	DESP. EMERG E MIUDAS				500,00	0,00	
05/09	00000	16155	DESP.EMERG.E MIUDAS			150,00		150,00	C
05/09	00000	16156	DESP.EMERG.E MIUDAS			350,00		500,00	C
14/09	13078	16155	DESP.EMERG.E MIUDAS				150,00	350,00	C
14/09	13078	16156	DESP.EMERG.E MIUDAS				350,00	0,00	
03/10	00000	17898	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00	C
03/10	00000	17899	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00		1.000,00	C
10/10	13267	17898	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	800,00	C
10/10	13267	17899	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	3	5533	SELMA ALMEIDA COSTA		18921	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----							
07/11	00000	19301	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00			200,00 C
07/11	00000	19302	DESP.EMERG.E MIUDAS			800,00			1.000,00 C
13/11	13495	19301	DESP.EMERG.E MIUDAS				200,00		800,00 C
13/11	13495	19302	DESP.EMERG.E MIUDAS				800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5534	SELMA BRAGA SARTORIO	46352	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

29/11	02939	20398	PA 29397/17 PAGTO PREST.SERV.ANALISE/PAR ECER/PROJETOS CULTURAIS(RES.4763)		900,00		900,00 C
20/12	02693	21146	PA 26934/14 SERV.ANALISE TECNICA E PAREC ER EM PROJETOS CULTURAIS.		1.000,00		1.900,00 C
29/12	02939	20398	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-900,00		1.000,00 C
29/12	02693	21146	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5535	SELMA BUENO DE OLIVEIRA	47234		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/04	00391	07613	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULOS 6 VARA CIVEL PA.3919/16			5.808,99		5.808,99 C
11/04	00391	07614	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			405,58		6.214,57 C
11/04	00391	07615	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			184,35		6.398,92 C
05/05	05751	07613	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3919/16				5.808,99	589,93 C
05/05	05751	07614	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3919/16				405,58	184,35 C
05/05	05751	07615	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3919/16				184,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5536		SELMA LEZIER RODRIGUES		15750	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/03	00000	05277	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		750,00		750,00 C
10/03	01583	05277	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			750,00	0,00
06/04	00000	07031	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		750,00		750,00 C
12/04	01856	07031	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			750,00	0,00
08/05	00000	09092	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
08/05	00000	09093	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
11/05	02115	09092	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
11/05	02115	09093	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
06/06	00000	10986	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
06/06	00000	10987	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
12/06	12391	10986	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
12/06	12391	10987	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
10/07	00000	13061	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		300,00		300,00 C
10/07	00000	13062	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00		500,00 C
12/07	12644	13061	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			300,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

25537

Nome

SELMA LEZIER RODRIGUES

Codigo

15750

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/07	12644	13062	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00	0,00
04/08	00000	14436	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00 C
10/08	02864	14436	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00
05/09	00000	16230	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00 C
19/09	13116	16230	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00
03/10	00000	17823	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00		800,00 C
03/10	00000	17824	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00		1.000,00 C
10/10	13267	17823	DESP.EMERG.E MIUDAS		800,00	200,00 C
10/10	13267	17824	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00	0,00
07/11	00000	19415	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		800,00 C
07/11	00000	19416	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		1.000,00 C
13/11	13510	19415	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	200,00 C
13/11	13510	19416	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1

Nome

5538 SELMA SCARABOTO FERNANDES

Codigo

46071

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03290	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
20/01	00000	03291	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
13/02	01472	03290	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
13/02	01472	03291	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/03	00000	05309	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/03	00000	05310	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		750,00	C
10/03	01565	05309	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	350,00	C
10/03	01565	05310	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	0,00	
06/04	00000	07198	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00		400,00	C
06/04	00000	07199	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00		750,00	C
12/04	01857	07198	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		400,00	350,00	C
12/04	01857	07199	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		350,00	0,00	
05/05	00000	08967	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/05	00000	08968	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		750,00	C
11/05	02164	08967	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			2	5539	SELMA SCARABOTO FERNANDES	
					46071	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
11/05	02164	08968	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1 5540		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585		
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS			
				TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/02	G0032	03951	CPL 328/16 - LOC.TENDAS SELT VOL.02 RESERVA 840		4.490,00		4.490,00 C
14/02	S0004	04079	CPL 49/17 LOCACAO DE GRADES LIMITADORAS PARA O CARNAVAL 2017		2.993,00		7.483,00 C
15/02	G0032	04386	CPL 328/16 TENDAS SELT VOL.02		800,00		8.283,00 C
03/03	G0032	04946	CPL 328/16 LOCACAO DE TENDA P/SIAS P/INAUGURACAO CRAS JOAO ROMAO		170,00		8.453,00 C
03/03	G0032	04947	LOC.TENDA P/EVENTO CIDADE BONITA CPL 328/16		340,00		8.793,00 C
14/03	S0009	06024	SERV.LOCACAO DE TENDAS CPL 90/17		4.500,00		13.293,00 C
17/03	G0032	06142	CPL 328/2016 ATA DE LOCACAO DE TENDA PARA ATENDER A SECULTER VOL.02		340,00		13.633,00 C
24/03	G0032	06349	ATA DE TENDAS P/EVENTO SECULTUR CPL 328/16 VOL.02		340,00		13.973,00 C
27/03	G0032	06364	LOC.DE TENDAS P/EVENTO SECULTUR SEMANA DA CIDADANIA CPL 328/16 V.02		3.400,00		17.373,00 C
04/04	01791	04079	NF 521-CPL 49/17 LOCACAO DE GRADIS P CARNAVAL 17			2.993,00	14.380,00 C
06/04	G0032	06897	CPL 328/16-ATA DE TENDAS P/INAUGURACAO UBS CARANDA VOL.02		340,00		14.720,00 C
06/04	G0032	06898	CPL 238/16-ATA DE TENDAS - SECULTUR VOL.02		3.740,00		18.460,00 C
06/04	G0032	06899	CPL 328/16 ATA DE TENDAS P/ARRASTAO CULTURAL VOL.02		1.310,00		19.770,00 C
06/04	G0032	07158	LOCACAO DE 8 TENDAS P/EVENTO CARANDA CPL 328/16 VOL.02 RESERVA 1302		9.520,00		29.290,00 C
06/04	G0032	07163	CPL 328/16 ATA DE TENDAS P/EVENTO CARANDA VOL.02 RESERVA 1342.		2.380,00		31.670,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 5541		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS			
				TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/04	00032	07380	CPL 328/16-LOC.TENDA P/EVENTO NO CENTRO DO PALCO-SECULTUR		1.190,00		32.860,00 C
07/04	01869	03951	NFS.ANEXAS CPL 328/16 TENDAS SELT			4.490,00	28.370,00 C
07/04	01869	04386	NFS.ANEXAS CPL 328/16 TENDAS SELT			800,00	27.570,00 C
12/04	G0032	07672	CPL 328/2016 VOL.02-ATA DE TENDAS SELT(R ES.1761)		340,00		27.910,00 C
28/04	01982	04946	NF 528-CPL 328/16 LOCACAO DE TENDA			170,00	27.740,00 C
05/05	G0032	08812	ATA DE TENDAS P/EVENTO SECULTUR CPL 328/16 VOL.2		1.310,00		29.050,00 C
05/05	02044	06899	NFS ANEXAS-TENDAS P/EVENTO CARANDA C PL 328/16			1.310,00	27.740,00 C
05/05	02044	07158	NFS ANEXAS-TENDAS P/EVENTO CARANDA C PL 328/16			9.520,00	18.220,00 C
05/05	02044	07163	NFS ANEXAS-TENDAS P/EVENTO CARANDA C PL 328/16			2.380,00	15.840,00 C
11/05	G0032	09317	ATA DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO CULTURA ROCK CPL 328/16 VOL.02RESERVA 2235		170,00		16.010,00 C
12/05	G0032	09358	ATA DE PACO,SOM,ILUMINACAO NO CENTRO DE PALCO - CPL 305/16 VOL.02 RESERVA 2255		1.900,00		17.910,00 C
18/05	G0032	09772	LOCACAO DE TENDAS P/EVENTOS SECULTUR RESERVA 2290 CPL 328/16 VOL.02		340,00		18.250,00 C
19/05	G0032	09858	ATA DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS DA SECULTUR CPL 328/16(RES.2346)V.02		4.590,00		22.840,00 C
19/05	G0032	09859	ATA DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS DA SECULTUR CPL 328/16(RES.2348)V.02		1.360,00		24.200,00 C
19/05	G0032	09860	ATA DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO DA SECULTUR CPL 328/16(RES.2342)V.02		1.190,00		25.390,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		3 5542		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585		
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS			
				TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/05	G0032	09861	ATA DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO NO BAIRRO ABATIA CPL 328/16(RES.2350)V.02		240,00		25.630,00 C
19/05	G0032	09863	LOCACAO DE TENDA EVENTOS SECULTUR CPL 328/16(RES.2295)V.02		4.250,00		29.880,00 C
25/05	G0027	10092	REALIZ.ATIVIDADES NA CHEGADA INSTEGRANTES TROPEADA 2017		11.990,00		41.870,00 C
26/05	S0034	10189	LOCACAO DE BANHEIRO MOVEL P/VIRADA CULTURAL PAULISTA 2017 CPL 344/17(RES.2206)		5.500,00		47.370,00 C
26/05	G0032	10232	CPL 328/16-ATA DE TENDAS P/EVENTO SECULTUR VOL.02(RES.2447)		170,00		47.540,00 C
31/05	G0032	10380	CPL 328/2016 ATA DE LOCACAO DE TENDA PARA ATENDER A SECULTUR(RES.2510)V.02		9.520,00		57.060,00 C
01/06	G0032	10474	LOCACAO DE 02 TENDAS PARA EVENTO"DIA DA REPUBLICA ITALIANA"(RES.2582)VOL.2		240,00		57.300,00 C
01/06	G0032	10475	LOC.01 TENDA P/EVENTO"4 ANIVERSARIO O PARQUE DA BIODIVERSIDADE"(RES.2583)VOL.2		120,00		57.420,00 C
01/06	G0032	10476	ATA DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS DA SECULTUR CPL 328/16(RES.2548)VOL.2		1.190,00		58.610,00 C
02/06	12271	08812	NF 556- TENDAS P/EVENTO SECULTUR CPL 328/16			1.310,00	57.300,00 C
09/06	12324	06024	NF544			500,00	56.800,00 C
09/06	12325	06024	NF589-CPL 90/17 -SERV.LOCACAO DE TENDAS			500,00	56.300,00 C
14/06	12411	06897	NFS ANEXAS-CPL 328/16-LOCACAO DE TENDAS P/EVENTOS			340,00	55.960,00 C
14/06	12411	07380	NFS ANEXAS-CPL 328/16-LOCACAO DE TENDAS P/EVENTOS			1.190,00	54.770,00 C
14/06	12411	09317	NFS ANEXAS-CPL 328/16-LOCACAO DE TENDAS P/EVENTOS			170,00	54.600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2017		4 5543		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585
							SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI		
							SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP		
							SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP		
							SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS		
							TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
14/06	12408	09860	CPL 328/16-ATA DE LOCACAO DE TENDAS P ARA EVENTO DA SEC					1.190,00	53.410,00 C
14/06	12409	09861	CPL 328/16-ATA DE LOCACAO DE TENDAS P ARA EVENTO NO BAI					240,00	53.170,00 C
14/06	12410	09863	CPL 328/16-LOCACAO DE TENDA EVENTOS S ECULTUR					4.250,00	48.920,00 C
14/06	12411	10474	NFS ANEXAS-CPL 328/16-LOCACAO DE TEND AS P/EVENTOS					240,00	48.680,00 C
14/06	12411	10476	NFS ANEXAS-CPL 328/16-LOCACAO DE TEND AS P/EVENTOS					120,00	48.560,00 C
23/06	G0032	11877	CPL 328/16 LOCACAO TENDAS PARA ARRASTAO CULTURAL DIA 25/06 NO EDEN.				2.040,00		50.600,00 C
23/06	12453	10092	NF 585-REALIZ.ATIVID.NA CHEGADA INTEG RANTES TROPEADA					11.990,00	38.610,00 C
28/06	G0032	12103	REEMP.NE 9360/17 P/REGULARIZACAO/LOCACAO TENDAS/EVENTOS CPL 328/16 VOL.02				990,00		39.600,00 C
28/06	G0032	12104	REEMP.NE 9361/17 P/REGULARIZACAO/LOCACAO TENDAS/EVENTOS CPL 328/16 VOL.02				510,00		40.110,00 C
28/06	G0032	12105	LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO DE LAZER N O ANA PAULA ELEUTERIO VOL.02 RES.2873				6.220,00		46.330,00 C
28/06	G0032	12106	CPL 328/16 LOCACAO DE TENDAS PARA FESTA JUNINA VOL.02 RESERVA 2874				2.280,00		48.610,00 C
30/06	G0032	12245	CPL 328/16 ATA LOCACAO DE TENDAS PARA SE CULTUR VOL.02 RESERVA 2964				680,00		49.290,00 C
30/06	12524	09858	NF 591-CPL 328/16-LOC.DE TENDAS P/ EV ENTOS DA SECULTUR					4.590,00	44.700,00 C
30/06	12573	10189	NF 590-CPL 344/17-LOCACAO DE BANHEIRO MOVEL P/VIRADA C					5.500,00	39.200,00 C
06/07	G0032	12723	CPL 328/16 ATA DE TENDAS SELT SECULTUR V OL.2(RES.3066)				680,00		39.880,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		5 5544		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585		
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS			
				TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/07	G0032	12724	CPL 328/16 ATA DE TENDAS SELT SECULTUR V OL.02(RES.3063)		1.320,00		41.200,00 C
06/07	G0032	12725	CPL 328/16 ATA DE TENDAS SELT SECULTUR V OL.2(RES.3065)		1.790,00		42.990,00 C
07/07	G0032	12909	CPL 328/17-LOC.TENDAS EVENTO 9 DE JULHO RES.3115) V.02		340,00		43.330,00 C
07/07	12589	09358	NF ANEXAS-CPL 328/16-LOCACAO TENDAS/E VENTOS			1.900,00	41.430,00 C
07/07	12587	09859	NF 600-CPL 328/16-LOCACAO DE TENDAS			1.360,00	40.070,00 C
07/07	12589	12103	NF ANEXAS-CPL 328/16-LOCACAO TENDAS/E VENTOS			990,00	39.080,00 C
07/07	12589	12104	NF ANEXAS-CPL 328/16-LOCACAO TENDAS/E VENTOS			510,00	38.570,00 C
10/07	S0048	13091	S/C 775/17 EXEC.ATIV.OFICINAS DE RODAS C ANTADAS/BRINC. NA BIBL.SOROCABA RES.2791		1.790,00		40.360,00 C
13/07	G0032	13227	CPL 328/2016 VOL 02 ATA DE TENDAS SELT/ EVENTO OUVIDORIA GERAL PMS RESERVA 3160		2.380,00		42.740,00 C
17/07	S0049	13453	SC 782/17-APRES.CONTACAO HISTORIA P/CRI-ANCAS DO ACANTONAMENTO NA BMS RES.2787		699,99		43.439,99 C
20/07	G0036	13599	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA FEIRA S LIVRES(RESERVA 3139)CPL 369/17		250.000,00		293.439,99 C
21/07	02690	06024	NF ANEXAS-CPL 90/17-SERV.LOCACAO DE T ENDAS			500,00	292.939,99 C
21/07	02690	06024	NF ANEXAS-CPL 90/17-SERV.LOCACAO DE T ENDAS			500,00	292.439,99 C
26/07	G0032	13759	CPL 328/16-ATA DE TENDAS SELT SECULTUR VOL. 02 RESERVA 3332		340,00		292.779,99 C
26/07	G0036	13599	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/SR. ALEXANDRE M ORAIS REF.SUPRESSAO CONTR.FL.249 VERSO		-30.619,84		262.160,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		6 5545		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585		
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS			
				TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/07	G0032	13933	CPL 328/16-ATA DE TENDAS SELT P/EVENTOS SECULTUR- RESERVA 3387 VOL. 02		1.190,00		263.350,15 C
28/07	02809	06142	NF ANEXAS-CPL 328/16 LOC.DE TENDAS P/ FESTA JUNINA			340,00	263.010,15 C
28/07	02809	09772	NF ANEXAS-CPL 328/16 LOC.DE TENDAS P/ FESTA JUNINA			340,00	262.670,15 C
28/07	02798	10232	NF 660-CPL 328/16-TENDAS P/EVENTO SEC ULTUR			170,00	262.500,15 C
28/07	02809	10380	NF ANEXAS-CPL 328/16 LOC.DE TENDAS P/ FESTA JUNINA			9.520,00	252.980,15 C
28/07	02809	11877	NF ANEXAS-CPL 328/16 LOC.DE TENDAS P/ FESTA JUNINA			2.040,00	250.940,15 C
28/07	02809	12106	NF ANEXAS-CPL 328/16 LOC.DE TENDAS P/ FESTA JUNINA			2.280,00	248.660,15 C
28/07	02809	12245	NF ANEXAS-CPL 328/16 LOC.DE TENDAS P/ FESTA JUNINA			680,00	247.980,15 C
04/08	S0066	14519	LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/DESFILE ANIVERSARIO DE SOROCABA RESERVA 3307		799,75		248.779,90 C
04/08	G0032	14569	CPL 328/2016-LOC.TENDAS P/EVENTO		4.250,00		253.029,90 C
07/08	G0032	14683	ATA DE TENDAS PARA ANIVERSARIO DA CIDADE /PACO MUNICIPAL (RES.3682) VOL.02		340,00		253.369,90 C
07/08	S0068	14691	SC 1058/17-FORNEC.E INSTAL.SISTEMA DE SOM P/6 ANDAR DO PACO-R. 3591 CPL 684/17		3.000,00		256.369,90 C
08/08	S0068	14695	INST. DE SISTEMA DE SOM P/ 6 ANDAR DO PA CO MUNICIPAL CPL 684/17		3.000,00		259.369,90 C
08/08	S0068	14691	INDEVIDO		-3.000,00		256.369,90 C
10/08	G0032	14754	CPL 328/16 ATA DE TENDAS P/ANIVERSARIO DA CIDADE/PQ MSTO NILSON LOMBARDI R.3683		240,00		256.609,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		7 5546		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585		
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS			
				TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/08	G0032	14755	CPL 328/16 ATA DE TENDAS P/ANIVERSARIO/S OROCABA/PT CAMINHADA CAMPOLIM RES.3685		1.360,00		257.969,90 C
10/08	G0032	14756	CPL 328/16 ATA DE TENDAS PARA ANIVERSARIO DE SOROCABA/PQ ESPANHOIS RES.3684		1.360,00		259.329,90 C
10/08	G0032	14757	CPL 328/16 ATA DE TENDAS P/ANIVERSARIO/S OROCABA/PISTA CAMINHADA CAMPOLIM R.3686		1.190,00		260.519,90 C
11/08	G0021	14820	CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ANIVERSARIO DE SOROCABA- RESERVA 3693- VOL.03		42.620,00		303.139,90 C
11/08	G0032	14821	CPL 328/16-ATA DE TENDAS SELT- RESERVA 3696 - VOL.02		1.190,00		304.329,90 C
17/08	G0032	14973	CPL 328/16 VOL.002 - ATA DE TENDAS SELT P/ORGULHO/PARADA GAY RESERVA 3719		3.400,00		307.729,90 C
18/08	S0071	15014	SC 1076/17 CAMINHAO DE SOM P/PARADA ORGULHO LGBTT CPL 712/17 RESERVA 3695		7.800,00		315.529,90 C
18/08	02904	06024	NF 677-CPL 90/17-SERV.LOCACAO DE TENDAS			500,00	315.029,90 C
21/08	G0032	15061	CPL 328/16 V.02-LOC.TENDA P/SEPLAN EVENTO P/ATEND.POPULACAO PQ.VITORIA REGIA		170,00		315.199,90 C
24/08	G0032	15197	LOC. TENDAS P/ PROJ. OUVINDO SOROCABA-VITORIA REGIA V. 02 (RES. 3699)		240,00		315.439,90 C
30/08	12975	12105	NF 633-LOC.DE TENDAS P/EVENTO DE LAZER NO ANA P.ELEUTE			6.220,00	309.219,90 C
30/08	12976	12909	NF 646-CPL 328/17-LOC.TENDAS EVENTO 9 DE JULHO			340,00	308.879,90 C
31/08	G0032	15682	LOC.TENDA P/INAUGURACAO PQ LINEAR IVES OTA- RESERVA 3821 VOL.002		240,00		309.119,90 C
05/09	13039	12723	NF ANEXAS-CPL 328/2016 ATA DE TENDAS			680,00	308.439,90 C
05/09	13039	12724	NF ANEXAS-CPL 328/2016 ATA DE TENDAS			1.320,00	307.119,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		8 5547		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	
				SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI			
				SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC. TEMP. EIRELI-EPP			
				SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC. TEMP. EIRELI-EPP			
				SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS			
				TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/09	13039	12725	NF ANEXAS-CPL 328/2016 ATA DE TENDAS			1.790,00	305.329,90 C
05/09	13039	13227	NF ANEXAS-CPL 328/2016 ATA DE TENDAS			2.380,00	302.949,90 C
13/09	13062	13933	NF 681-CPL 328/16-TENDAS SELT P/EVENT OS			1.190,00	301.759,90 C
14/09	G0032	16597	CPL 328/16-ATA DE TENDAS-EVENTO CVV CAM-POLIM-RESERSA 3973 - VOL.002		480,00		302.239,90 C
15/09	13093	14519	NF 704-LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/DESFILE			799,75	301.440,15 C
15/09	13091	14683	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ANIVERSARIO			340,00	301.100,15 C
15/09	13091	14695	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ANIVERSARIO			3.000,00	298.100,15 C
15/09	13091	14754	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ANIVERSARIO			240,00	297.860,15 C
15/09	13091	14755	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ANIVERSARIO			1.360,00	296.500,15 C
15/09	13091	14756	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ANIVERSARIO			1.360,00	295.140,15 C
15/09	13091	14757	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ANIVERSARIO			1.190,00	293.950,15 C
15/09	13091	14820	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ANIVERSARIO			1.681,00	292.269,15 C
15/09	13091	14820	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ANIVERSARIO			841,00	291.428,15 C
15/09	13091	14820	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ANIVERSARIO			841,00	290.587,15 C
15/09	13091	14820	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ANIVERSARIO			1.681,00	288.906,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		9 5548		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	
				SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI			
				SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP			
				SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP			
				SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS			
				TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/09	13091	14820	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ ANIVERSARIO			841,00	288.065,15 C
15/09	13091	14820	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ ANIVERSARIO			3.001,00	285.064,15 C
15/09	13091	14820	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ ANIVERSARIO			3.001,00	282.063,15 C
15/09	13091	14820	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ ANIVERSARIO			3.001,00	279.062,15 C
15/09	13091	14820	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ ANIVERSARIO			3.001,00	276.061,15 C
15/09	13091	14821	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ ANIVERSARIO			1.190,00	274.871,15 C
29/09	13235	14820	NF ANEXAS-LOC.DE TENDAS E CAMINHAO DE SOM-ATIV.ART.TEA			3.001,00	271.870,15 C
29/09	13235	14820	NF ANEXAS-LOC.DE TENDAS E CAMINHAO DE SOM-ATIV.ART.TEA			3.001,00	268.869,15 C
29/09	13235	14820	NF ANEXAS-LOC.DE TENDAS E CAMINHAO DE SOM-ATIV.ART.TEA			3.001,00	265.868,15 C
29/09	13235	14820	NF ANEXAS-LOC.DE TENDAS E CAMINHAO DE SOM-ATIV.ART.TEA			3.001,00	262.867,15 C
29/09	13235	14820	NF ANEXAS-LOC.DE TENDAS E CAMINHAO DE SOM-ATIV.ART.TEA			3.001,00	259.866,15 C
29/09	13235	14820	NF ANEXAS-LOC.DE TENDAS E CAMINHAO DE SOM-ATIV.ART.TEA			841,00	259.025,15 C
29/09	13235	14973	NF ANEXAS-LOC.DE TENDAS E CAMINHAO DE SOM-ATIV.ART.TEA			3.400,00	255.625,15 C
29/09	13235	15014	NF ANEXAS-LOC.DE TENDAS E CAMINHAO DE SOM-ATIV.ART.TEA			7.800,00	247.825,15 C
03/10	G0021	17712	CPL 211/17 INTERVENCOES ARTISTICAS P/SEM ANA DO HIP HOP VOL.02(RESERVA 4163)		11.458,60		259.283,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		10 5549		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS			
				TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/10	G0021	17714	CPL 211/17 ATIV.ARTISTICAS PARA PROJETO SEMANA DO HIP HOP VOL.05 RESERVA 4162		8.420,00		267.703,75 C
03/10	G0032	17715	LOCACAO DE 2 TENDAS P/SEMANA DO EMPREEND OR P/SEETER CPL 328/16 VL.02 RES.4155		240,00		267.943,75 C
06/10	G0021	18128	CPL 211/17 INTERVENCAO ARTISTICA		2.800,00		270.743,75 C
06/10	G0023	18130	LOC.DE TENDAS P/EVENTO CENTRO TRADICOES GAUCHAS		240,00		270.983,75 C
10/10	G0032	18180	CPL 328/16 LOCACAO DE TENDA P/EVENTO MUS EU MACS VOLUME 02 RESERVA 4159		360,00		271.343,75 C
19/10	G0021	18413	CPL 211/17 INTERVENCOES ARTISTICAS P/SEM ANA DO HIP HOP VOL.02 FLS.160		6.289,00		277.632,75 C
19/10	G0021	17712	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.159 CPL 211/17 VOLUME 02		-11.458,60		266.174,15 C
20/10	G0021	18416	CPL 211/17 ATIVIDADES ARTISTICAS MUSICAIS/SECULTUR VOLUME 05 RESERVA 4287		26.896,00		293.070,15 C
20/10	G0021	18418	CPL 211/17 ATIVIDADES ARTISTICAS MUSICAIS/SECULTUR VOLUME 05 RESERVA 4254.		3.362,00		296.432,15 C
20/10	G0021	17714	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.64 CPL 211/17 VOLUME 05		-8.420,00		288.012,15 C
24/10	13409	13599	NF 753-LOC.DE BANHEIROS QUIMICOS P/FE IRAS LIVRES			18.947,40	269.064,75 C
24/10	13399	14820	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ ANIVER.SOROCABA			3.001,00	266.063,75 C
24/10	13399	14820	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ ANIVER.SOROCABA			1.681,00	264.382,75 C
24/10	13399	14820	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ ANIVER.SOROCABA			1.681,00	262.701,75 C
24/10	13399	14820	NF ANEXAS-CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ ANIVER.SOROCABA			841,00	261.860,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		11 5550		SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS			
				TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/10	G0021	18627	CPL 211/17 ATA MUSICAL RESERVA 4253 V.2		6.002,00		267.862,75 C
26/10	G0021	18637	CPL 211/17 EMENDA IMPOSITIVA/FESTEJOS POPULARES/PROJETOS SECULTUR(RES.4289)		14.847,01		282.709,76 C
26/10	G0021	18640	CPL 211/17 COMPL.NE 18637(EMENDA)FESTEJOS POPULARES - PROJETOS SECULTUR.		3.783,99		286.493,75 C
07/11	G0021	19082	CPL 211/2017 ATA DE ATIVIDADES ARTISTICA S-MUSICA(SEMANA DO HIP HOP) SECULTUR		10.086,00		296.579,75 C
09/11	G0032	19575	CPL 328/16 TENDAS PARA EVENTO CONSCIENCIA NEGRA RESERVA 4624 VOLUME 03.		600,00		297.179,75 C
09/11	G0021	19665	CPL 211/17 SEMANA DO HIP HOP - RESERVA 4660 VOL.02		2.800,80		299.980,55 C
09/11	G0021	19668	CPL 211/17- ATIVIDADE MUSICAL - MERCADO DISTRITAL- RESERVA 4625 VOL.05		7.683,00		307.663,55 C
14/11	G0021	19880	CPL 211/17- ATIVIDADE MUSICAL- EVENTO CONSCIENCIA NEGRA- RES.4627 VOL.05		6.002,00		313.665,55 C
14/11	13510	13599	NF 764-LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS P/FEIRAS LIVRES			40.188,54	273.477,01 C
17/11	S0100	19978	CPL 1005/17 LOC.CADEIRAS P/EVENTO DIA CONSCIENCIA NEGRA		1.999,99		275.477,00 C
24/11	13603	06024	NF 790-CPL 90/17-SERV.LOCACAO DE TENDAS			500,00	274.977,00 C
24/11	13599	14820	NF 747-CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ANIVERSARIO SOROCABA			1.681,00	273.296,00 C
27/11	G0095	20179	CPL 958/17 SERV.ENFEITE PCA CORONEL FERNANDO PRESTES PARA NATAL(RESERVA 4545)		148.500,00		421.796,00 C
01/12	G0021	20517	CPL 211/17 VOL.002 APRESENTACOES ARTISTICAS (RES.4903)		841,00		422.637,00 C
01/12	G0021	20519	CPL 211/17 VOL.005 APRESENTACOES ARTISTICAS (RES.4905)		5.523,00		428.160,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		12		5551 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP			
				SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS			
				TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/12	13665	16597	NF 797-CPL 328/16- TENDAS-EVENTO CVV CAMPOLIM			480,00	427.680,00 C
01/12	13654	17715	NF ANEXAS-CPL 328/16-LOC.DE TENDAS P/ SEMANA DO EMPREEN			240,00	427.440,00 C
01/12	13654	18130	NF ANEXAS-CPL 328/16-LOC.DE TENDAS P/ SEMANA DO EMPREEN			240,00	427.200,00 C
01/12	13654	18180	NF ANEXAS-CPL 328/16-LOC.DE TENDAS P/ SEMANA DO EMPREEN			360,00	426.840,00 C
08/12	G0021	20842	EVENTO SECULTUR C/10 ESCOLAS DE SAMBA		3.001,00		429.841,00 C
08/12	13763	13599	NF 812-LOC.DE BANHEIROS QUIMICOS P/FE IRAS LIVRES			42.102,28	387.738,72 C
14/12	G0021	21032	APRESENTACOES/ATIVIDADES MUSICAIS DE NAT AL - SECULTUR CPL 211/17 V.05		15.005,00		402.743,72 C
14/12	G0032	21036	CPL 328/2016 LOCACAO DE 3 TENDAS P/FEIRA DOS SERVIDORES 21 E 22 DEZ(VOL.03)		720,00		403.463,72 C
15/12	G0032	21064	CPL 328/2016 V.03-LOC.TENDA P/INAUGURACAO VIA ASFALTADA		240,00		403.703,72 C
15/12	13775	18413	NF ANEXAS-CPL 211/17 ATIVIDADES ARTISTICAS MUSICAIS			1.222,00	402.481,72 C
15/12	13830	18413	NFS ANEXAS-ATA MUSICAL/ARTIST.P/SECULTUR CPL 211/2017			5.067,00	397.414,72 C
15/12	13775	18416	NF ANEXAS-CPL 211/17 ATIVIDADES ARTISTICAS MUSICAIS			13.448,00	383.966,72 C
15/12	13830	18416	NFS ANEXAS-ATA MUSICAL/ARTIST.P/SECULTUR CPL 211/2017			10.086,00	373.880,72 C
15/12	13830	18418	NFS ANEXAS-ATA MUSICAL/ARTIST.P/SECULTUR CPL 211/2017			3.362,00	370.518,72 C
15/12	13775	18627	NF ANEXAS-CPL 211/17 ATIVIDADES ARTISTICAS MUSICAIS			3.001,00	367.517,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	13	5552	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585		
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI						
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP						
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP						
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS						
			TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/12	13830	18627	NFS ANEXAS-ATA MUSICAL/ARTIST.P/SECUL TUR CPL 211/2017				3.001,00		364.516,72 C
15/12	13775	18640	NF ANEXAS-CPL 211/17 ATIVIDADES ARTIS TICAS MUSICAIS				841,00		363.675,72 C
15/12	13770	19082	NF 821-CPL 211/17-ATIVIDADES ARTISTIC A-MUSICA				10.086,00		353.589,72 C
18/12	G0021	21081	CPL 211/17 ATA/ATIVIDADES ARTISTICAS/MUS ICA P/ATIV.NATALINAS VOL.05(RES.5132)			12.004,00			365.593,72 C
18/12	G0021	21113	ATA/ATIVIDADES ARTISTICAS/CANTATA DE NAT TAL VOL.5			42.014,00			407.607,72 C
19/12	G0053	21118	CPL 533/17 FORN.ESTRUTURA DE PALCO/SONOR IZACAO E ILUMINACAO PARA SECULTUR.			12.470,00			420.077,72 C
28/12	13914	13599	NF 845-LOC.DE BANHEIROS QUIMICOS P/FE IRAS LIVRES				40.188,54		379.889,18 C
29/12	G0032	04947	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-340,00			379.549,18 C
29/12	G0032	06349	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-340,00			379.209,18 C
29/12	G0032	06364	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-3.400,00			375.809,18 C
29/12	G0032	06898	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-3.740,00			372.069,18 C
29/12	G0032	07672	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-340,00			371.729,18 C
29/12	G0032	10475	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-120,00			371.609,18 C
29/12	G0032	10476	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.070,00			370.539,18 C
29/12	S0048	13091	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-1.790,00			368.749,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	14	5553	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA			41585
			SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI			
			SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP			
			SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP			
			SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS			
			TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	S0049	13453	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-699,99		368.049,19	C
29/12	G0036	13599	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-77.953,40		290.095,79	C
29/12	G0032	13759	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-340,00		289.755,79	C
29/12	G0032	14569	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-4.250,00		285.505,79	C
29/12	G0032	15061	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-170,00		285.335,79	C
29/12	G0032	15197	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-240,00		285.095,79	C
29/12	G0032	15682	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-240,00		284.855,79	C
29/12	G0021	18128	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-2.800,00		282.055,79	C
29/12	G0021	18416	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-3.362,00		278.693,79	C
29/12	G0021	18637	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-14.847,01		263.846,78	C
29/12	G0021	18640	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-2.942,99		260.903,79	C
29/12	G0032	19575	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-600,00		260.303,79	C
29/12	G0021	19665	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-2.800,80		257.502,99	C
29/12	G0021	19668	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-7.683,00		249.819,99	C
29/12	G0021	19880	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-6.002,00		243.817,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			15		5554 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA			41585	
					SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI				
					SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP				
					SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP				
					SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS				
					TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP				
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/12	G0095	20179	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-148.500,00			95.317,99 C
29/12	G0021	20517	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-841,00			94.476,99 C
29/12	G0021	20519	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-5.523,00			88.953,99 C
29/12	G0021	20842	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-3.001,00			85.952,99 C
29/12	G0021	21032	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-15.005,00			70.947,99 C
29/12	G0032	21036	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-720,00			70.227,99 C
29/12	G0032	21064	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-240,00			69.987,99 C
29/12	G0021	21081	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-12.004,00			57.983,99 C
29/12	G0021	21113	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-42.014,00			15.969,99 C
29/12	G0053	21118	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-12.470,00			3.499,99 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			3.499,99		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		5555 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA		16135	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0133	01890	SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO PA ISAGISTICA EM VIAS E LOUGRADORES	2.810.538,00		2.810.538,00	C
04/01	E0022	01906	SERV.DE ROCAGEM EM PROPRIOS SERP CPL 226 /13 VOL.09	171.368,29		2.981.906,29	C
04/01	G0133	01890	ESTORNO PARA AJUSTE DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	-490.538,00		2.491.368,29	C
14/02	G0133	04065	CPL 1336/13 MANUTENCAO PAISAGISTICA	500.000,00		2.991.368,29	C
14/02	G0133	01890	ESTORNO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS	-500.000,00		2.491.368,29	C
24/02	01496	04065	CPL 1336/13 MANUTENCAO PAISAGISTICA		189.312,56	2.302.055,73	C
03/03	E0022	04812	SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEMES CPL226/13V.9	242.234,02		2.544.289,75	C
03/03	E0022	04813	SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEDES CPL226/13V.9	24.150,88		2.568.440,63	C
03/03	E0022	04814	SERV.ROCAGEM PROPRIOS SES CPL226/13V.9	230.500,00		2.798.940,63	C
03/03	E0022	04815	SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEF CPL226/13V.9	246,57		2.799.187,20	C
03/03	E0022	04816	SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEG CPL226/13V.9	72.439,96		2.871.627,16	C
03/03	E0022	04817	SERV.ROCAGEM PROPRIOS SECULT CPL226/13V9	35.386,00		2.907.013,16	C
03/03	E0022	04819	SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEHAB CPL226/13V.9	1.305,36		2.908.318,52	C
03/03	E0022	04820	SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEDET CPL226/13V.9	11.244,18		2.919.562,70	C
03/03	E0022	04821	SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEAD CPL226/13V.9	135.883,84		3.055.446,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2		5556 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA			16135		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
03/03	E0022	04822	SERV.ROCAGEM	PROPRIOS	SERP CPL226/13V.9	787.997,56		3.843.444,10	C
03/03	E0022	04823	SERV.ROCAGEM	PROPRIOS	SEMA CPL226/13V.9	46.678,14		3.890.122,24	C
03/03	E0022	04825	SERV.ROCAGEM	PROPRIOS	SES CPL226/13V.9	230.340,79		4.120.463,03	C
03/03	01529	04065	NF ANEXAS-CPL	1336/13	MANUTENCAO PAIS AGISTICA		112.914,19	4.007.548,84	C
03/03	01529	04065	NF ANEXAS-CPL	1336/13	MANUTENCAO PAIS AGISTICA		108.899,56	3.898.649,28	C
03/03	E0022	04814	ESTORNO	P/REGULARIZACAO	DE VALOR	-230.500,00		3.668.149,28	C
07/03	E0022	05329	CPL 226/13-SERV.ROCAGEM	PROPRIOS	SEDU	267.991,00		3.936.140,28	C
07/03	E0022	05330	CPL 226/13-SERV.ROCAGEM	PROPRIOS	SEDU	299.255,95		4.235.396,23	C
07/03	E0022	05331	CPL 226/13-SERV.ROCAGEM	PROPRIOS	SEDU	244.845,76		4.480.241,99	C
08/03	02497	01906	PTE NF 3295-CPL 226/13-SERV.DE	ROCAGE	M EM PROPRIOS		171.368,29	4.308.873,70	C
28/03	01731	04813	NF 3316 SERV.ROCAGEM	PROPR./SEDES	CPL 226/13		24.150,88	4.284.722,82	C
28/03	01731	04816	NF 3316 SERV.ROCAGEM	PROPR./SEDES	CPL 226/13		72.439,96	4.212.282,86	C
28/03	01731	04817	NF 3316 SERV.ROCAGEM	PROPR./SEDES	CPL 226/13		5.584,38	4.206.698,48	C
28/03	01731	04819	NF 3316 SERV.ROCAGEM	PROPR./SEDES	CPL 226/13		1.305,36	4.205.393,12	C
28/03	01731	04820	NF 3316 SERV.ROCAGEM	PROPR./SEDES	CPL 226/13		11.244,18	4.194.148,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	3	5557	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
28/03	01731	04821	NF 3316	SERV.ROCAGEM	PROPR./SEDES CPL 226/13		135.883,84	4.058.265,10	C
28/03	01731	04823	NF 3316	SERV.ROCAGEM	PROPR./SEDES CPL 226/13		46.678,14	4.011.586,96	C
04/04	01832	01890	PTE NFS 3343/3344	SERV.ROCAGEM	PROPRI OS SES CPL226/13		287.331,20	3.724.255,76	C
04/04	01832	04812	PTE NFS 3343/3344	SERV.ROCAGEM	PROPRI OS SES CPL226/13		67.762,21	3.656.493,55	C
04/04	01787	04825	SDO NF 3343/3344	SERV.ROCAGEM	PROPRIO S SES CPL226/13		230.340,79	3.426.152,76	C
20/04	01929	01890	NF 3348	IMPLANT/MANUT.	PAISAGISTICA CP L 1336/2013		324.919,94	3.101.232,82	C
05/05	02038	04812	PTE NF 3347	SERV.ROCAGEM	PROPRIOS SEC ULT CPL226/13		174.471,81	2.926.761,01	C
05/05	02038	04815	PTE NF 3347	SERV.ROCAGEM	PROPRIOS SEC ULT CPL226/13		246,57	2.926.514,44	C
05/05	02038	04817	PTE NF 3347	SERV.ROCAGEM	PROPRIOS SEC ULT CPL226/13		29.801,62	2.896.712,82	C
05/05	02029	05331	SDO NF 3347	SERV.ROCAGEM	PROPRIOS SED U CPL 226/13		170.775,15	2.725.937,67	C
18/05	G0133	04065	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES			-88.873,69		2.637.063,98	C
19/05	21290	01890	NF 3354	SERV.IMPLANTACAO	E MANUTENCAO PA 1336/13		297.444,99	2.339.618,99	C
19/05	21268	04822	SDO NF 3353	SERV.ROCAGEM	PROPRIOS SER P CPL226/13		74.130,37	2.265.488,62	C
19/05	12130	05329	PTE NF 3353	SERV.ROCAGEM	PROPRIOS SER P CPL226/13		267.991,00	1.997.497,62	C
05/06	G0133	10677	REEMPENHO NE 4065	CPL 1336/13	MANUTENCAO PAISAGISTICA	88.873,69		2.086.371,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		4		5558 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA		16135	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/06	12398	01890	NF 3359-SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO PAISAGIST		328.623,20	1.757.748,11	C
14/06	12406	04822	SERV.ROCAGEM PROPRIOS SERP CPL226/13		377.319,07	1.380.429,04	C
21/07	02692	01890	NF ANEXAS-SERV.ROCAGEM PROPRIOS SERP CPL226/13		252.802,17	1.127.626,87	C
21/07	02692	04822	NF ANEXAS-SERV.ROCAGEM PROPRIOS SERP CPL226/13		276.098,00	851.528,87	C
24/07	G0133	13657	CPL 1336/13 VOL.18 SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM AREAS PUBLICAS MUNICIPIO SOROCABA.	490.538,10		1.342.066,97	C
01/08	E0022	14069	CPL 226/13 VOL.07 MANUT. PAISAGISTICA UNIDADES SES RESERVA 2998	45.161,70		1.387.228,67	C
01/08	E0022	14071	CPL 226/13 VOL.07 MANUT. PAISAGISTICA DAS UNIDADES SECULTUR RESERVA 2849	35.490,20		1.422.718,87	C
01/08	E0022	14073	CPL 226/13 VOL.07 MANUT PAISAGISTICA UNIDADE DA SELC RESERVA 3198	12.615,00		1.435.333,87	C
01/08	E0022	14077	CPL 226/13 VOL.07 MANUT. PAISAGISTICA UNIDADES DA SERPO RESERVA 3199	252,30		1.435.586,17	C
01/08	E0022	14078	CPL 226/13 VOL.07 MANUT. PAISAGISTICA DAS UNIDADES SEDETER RESERVA 3200	252,30		1.435.838,47	C
01/08	E0022	14079	CPL 226/13 VOL.07 MANUT PAISAGISTICA DAS UNIDADES DA SAJ RESERVA 3201	336,40		1.436.174,87	C
01/08	E0022	14080	CPL 226/13 VOL.07 SERV. PAISAGISTICO DAS UNIDADES SEDU RESERVA 3382	200.000,00		1.636.174,87	C
23/08	G0133	15146	CPL 1336/13 VOL.18 SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM AREAS PUB.MUNICIPIO RESERVA 3379	600.000,00		2.236.174,87	C
25/08	02946	05330	NF 3402-CPL 226/13-SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEDU		225.564,35	2.010.610,52	C
05/09	13076	01890	NF 3401-SERV.IMPLANTACAO E MANUTENCAO PAISAGISTICA		252.909,63	1.757.700,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		5 5559		SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA 16135		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
10/10	13281	01890	SDO NF 3408-SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO		75.968,87	1.681.732,02 C
10/10	13260	13657	PTE NF 3408-SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO		159.096,00	1.522.636,02 C
17/10	13294	04822	SDONF 3409-CPL 226/13-SERV.ROCAGEM PR OPRIOS SEDU		60.450,12	1.462.185,90 C
17/10	13293	05330	PTNF 3409-CPL 226/13-SERV.ROCAGEM PRO PRIOS SEDU		73.691,60	1.388.494,30 C
17/10	13293	05331	PTNF 3409-CPL 226/13-SERV.ROCAGEM PRO PRIOS SEDU		9.047,75	1.379.446,55 C
10/11	13483	13657	CPL 1336/13-SERV.MANUT.PAISAGISTICA E M AREAS PUBLICAS		202.032,37	1.177.414,18 C
17/11	13532	14069	SDONF 3414-CPL 226/13-MANUT. PAISAGIS TICA		10.851,62	1.166.562,56 C
17/11	13528	14071	SDONF 3414-CPL 226/13-MANUT. PAISAGIS TICA		8.532,84	1.158.029,72 C
17/11	13528	14073	SDONF 3414-CPL 226/13-MANUT. PAISAGIS TICA		3.032,80	1.154.996,92 C
17/11	13528	14077	SDONF 3414-CPL 226/13-MANUT. PAISAGIS TICA		63,63	1.154.933,29 C
17/11	13528	14078	SDONF 3414-CPL 226/13-MANUT. PAISAGIS TICA		63,63	1.154.869,66 C
17/11	13528	14079	SDONF 3414-CPL 226/13-MANUT. PAISAGIS TICA		77,76	1.154.791,90 C
17/11	13520	14080	PTNF 3414-CPL 226/13-MANUT. PAISAGIST ICA		48.072,33	1.106.719,57 C
22/11	00133	20072	CPL 1336/13 SERV MANUT PAISAGISTICA	200.000,00		1.306.719,57 C
24/11	13588	15146	NF 3420-CPL 1336/13-SERV.MANUT.PAISAG ISTICA AREAS PUB.		227.238,51	1.079.481,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

65560

Nome

SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA

Codigo

16135

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	13722	14069	SDO NF 3421-CPL 226/13 SERV. PAISAGIS TICO UND. SES			12.205,44	1.067.275,62	C
08/12	13749	14071	SDO NF 3421-CPL 226/13 SERV. PAISAGIS TICO PROPRIOS PMS			9.591,62	1.057.684,00	C
08/12	13749	14073	SDO NF 3421-CPL 226/13 SERV. PAISAGIS TICO PROPRIOS PMS			3.409,34	1.054.274,66	C
08/12	13749	14077	SDO NF 3421-CPL 226/13 SERV. PAISAGIS TICO PROPRIOS PMS			68,19	1.054.206,47	C
08/12	13749	14078	SDO NF 3421-CPL 226/13 SERV. PAISAGIS TICO PROPRIOS PMS			68,19	1.054.138,28	C
08/12	13749	14079	SDO NF 3421-CPL 226/13 SERV. PAISAGIS TICO PROPRIOS PMS			90,92	1.054.047,36	C
08/12	13730	14080	PTE NF 3421-CPL 226/13 SERV. PAISAGIS TICO UND. SEDU			54.052,18	999.995,18	C
12/12	E0022	20980	CPL 226/2013 V.07-MANUTENCAO PAISAGISTICA SEMES	100.000,00			1.099.995,18	C
22/12	13820	15146	NF 3429-CPL 1336/13-SERV.MANUT.PAISAG .EM AREAS PUBL.			296.227,58	803.767,60	C
28/12	13885	14069	SDO NF 3430-CPL 226/13-SERV. PAISAGIS TICO			16.041,74	787.725,86	C
28/12	13885	14071	SDO NF 3430-CPL 226/13-SERV. PAISAGIS TICO			12.606,36	775.119,50	C
28/12	13885	14073	SDO NF 3430-CPL 226/13-SERV. PAISAGIS TICO			4.480,93	770.638,57	C
28/12	13885	14077	SDO NF 3430-CPL 226/13-SERV. PAISAGIS TICO			89,62	770.548,95	C
28/12	13885	14078	SDO NF 3430-CPL 226/13-SERV. PAISAGIS TICO			89,62	770.459,33	C
28/12	13885	14079	SDO NF 3430-CPL 226/13-SERV. PAISAGIS TICO			119,49	770.339,84	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
28/12	13882	14080	PTE NF TICO	3430-CPL	226/13-SERV.	PAISAGIS		71.041,34	699.298,50	C
28/12	13885	20980	SDO NF TICO	3430-CPL	226/13-SERV.	PAISAGIS		35.520,67	663.777,83	C
29/12	E0022	05331	AJUSTE ACAO)	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-65.022,86	598.754,97	C
29/12	E0022	14071	AJUSTE ACAO)	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-4.759,38	593.995,59	C
29/12	E0022	14073	AJUSTE ACAO)	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-1.691,93	592.303,66	C
29/12	E0022	14077	AJUSTE ACAO)	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-30,86	592.272,80	C
29/12	E0022	14078	AJUSTE ACAO)	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-30,86	592.241,94	C
29/12	E0022	14079	AJUSTE ACAO)	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-48,23	592.193,71	C
29/12	E0022	14080	AJUSTE ACAO)	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-26.834,15	565.359,56	C
29/12	E0022	20980	AJUSTE ACAO)	ENC.DO	EXERCICIO	(FONTE/COD	APLIC	-64.479,33	500.880,23	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					500.880,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		5562 SERGIO AUGUSTO ALMEIDA CAMARGO	48188	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19069	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18452	19069	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2017		1	5563	SERGIO AUGUSTO MARQUES BARBOSA	48172	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

31/10	00000	18866	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO				156,18		156,18 C
			GOT/SP0 111/17						
10/11	13482	18866	OF.GOT 111/17-DEVOL.IMPORT.REF.RECURS					156,18	0,00
			O MULTA TRANSITO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5564	SERGIO AUGUSTO SEGAMARCHI	47553		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

23/05	00000	09984	RESCISAO POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA MA IO/17 OFICIO SES/CEG/RH 28/2017			18.883,00		18.883,00 C
25/05	00000	09984	REGULARIZACAO			-18.883,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5565	SERGIO BENITES TROMBINI	47604	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/06	00000	10556	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT 35/17		27,33		27,33 C
09/06	12322	10556	GOT 35/17-DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MU LTA TRANSITO			27,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5566	SERGIO BUENO DE ARAUJO	23371		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00356	00035	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			26.342,92		26.342,92 C
02/01	00356	00036	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.121,34		27.464,26 C
02/01	00356	00037	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			445,06		27.909,32 C
06/01	00095	00035	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03560/16				26.342,92	1.566,40 C
06/01	00095	00036	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03560/16				1.121,34	445,06 C
06/01	00095	00037	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03560/16				445,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		5567 SERGIO CAMARA FONSECA		44171		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/01	01169	02740	RESIDENCIA MEDICA			10.340,66		10.340,66	C
04/01	01169	02741	RESIDENCIA MEDICA			9.170,02		19.510,68	C
11/01	01169	02893	RESIDENCIA MEDICA			6.503,56		26.014,24	C
06/02	01413	02740	PA 11692/14	RESIDENCIA MEDICA			6.503,56	19.510,68	C
10/02	01410	02893	RESIDENCIA MEDICA				6.503,56	13.007,12	C
03/03	01539	02740	PA 11692/14	RESIDENCIA MEDICA FEV/17			3.837,10	9.170,02	C
03/03	01520	02741	PA 11692/14	RESIDENCIA MEDICA			2.666,46	6.503,56	C
30/03	01169	02741	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)			-6.503,56		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1		5568	SERGIO R. MORAIS DE OLIVEIRA	47723	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

03/07	00000	12385	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06 (ESTATUTARIO)			249,00		249,00 C
03/07	00000	12386	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06 (CLT)			249,00		498,00 C
04/07	12560	12385	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06				249,00	249,00 C
04/07	12561	12386	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06				248,00	1,00 C
04/07	12562	12386	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06				1,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5569	SERGIO RENATO DE OLIVEIRA CANDIDO	30653966881	47876	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

23/08	S0071	15122	SC 845/17-ADEQ.MONTAGEM RACKS P/ARMAZENA			1.985,00		1.985,00 C
			MENTO MAT/MEDIC. CPL 711/17 RES.3119					
27/10	13390	15122	NF 01-CPL711/17-ADEQ.MONTAGEM RACKS P				1.985,00	0,00
			/ARMAZEN.MAT/MEDI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	5570	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
24/02	G0069	04600	CPL 696/16	MANUT.MOTOCICLETAS	VOL.02 FLS .254	48.935,10		48.935,10	C
02/03	G0069	04730	SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTO DA FISCALI ZACAO	CPL 696/15	VOL.02	310,00		49.245,10	C
28/03	03608	04600	NFS ANEXAS	CPL 696/16	MANUT.MOTOCICLE TAS		3.429,10	45.816,00	C
28/03	03608	04730	NFS ANEXAS	CPL 696/16	MANUT.MOTOCICLE TAS		310,00	45.506,00	C
13/04	01888	04600	NF 853-	MANUT.MOTOCICLETAS	CPL 696/16		4.039,90	41.466,10	C
19/05	21267	04600	NF 860-	CPL 696/16	MANUT.MOTOCICLETAS		831,80	40.634,30	C
06/06	G0069	11025	CPL 696/15	SERV.MANUT.MOTOCICLETAS	P.379 PARA FISCALIZACAO - VOL.02	55,50		40.689,80	C
06/06	G0069	11026	MANUTENCAO MOTO	FISCALIZACAO	P.377 CPL 696/15 VOL.02	1.500,80		42.190,60	C
14/06	12411	04600	NF 867-	CPL 696/16	MANUT.MOTOCICLETAS		4.650,00	37.540,60	C
23/06	12515	11025	NF 870-	CPL 696/15	SERV.MANUT.MOTOCICL ETAS P.379		55,50	37.485,10	C
23/06	12514	11026	NF 869-	CPL 696/15-	MANUTENCAO MOTO FIS CALIZACAO P.377		1.500,80	35.984,30	C
28/07	G0069	13943	SERVICO DE MANUT.	MOTOCICLETA DA FISCALI ZACAO	PREF.687 CPL 696/15 V.02 RES.2038.	687,70		36.672,00	C
11/08	02901	04600	NF 883-	CPL 696/16	MANUT.MOTOCICLETAS		4.719,15	31.952,85	C
05/09	13037	04600	NF 885-	CPL 696/16	MANUT.MOTOCICLETAS		687,70	31.265,15	C
03/10	13228	04600	NF 892-	CPL 696/16	MANUT.MOTOCICLETAS		4.519,95	26.745,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	5571	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/10	G0069	18199	SERV.MANUTENCAO EM MOTOCICLETAS DE USO S EFAZ CPL 696/15 VOL.02 RESERVA 4223			5.000,00		31.745,20 C
29/12	G0069	04600	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-26.057,50		5.687,70 C
29/12	G0069	13943	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-687,70		5.000,00 C
29/12	G0069	18199	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-5.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2017			1	5572	SERITEC COM.DE ART.COM.VISUAL SERV.SIN.COMP.		27004
SERITEC COMUN.VISUAL E SERIGRAFIA E GRAFICA							

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

08/02	S0005	03881	SERVICOS GRAFICOS EM GERAL P/SECUTUR		1.878,00		1.878,00 C
			CPL 59/17				
28/03	03611	03881	NF 2533 SERV. GRAFICOS EM GERAL P/SEC			1.878,00	0,00
			UTUR CPL 59/17				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	5573	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/02	I0058	04625	CPL 580/15 VOL.02 SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.			348,52		348,52 C
30/03	I0058	06632	CPL 580/15 SERV TEC PROC DADOS			5.566,77		5.915,29 C
19/05	06902	06632	NFS 16385/16386/16387/16388-CPL 580/15 SERV TEC P.D.				371,31	5.543,98 C
19/05	06902	06632	NFS 16385/16386/16387/16388-CPL 580/15 SERV TEC P.D.				743,00	4.800,98 C
19/05	06902	06632	NFS 16385/16386/16387/16388-CPL 580/15 SERV TEC P.D.				709,28	4.091,70 C
19/05	06902	06632	NFS 16385/16386/16387/16388-CPL 580/15 SERV TEC P.D.				709,28	3.382,42 C
19/05	06902	06632	NFS 16385/16386/16387/16388-CPL 580/15 SERV TEC P.D.				709,28	2.673,14 C
08/06	08160	04625	NF 16530/1-CPL 580/15 SERV.TECNICOS E SPEC.PROC.DADOS				254,43	2.418,71 C
08/06	08160	06632	NF 16530/1-CPL 580/15 SERV.TECNICOS E SPEC.PROC.DADOS				356,44	2.062,27 C
27/06	I0058	04625	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.168 CPL 580/15 VOLUME II			-94,09		1.968,18 C
24/07	I0058	13664	SERV.TECNICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CPL 580/15 VOL.02			3.598,59		5.566,77 C
28/07	I0058	13664	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA PAULA CO NF. FL.53(VERSO)			-1.318,01		4.248,76 C
10/11	17807	06632	FT ANEXAS-CPL 580/15 SERV TEC PROC DA DOS				691,17	3.557,59 C
10/11	17807	06632	FT ANEXAS-CPL 580/15 SERV TEC PROC DA DOS				800,13	2.757,46 C
10/11	17823	06632	PTFT 29718090000006204-CPL 580/15 SER V TEC PROC DADOS				360,01	2.397,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	5574	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)			44817

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

10/11	17823	13664	PTFT 29718090000006204-CPL 580/15 SER				160,15	2.237,30	C
			V TEC PROC DADOS						
29/11	18403	06632	FT 29718090000005156-CPL 580/15 SERV				116,87	2.120,43	C
			TEC PROC DADOS						
29/11	18403	13664	FT 29718090000005156-CPL 580/15 SERV				501,66	1.618,77	C
			TEC PROC DADOS						
20/12	19874	13664	CPL 580/15-SERV.TECNICOS DE PROCESSAM				618,53	1.000,24	C
			ENTO DE DADOS						
29/12	I0058	13664	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-1.000,24		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5575	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

14/12	S0053	21010	REGUL.NE20605/16-CURSO P/JOVENS ATEND.TE		96.960,00		96.960,00 C
			RRITORIOS JOVEM E CRAS CPL 537/16				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			96.960,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

SERVICOS SOCIAL DA INDUSTRIA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/09	S0076	16513	SC 1091/17 OFIC.SOCIO/EDUC.INCL.CULTURAI S NA CIAPCD P/PESS.DEFICIENCIA(RES.3656)		1.099,00		1.099,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.099,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1		5577 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/02	G0102	03870	CPL 1021/15 VOL.03 SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA SEDES.		116.653,07		116.653,07 C
15/02	G0039	04372	CPL 397/16 PREST SERV.DE LIMPEZA DA REGULARIZACAO FUNDIARIA.		34.320,00		150.973,07 C
08/03	G0039	05407	CPL 397/16 PREST.SERV.DE LIMPEZA DA REGULARIZACAO FUNDIARI.		34.320,00		185.293,07 C
08/03	G0039	04372	ESTORNO SOLICITADO P/REGULARIZACAO DATA CPL 397/16 FLS.327		-34.320,00		150.973,07 C
24/03	01711	03870	NF 72 CPL 1021/15 SERV.DE LIMP. NAS UNIDADES DA SEDES			28.599,92	122.373,15 C
04/04	01826	03870	CPL 1021/15 VOL.03 SERV.DE LIMPEZA SEDES NF 83			28.599,92	93.773,23 C
24/04	G0102	07945	CPL 1021/2015-SERV.LIMPEZA NAS UNID.SIAS		228.799,32		322.572,55 C
12/05	02109	03870	NF 101-CPL 1021/15 VOL.03 SERV.DE LIMPEZA NA SEDES			28.599,92	293.972,63 C
26/05	12225	03870	NF 116-CPL 1021/15 SERV.DE LIMPEZA UNIDADES DA SEDES			22.879,92	271.092,71 C
07/07	12586	03870	NF 142-CPL 1021/2015-SERV.LIMPEZA NAS UNID.SIAS			7.973,39	263.119,32 C
07/07	12586	07945	NF 142-CPL 1021/2015-SERV.LIMPEZA NAS UNID.SIAS			18.026,53	245.092,79 C
30/08	12977	07945	NF 140-CPL 1021/2015-SERV.LIMPEZA NAS UNID.SIAS			25.999,92	219.092,87 C
13/09	13095	07945	NF 153-CPL 1021/2015-SERV.LIMPEZA NAS UNID.SIAS			25.999,92	193.092,95 C
10/10	13288	05407	NF 178-CPL 397/16 PREST.SERV.DE LIMP.REGUL.FUNDIARIA			1.429,99	191.662,96 C
10/10	13291	07945	NF 180-CPL 1021/2015-SERV.LIMPEZA NAS UNID.SIAS			24.613,26	167.049,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	5578	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/11	13597	07945	NF 189-CPL 1021/2015-SERV.LIMPEZA NAS UNID.SIAS			25.999,92	141.049,78 C
08/12	13749	07945	NF 222-CPL 1021/15--SERV.LIMPEZA NAS UNID.SIAS			23.841,79	117.207,99 C
12/12	G0039	05407	CANCELAM.PARCIAL SOLICITADO FLS.178 VSO CPL 397/16 VOLUME 03		-21.450,00		95.757,99 C
15/12	13786	05407	NF ANEXAS-CPL 397/16 PREST.SERV.DE LI MP.DA REGUL.FUNDI			2.860,00	92.897,99 C
15/12	13786	05407	NF ANEXAS-CPL 397/16 PREST.SERV.DE LI MP.DA REGUL.FUNDI			2.860,00	90.037,99 C
29/12	G0039	05407	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-5.720,01		84.317,98 C
29/12	G0102	07945	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-84.317,98		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5579	SESCON CAMPINAS	47864		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/08	00000	14889	CURSO DE CAPACITACAO P/CONSELHO TUTELAR EM CAMPINAS			1.690,00		1.690,00 C
21/08	00000	14889	REGULARIZACAO DE CADASTRO DE FORNECEDOR			-1.690,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5580	SETC SERV.ESPEC.EM TOMOGRAFIA COMPUTADOR.LTDA	47430	
SETC SERV ESPEC EM TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/05	00000	09602	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		28.320,54		28.320,54 C
19/05	12164	09602	NF 132-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			28.320,54	0,00
12/06	00000	11458	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		79.437,39		79.437,39 C
12/06	00000	11459	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		6.978,10		86.415,49 C
14/06	12447	11458	NF ANEXAS-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO			79.437,39	6.978,10 C
14/06	12447	11459	NF ANEXAS-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO			6.978,10	0,00
11/07	00000	13122	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		3.853,13		3.853,13 C
14/07	01581	13373	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		73.657,17		77.510,30 C
14/07	12636	13122	NF 132-DEVOL.VLR RETIDO INDEV-REQUISICAO STA CASA			3.853,13	73.657,17 C
17/07	01581	13424	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		6.978,10		80.635,27 C
18/07	12662	13373	NF 136-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			73.657,17	6.978,10 C
18/07	12685	13424	NF 137-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.978,10	0,00
31/08	01581	15638	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		75.620,42		75.620,42 C
05/09	13479	15638	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.-REF.DESCC.NF139/138-TFIF			42,59	75.577,83 C
05/09	13042	15638	NF 138/139-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			68.642,32	6.935,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	2	5581	SETC SERV.ESPEC.EM TOMOGRAFIA COMPUTADOR.LTDA	47430
SETC SERV ESPEC EM TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
05/09	13042	15638	NF 138/139-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.935,51	0,00
19/09	01581	16977	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	74.620,89			74.620,89 C
22/09	13195	16977	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			67.642,79	6.978,10 C
22/09	13195	16977	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.978,10	0,00
20/10	01581	18488	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	29.611,57			29.611,57 C
31/10	01581	18857	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15817/17	29.611,57			59.223,14 C
31/10	13451	18857	NFS ANEXAS-PREST.SERV.HOSPIT. -REQUISI CAO PA 15817/17			26.355,12	32.868,02 C
31/10	13451	18857	NFS ANEXAS-PREST.SERV.HOSPIT. -REQUISI CAO PA 15817/17			3.256,45	29.611,57 C
31/10	01581	18488	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO PA 15817/17	-29.611,57			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5582	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP	47245		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/04	S0020	07777	AQ.EMERGENCIAL MEDICAMENTOS P/UNID.SAUDE CPL.208/17 FLS.97			2.193,00		2.193,00 C
18/04	E0025	07809	CPL 254/16 AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INF ORMATICA FLS.427			3.800,00		5.993,00 C
18/04	S0020	07777	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DO FORNECEDOR			-2.193,00		3.800,00 C
05/07	E0056	12613	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.PARA UNIDADE S BASICAS DE SAUDE			5.800,00		9.600,00 C
07/07	12569	07809	NF 2964-CPL 254/16 AQUISICAO EQUIPAME NTOS DE INFORMATI				3.800,00	5.800,00 C
29/09	13198	12613	MF 3156-EQUIP.INFORMATICA.P/UNID.BASI CA DE SAUDE				5.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	5583 SEVERINO SABINO DA SILVA	29101		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/10	02201	18216	R.P.V. ACAO DE EXECUCAO - SEXTA VARA CIV EL			11.366,71		11.366,71 C
10/10	02201	18218	CONTR. PREV. EMPREGADO - ACAO DE EXECUCAO - SEXTA VARA CIVEL			575,42		11.942,13 C
10/10	02201	18221	CONTR. ASS. SAUDE EMPREGADO - ACAO DE EXECUCAO - SEXTA VARA CIVEL			129,19		12.071,32 C
31/10	16981	18216	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22010/16				11.366,71	704,61 C
31/10	16981	18218	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22010/16				575,42	129,19 C
31/10	16981	18221	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22010/16				129,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

15584

SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME

47434

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	00000	09603		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	18.801,45		18.801,45	C
19/05	12165	09603		NF 75-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQU ISICAO		18.801,45	0,00	
03/07	00000	12330		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	2.418,90		2.418,90	C
05/07	00000	12569		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	27.570,00		29.988,90	C
07/07	12599	12330		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		2.418,90	27.570,00	C
07/07	12598	12569		NF 00076-PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO		27.570,00	0,00	
17/07	01581	13426		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	15.630,00		15.630,00	C
18/07	12686	13426		NF 77-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		15.630,00	0,00	
31/08	01581	15641		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	23.370,00		23.370,00	C
11/09	13055	15641		NF 078-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		23.370,00	0,00	
19/09	01581	16905		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	32.040,00		32.040,00	C
22/09	13194	16905		NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		32.040,00	0,00	
24/10	01581	18585		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	11.340,00		11.340,00	C
08/11	13470	18585		NF 80-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITAL AR-REQUISICAO		11.340,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		5585 SHEILA LOPES DE BARROS		29378	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/03	00000	05187	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00		300,00	C
07/03	00000	05190	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	450,00		750,00	C
10/03	01582	05187	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		300,00	450,00	C
10/03	01582	05190	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		450,00	0,00	
06/04	00000	07112	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
06/04	00000	07113	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
12/04	01858	07112	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
12/04	01858	07113	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
08/05	00000	09173	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
08/05	00000	09174	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
11/05	02117	09173	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C
11/05	02117	09174	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	0,00	
05/06	00000	10914	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		150,00	C
05/06	00000	10915	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		750,00	C
12/06	12338	10914	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2		5586 SHEILA LOPES DE BARROS			29378		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
12/06	12338	10915	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00	
10/07	00000	13023	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
12/07	12634	13023	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
04/08	00000	14457	DESP. EMERG E MIUDAS			100,00		100,00 C	
04/08	00000	14458	DESP. EMERG E MIUDAS			400,00		500,00 C	
10/08	02863	14457	DESP. EMERG E MIUDAS				100,00	400,00 C	
10/08	02863	14458	DESP. EMERG E MIUDAS				400,00	0,00	
05/09	00000	16157	DESP.EMERG.E MIUDAS			100,00		100,00 C	
05/09	00000	16158	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00		500,00 C	
14/09	13079	16157	DESP.EMERG.E MIUDAS				100,00	400,00 C	
14/09	13079	16158	DESP.EMERG.E MIUDAS				400,00	0,00	
03/10	00000	17900	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		350,00 C	
03/10	00000	17901	DESP. EMERG. E MIUDAS			650,00		1.000,00 C	
10/10	13268	17900	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	650,00 C	
10/10	13268	17901	DESP. EMERG. E MIUDAS				650,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	5587	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
07/11	00000	19303	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		200,00 C
07/11	00000	19304	DESP.EMERG.E MIUDAS		800,00		1.000,00 C
13/11	13496	19303	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	800,00 C
13/11	13496	19304	DESP.EMERG.E MIUDAS			800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5588	SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	45977	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
15/02	S0049	04117	CPL 491/16-SERV.RADIOGRAFIA DIGITAL P/ UNID.URGENCIA E EMERGENCIA		480.193,92		480.193,92 C
13/03	S0049	04117	CONFORME SOLICITACAO SEAD/RELATORIO PGT0 DIA 08/03/17		-1.060,35		479.133,57 C
28/03	01723	04117	NFS ANEXAS CPL 491/16-SERV.RADIOGRAFI A DIGITAL			287.480,75	191.652,82 C
28/03	01723	04117	NFS ANEXAS CPL 491/16-SERV.RADIOGRAFI A DIGITAL			191.652,82	0,00
18/04	00000	07797	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		506,36		506,36 C
20/04	05050	07797	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO			506,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5589	SIDINEIA MARIA DA SILVA RIBEIRO	48323		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/12	00056	20763	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 563/09			6.522,94		6.522,94 C
07/12	00056	20764	CONTR.PREVID.FUNC.ACAO PLANO/CLASSIF.CAR GOS(VARA FAZENDA PUBLICA)P.A.563/09			514,54		7.037,48 C
07/12	00056	20768	CONTR.ASS.SAUDE FUNC.ACAO PLANO/CLASSIF. CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA PA 563/09			233,88		7.271,36 C
15/12	13765	20763	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 563 /09				6.522,94	748,42 C
15/12	13765	20764	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 563 /09				514,54	233,88 C
15/12	13765	20768	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 563 /09				233,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5590	SIDNEI GARUTI	46999	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

25/01	00086	03316	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		57,36		57,36 C
			PA 868/17				
24/02	02190	03316	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.-PA 868/1			57,36	0,00
			7-DEV.IPTU				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5591		SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		28859	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/03	00000	05278	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		350,00 C
07/03	00000	05279	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		750,00 C
10/03	01584	05278	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			350,00	400,00 C
10/03	01584	05279	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			400,00	0,00
06/04	00000	07034	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		350,00 C
06/04	00000	07037	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		750,00 C
12/04	01857	07034	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	400,00 C
12/04	01857	07037	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	0,00
08/05	00000	09094	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
08/05	00000	09095	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02116	09094	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
11/05	02116	09095	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
06/06	00000	10988	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
06/06	00000	10989	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
12/06	12392	10988	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 5592		SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		28859	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/06	12392	10989	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
10/07	00000	13063	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		250,00		250,00 C
10/07	00000	13064	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		250,00		500,00 C
12/07	12645	13063	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			250,00	250,00 C
12/07	12645	13064	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			250,00	0,00
04/08	00000	14437	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
04/08	00000	14438	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
10/08	02865	14437	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
10/08	02865	14438	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
05/09	00000	16231	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00		300,00 C
05/09	00000	16232	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		500,00 C
19/09	13117	16231	DESP.EMERG.E MIUDAS			300,00	200,00 C
19/09	13117	16232	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	0,00
03/10	00000	17825	DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00		600,00 C
03/10	00000	17826	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			3	5593	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		28859	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/10	13268	17825	DESP.EMERG.E MIUDAS				600,00	400,00 C
10/10	13268	17826	DESP.EMERG.E MIUDAS				400,00	0,00
07/11	00000	19418	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C
07/11	00000	19421	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00 C
13/11	13511	19418	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C
13/11	13511	19421	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5594	SIDNEY HIDEKI MATSUOKA	47166		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/03	00000	06487	ADIANT.VIAGEM	OFIC.CAPACIT.NOVOS	MEDICOS	800,00		800,00 C
28/03	03684	06487	ADIANT.VIAGEM	OFIC.CAPACIT.NOVOS	MEDI COS		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5595	SIDONIAS GOMES CARNEIRO	48006		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/09	01811	16793	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 18115/17			518,88		518,88 C
22/09	13159	16793	DEV.IMPORT.REF. IPTU-PA 18115/17				518,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5596	SILMAR ROGERIO ABDALA	30686	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
04/01	00000	01932	ADIANTAMENTO-SEMES/GESTAO ADM OPERACIONA		750,00		750,00 C
			L				
26/01	01061	01932	ADIANTAMENTO-SEMES/GESTAO ADM OPERACI			750,00	0,00
			ONAL				
30/01	00000	03486	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
14/02	01445	03486	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1

Nome

SILNEI RAFAEL BERTOLLI

Codigo

47022

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/02	02381	03599		DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 23816-8/16	189,49		189,49	C
22/03	02381	03599		ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO PA 23816/16	-189,49		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5598	SILUS SERVICOS LTDA ME	41080	
SILUS SERVICOS LTDA - ME SIMEAO E LOURDES TRANSPORTES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/04	G0011	07729	CPL 114/2016-CAFE DA MANHA P/TIRO GUERRA VOL.02 FLS.221		52.221,50		52.221,50 C
13/04	G0011	07731	CPL 114/2016-CAFE DA MANHA P/TIRO GUERRA COMPL.RESERVA 1144 VOL.02 FLS.221		18.496,50		70.718,00 C
13/04	G0011	07734	CAFE DA MANHA PARA TIRO DE GUERRA - COMPLEMENTO RESERVA 1541 CPL 114/16 VOL.02		2.280,00		72.998,00 C
20/04	G0011	07860	CPL 114/16-FORNEC.CAFE DA MANHA P/TIRO DE GUERRA		3.457,80		76.455,80 C
02/06	12264	07860	SDONF2122-CPL 114/16-FORNEC.CAFE DA MANHA P/TIRO GUERR			91,80	76.364,00 C
06/06	G0011	07860	A PEDIDO DA SELC/ANISIA FL.318 CPL 114/16 VOL.02		-2.296,20		74.067,80 C
30/06	12510	07729	NF 2136-CPL 114/2016-CAFE DA MANHA P/TIRO GUERRA			10.348,00	63.719,80 C
28/07	02763	07729	NF 2209-CPL 114/2016-CAFE DA MANHA P/TIRO GUERRA			9.950,00	53.769,80 C
13/09	13073	07729	NF 2273-CPL 114/2016-CAFE DA MANHA P/TIRO GUERRA			10.348,00	43.421,80 C
29/09	13262	07729	NF 2314-CPL 114/2016-CAFE DA MANHA P/TIRO GUERRA			10.348,00	33.073,80 C
21/11	13586	07729	NF 2360-CPL 114/2016-CAFE DA MANHA P/TIRO GUERRA			9.197,70	23.876,10 C
21/11	13586	07731	NF 2360-CPL 114/2016-CAFE DA MANHA P/TIRO GUERRA			1.309,50	22.566,60 C
08/12	13719	07731	NF 2392-CPL 114/2016-CAFE DA MANHA P/TIRO GUERRA			10.188,80	12.377,80 C
15/12	13800	07731	CPL 114/2016-CAFE DA MANHA P/TIRO GUERRA			3.582,00	8.795,80 C
29/12	G0011	07729	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-2.029,80		6.766,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo
2017	2	5599	SILUS SERVICOS LTDA ME	41080
			SILUS SERVICOS LTDA - ME	
			SIMEAO E LOURDES TRANSPORTES LTDA	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho						

29/12	G0011	07731	AJUSTE	ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-3.416,20		3.349,80	C
29/12	G0011	07734	AJUSTE	ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-2.280,00		1.069,80	C
29/12	G0011	07860	AJUSTE	ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.069,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5600		SILVANA APARECIDA DE MORAES		33879	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03165	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/02	01459	03165	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/04	00000	07114	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/04	01859	07114	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
08/05	00000	09175	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02118	09175	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
05/06	00000	10916	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/06	12339	10916	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
10/07	00000	13043	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
12/07	12640	13043	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
08/08	00000	14709	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/08	02859	14709	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/09	00000	16159	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C
14/09	13080	16159	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00	0,00
03/10	00000	17902	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2

Nome

5601 SILVANA APARECIDA DE MORAES

Codigo

33879

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/10	00000	17903		DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
10/10	13269	17902		DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	600,00	C
10/10	13269	17903		DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	0,00	
07/11	00000	19305		DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00		400,00	C
07/11	00000	19306		DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00		1.000,00	C
13/11	13497	19305		DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00	600,00	C
13/11	13497	19306		DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1

Nome

5602 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP

Codigo

47319

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/05	G0070	08710	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SELC CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 683	2.412,20			2.412,20	C
05/05	G0070	08715	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SECULT CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 684	265,85			2.678,05	C
05/05	G0070	08719	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEFAZ CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 685	1.647,88			4.325,93	C
05/05	G0070	08724	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEHAB CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 852	490,65			4.816,58	C
05/05	G0070	08728	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SIAS CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 686	6.986,39			11.802,97	C
05/05	G0070	08733	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEMES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 687	394,87			12.197,84	C
05/05	G0070	08737	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SESDEC CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 853	1.276,47			13.474,31	C
05/05	G0070	08742	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEMOB CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 688	731,09			14.205,40	C
05/05	G0070	08746	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SAJ CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 854	1.497,36			15.702,76	C
05/05	G0070	08751	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEPLAN CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 855	5.188,95			20.891,71	C
05/05	G0070	08757	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SERPO CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 689	819,05			21.710,76	C
05/05	G0070	08763	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDETER CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 690	568,84			22.279,60	C
05/05	G0070	08767	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEMA CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 691	566,90			22.846,50	C
05/05	G0070	08775	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1077	171,81			23.018,31	C
05/05	G0070	08780	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1076	3.920,50			26.938,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

25603

Nome

SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP

Codigo

47319

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/05	G0070	08785		AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1075	3.623,72		30.562,53	C
05/05	G0070	08790		AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1074	406,11		30.968,64	C
05/05	G0070	08796		AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1073	43.942,86		74.911,50	C
05/05	G0070	08801		AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SE DU INF.CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 955	82.151,58		157.063,08	C
05/05	G0070	08807		AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SE DU FUND.CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 895	40.462,72		197.525,80	C
21/07	02711	08710		NF 152781-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO		207,50	197.318,30	C
21/07	02711	08715		NF 152781-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO		36,57	197.281,73	C
21/07	02711	08719		NF 152781-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO		133,68	197.148,05	C
21/07	02711	08724		NF 152781-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO		57,36	197.090,69	C
21/07	02711	08728		NF 152781-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO		578,97	196.511,72	C
21/07	02711	08733		NF 152781-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO		30,84	196.480,88	C
21/07	02711	08737		NF 152781-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO		106,92	196.373,96	C
21/07	02711	08742		NF 152781-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO		66,29	196.307,67	C
21/07	02711	08746		NF 152781-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO		133,28	196.174,39	C
21/07	02711	08751		NF 152781-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO		439,01	195.735,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		3		5604 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	02711	08757		NF 152781-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		66,29	195.669,09	C
21/07	02711	08763		NF 152781-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		57,36	195.611,73	C
21/07	02711	08767		NF 152781-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		57,36	195.554,37	C
21/07	02680	08775		SDO NF 153031-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		171,81	195.382,56	C
21/07	02693	08780		SDO NF 153031-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		279,05	195.103,51	C
21/07	02680	08785		SDO NF 153031-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		127,33	194.976,18	C
21/07	02680	08790		SDO NF 153031-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		98,85	194.877,33	C
21/07	02729	08796		PTE NF 153031-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		3.547,65	191.329,68	C
21/07	02685	08801		NF 152779-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		9.506,14	181.823,54	C
21/07	02685	08807		NF 152779-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		4.672,31	177.151,23	C
18/08	02900	08801		NF 155470-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SEDU		6.878,26	170.272,97	C
18/08	02900	08807		NF 155470-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SEDU		3.498,08	166.774,89	C
25/08	02933	08801		NF 155967-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SEDU		225,76	166.549,13	C
30/08	13019	08710		NF 155230-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		197,68	166.351,45	C
30/08	13019	08715		NF 155230-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		29,25	166.322,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		4		5605 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	13019	08719	NF 155230-CPL 704/16-AQUIS. DE ESCRITORIO	IS DE ESCRITORIO		131,62	166.190,58	C
30/08	13019	08724	NF 155230-CPL 704/16-AQUIS. DE ESCRITORIO	IS DE ESCRITORIO		57,44	166.133,14	C
30/08	13019	08728	NF 155230-CPL 704/16-AQUIS. DE ESCRITORIO	IS DE ESCRITORIO		560,48	165.572,66	C
30/08	13019	08733	NF 155230-CPL 704/16-AQUIS. DE ESCRITORIO	IS DE ESCRITORIO		30,26	165.542,40	C
30/08	13019	08737	NF 155230-CPL 704/16-AQUIS. DE ESCRITORIO	IS DE ESCRITORIO		106,68	165.435,72	C
30/08	13019	08742	NF 155230-CPL 704/16-AQUIS. DE ESCRITORIO	IS DE ESCRITORIO		66,53	165.369,19	C
30/08	13019	08746	NF 155230-CPL 704/16-AQUIS. DE ESCRITORIO	IS DE ESCRITORIO		133,04	165.236,15	C
30/08	13019	08751	NF 155230-CPL 704/16-AQUIS. DE ESCRITORIO	IS DE ESCRITORIO		438,19	164.797,96	C
30/08	13019	08757	NF 155230-CPL 704/16-AQUIS. DE ESCRITORIO	IS DE ESCRITORIO		66,53	164.731,43	C
30/08	13019	08763	NF 155230-CPL 704/16-AQUIS. DE ESCRITORIO	IS DE ESCRITORIO		57,44	164.673,99	C
30/08	13019	08767	NF 155230-CPL 704/16-AQUIS. DE ESCRITORIO	IS DE ESCRITORIO		57,44	164.616,55	C
11/09	13071	08780	SDO NF 154931-CPL 704/16-AQUIS. DE MAT ERIAS DE ESCRIT			329,76	164.286,79	C
11/09	13072	08785	SDO NF 154931-CPL 704/16-AQUIS. DE MAT ERIAS DE ESCRIT			217,06	164.069,73	C
11/09	13072	08790	SDO NF 154931-CPL 704/16-AQUIS. DE MAT ERIAS DE ESCRIT			144,41	163.925,32	C
11/09	13118	08796	PTE NF 154931-CPL 704/16-AQUIS. DE MAT ERIAS DE ESCRITO			3.759,66	160.165,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		5 5606		SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		
				47319		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/09	13155	08710	NF 156667-CPL 704/16-AQUIS.IS DE ESCRITORIO			138,46	160.027,20	C
15/09	13155	08715	NF 156667-CPL 704/16-AQUIS.IS DE ESCRITORIO			37,69	159.989,51	C
15/09	13155	08719	NF 156667-CPL 704/16-AQUIS.IS DE ESCRITORIO			130,32	159.859,19	C
15/09	13155	08724	NF 156667-CPL 704/16-AQUIS.IS DE ESCRITORIO			55,80	159.803,39	C
15/09	13155	08728	NF 156667-CPL 704/16-AQUIS.IS DE ESCRITORIO			551,67	159.251,72	C
15/09	13155	08733	NF 156667-CPL 704/16-AQUIS.IS DE ESCRITORIO			61,90	159.189,82	C
15/09	13155	08737	NF 156667-CPL 704/16-AQUIS.IS DE ESCRITORIO			142,53	159.047,29	C
15/09	13155	08742	NF 156667-CPL 704/16-AQUIS.IS DE ESCRITORIO			64,89	158.982,40	C
15/09	13155	08746	NF 156667-CPL 704/16-AQUIS.IS DE ESCRITORIO			130,32	158.852,08	C
15/09	13155	08751	NF 156667-CPL 704/16-AQUIS.IS DE ESCRITORIO			433,95	158.418,13	C
15/09	13155	08757	NF 156667-CPL 704/16-AQUIS.IS DE ESCRITORIO			80,06	158.338,07	C
15/09	13155	08763	NF 156667-CPL 704/16-AQUIS.IS DE ESCRITORIO			55,80	158.282,27	C
15/09	13155	08767	NF 156667-CPL 704/16-AQUIS.IS DE ESCRITORIO			55,80	158.226,47	C
15/09	13095	08801	NF 156671-CPL 704/16-AQUIS.IS DE ESCRITORIO			7.372,50	150.853,97	C
15/09	13095	08807	NF 156671-CPL 704/16-AQUIS.IS DE ESCRITORIO			3.625,50	147.228,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		6 5607		SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		47319	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/09	10322	08780	SDONF 156663-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES			214,72	147.013,75 C
29/09	13211	08785	SDONF 156663-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES			148,19	146.865,56 C
29/09	13211	08790	SDONF 156663-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES			93,64	146.771,92 C
29/09	13206	08796	PTNF 156663-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.D E ESCRITORIO P/SE		2.481,24		144.290,68 C
24/10	13377	08710	NF 158958-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			138,46	144.152,22 C
24/10	13377	08715	NF 158958-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			37,69	144.114,53 C
24/10	13377	08719	NF 158958-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			130,32	143.984,21 C
24/10	13377	08724	NF 158958-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			55,80	143.928,41 C
24/10	13377	08728	NF 158958-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			551,67	143.376,74 C
24/10	13377	08733	NF 158958-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			61,90	143.314,84 C
24/10	13377	08737	NF 158958-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			142,53	143.172,31 C
24/10	13377	08742	NF 158958-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			64,89	143.107,42 C
24/10	13377	08746	NF 158958-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			130,32	142.977,10 C
24/10	13377	08751	NF 158958-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			433,95	142.543,15 C
24/10	13377	08757	NF 158958-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			80,06	142.463,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	7	5608	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP			47319
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
24/10	13377	08763	NF 158958-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				55,80	142.407,29	C
24/10	13377	08767	NF 158958-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				55,80	142.351,49	C
24/10	13345	08780	SDONF 158960-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT. DE ESCRITORIO				317,03	142.034,46	C
24/10	13341	08785	SDONF 158960-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT. DE ESCRITORIO				216,03	141.818,43	C
24/10	13341	08790	SDONF 158960-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT. DE ESCRITORIO				69,18	141.749,25	C
24/10	13340	08796	PTNF 158960-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.D E ESCRITORIO				3.365,74	138.383,51	C
24/10	13342	08801	NF 158961-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO				7.372,50	131.011,01	C
24/10	13342	08807	NF 158961-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO				3.625,50	127.385,51	C
10/11	13476	08801	NF 160706-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO SEDU FUND				7.372,50	120.013,01	C
10/11	13476	08807	NF 160706-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO SEDU FUND				3.625,50	116.387,51	C
17/11	13536	08780	SDONF 160707-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO SES				270,46	116.117,05	C
17/11	13538	08785	SDONF 160707-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO SES				193,55	115.923,50	C
17/11	13539	08796	PTNF 160707-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO SES				2.520,17	113.403,33	C
24/11	13605	08710	NF 160708-CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				177,73	113.225,60	C
24/11	13605	08715	NF 160708-CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				37,69	113.187,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		8 5609		SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/11	13605	08719	NF 160708-CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			130,32	113.057,59 C
24/11	13605	08724	NF 160708-CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			55,80	113.001,79 C
24/11	13605	08728	NF 160708-CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			551,67	112.450,12 C
24/11	13605	08733	NF 160708-CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			61,90	112.388,22 C
24/11	13605	08737	NF 160708-CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			103,26	112.284,96 C
24/11	13605	08742	NF 160708-CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			64,89	112.220,07 C
24/11	13605	08746	NF 160708-CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			130,32	112.089,75 C
24/11	13605	08751	NF 160708-CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			433,95	111.655,80 C
24/11	13605	08757	NF 160708-CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			80,06	111.575,74 C
24/11	13605	08763	NF 160708-CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			55,80	111.519,94 C
24/11	13605	08767	NF 160708-CPL 704/16 AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			55,80	111.464,14 C
08/12	13766	08710	NF 162278-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESC RITORIO SELC			177,73	111.286,41 C
08/12	13766	08715	NF 162278-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESC RITORIO SELC			37,69	111.248,72 C
08/12	13766	08719	NF 162278-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESC RITORIO SELC			130,32	111.118,40 C
08/12	13766	08724	NF 162278-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESC RITORIO SELC			55,80	111.062,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		9 5610		SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		47319	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/12	13766	08728	NF 162278-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESC RITORIO SELC			551,67	110.510,93 C
08/12	13766	08733	NF 162278-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESC RITORIO SELC			61,90	110.449,03 C
08/12	13766	08737	NF 162278-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESC RITORIO SELC			103,26	110.345,77 C
08/12	13766	08742	NF 162278-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESC RITORIO SELC			64,89	110.280,88 C
08/12	13766	08746	NF 162278-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESC RITORIO SELC			130,32	110.150,56 C
08/12	13766	08751	NF 162278-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESC RITORIO SELC			433,95	109.716,61 C
08/12	13766	08757	NF 162278-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESC RITORIO SELC			80,06	109.636,55 C
08/12	13766	08763	NF 162278-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESC RITORIO SELC			55,80	109.580,75 C
08/12	13766	08767	NF 162278-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESC RITORIO SELC			55,80	109.524,95 C
08/12	13720	08780	SDONF 162280-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES			394,45	109.130,50 C
08/12	13720	08785	SDONF 162280-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES			287,03	108.843,47 C
08/12	13721	08796	PTNF 162280-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES			3.707,53	105.135,94 C
22/12	13811	08801	NF 162279-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESC RITORIO P/SEDU			7.372,50	97.763,44 C
22/12	13811	08807	NF 162279-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESC RITORIO P/SEDU			3.625,50	94.137,94 C
29/12	00070	08710	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC Acao)	-1.374,64			92.763,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2017	10	5611	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/12	G0070	08715	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-49,27		92.714,03	C
29/12	G0070	08719	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-861,30		91.852,73	C
29/12	G0070	08724	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-152,65		91.700,08	C
29/12	G0070	08728	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-3.640,26		88.059,82	C
29/12	G0070	08733	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-86,17		87.973,65	C
29/12	G0070	08737	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-571,29		87.402,36	C
29/12	G0070	08742	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-338,71		87.063,65	C
29/12	G0070	08746	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-709,76		86.353,89	C
29/12	G0070	08751	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-2.575,95		83.777,94	C
29/12	G0070	08757	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-365,99		83.411,95	C
29/12	G0070	08763	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-230,84		83.181,11	C
29/12	G0070	08767	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-228,90		82.952,21	C
29/12	G0070	08801	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-36.051,42		46.900,79	C
29/12	G0070	08807	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-17.790,33		29.110,46	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							29.110,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

15612

Nome

SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO

Codigo

42157

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03166	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
13/02	01460	03166	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
07/03	00000	05193	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	750,00		750,00	C
10/03	01583	05193	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		750,00	0,00	
06/04	00000	07042	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	750,00		750,00	C
12/04	01858	07042	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		750,00	0,00	
08/05	00000	09096	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02117	09096	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/06	00000	10990	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/06	12393	10990	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
04/08	00000	14459	DESP. EMERG E MIUDAS	500,00		500,00	C
10/08	02864	14459	DESP. EMERG E MIUDAS		500,00	0,00	
05/09	00000	16160	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/09	13081	16160	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00	
03/10	00000	17904	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			2	5613	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

10/10	13270	17904	DESP. EMERG. E MIUDAS			1.000,00
						0,00
07/11	00000	19307	DESP.EMERG.E MIUDAS		1.000,00	1.000,00 C
13/11	13498	19307	DESP.EMERG.E MIUDAS			1.000,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5614	SILVANA DE BARROS PIMENTEL	32117		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/05	00967	10375	RPV ACAA DECLARATORIA SIST.REMUNERATORIO E BENEFICIOS VARA DA FAZENDA PUBLICA			16.232,56		16.232,56 C
31/05	00967	10376	CONTR.PREV.EMPREG.ACAO DECLARATORIA SIST REMUNERAT/BENEFICIOS VARA FAZ.PUBLICA			977,11		17.209,67 C
31/05	00967	10377	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO DECLARATO RIA SIST.REMUNERAT/BENEFICIOS V.F.PUBLI.			444,14		17.653,81 C
14/06	08356	10375	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 9672/10-RPV ACAA DECLAR				16.232,56	1.421,25 C
14/06	08440	10376	PA 9672/10-CONTR.PREV./CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO				977,11	444,14 C
14/06	08440	10377	PA 9672/10-CONTR.PREV./CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO				444,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1

Nome

5615 SILVANA DE SOUZA MARTINI

Codigo

40305

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	00000	21073		ADT0-SECOM/VIAGEM A SANTO AMARO SP/VISIT A TECNICA CIES	150,00		150,00	C
19/12	00000	21122		ADT0-SECOM/VIAGEM A SANTO AMARO SP/VISIT A TECNICA CIES	350,00		500,00	C
19/12	00000	21073		ESTORNO A PEDIDO SECOM-ROSE, ACERTO DE V	-150,00		350,00	C
20/12	19978	21122		ADT0-SECOM/VIAGEM A SANTO AMARO SP/VI SITA TECNICA CIES		350,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1

Nome

5616 SILVANA GABRIEL CORREA

Codigo

16417

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03292	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
20/01	00000	03293	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
13/02	01473	03292	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
13/02	01473	03293	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/03	00000	05311	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/03	00000	05312	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
10/03	01566	05311	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C
10/03	01566	05312	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	0,00	
06/04	00000	07200	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	150,00		150,00	C
06/04	00000	07201	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	600,00		750,00	C
12/04	01858	07200	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		150,00	600,00	C
12/04	01858	07201	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		600,00	0,00	
05/05	00000	08969	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02165	08969	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
07/06	00000	11089	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	5617	SILVANA GABRIEL CORREA	16417		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
07/06	00000	11090	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00		750,00 C
12/06	12349	11089	DESP. EMERG. E MIUDAS					350,00	400,00 C
12/06	12349	11090	DESP. EMERG. E MIUDAS					400,00	0,00
10/07	00000	13083	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00		500,00 C
12/07	12612	13083	DESP. EMERG. E MIUDAS					500,00	0,00
05/09	00000	16112	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		200,00 C
05/09	00000	16113	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00		500,00 C
14/09	13138	16112	DESP. EMERG. E MIUDAS					200,00	300,00 C
14/09	13138	16113	DESP. EMERG. E MIUDAS					300,00	0,00
03/10	00000	17696	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00		250,00 C
03/10	00000	17697	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00		1.000,00 C
10/10	13327	17696	DESP. EMERG. E MIUDAS					250,00	750,00 C
10/10	13327	17697	DESP. EMERG. E MIUDAS					750,00	0,00
07/11	00000	19253	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		200,00 C
07/11	00000	19254	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	5618	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

13/11	13522	19253	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	800,00 C
13/11	13522	19254	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5619		SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO		32975	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/03	00295	06334	HONORARIOS ADVOCAT.FEV/17 LEI 9.852/11(A FASTAMENTO/CARGO PRESIDENTE P/FUNSERV)	1.185,17		1.185,17	C
31/03	01763	06334	HONORARIOS ADVOCAT.FEV/17 LEI 9.852/11(PRES. FUNSERV)		1.185,17	0,00	
27/04	00295	08119	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32		6.026,32	C
27/04	02003	08119	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3		6.026,32	0,00	
26/05	00295	10216	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9852/11 PA 2957/17	1.305,39		1.305,39	C
31/05	12252	10216	HONORARIOS ADVOCAT. ABR/LEI 9.852/11(PRES. FUNSERV)		1.305,39	0,00	
29/06	00295	12190	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97		2.306,97	C
30/06	12554	12190	HON.ADV.APOSENT.REF.MAIO/17-LEI 9.852/11 PA 2957/17		2.306,97	0,00	
21/07	00295	13608	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32		1.572,32	C
31/07	02792	13608	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUN/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17		1.572,32	0,00	
30/08	00295	15567	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00		12.000,00	C
31/08	13142	15567	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUL/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17		1.917,21	10.082,79	C
29/09	13226	15567	HON.ADV.APOSENTADOS REF.AGO/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17		2.301,21	7.781,58	C
31/10	13409	15567	HON.ADV.APOSENTADOS REF.SET/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17		1.860,51	5.921,07	C
30/11	13647	15567	HON.ADV.APOSENTADOS REF.OUT/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17		2.255,08	3.665,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	5620	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

28/12	13937	15567	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17			3.621,73	44,26 C
29/12	00295	15567	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-44,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5621	SILVANA MESSIAS FURQUIM	35241		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/12	00547	20789	C.P.V ACAO PLANO DE CLASS.CARGOS VARA DA FAZENDA P.A 5473/09			12.291,82		12.291,82 C
07/12	00547	20791	CONTR.PREV.FUNSERV ACAO PLANO CLASS.DE C ARGOS VARA FAZENDA P.A 5473/09			1.035,13		13.326,95 C
07/12	00547	20793	CONTR.FUNSERV SAUDE ACAO PLANO CLASS.CAR GOS VARA FAZENDA P.A 5473/09			470,51		13.797,46 C
15/12	13795	20789	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5473/09				12.291,82	1.505,64 C
15/12	13795	20791	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5473/09				1.035,13	470,51 C
15/12	13795	20793	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5473/09				470,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5622	SILVANA QUINTINO PEREIRA FERRAZ	48250		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

17/11	01800	19977	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 018.003-8/2017			470,17		470,17 C
01/12	13707	19977	PA 18003/17-DEV.IMPORT.REF.IPTU				470,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5623		SILVANA SALAS GOMES		28883	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/03	00000	05313	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/03	00000	05314	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
10/03	01567	05313	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
10/03	01567	05314	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
06/04	00000	07202	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		350,00 C
06/04	00000	07203	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		750,00 C
12/04	01859	07202	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	400,00 C
12/04	01859	07203	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	0,00
05/05	00000	08970	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02166	08970	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
05/06	00000	10777	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/06	00000	10778	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/06	12365	10777	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/06	12365	10778	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/07	00000	12895	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		100,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2

Nome

5624 SILVANA SALAS GOMES

Codigo

28883

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	00000	12896	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		500,00	C
12/07	12683	12895	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00	400,00	C
12/07	12683	12896	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
03/08	00000	14295	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
03/08	00000	14296	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00	C
10/08	02881	14295	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C
10/08	02881	14296	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
12/09	00000	16495	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
12/09	00000	16496	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00		500,00	C
14/09	13103	16495	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	100,00	C
14/09	13103	16496	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00	0,00	
03/10	00000	17698	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
03/10	00000	17699	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
10/10	13328	17698	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	500,00	C
10/10	13328	17699	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			3		5625		SILVANA SALAS GOMES		28883

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

07/11	00000	19255	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00		600,00 C
07/11	00000	19256	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00		1.000,00 C
13/11	13523	19255	DESP. EMERG. E MIUDAS					600,00	400,00 C
13/11	13523	19256	DESP. EMERG. E MIUDAS					400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5626	SILVANA VIEIRA	45938		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/04	00000	07940	ADTO-SES/1	CONFERENCIA	EST SAUDE MELHERE	300,00		300,00 C
24/04	05112	07940	ADTO-SES/1	CONFERENCIA	EST SAUDE MELH		300,00	0,00
			ERES	.				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1

Nome

5627 SILVANO CORRIER

Codigo

42169

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00623	01323	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.6238/14	37.663,20		37.663,20	C
31/01	01329	01323	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
24/02	01504	01323	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 6238/14		3.138,60	31.386,00	C
24/03	01707	01323	MAIS MEDICOS P.A.6238/14		3.138,60	28.247,40	C
28/04	01956	01323	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 6238/14		3.138,60	25.108,80	C
31/05	12251	01323	PA 6238/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
30/06	12532	01323	P.A.6238/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	02773	01323	PA 6238/14-PROGRAMA MAAIS MEDICOS JUL HO/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	10324	01323	PA 6238/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
29/09	13195	01323	PA 6338/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	13407	01323	PA 6238/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. OUT/17		3.138,60	6.277,20	C
30/11	13634	01323	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF NOV/17 - PA 6238/14		3.138,60	3.138,60	C
28/12	13896	01323	PA 6238/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	5628	SILVIA AIRES DE MIRANDA	43671		
SILVIA AIRES DOS SANTOS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	01731	00197	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		22.742,78		22.742,78 C
02/01	01731	00199	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (SILVIA AIRES DE MIRANDA)		2.706,09		25.448,87 C
02/01	01731	00201	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		1.273,56		26.722,43 C
02/01	01731	00203	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		516,97		27.239,40 C
02/01	01731	00199	INDEVIDO		-2.706,09		24.533,31 C
06/01	00054	00197	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 17311/15			22.742,78	1.790,53 C
06/01	00054	00201	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 17311/15			1.273,56	516,97 C
06/01	00054	00203	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 17311/15			516,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5629	SILVIA CRISTINA AFFERRI DE OLIVEIRA	34256		
SILVIA CRISTINA AFFERRI DE OLIVEIRA E S/M								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/06	03196	12115	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE P	709,09		709,09 C
			A 31.965/2016					
03/07	09627	12115	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENT		709,09	0,00
			E PA 31.965/2016					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5630	SILVIA DE CAMARGO SANTOS	32400	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/04	02630	06788	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL VARA DA FAZENDA PUBLICA PA.26306/07		9.043,99		9.043,99 C
04/04	02630	06793	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE PA.26306/07 PARTE FUNCIONARIO		972,29		10.016,28 C
24/08	02630	15203	R.P.V. ACAO ORDINARIA - VARA DA FAZENDA PUBLICA		9.082,89		19.099,17 C
24/08	02630	15205	CONTR. PREV. FUNCIONARIO - ACAO ORDINARI A - VARA DA FAZENDA PUBLICA		671,32		19.770,49 C
24/08	02630	15207	CONTR. ASS. SAUDE FUNCIONARIO - ACAO ORD INARIA - VARA DA FAZENDA PUBLICA		305,15		20.075,64 C
24/08	02630	06788	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-9.043,99		11.031,65 C
24/08	02630	06793	ESTORNO PARA REGULAIZIRACAO		-972,29		10.059,36 C
31/08	13082	15203	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 26306/ 07-RPV ACAO ORDIN			9.082,89	976,47 C
31/08	13082	15205	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 26306/ 07-RPV ACAO ORDIN			671,32	305,15 C
31/08	13082	15207	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 26306/ 07-RPV ACAO ORDIN			305,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5631	SILVIA HELENA DA SILVA	46904		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00621	00779	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			6.870,88		6.870,88 C
02/01	00621	00782	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			422,91		7.293,79 C
02/01	00621	00783	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			192,23		7.486,02 C
13/01	00456	00779	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 6215/15				6.870,88	615,14 C
13/01	00456	00782	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 6215/15				422,91	192,23 C
13/01	00456	00783	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 6215/15				192,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5632		SILVIA MARIA MATUCCI		22149	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/04	00000	07495	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
10/04	00000	07496	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
13/04	04599	07495	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
13/04	04599	07496	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
08/05	00000	09176	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
08/05	00000	09177	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
11/05	02119	09176	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C
11/05	02119	09177	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00
05/06	00000	10917	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/06	12340	10917	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
10/07	00000	13026	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
12/07	12635	13026	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
04/08	00000	14460	DESP. EMERG E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/08	02865	14460	DESP. EMERG E MIUDAS			500,00	0,00
05/09	00000	16161	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2

Nome

5633 SILVIA MARIA MATUCCI

Codigo

22149

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/09	13082	16161	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00
03/10	00000	17905	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00 C
03/10	00000	17906	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00		1.000,00 C
10/10	13271	17905	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	800,00 C
10/10	13271	17906	DESP. EMERG. E MIUDAS		800,00	0,00
07/11	00000	19308	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00		200,00 C
07/11	00000	19309	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00		1.000,00 C
13/11	13499	19308	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00	800,00 C
13/11	13499	19309	DESP.EMERG.E MIUDAS		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5634	SILVIA SILVA DE SOUSA	24214	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00433	00705	AMORTIZACAO DIVIDA LIE SETOR PUBLICO LEI 10.164/12		229.779,68		229.779,68 C
02/01	00433	00705	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-229.779,68		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5635		SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS		40899	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/01	00000	03294	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
20/01	00000	03295	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
13/02	01474	03294	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
13/02	01474	03295	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/03	00000	05315	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		450,00 C
07/03	00000	05316	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		750,00 C
10/03	01568	05315	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	300,00 C
10/03	01568	05316	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
06/04	00000	07204	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		450,00		450,00 C
06/04	00000	07205	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00		750,00 C
12/04	01860	07204	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			450,00	300,00 C
12/04	01860	07205	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			300,00	0,00
05/05	00000	08971	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		450,00 C
05/05	00000	08972	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		750,00 C
11/05	02167	08971	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2		5636 SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS			40899		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	02167	08972	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
05/06	00000	10779	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00		450,00 C	
05/06	00000	10780	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		750,00 C	
12/06	12366	10779	DESP. EMERG. E MIUDAS				450,00	300,00 C	
12/06	12366	10780	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
07/07	00000	12897	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00 C	
07/07	00000	12898	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		500,00 C	
12/07	12684	12897	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00 C	
12/07	12684	12898	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00	
03/08	00000	14297	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00 C	
03/08	00000	14298	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		500,00 C	
10/08	02882	14297	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	250,00 C	
10/08	02882	14298	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	0,00	
03/10	00000	17700	DESP. EMERG. E MIUDAS			700,00		700,00 C	
03/10	00000	17701	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		1.000,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			3	5637	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

10/10	13329	17700	DESP. EMERG. E MIUDAS			700,00
						300,00 C
10/10	13329	17701	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		5638 SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL ME		44928		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	S0119	01773	CPL 1191/15	C445/15	MEDICAMENTOS MJ	339,94		339,94	C
24/03	01689	01773	NF 60	CPL 1191/15	C445/15 MEDICAMENTO S MJ		339,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5639	SILVIO ANTONIO SANCHES	47583		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
05/06	00002	10666	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			6.905,52		6.905,52 C
05/06	00002	10667	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			630,77		7.536,29 C
05/06	00002	10668	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.			286,71		7.823,00 C
14/06	08417	10666	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 20/09-PAGAMENTO DE CPV				6.905,52	917,48 C
14/06	08441	10667	PA 20/09-CONTRIB.PREVID./CONTRIB.ASSI ST.SAUDE EMPREGAD				630,77	286,71 C
14/06	08441	10668	PA 20/09-CONTRIB.PREVID./CONTRIB.ASSI ST.SAUDE EMPREGAD				286,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		5640 SILVIO JOSE MAGALHAES E SILVA	47724	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/07	00000	12387	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	664,00		664,00 C
04/07	12563	12387	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06		664,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5641	SILVIO LEANDRO PAWLINA DE CAMPOS	48023		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
20/09	03228	17040	DEV.IMPORT.REF.IPTU			1.494,52		1.494,52 C
29/09	13190	17040	PA 32280/16-DEV.IMPORT.REF.IPTU				1.494,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5642	SILVIO ROGERIO FERNANDES SOROCABA ME	47784		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/07	01935	13529	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO ORDINARIA DE B. FISCAL PA 19358/03			200,80		200,80 C
04/08	11688	13529	PAGUE-SE AO TRIB.DEJUSTICA-PA 19358/03-HON.ADV.CPV				200,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	5643	SIME PRAG DO BRASIL LTDA		40166	
SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/02	S0155	03765	PREST.SERVICOS DE DEDETIZACAO NO CIC CPL 1557/2014			1.148,25		1.148,25 C
11/04	S0009	07649	REGULAR.NE FLS.183-CPL 91/14 DEDETIZACAO UNID.REGULARIZ.FUNDIARIA(PROBL.SISTEMA)			1.120,00		2.268,25 C
20/04	01907	07649	NF 2286-DEDETIZACAO CPL 91/2014				280,00	1.988,25 C
23/06	12501	03765	NF 2355-CPL 1557/14-PREST.SERV. DE DE DETIZACAO NO CIC				382,75	1.605,50 C
04/07	S0045	12451	SC 306/17 TRAT.ELIM.BROCAS/CUPINS PAREDE SALA ODONT.UBS VILA SABIA RESERVA 2508			499,00		2.104,50 C
22/08	G0017	15104	SERV.DE DEDETIZACAO NOS CEMITERIOS MUNIC IPAIS SOROCABA CPL 170/17-RESERVA 1748			9.920,00		12.024,50 C
13/09	13093	03765	NF 2504-CPL 1557/2014-PREST.SERVICOS DE DEDETIZACAO NO				382,75	11.641,75 C
11/10	G0041	18271	SC 463/17 SERV.DESRATIZACAO/DESCUPINIZAC AO UNIDADES DE SAUDE CPL 418/17 RES.2215			4.987,50		16.629,25 C
24/10	S0155	18609	CPL 1557/14-SERV.DEDETIZACAO ESTADIO MU- NICIPAL WALTER RIBEIRO- RESERVA 4279			382,75		17.012,00 C
27/10	13385	12451	NF 2650-TRAT.ELIM.BROCAS/CUPINS PARED E SALA ODONT.				499,00	16.513,00 C
13/11	S0092	19799	SERV.DEDETIZACAO PREDIO UNIV.TRABALHADOR RESERVA 4115			500,00		17.013,00 C
21/11	13574	07649	NF 2646-CPL 91/14 DEDETIZACAO UNID.RE GULARIZ.FUNDIARIA				280,00	16.733,00 C
05/12	13720	03765	NF 2676-CPL 1557/14-PREST.SERV.DE DED ETIZACAO NO CIC				382,75	16.350,25 C
22/12	13835	07649	NF 2740-CPL 91/14 DEDETIZACAO UNID.RE GULARIZ.FUNDIARIA				280,00	16.070,25 C
28/12	13916	15104	NF 2757-CPL 170/17-SERV.DE DEDETIZACA O NOS CEMITERIOS				2.480,00	13.590,25 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 5645		SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA		
				47436		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	00000	09605		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	762,21		762,21	C
17/05	00000	09611		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.879,03		14.641,24	C
17/05	00000	09614		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	242,94		14.884,18	C
17/05	00000	09616		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.207,12		17.091,30	C
19/05	12166	09605		NF 169/167/166/168-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISIC		762,21	16.329,09	C
19/05	12166	09611		NF 169/167/166/168-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISIC		13.879,03	2.450,06	C
19/05	12166	09614		NF 169/167/166/168-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISIC		242,94	2.207,12	C
19/05	12166	09616		NF 169/167/166/168-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISIC		2.207,12	0,00	
09/06	00000	11264		PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO	768,00		768,00	C
09/06	00000	11265		PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO	21.448,00		22.216,00	C
09/06	00000	11266		PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO	5.472,00		27.688,00	C
14/06	12458	11264		NF 172-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO		768,00	26.920,00	C
14/06	12459	11265		NF 171-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO		21.448,00	5.472,00	C
14/06	12460	11266		NF 170-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO		5.472,00	0,00	
05/07	00000	12572		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.476,00		1.476,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2		5646 SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/07	12587	12572	NF 173-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO		1.476,00	0,00	
17/07	01581	13428	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	25.752,00		25.752,00	C
18/07	12665	13428	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		16.752,00	9.000,00	C
18/07	12665	13428	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		8.424,00	576,00	C
18/07	12665	13428	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		576,00	0,00	
26/07	00000	13754	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	2.268,64		2.268,64	C
28/07	02763	13754	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAO		31,68	2.236,96	C
28/07	02763	13754	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAO		1.842,72	394,24	C
28/07	02763	13754	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAO		293,04	101,20	C
28/07	02763	13754	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA REQUISICAO		101,20	0,00	
31/08	01581	15642	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	24.606,00		24.606,00	C
04/09	10379	15642	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		16.752,00	7.854,00	C
04/09	10379	15642	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		7.758,00	96,00	C
04/09	10379	15642	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		96,00	0,00	
19/09	01581	16908	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	21.564,00		21.564,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	3	5647	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/09	13189	16908	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				15.276,00	6.288,00 C
22/09	13189	16908	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				5.616,00	672,00 C
22/09	13189	16908	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				672,00	0,00
23/10	01581	18545	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			14.390,00		14.390,00 C
08/11	13525	18545	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				9.392,00	4.998,00 C
08/11	13525	18545	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				4.806,00	192,00 C
08/11	13525	18545	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO-P A 15817/17				192,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
		2017	1	5648	SIMON PAINEIS IND.COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA	47230

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
10/04	S0001	07554	AQUIS.CRONOMETRO PROGRESSIVO E REGRESSIV O P/AUDIENCIAS PUBLICAS CPL 16/2017	1.980,00		1.980,00 C
09/06	12310	07554	NF 1212-CPL 16/2017 AQUIS.CRONOMETRO PROGRES.E REGRES.		1.980,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	5649	SIMONE APARECIDA LOURENCO		41279		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
23/05	00000	09963	ADTO-SELC/CURSO	TCESP FASE IV	AUDESP		800,00		800,00 C
25/05	07053	09963	ADTO-SELC/CURSO	TCESP FASE IV	AUDESP			800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5650	SIMONE DOMINGUES VIEIRA	47503		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	00145	09816	BOLSA ATLETA PA 1459/17			2.500,00		2.500,00 C
14/06	12411	09816	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 59/17				750,00	1.750,00 C
18/08	02941	09816	PA 1459/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)				500,00	1.250,00 C
15/09	13140	09816	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				500,00	750,00 C
20/10	13355	09816	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				250,00	500,00 C
17/11	13578	09816	BOLSA ATLETA NOV/17				250,00	250,00 C
15/12	13821	09816	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	5651	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO		44274	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	00146	09798	BOLSA ATLETA PA 1460/17			3.500,00		3.500,00 C
14/06	12435	09798	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 60/17				1.050,00	2.450,00 C
18/08	02914	09798	PA 1460/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN E J UL)				700,00	1.750,00 C
15/09	13141	09798	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				700,00	1.050,00 C
20/10	13356	09798	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				350,00	700,00 C
17/11	13579	09798	BOLSA ATLETA NOV/17				350,00	350,00 C
15/12	13822	09798	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		5652 SISPACK MEDICAL LTDA.	39285	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0058	01702		REGISTRO DE PRECOS TESTE QUIMICO P/AUTO CLAVE CPL 589/16 FL.187	1.482,00		1.482,00	C
15/02	E0058	04094		REGISTRO DE PRECOS TESTE QUIMICO P/AUTOC LAVE CPL 589/16	5.798,00		7.280,00	C
10/03	01590	01702		NF 53437-CPL 589/16-TESTE QUIMICO P/AUTO CLAVE		1.210,00	6.070,00	C
31/03	01753	04094		NF 54393 TESTE QUIMICO P/AUTOCLAVE CPL 589/16 C		5.675,00	395,00	C
07/04	E0058	07239		CPL.589/16 FLS.204 AQ.TESTES QUIMICOS P/AUTOCLAVE	1.544,00		1.939,00	C
27/04	E0058	08189		CPL.589/16 FORNEC.TESTES QUIMICOS P/AUTO CLAVE	2.330,00		4.269,00	C
12/05	02110	01702		NFS ANEXAS TESTE QUIMICO P/AUTOCLAVE CPL 589/16		272,00	3.997,00	C
12/05	02110	04094		NFS ANEXAS TESTE QUIMICO P/AUTOCLAVE CPL 589/16		123,00	3.874,00	C
12/05	02110	07239		NFS ANEXAS TESTE QUIMICO P/AUTOCLAVE CPL 589/16		1.430,00	2.444,00	C
02/06	12280	08189		NF8189-CPL.589/16 FORNEC.TESTES QUIMICOS P/AUTO CLAVE		2.330,00	114,00	C
07/06	E0058	11052		REGISTRO DE PRECOS TESTE QUIMICO P/ AUTOCLAVE	1.430,00		1.544,00	C
04/07	E0058	12475		TESTE QUIMICO P/AUTOCLAVE, CPL 589/2016 VOL.01	1.605,00		3.149,00	C
14/07	12665	11052		NF 57152-REGISTRO DE PRECOS TESTE QUIMICO P/ AUTOCLAVE		1.430,00	1.719,00	C
28/08	02959	12475		NF 57680-TESTE QUIMICO P/AUTOCLAVE-CPL 589/2016		1.605,00	114,00	C
22/09	E0058	17162		CPL 589/16 AQUIS.DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA SES(RESERVA 4053)	3.320,00		3.434,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	5653	SISPACK MEDICAL LTDA.	39285	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/11	E0058	19888	CPL 589/16 FORN.TESTES P/AUTOCLAVES P/RE DE MUNICIPAL DE SAUDE(RESERVA 4572)			1.405,00		4.839,00 C
01/12	13656	17162	NF 60138-CPL 589/16 AQUIS.DE INSUMOS DE ENFERMAGEM				3.320,00	1.519,00 C
29/12	E0058	19888	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-1.405,00		114,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				114,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	5654	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	42977	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/03	P0060	06346	CPL 600/2015-PROJ.TRABALHO SOCIAL-EMPRE- ENDIMENTO JD.CARANDA			214.065,58		214.065,58 C
23/05	P0021	09980	CPL 215/14 V.13-PRORROGACAO-SERV.GERENC. E FISCALIZACAO DE OBRAS			3.556.626,14		3.770.691,72 C
07/07	12588	09980	PTNF 25444-CPL 215/14-SERV.GERENC.E F ISC.DE OBRAS				117.628,75	3.653.062,97 C
31/07	02779	09980	NF 25772-CPL 215/14-SERV.GERENC.E FIS CAL.DE OBRAS				503.144,71	3.149.918,26 C
24/10	13361	09980	NF 26229-CPL 215/14-SERV.GERENC.E FIS CALIZACAO DE OBRA				503.144,71	2.646.773,55 C
01/12	13660	09980	NF 26768-SERV.GERENC.E FISCAL.DE OBRA S CPL 215/14				595.173,31	2.051.600,24 C
26/12	P0060	06346	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-214.065,58		1.837.534,66 C
27/12	P0021	09980	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO			-1.000.000,00		837.534,66 C
29/12	P0021	09980	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-837.534,66		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	15655	SISTEMATH IND.PAINEIS ELETRONICOS LTDA-EPP	29797

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	S0108	20564		CPL 1082/17-MANUT.MAQUINA SENHA CASA DO CIDADA0 IPANEMA	596,00		596,00	C
29/12	S0108	20564		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-596,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	5656	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA		47134
		SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA ME					
		SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/03	S0012	06113	CONFECCAO DE CARTA DE COBRANCA PARA DIVI DA ATIVA CPL 121/17(RESERVA 965)		5.180,00		5.180,00 C
28/04	01935	06113	NF 2529-CONFEC.CARTA COBRANCA DIV.ATI VA CPL 121/17			1.653,82	3.526,18 C
26/05	S0012	10206	REG.NE 6113-CONFEC.CARTA DE COBRANCA P/ DIVIDA ATIVA CPL 121/17		3.526,18		7.052,36 C
26/05	S0012	06113	ESTORNO P/REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC.		-3.526,18		3.526,18 C
29/05	G0012	10244	CONFECCAO CARTA COBRANCA DIVIDA ATIVA RESERVA 1001 CPL 124/17		8.600,00		12.126,18 C
02/06	12273	10206	NF 2543-CPL 121/17 CONFEC.CARTA COBRA NCA P/DIV.ATIVA			1.257,90	10.868,28 C
14/06	12392	10206	NF 2572-CPL 121/17-REG.NE 6113-CONFEC .CARTA DE COBRANC			1.453,90	9.414,38 C
30/06	12514	10206	NF 2595-CPL 121/17 CONFEC.CARTA COBRA NCA P/ DIVIDA ATI			814,38	8.600,00 C
21/07	02715	10244	NF ANEXAS-CPL 124/17-CONFECCAO CARTA COBRANCA DIVIDA A			299,45	8.300,55 C
21/07	02715	10244	NF ANEXAS-CPL 124/17-CONFECCAO CARTA COBRANCA DIVIDA A			917,28	7.383,27 C
27/07	G0012	10244	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO VALOR P/EXERCI- CIO 2017 CONF.FLS.31 VERSO CPL124/17 V.2		-3.500,00		3.883,27 C
11/08	G0012	14844	CPL 124/17-CONFEC.CARTA COBRANCA P/DIVI- DA ATIVA-RESERVA 3689- VOL.02		2.150,00		6.033,27 C
11/08	02893	10244	NF ANEXAS-CPL 124/17-CONFECCAO CARTA COBRANCA DIVIDA A			973,26	5.060,01 C
11/08	02893	10244	NF ANEXAS-CPL 124/17-CONFECCAO CARTA COBRANCA DIVIDA A			958,04	4.101,97 C
30/08	12971	10244	NF 2640-CPL 124/17-CONFECCAO CARTA CO BRANCA DIVIDA ATI			856,56	3.245,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	5657	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	
			SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA ME					
			SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/09	13099	10244	NF 2669-CPL 124/17-CONFECCAO CARTA CO BRANCA DIVIDA ATI				586,26	2.659,15 C
21/11	13571	10244	NF 2746-CPL 124/17-CONFECCAO CARTA CO BRANCA DIVIDA ATI				509,15	2.150,00 C
21/11	13571	14844	NF 2746-CPL 124/17-CONFECCAO CARTA CO BRANCA DIVIDA ATI				323,42	1.826,58 C
08/12	13729	14844	NFS ANEXAS-CPL 124/17-CONFEC.CARTA CO BRANCA P/DIV.ATIV				914,18	912,40 C
08/12	13729	14844	NFS ANEXAS-CPL 124/17-CONFEC.CARTA CO BRANCA P/DIV.ATIV				698,75	213,65 C
15/12	G0012	21041	CPL 124/17 CONF.IMPRESSOS PADRONIZADOS D E CARTA DE COBRANCA/DIVIDA ATIVA(VOL.02)			1.350,35		1.564,00 C
15/12	G0012	21043	CPL 124/17 CONF.IMPRESSOS PADRONIZADOS D E CARTA DE COBRANCA/DIVIDA ATIVA(VOL.02)			1.350,35		2.914,35 C
15/12	G0012	21041	REGULARIZACAO			-1.350,35		1.564,00 C
29/12	G0012	14844	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-213,65		1.350,35 C
29/12	G0012	21043	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-1.350,35		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5658	SIVALDO ROSA DA SILVA	47940		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

04/09	00000	15904	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	234,77		234,77 C
			GOT072/17					
15/09	13094	15904	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSI		234,77	0,00
			TO GOT/SPO 72/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5659	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725		
SMAR-APD INFORMATICA LTDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
31/03	E0136	06770	CPL 1363/13 PRORROG PREST SERV CONFECCAO CARNES IPTU VOL.02 FLS.647			130.336,00		130.336,00 C
31/03	E0136	06771	CPL 1363/13 REAJUSTE PREST SERV CONFECCAO CARNES IPTU VOL.02 FLS.647			9.918,57		140.254,57 C
05/05	02039	06770	NF 17333-SERV CONFEC.CARNES IPTU	CPL 1363/13			130.336,00	9.918,57 C
05/05	02039	06771	NF 17333-SERV CONFEC.CARNES IPTU	CPL 1363/13			5.550,13	4.368,44 C
05/09	13032	06771	NF 18306-CPL 1363/13 CONFECCAO CARNES IPTU				1.155,39	3.213,05 C
16/10	E0136	18309	CPL 1363/13 VL.2 CONFECAO/CARNES DE IPTU E ISS/TAXAS ATE DEZ/17 RESERVA 4277			7.501,20		10.714,25 C
29/12	E0136	06771	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-3.213,05		7.501,20 C
29/12	E0136	18309	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-7.501,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5660	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	47649		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/06	00000	11713	PREST.SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES REQUISICAO			450,00		450,00 C
23/06	12459	11713	NF 19733-REQUISICAO-PREST.SERV.DE REALIZACAO DE EXAMES				450,00	0,00
05/07	00000	12574	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			450,00		450,00 C
07/07	12585	12574	NF 19733-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				450,00	0,00
30/08	12585	12574	ref. devolucao em 28/07/17 c/c 6240011-4				-450,00	450,00 C
30/08	00000	12574	ref. devolucao em 28/07/17 c/c 6240011-4			-450,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5661	SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL	27517	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/05	S0031	09011	SC 409/17-ANUIDADE SOCIEDADE DE ZOOLOGI-COS DO BRASIL CPL.310/17		2.000,00		2.000,00 C
31/05	07338	09011	CPL.310/17-ANUIDADE SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL			2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1		5662 SOCIEDADE EDUCADORA REGIONAL LTDA ME			48093	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/10	01264	18212	RESTITUICAO T.F.I.F PAGA EM DUPLICIDADE PA 12645/2017			163,89		163,89	C
20/10	13323	18212	PA 12645/17-DEV.T.F.I.F PAGA EM DUPLI CIDADE				163,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	5663 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

16/01	00076	02916	PA 766/17 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE NA TACAO ACD MASCULINO E FEMININO.		30.000,00		30.000,00 C
22/03	01656	02916	RECIBO 48 PA 766/17 REP.ESPORT.NATACAO ACD MASC/FEM			7.500,00	22.500,00 C
28/04	01998	02916	SUBV. SOCIAL PA 766/17			7.500,00	15.000,00 C
23/06	12470	02916	PA 766/17 REPRES.ESPORTIVA MOD. NATACAO			7.500,00	7.500,00 C
23/06	12470	02916	PA 766/17 REPRES.ESPORTIVA MOD. NATACAO			5.000,00	2.500,00 C
28/06	00076	12028	PA 766/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO 61 EDICAO JOGOS REGIONAIS		5.000,00		7.500,00 C
12/07	00076	13205	PA766/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ.NE 12028		5.000,00		12.500,00 C
12/07	00076	12028	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.		-5.000,00		7.500,00 C
10/10	13297	02916	PA 766/17- REPRES.ESPORTIVA			2.500,00	5.000,00 C
10/10	13297	13205	PA 766/17- REPRES.ESPORTIVA			5.000,00	0,00
16/11	00076	19950	PA 766/2017- REPRESENTACAO JOGOS ABERTOS DO GRANDE ABC/ NATACAO		3.000,00		3.000,00 C
22/11	13580	19950	PA 766/17- REPRESENTACAO ESPORTIVA			3.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 5664		SOCIEDADE PODE CRER 36694		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	00401	01912	SUBVENCAO SOCIAL P.A.4019/2015 VOL.III	165.664,00		165.664,00	C
04/01	00084	02520	REF. MESES DE JAN/17 A JUNHO/17.	78.716,64		244.380,64	C
17/02	01460	02520	PA 842/16 SUBVENCAO SOCIAL		13.119,44	231.261,20	C
14/03	01642	02520	SUBVENCAO SOCIAL PA 842/16		13.119,44	218.141,76	C
17/03	01635	01912	PA 4019/15-SUBVENCAO SOCIAL		115.964,80	102.176,96	C
04/04	01805	02520	PA 2412/17 SUBVENCAO SOCIAL		13.119,44	89.057,52	C
28/04	01963	02520	P.A.842/2016 SUBVENCAO SOCIAL		13.119,44	75.938,08	C
23/05	07143	02520	SUBVENCAO SOCIAL PA 2412/17		13.119,44	62.818,64	C
09/06	12317	02520	SUBVENCAO SOCIAL PA 2412/17		13.119,44	49.699,20	C
23/06	12475	01912	SUBVENCAO SOCIAL P.A.4019/2015 PARCEL A 2/2		49.699,20	0,00	
04/08	02162	14490	PA 21625/17 SUBVENCAO SOCIAL	78.114,00		78.114,00	C
09/08	02843	14490	PA 21625/17-SUBVENCAO SOCIAL		13.019,00	65.095,00	C
01/09	12991	14490	PA 21695/17-SUBVENCAO SOCIAL		13.019,00	52.076,00	C
01/12	13722	14490	PA 21695/17-SUBVENCAO SOCIAL		39.057,00	13.019,00	C
22/12	13835	14490	PA 21695/17-SUBVENCAO SOCIAL		13.019,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			1	5665	SODROGAS DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E MATERI	31503
SO DROGAS DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E MATERI						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
09/11	02220	19649	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS		2.167,80	2.167,80 C
			A-REQUISICAO PA 22206/2017			
17/11	13552	19649	PA 22206/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA		2.167,80	0,00
			CASA-REQUISICAO			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1		5666 SOFTSIL INFORMATICA LTDA ME			42199	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

30/08	S0075	15572	CONFEC. DE FAIXAS E BLOCOS DE COMPROV.VA			1.390,00		1.390,00	C
			CINACAO-ZOON0SES						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				1.390,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5667	SOL COMERCIO DISTR.E REPRESENTACAO LTDA	17441		
SOL - COMERCIO DISTR.E REPRESENTACAO LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/03	S0009	06650	CPL 96/17 AQUIS.DE LARVICIDA ESPINOSA PA RA ATENDER A ZOONOSE NO COMBATE A DENGUE			7.700,00		7.700,00 C
26/05	12176	06650	NF 12174-LARVICIDA ESPINOSA P/ZOONOSE CPL 96/17				7.700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5668	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S/A	47777		
SOL MILLENNIUM BRASIL								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/07	E0061	13477	FORN. DE AGULHAS HIPODERMICAS CPL/VOL.05			9.890,00		9.890,00 C
11/08	E0061	14830	CPL 616/16 VOL. 05 FORNECIMENTO DE AGULHAS HIPODERMICAS			6.450,00		16.340,00 C
11/09	13107	13477	NF 1698-FORN. DE AGULHAS HIPODERMICAS				9.889,99	6.450,01 C
11/10	13291	14830	NF 1808-CPL 616/16-FORNEC.DE AGULHAS HIPODERMICAS				6.450,00	0,01 C
13/11	E0061	19795	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4463 VOL.05			1.204,00		1.204,01 C
01/12	E0061	13477	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO			-0,01		1.204,00 C
29/12	E0061	19795	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.204,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5669	SOLA & GIRALDI LTDA	44864		
SOLA & GIRALDI LTDA EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0034	00910	CPL 348/16 PECAS PARA VEICULOS			18.714,00		18.714,00 C
02/01	G0034	00947	CPL 348/16 MANUTENCAO DE VEICULOS			5.086,00		23.800,00 C
30/01	G0034	03424	MATERIAL DE RETIFICA PARA VEICULO P.649 DA FROTA MUNICIPAL CPL 348/16			4.531,00		28.331,00 C
30/01	G0034	03425	SERVICO DE RETIFICA NO VEICULO P.649 DA FROTA MUNICIPAL CPL 348/16			2.769,00		31.100,00 C
30/01	G0034	03426	MATERIAL DE RETIFICA PARA VEICULO P.650 DA FROTA MUNICIPAL CPL 348/16			4.531,00		35.631,00 C
30/01	G0034	03428	SERVICO DE RETIFICA NO VEICULO P.650 DA FROTA MUNICIPAL CPL 348/16			2.769,00		38.400,00 C
30/01	G0034	03429	MATERIAL DE RETIFICA PARA VEICULO P.591 DA FROTA MUNICIPAL CPL 348/16			4.531,00		42.931,00 C
30/01	G0034	03430	SERVICO DE RETIFICA NO VEICULO P.591 DA FROTA MUNICIPAL CPL 348/16			2.769,00		45.700,00 C
30/01	G0034	03431	MATERIAL DE RETIFICA PARA VEICULO P.697 DA FROTA MUNICIPAL CPL 348/16			4.531,00		50.231,00 C
30/01	G0034	03432	SERVICO DE RETIFICA NO VEICULO P.697 DA FROTA MUNICIPAL CPL 348/16			2.769,00		53.000,00 C
30/01	G0034	03433	MATERIAL DE RETIFICA PARA VEICULO P.872 DA FROTA MUNICIPAL CPL 348/16			4.531,00		57.531,00 C
30/01	G0034	03435	SERVICO DE RETIFICA NO VEICULO P.872 DA FROTA MUNICIPAL CPL 348/16			2.769,00		60.300,00 C
30/01	G0034	03437	MATERIAL DE RETIFICA PARA VEICULO P.565 DA FROTA MUNICIPAL CPL 348/16			5.401,00		65.701,00 C
30/01	G0034	03438	SERVICO DE RETIFICA NO VEICULO P.565 DA FROTA MUNICIPAL CPL 348/16			4.599,00		70.300,00 C
30/01	G0034	03439	MATERIAL DE RETIFICA PARA VEICULO P.568 DA FROTA MUNICIPAL CPL 348/16			5.401,00		75.701,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	5670	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	
SOLA & GIRALDI LTDA EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/01	G0034	03440	SERVICO DE RETIFICA NO VEICULO P.568 DA FROTA MUNICIPAL CPL 348/16			4.599,00		80.300,00 C
24/02	01481	00910	NF 1789-CPL 348/16 PECAS PARA VEICULO S				18.714,00	61.586,00 C
24/02	01482	00947	NF 258 - CPL 348/16 MANUTENCAO DE VEI CULOS				5.086,00	56.500,00 C
29/03	G0034	06541	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIXO 777 CPL 348/16 VOLUME 02(RES.1043)			16.714,00		73.214,00 C
29/03	G0034	06542	CPL 348/16 SERV.MANUT.VEICULO PREF.777 VOLUME 02(RESERVA 1042)			5.086,00		78.300,00 C
31/03	01756	03424	NFS ANEXAS MAT.DE RETIFICA P/VEIC. FR OTA CPL 348/16				4.531,00	73.769,00 C
31/03	01767	03425	NFS ANEXAS SERV.RETIFICA NO VEICULO P .649 CPL 348/16				2.769,00	71.000,00 C
31/03	01761	03426	NFS ANEXAS MAT. DE RETIFICA P/VEICULO P.591 CPL 348/16				4.531,00	66.469,00 C
31/03	01760	03428	NFS ANEXAS SERV. RETIFICA NO VEICULO P.872 CPL 348/16				2.769,00	63.700,00 C
31/03	01761	03429	NFS ANEXAS MAT. DE RETIFICA P/VEICULO P.591 CPL 348/16				4.531,00	59.169,00 C
31/03	01760	03430	NFS ANEXAS SERV. RETIFICA NO VEICULO P.872 CPL 348/16				2.769,00	56.400,00 C
31/03	01756	03431	NFS ANEXAS MAT.DE RETIFICA P/VEIC. FR OTA CPL 348/16				4.531,00	51.869,00 C
31/03	01767	03432	NFS ANEXAS SERV.RETIFICA NO VEICULO P .649 CPL 348/16				2.769,00	49.100,00 C
31/03	01761	03433	NFS ANEXAS MAT. DE RETIFICA P/VEICULO P.591 CPL 348/16				4.531,00	44.569,00 C
31/03	01760	03435	NFS ANEXAS SERV. RETIFICA NO VEICULO P.872 CPL 348/16				2.769,00	41.800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	3	5671 SOLA & GIRALDI LTDA	44864	
SOLA & GIRALDI LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/05	02113	03437	NFS ANEXAS-SERVICO DE RETIFICA NO VEI CULO CPL 348/16			5.401,00	36.399,00 C
12/05	02113	03438	NFS ANEXAS-SERVICO DE RETIFICA NO VEI CULO CPL 348/16			4.599,00	31.800,00 C
12/05	02113	03439	NFS ANEXAS-SERVICO DE RETIFICA NO VEI CULO CPL 348/16			5.401,00	26.399,00 C
12/05	02113	03440	NFS ANEXAS-SERVICO DE RETIFICA NO VEI CULO CPL 348/16			4.599,00	21.800,00 C
26/05	12186	06541	NF 1862-PECAS P/MANUT.DE VEICULO OFICIAL CPL 348/16			16.714,00	5.086,00 C
26/05	12187	06542	NF 290-CPL 348/16 SERV.MANUT.VEICULO PREF.777			5.086,00	0,00
13/06	G0034	11511	AQUIS.MATERIAL P/SERV.DE RETIFICA P/VEICULO SES P.698 CPL 348/16 VOL.02 RES.2712		16.714,00		16.714,00 C
13/06	G0034	11512	SERV.RETIFICA P/VEICULO SES P.698 CPL 348/16 VOL.02 RESERVA 2713		5.086,00		21.800,00 C
10/07	G0034	13111	MATERIAL P/SERV.RETIFICA VEICULO SES P.586,CPL 348/2016 VOL.002 RESERVA 2980		4.531,00		26.331,00 C
10/07	G0034	13112	SERV.RETIFICA VEICULO SES P.586,CPL 348/2016 VOL.002 RESERVA 2990		2.769,00		29.100,00 C
10/07	G0034	13114	MATERIAL P/SERV.RETIFICA VEICULO SES P.835, CPL 348/2016 VOL.002 RESERVA 2979		5.401,00		34.501,00 C
10/07	G0034	13115	SERV.RETIFICA VEICULO SES P.835,CPL 348/2016 VOL.002 RESERVA 2989		4.599,00		39.100,00 C
10/07	G0034	13116	MATERIAL P/SERV.RETIFICA VEICULO SES P.696, CPL 348/2016 VOL.002 RESERVA 2976		4.531,00		43.631,00 C
10/07	G0034	13117	SERV.RETIFICA VEICULO SES P.696, CPL 348/2016, VOL.002 RESERVA 2977		2.769,00		46.400,00 C
11/08	G0034	14861	CPL 348/16 AQUIS.DE MATERIAL P/RETIFICA EM VEICULO SES P.883 VOL.02(RES.3661)		16.714,00		63.114,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	4	5672 SOLA & GIRALDI LTDA	44864	
SOLA & GIRALDI LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/08	G0034	14862	CPL 348/16 SERV.RETIFICA DE VEICULO SES P.883 VOL.02(RESERVA 3662)		5.086,00		68.200,00 C
11/08	02875	11511	NF 1935-CPL 348/16-AQ.MAT.P/SERV.DE RETIFICA P/VEIC.SE			16.714,00	51.486,00 C
11/08	02876	11512	NF 317-CPL 348/16-SERV.RETIFICA P/VEIC.SES P.698			5.086,00	46.400,00 C
12/09	G0034	16528	AQ.PECAS P/RETIFICA VEICULO PREF. 495 RES.3962 CPL 348/2016		16.714,00		63.114,00 C
12/09	G0034	16529	RETIFICA VEICULO SES P.495 RES.3963 CPL 348/2016		5.086,00		68.200,00 C
12/09	G0034	16532	AQ.MATERIAL P/RETIFICA VEICULO P. 621 FISCALIZACAO RES. 3975 CPL 348/2016		4.531,00		72.731,00 C
12/09	G0034	16533	RETIFICA VEICULO P.621 FISCALIZACAO P. 621 RES. 3976 CPL 348/2016		3.469,00		76.200,00 C
22/09	13202	13111	NF ANEXAS-CPL 348/16-MAT.P/SERV.RETIFICA VEIC.SES P696			4.531,00	71.669,00 C
22/09	13208	13112	NF ANEXAS-SERV.RETIFICA VEICULO SES CPL 348/16			2.769,00	68.900,00 C
22/09	13202	13114	NF ANEXAS-CPL 348/16-MAT.P/SERV.RETIFICA VEIC.SES P696			5.401,00	63.499,00 C
22/09	13208	13115	NF ANEXAS-SERV.RETIFICA VEICULO SES CPL 348/16			4.599,00	58.900,00 C
22/09	13202	13116	NF ANEXAS-CPL 348/16-MAT.P/SERV.RETIFICA VEIC.SES P696			4.531,00	54.369,00 C
22/09	13208	13117	NF ANEXAS-SERV.RETIFICA VEICULO SES CPL 348/16			2.769,00	51.600,00 C
11/10	13273	14861	NF 1998-CPL 348/16 AQUIS.DE MAT.P/RETIFICA VEIC.P.883			16.714,00	34.886,00 C
11/10	13276	14862	NF 350-CPL 348/16 SERV.RETIFICA DE VEICULO SES P.883			5.086,00	29.800,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

SOLA & GIRALDI LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	G0034	18920	CPL 348/16 MATERIAL/RETIFICA BOMBA/BICOS VEICULO P.776 SAMU-SES(RES.4540)VOL.02	5.448,00		35.248,00	C
01/11	G0034	18921	CPL 348/16 SERV.RETIFICA EM BOMBA/BICOS VEICULO P.776 SAMU-SES(RES.4539)VOL.02	52,00		35.300,00	C
28/11	G0059	20238	CPL 591/17 SAMU/ RETIFICA RENAULT DUSTER FORN. SOLA GIRALDI RES.4616 VOL.03	5.448,00		40.748,00	C
28/11	G0059	20239	CPL 591/17- SERVICO DE RETIFICA SAMU/ VEICULO RENAULT MASTER RES.4617 VOL.03	52,00		40.800,00	C
08/12	G0059	20843	CPL 591/2017- SERVICO DE RETIFICA- RENAULT MASTER	19.034,00		59.834,00	C
08/12	G0059	20844	CPL 591/2017- SERVICO DE RETIFICA- RENAULT MASTER- VEICULO SES	7.966,00		67.800,00	C
15/12	13790	16528	NF 2010-CPL 348/16AQ.PECAS P/RETIFICA VEIC.PREF.495		16.714,00	51.086,00	C
15/12	13791	16529	NF 360-CPL 348/16-RETIFICA VEICULO SE S P.495		5.086,00	46.000,00	C
15/12	13772	16532	NF 2008-CPL 348/16-AQ.MAT.P/RETIFICA VEIC.P.621		4.531,00	41.469,00	C
15/12	13776	16533	NF 356-CPL 348/16-RETIFICA VEIC.P.621 FISCALIZACAO		3.469,00	38.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		38.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	5674	SOLANGE DA SILVA	46822	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00435	00061	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			19.252,95		19.252,95 C
02/01	00435	00062	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			1.017,14		20.270,09 C
02/01	00435	00064	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.			411,78		20.681,87 C
06/01	00051	00061	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 04350/16				19.252,95	1.428,92 C
06/01	00051	00062	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 04350/16				1.017,14	411,78 C
06/01	00051	00064	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 04350/16				411,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	5675	SOLANGE MALUF DUTRA	29484	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00356	00150	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			11.547,72		11.547,72 C
02/01	00356	00151	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			875,07		12.422,79 C
02/01	00356	00152	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			397,76		12.820,55 C
06/01	00081	00150	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03561/16				11.547,72	1.272,83 C
06/01	00081	00151	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03561/16				875,07	397,76 C
06/01	00081	00152	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03561/16				397,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		5676 SOLANGE MARIA FERREIRA TRISTAO	47570	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

29/05	02842	10236	DEV.IMPORT.REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 28429/16	169,21		169,21 C
02/06	12280	10236	PA 28429/16-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		169,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	5677	SOLANGE MARIA RODRIGUES C MORAES	47926	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/09	00434	16324	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			10.254,64		10.254,64 C
06/09	00434	16326	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			541,93		10.796,57 C
06/09	00434	16328	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/SOLANGE MARIA R.C.MORAES(06 VARA CIVEL)			246,33		11.042,90 C
29/09	15138	16324	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0434 9/16				10.254,64	788,26 C
29/09	15138	16326	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0434 9/16				541,93	246,33 C
29/09	15138	16328	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0434 9/16				246,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		5678 SOLANGE NETTO BRAZ ALVES		47984		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
14/09	01128	16635	DEV.IMPORT.REF. IPTU PA 11287/17			83,39			83,39 C
22/09	13232	16635	DEV.IMPORT.REF. IPTU-PA 11287/17				83,39		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5679	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	47584		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

31/05	S0038	10353	SC 658/17 CONTR.SOFTWARES P/12 MESES P/U			7.356,09		7.356,09 C
			TILIZ.EQUIP.TECNICA SECOM CPL 382/17					
21/07	02685	10353	NF 18048-CPL 382/17-CONTR.SOFTWARES				3.980,00	3.376,09 C
11/08	02887	10353	NF 18113-CPL 382/17-CONTR.SOFTWARES P				3.376,09	0,00
			/12 MESES SECOM					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5680	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062		
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0006	01668	CPL 65/16 C 230/16 MEDICAMENTOS REDE			3,94		3,94 C
02/01	G0011	01681	CPL 118/16 C 215/16 MEDICAMENTOS REDE VO L. 12			5,04		8,98 C
04/01	G0011	01934	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 118/16 VOL.12 FL.84			6.000,00		6.008,98 C
04/01	G0011	01936	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 118/16 VOL.12 FL.84			43.762,20		49.771,18 C
04/01	G0006	02270	CPL 65/2016-VOL06 C 230/2016 MEDICAMENTO S REDE			21.824,00		71.595,18 C
10/03	01578	01936	NF 80429-CPL 118/16-MEDICAMENTOS				40.815,39	30.779,79 C
13/03	G0011	05984	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 118/16 FL.95 CPL 118/16 VOL.12			61.613,39		92.393,18 C
23/03	G0006	06306	CPL.65/16 VOL.03 FL.140 MEDICAMENTOS RED E			924,00		93.317,18 C
24/03	01699	01936	NF 80694 CPL 118/16 MEDICAMENTOS				585,00	92.732,18 C
24/03	01691	02270	NF 80980 CPL 65/2016 MEDICAMENTOS P R EDE				778,00	91.954,18 C
31/03	01756	01936	NF 81077 REGISTRO DE PRECOS DE MEDICA MENTOS CPL 118/16				2.019,60	89.934,58 C
07/04	01808	02270	NF 81304-CPL 65/2016-VOL06 C 230/2016 MEDICAMENTOS				19.606,00	70.328,58 C
10/04	G0006	07465	REGISTRO/PRECO S/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 65/16 VOL.06			262,40		70.590,98 C
20/04	01903	01936	NF 81795-MEDICAMENTOS CPL 118/16				336,00	70.254,98 C
28/04	01942	06306	NF 82112-MEDICAMENTOS REDE CPL.65/16				924,00	69.330,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	5681	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/05	01997	01934	NF 81708-MEDICAMENTOS REDE	CPL 118/16			6.000,00	63.330,98 C
24/05	G0011	10081	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ ATENDER A REDE M.SAUDE	CPL 118/16 VOL.12		45.498,00		108.828,98 C
25/05	G0006	10094	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS	CPL 65/16 VOL.06 FL.213		18.538,00		127.366,98 C
09/06	12317	05984	NFS 83480/3-CPL 118/16 AQUIS.MEDICAMENTOS				936,00	126.430,98 C
09/06	12317	05984	NFS 83480/3-CPL 118/16 AQUIS.MEDICAMENTOS				11.663,65	114.767,33 C
23/06	G0011	11884	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ ATENDER A REDE M.SAUDE	CPL 118/16 V.12		101.725,50		216.492,83 C
26/06	G0006	11935	MEDICAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE	CPL 065/16 VOL. 06 FOLHA 281		1.476,00		217.968,83 C
07/07	12565	02270	NF ANEXAS-REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS	SES-CPL 65/16			1.440,00	216.528,83 C
07/07	12563	05984	NF ANEXAS-CPL 118/16-REGISTRO DE PRECOS	AQUIS.MEDICAMENTOS			29.813,54	186.715,29 C
07/07	12563	05984	NF ANEXAS-CPL 118/16-REGISTRO DE PRECOS	AQUIS.MEDICAMENTOS			711,00	186.004,29 C
07/07	12563	05984	NF ANEXAS-CPL 118/16-REGISTRO DE PRECOS	AQUIS.MEDICAMENTOS			9.088,20	176.916,09 C
07/07	12565	07465	NF ANEXAS-REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS	SES-CPL 65/16			262,40	176.653,69 C
31/07	G0006	13977	REGISTRO DE PRECOS P/ATENDER A SES,	CPL 65/2016 VOL.006		1.336,80		177.990,49 C
31/07	G0006	13979	REGISTRO DE PRECOS P/ATENDER A SES,	CPL 65/2016 VOL.006		11.764,32		189.754,81 C
04/08	02796	05984	NF 84532- CPL 118/16-REGISTRO DE PRECOS	AQUIS.MEDICAMENTOS			3.175,80	186.579,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	3	5682	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/09	12998	10094	NF ANEXAS-CPL 65/16-REGISTRO DE PRECO S MEDICAMENTOS			17.083,02	169.495,99 C
01/09	12998	10094	NF ANEXAS-CPL 65/16-REGISTRO DE PRECO S MEDICAMENTOS			1.440,00	168.055,99 C
01/09	12988	13977	NF ANEXAS-CPL 65/16-REGISTRO DE PRECO S P/ATENDER A SES			1.158,00	166.897,99 C
01/09	12988	13977	NF ANEXAS-CPL 65/16-REGISTRO DE PRECO S P/ATENDER A SES			178,80	166.719,19 C
13/09	G0070	16587	REGISTRO/PRECO S/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 708/16 VOL.16		8.863,80		175.582,99 C
13/09	G0070	16588	REGISTRO/PRECO S/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 708/16 VOL.16		3.618,50		179.201,49 C
02/10	G0011	17529	REGULARIZ.NE 10081 REG/PRECO S/MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 118/16 VOL.12		39.828,04		219.029,53 C
02/10	G0011	17531	REGULARIZ.NE 10081(RAZAO SOCIAL)REG.PRECO S/MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL.12		5.669,96		224.699,49 C
02/10	G0011	17532	REGULARIZ.NE 11884(RAZAO SOCIAL)REG.PRECO S/MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL.12		101.725,50		326.424,99 C
02/10	G0011	10081	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE RAZAO SOCIAL CPL 118/16 VOLUME 12 FLS.181		-45.498,00		280.926,99 C
02/10	G0011	11884	ESTORNO P/REGULARIZ.RAZAO SOCIAL FLS.210 CPL 118/16 VOLUME 12		-101.725,50		179.201,49 C
06/10	13248	05984	NF ANEXAS-CPL 118/16-REG/PRECO S/MEDIC .P/REDE MUN.SAUDE			6.225,20	172.976,29 C
06/10	13248	11935	NF ANEXAS-CPL 118/16-REG/PRECO S/MEDIC .P/REDE MUN.SAUDE			1.476,00	171.500,29 C
06/10	13248	17529	NF ANEXAS-CPL 118/16-REG/PRECO S/MEDIC .P/REDE MUN.SAUDE			39.828,04	131.672,25 C
11/10	13305	17532	NF ANEXAS-MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE			2.297,50	129.374,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			4	5683	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/10	13305	17532	NF ANEXAS-MEDICAMENTOS	P/REDE M.SAUDE		87.546,43	41.828,32 C
11/10	13305	17532	NF ANEXAS-MEDICAMENTOS	P/REDE M.SAUDE		11.880,00	29.948,32 C
27/10	13370	16587	NF ANEXAS-CPL 708/16-MEDIC.	P/ATENDER REDE MUN.SAUDE		63,80	29.884,52 C
27/10	13370	16587	NF ANEXAS-CPL 708/16-MEDIC.	P/ATENDER REDE MUN.SAUDE		8.800,00	21.084,52 C
01/11	13425	17531	NF 86406-MEDICAMENTOS	P/REDE M.SAUDE		4.740,00	16.344,52 C
23/11	G0070	20116	AQUISICAO MEDICAMENTOS/FARMACIA BASICA	P / REDE M. SAUDE-SES CPL 708/16 V.016	4.528,24		20.872,76 C
23/11	G0070	20117	AQUISICAO MEDICAMENTOS/FARMACIA BASICA	P / REDE M. SAUDE-SES CPL 708/16 V.016	3.321,00		24.193,76 C
01/12	G0006	01668	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		-3,94		24.189,82 C
01/12	G0011	01681	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		-5,04		24.184,78 C
01/12	G0011	01936	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		-6,21		24.178,57 C
01/12	G0006	10094	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		-14,98		24.163,59 C
08/12	13726	13979	NF 89334-MEDICAMENTOS-CPL 65/16			11.450,90	12.712,69 C
08/12	13727	17531	NF 87564-MEDICAMENTOS	P/REDE M.SAUDE		896,00	11.816,69 C
15/12	G0056	21042	AQ.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA	P/ REDE M.SAUDE-SES CPL 565/17 V.09	2.298,00		14.114,69 C
22/12	13847	13979	NF 91510-CPL 65/16-MEDICAMENTOS			262,40	13.852,29 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/12	13831	16588	NF 90147-CPL708/16-MEDICAMENTOS P/ATER REDE M.SAUDE			3.618,50	10.233,79 C
28/12	13868	20116	NF 93505-CPL 708/16-AQUISICAO MEDICAMENTOS/FARMACIA			4.400,00	5.833,79 C
28/12	13880	20117	NF 93571-CPL 708/16- AQUISICAO MEDICAMENTOS/FARMACIA			1.785,00	4.048,79 C
29/12	60056	21042	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-2.298,00		1.750,79 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.750,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		5685 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	G0046	06797	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SEAD	174.619,69		174.619,69	C
04/04	G0046	06799	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SEG	99.782,68		274.402,37	C
04/04	G0046	06800	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SEJ	99.782,68		374.185,05	C
04/04	G0046	06801	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SPG	74.837,01		449.022,06	C
04/04	G0046	06802	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SECULT	49.891,34		498.913,40	C
04/04	G0046	06803	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SEHAB	49.891,34		548.804,74	C
04/04	G0046	06804	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SERP	49.891,34		598.696,08	C
04/04	G0046	06805	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SEMOB	24.945,67		623.641,75	C
04/04	G0046	06806	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SEMA	24.945,67		648.587,42	C
04/04	G0046	06809	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SEDET	24.945,67		673.533,09	C
04/04	G0046	06812	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SEMES	49.891,34		723.424,43	C
04/04	G0046	06817	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SEDES	74.837,01		798.261,44	C
04/04	G0046	06821	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SES	873.098,43		1.671.359,87	C
04/04	G0046	06826	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SEF	324.293,70		1.995.653,57	C
04/04	G0046	06828	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SEDU	498.913,39		2.494.566,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		2 5686		SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	13080	06797	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		13.813,83	2.480.753,13	C
05/09	13080	06797	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		13.912,08	2.466.841,05	C
05/09	13080	06799	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		7.893,62	2.458.947,43	C
05/09	13080	06799	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		7.949,76	2.450.997,67	C
05/09	13080	06800	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		7.893,62	2.443.104,05	C
05/09	13080	06800	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		7.949,76	2.435.154,29	C
05/09	13080	06801	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		5.920,21	2.429.234,08	C
05/09	13080	06801	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		5.962,32	2.423.271,76	C
05/09	13080	06802	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		3.946,81	2.419.324,95	C
05/09	13080	06802	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		3.974,88	2.415.350,07	C
05/09	13080	06803	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		3.946,81	2.411.403,26	C
05/09	13080	06803	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		3.974,88	2.407.428,38	C
05/09	13080	06804	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		3.946,81	2.403.481,57	C
05/09	13080	06804	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		3.974,88	2.399.506,69	C
05/09	13080	06805	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		1.973,40	2.397.533,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 5687		SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/09	13080	06805	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		1.987,44	2.395.545,85	C
05/09	13080	06806	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		1.973,40	2.393.572,45	C
05/09	13080	06806	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		1.987,44	2.391.585,01	C
05/09	13080	06809	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		1.973,40	2.389.611,61	C
05/09	13080	06809	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		1.987,44	2.387.624,17	C
05/09	13080	06812	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		3.946,81	2.383.677,36	C
05/09	13080	06812	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		3.974,88	2.379.702,48	C
05/09	13080	06817	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		5.920,21	2.373.782,27	C
05/09	13080	06817	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		5.962,32	2.367.819,95	C
05/09	13041	06821	SDO CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA C ENTER			69.069,15	2.298.750,80	C
05/09	13041	06821	SDO CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA C ENTER			69.560,42	2.229.190,38	C
05/09	13080	06826	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		25.654,25	2.203.536,13	C
05/09	13080	06826	PTE NF 41744/42290-CPL LUCAO DE DATA CEN	469/16-SERV.SO		25.836,73	2.177.699,40	C
05/09	13016	06828	SDO CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA C ENTER			39.468,08	2.138.231,32	C
05/09	13016	06828	SDO CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA C ENTER			39.748,81	2.098.482,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		4 5688		SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	13339	06797	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			13.839,31	2.084.643,20	C
20/10	13339	06797	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			13.913,92	2.070.729,28	C
20/10	13339	06799	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			7.908,18	2.062.821,10	C
20/10	13339	06799	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			7.950,81	2.054.870,29	C
20/10	13339	06800	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			7.908,18	2.046.962,11	C
20/10	13339	06800	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			7.950,81	2.039.011,30	C
20/10	13339	06801	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			5.931,13	2.033.080,17	C
20/10	13339	06801	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			5.963,11	2.027.117,06	C
20/10	13339	06802	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			3.954,09	2.023.162,97	C
20/10	13339	06802	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			3.975,41	2.019.187,56	C
20/10	13339	06803	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			3.954,09	2.015.233,47	C
20/10	13339	06803	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			3.975,41	2.011.258,06	C
20/10	13339	06804	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			3.954,09	2.007.303,97	C
20/10	13339	06804	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			3.975,41	2.003.328,56	C
20/10	13339	06805	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			1.977,04	2.001.351,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		5 5689		SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		
				46854		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	13339	06805	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			1.987,70	1.999.363,82	C
20/10	13339	06806	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			1.977,04	1.997.386,78	C
20/10	13339	06806	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			1.987,70	1.995.399,08	C
20/10	13339	06809	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			1.977,04	1.993.422,04	C
20/10	13339	06809	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			1.987,70	1.991.434,34	C
20/10	13339	06812	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			3.954,09	1.987.480,25	C
20/10	13339	06812	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			3.975,41	1.983.504,84	C
20/10	13339	06817	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			5.931,13	1.977.573,71	C
20/10	13339	06817	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			5.963,11	1.971.610,60	C
20/10	13326	06821	SDO NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			69.196,56	1.902.414,04	C
20/10	13326	06821	SDO NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			69.569,62	1.832.844,42	C
20/10	13339	06826	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			25.701,57	1.807.142,85	C
20/10	13339	06826	PTE NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			25.840,14	1.781.302,71	C
20/10	13325	06828	SDO NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			39.540,88	1.741.761,83	C
20/10	13325	06828	SDO NF 42994-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SE			39.754,07	1.702.007,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		6 5690		SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	18134	06797	PTE NF 43387-CPL DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO		13.914,84	1.688.092,92	C
17/11	18134	06799	PTE NF 43387-CPL DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO		7.951,34	1.680.141,58	C
17/11	18134	06800	PTE NF 43387-CPL DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO		7.951,34	1.672.190,24	C
17/11	18134	06801	PTE NF 43387-CPL DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO		5.963,50	1.666.226,74	C
17/11	18134	06802	PTE NF 43387-CPL DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO		3.975,67	1.662.251,07	C
17/11	18134	06803	PTE NF 43387-CPL DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO		3.975,67	1.658.275,40	C
17/11	18134	06804	PTE NF 43387-CPL DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO		3.975,67	1.654.299,73	C
17/11	18134	06805	PTE NF 43387-CPL DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO		1.987,84	1.652.311,89	C
17/11	18134	06806	PTE NF 43387-CPL DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO		1.987,84	1.650.324,05	C
17/11	18134	06809	PTE NF 43387-CPL DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO		1.987,84	1.648.336,21	C
17/11	18134	06812	PTE NF 43387-CPL DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO		3.975,67	1.644.360,54	C
17/11	18134	06817	PTE NF 43387-CPL DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO		5.963,50	1.638.397,04	C
17/11	13524	06821	SDONF 43387-CPL E DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO D		69.574,21	1.568.822,83	C
17/11	18134	06826	PTE NF 43387-CPL DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO		25.841,85	1.542.980,98	C
17/11	13519	06828	SDONF 43387-CPL E DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO D		39.756,69	1.503.224,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

75691

Nome

SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA

Codigo

46854

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	13764	06797	PTNF 43776-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SES			13.811,78	1.489.412,51	C
08/12	13764	06799	PTNF 43776-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SES			7.892,44	1.481.520,07	C
08/12	13764	06800	PTNF 43776-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SES			7.892,44	1.473.627,63	C
08/12	13764	06801	PTNF 43776-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SES			5.919,33	1.467.708,30	C
08/12	13764	06802	PTNF 43776-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SES			3.946,22	1.463.762,08	C
08/12	13764	06803	PTNF 43776-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SES			3.946,22	1.459.815,86	C
08/12	13764	06804	PTNF 43776-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SES			3.946,22	1.455.869,64	C
08/12	13764	06805	PTNF 43776-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SES			1.973,11	1.453.896,53	C
08/12	13764	06806	PTNF 43776-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SES			1.973,11	1.451.923,42	C
08/12	13764	06809	PTNF 43776-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SES			1.973,11	1.449.950,31	C
08/12	13764	06812	PTNF 43776-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SES			3.946,22	1.446.004,09	C
08/12	13764	06817	PTNF 43776-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SES			5.919,33	1.440.084,76	C
08/12	13757	06821	SDONF 43776-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO D E DATA CENTER SES			69.058,90	1.371.025,86	C
08/12	13764	06826	PTNF 43776-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SES			25.650,45	1.345.375,41	C
08/12	13727	06828	SDONF 43776-CPL 469/16-SERV.SOLUCAO D E DATA CENTER SES			39.462,23	1.305.913,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		8 5692		SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/12	13812	06797	PT NF 44230-CPL E DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO D		13.914,35	1.291.998,83	C
22/12	13812	06799	PT NF 44230-CPL E DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO D		7.951,06	1.284.047,77	C
22/12	13812	06800	PT NF 44230-CPL E DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO D		7.951,06	1.276.096,71	C
22/12	13812	06801	PT NF 44230-CPL E DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO D		5.963,29	1.270.133,42	C
22/12	13812	06802	PT NF 44230-CPL E DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO D		3.975,53	1.266.157,89	C
22/12	13812	06803	PT NF 44230-CPL E DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO D		3.975,53	1.262.182,36	C
22/12	13812	06804	PT NF 44230-CPL E DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO D		3.975,53	1.258.206,83	C
22/12	13812	06805	PT NF 44230-CPL E DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO D		1.987,76	1.256.219,07	C
22/12	13812	06806	PT NF 44230-CPL E DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO D		1.987,76	1.254.231,31	C
22/12	13812	06809	PT NF 44230-CPL E DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO D		1.987,76	1.252.243,55	C
22/12	13812	06812	PT NF 44230-CPL E DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO D		3.975,53	1.248.268,02	C
22/12	13812	06817	PT NF 44230-CPL E DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO D		5.963,29	1.242.304,73	C
22/12	13817	06821	SDONF 44230-CPL E DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO D		69.571,72	1.172.733,01	C
22/12	13812	06826	PT NF 44230-CPL E DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO D		25.840,93	1.146.892,08	C
22/12	13816	06828	SDONF 44230-CPL E DATA CENTER	469/16-SERV.SOLUCAO D		39.755,28	1.107.136,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		9 5693		SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA			46854		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/12	G0046	06797	AJUSTE	ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-77.499,58		1.029.637,22	C
29/12	G0046	06799	AJUSTE	ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-44.285,47		985.351,75	C
29/12	G0046	06800	AJUSTE	ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-44.285,47		941.066,28	C
29/12	G0046	06801	AJUSTE	ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-33.214,12		907.852,16	C
29/12	G0046	06802	AJUSTE	ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-22.142,73		885.709,43	C
29/12	G0046	06803	AJUSTE	ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-22.142,73		863.566,70	C
29/12	G0046	06804	AJUSTE	ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-22.142,73		841.423,97	C
29/12	G0046	06805	AJUSTE	ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-11.071,38		830.352,59	C
29/12	G0046	06806	AJUSTE	ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-11.071,38		819.281,21	C
29/12	G0046	06809	AJUSTE	ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-11.071,38		808.209,83	C
29/12	G0046	06812	AJUSTE	ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-22.142,73		786.067,10	C
29/12	G0046	06817	AJUSTE	ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-33.214,12		752.852,98	C
29/12	G0046	06821	AJUSTE	ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-387.497,85		365.355,13	C
29/12	G0046	06826	AJUSTE	ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-143.927,78		221.427,35	C
29/12	G0046	06828	AJUSTE	ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-221.427,35		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5694	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		29587
SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/02	S0006	04347	CPL 69/17 PASSAGEM AEREA PARA 03 PASSAGEIROS PARA MARINGA.		6.377,40		6.377,40 C
16/03	S0015	06104	AQUIS.PASSAGEM AEREA P/BRASILIA PARA 2 FUNCIONARIOS DA SIAS CPL 150/17		2.245,22		8.622,62 C
28/03	S0018	06488	SERV. DE TRANSP. AEREO/HOSPEDAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS CPL 186/17		1.316,65		9.939,27 C
20/04	01903	06104	NF 1533-AQUIS.PASSAGEM AEREA P/BRASILIA CPL 150/17			2.245,22	7.694,05 C
12/05	02100	04347	NF 1502-PASSAGEM AEREA 03 PESSOAS P/MARINGA CPL 69/17			6.377,40	1.316,65 C
12/05	02104	06488	NFS 1574/1575-TRANSP. AEREO/HOSP.P/P. ALEGRE CPL 186/17			1.057,39	259,26 C
12/05	02104	06488	NFS 1574/1575-TRANSP. AEREO/HOSP.P/P. ALEGRE CPL 186/17			259,26	0,00
03/07	S0052	12418	PASSAGEM AEREA SP-CURITIBA CPL 520/2017		3.106,86		3.106,86 C
30/08	12989	12418	NF 1662-PASSAGEM AEREA SP-CURITIBA CPL 520/2017			3.106,86	0,00
22/09	S0082	17169	SC 1212/17 SERV.TRANSPORTE AEREO/HOSPEDAGEM CURITIBA P/CONGRESSO SAUDE(R.4127)		1.019,44		1.019,44 C
22/09	S0082	17173	SC 1212/17 SERV.TRANSPORTE AEREO/HOSPEDAGEM CURITIBA P/CONGRESSO SAUDE		49,76		1.069,20 C
01/11	S0097	18949	CPL 974/17-AQ.PASSAGEM AEREA P/PORTUGAL REUNIAO CIDADES EDUCAD.-SECRETARIA SEDU		3.969,13		5.038,33 C
17/11	S0103	20024	CPL 1036/2017-AQ.PASSAGENS AEREAS P/BRASILIA PARTIC.SEMINARIO ORDENAMENTO SUBSOLO		1.427,57		6.465,90 C
24/11	13607	17169	NF 1750-SERV.TRANSP. AEREO/HOSPEDAGEM CURITIBA P/CONGR			1.019,44	5.446,46 C
24/11	13607	17173	NF 1750-SERV.TRANSP. AEREO/HOSPEDAGEM CURITIBA P/CONGR			49,76	5.396,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	2	5695	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		29587
SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/11	00107	20217	SC 1548/17 VIAGEM MARTA/FABIO PILAO P/BR ASILIA - SEDU		3.865,12		9.261,82 C
05/12	00000	20616	SC 1574/17 AQ PASSAGENS AEREAS- REUNIAO EM BRASILIA- CHEFIA PODER EXECUTIVO		2.859,00		12.120,82 C
05/12	00000	20619	REGULARIZ.NE 20616-SC 1574/17 AQ.PASSAGENS AEREAS P/REUNIAO EM BRASILIA CPE		2.859,00		14.979,82 C
05/12	00000	20616	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO		-2.859,00		12.120,82 C
22/12	13814	18949	NF 1838-CPL 974/17-AQ.PASSAGEM AEREA P/PORTUGAL-SEDU			3.969,13	8.151,69 C
22/12	13836	20217	NF 1861-VIAGEM MARTA/FABIO PILAO P/BR ASILIA - SEDU			3.865,12	4.286,57 C
29/12	S0103	20024	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-1.427,57		2.859,00 C
29/12	00000	20619	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLICACAO)		-2.859,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1

Nome

5696 SONIA HELENA DOS SANTOS

Codigo

22520

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/07	00000	12899	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
11/07	00000	13142	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		1.000,00	C
11/07	00000	12899	indevido	-500,00		500,00	C
14/07	10436	13142	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
04/08	00000	14560	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		300,00	C
04/08	00000	14562	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		500,00	C
04/08	00000	14565	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		800,00	C
04/08	00000	14567	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		1.000,00	C
04/08	00000	14560	indevido	-300,00		700,00	C
04/08	00000	14562	indevido	-200,00		500,00	C
11/08	11978	14565	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00	C
11/08	11978	14567	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00	
05/09	00000	16115	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
05/09	00000	16116	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00	C
14/09	13139	16115	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2

Nome

5697 SONIA HELENA DOS SANTOS

Codigo

22520

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/09	13139	16116	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00
03/10	00000	17703	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00 C
03/10	00000	17704	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00 C
10/10	13330	17703	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00 C
10/10	13330	17704	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00
07/11	00000	19258	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00 C
07/11	00000	19260	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		1.000,00 C
13/11	13524	19258	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	400,00 C
13/11	13524	19260	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5698	SONIA MARIA ACHATKIN	48303		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/12	02938	20527	PAGTO PERITO LINC- SONIA MARIA ACHATKIN			1.800,00		1.800,00 C
			6 PROJETOS					
29/12	02938	20527	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-1.800,00		0,00
			ACAO)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5699	SONIA MARIA ALVARENGA HAIEK	34684	
SONIA ALVARENGA HAIEK							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00356	00206	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		22.499,58		22.499,58 C
02/01	00356	00209	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		1.379,41		23.878,99 C
02/01	00356	00210	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		601,35		24.480,34 C
06/01	00053	00206	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 03563/16			22.499,58	1.980,76 C
06/01	00053	00209	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 03563/16			1.379,41	601,35 C
06/01	00053	00210	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 03563/16			601,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5700	SONIA MARIA ALVES LIMA	47888	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

23/08	00DPX	15192	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARGO E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA		6.001,38		6.001,38 C
31/08	13059	15192	PAGUE-SE 4 VARA DO TRAB.SOROCABA-RECLAM. TRAB.DPXI/06			6.001,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

15701

Nome

SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA

Codigo

24807

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03167	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00	C
19/01	00000	03168	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00	C
13/02	01461	03167	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00	C
13/02	01461	03168	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/03	00000	05280	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00		350,00	C
07/03	00000	05281	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00		750,00	C
10/03	01585	05280	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		350,00	400,00	C
10/03	01585	05281	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		400,00	0,00	
06/04	00000	07047	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00		350,00	C
06/04	00000	07049	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00		750,00	C
12/04	01859	07047	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		350,00	400,00	C
12/04	01859	07049	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		400,00	0,00	
08/05	00000	09097	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00		450,00	C
08/05	00000	09098	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		750,00	C
11/05	02118	09097	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 5702		SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA		24807	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02118	09098	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
06/06	00000	10991	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		450,00 C
06/06	00000	10992	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		750,00 C
12/06	12394	10991	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	300,00 C
12/06	12394	10992	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
05/09	00000	16233	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00		300,00 C
05/09	00000	16234	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		500,00 C
19/09	13118	16233	DESP.EMERG.E MIUDAS			300,00	200,00 C
19/09	13118	16234	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	0,00
03/10	00000	17827	DESP.EMERG.E MIUDAS 218		600,00		600,00 C
03/10	00000	17828	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		1.000,00 C
10/10	13269	17827	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00	400,00 C
10/10	13269	17828	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	0,00
07/11	00000	19422	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		600,00 C
07/11	00000	19424	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	5703	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/11	13512	19422	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	400,00 C
13/11	13512	19424	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5704	SONIA MARIA PIRES	14214		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

05/12	02775	20598	C.P.V ACAO PLANO DE CLASS.DE CARGOS VARA FAZENDA PUBL.P.A 27758/16			2.445,43		2.445,43 C
15/12	13765	20598	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 27758/16				2.445,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5705	SONIA REGINA DA SILVA ANDRIOLO-ME	23948	
SONIA REGINA DA SILVA ANDRELO ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/11	S0070	20040	AQ. DE FURADEIRA P/ SELC		148,00		148,00 C
23/11	S0070	20103	CPL 702/17 AQUIS.DE FURADEIRA PARA SELC		148,00		296,00 C
23/11	S0070	20040	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CAT.ECONOMICA CPL 702/17		-148,00		148,00 C
29/12	S0070	20103	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-148,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5706	SONIA VALE	47735		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/07	01104	12529	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 11.045/2017			90,02		90,02 C
07/07	12592	12529	DEV.IMPORT.REF.IPTU-PA 11.045/2017				90,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	5707	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	29662		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

09/11	01887	19579	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017				5.520,00		5.520,00 C
09/11	02220	19648	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS A-REQUISICAO PA 22206/2017				12.028,64		17.548,64 C
16/11	01800	19940	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017				2.300,00		19.848,64 C
17/11	13540	19579	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO					5.520,00	14.328,64 C
17/11	13548	19648	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA CASA-REQUISICAO					12.028,64	2.300,00 C
24/11	13599	19940	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL P/STA.CASA -REQUISICAO					2.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5708	SORAIA CRISTINA RODRIGUES BUENO	48342		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

11/12	03610	20921	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 SORAIA CRISTINA RODRIGUES BUENO			52.600,00		52.600,00 C
22/12	13850	20921	PA 36100/17-PROJETOS HABILITADOS EDIT AL LINC 2017				52.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	5709	SOROCABA REFRESCOS LTDA			20573

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
06/02	00157	03813	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 1572/16	519,32		519,32 C
06/02	00157	03813	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS PA 1572/16	-519,32		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5710	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	
SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP							
SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	G0063	00690	CONTRATACAO DE SERVICO ESPEC. EM INTERNA CAO DOMICILIAR -YRAN FRANCO RODRIGUES		259.920,00		259.920,00 C
02/01	S0001	01350	CPL 11/2017 HOME CARE P/ YASMIN LORRANE DA CONCEICAO ALVES M.J.		203.280,24		463.200,24 C
11/01	G0070	02857	SERV.COLETA SELETIVA (SALDO PRORROG.CONF .FL.4339) CPL 704/12 VOL.07		120.116,15		583.316,39 C
11/01	G0070	02857	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS CPL 704/12 VOL.07		-120.116,15		463.200,24 C
30/01	G0110	03399	CPL 1107/14 PREST SERV HOME CARE MJ		366.649,80		829.850,04 C
15/02	G0116	04106	CPL 1168/2013- SERV.HOME CARE MJ		256.337,71		1.086.187,75 C
15/02	G0110	04107	CPL 1107/2014 HOME CARE MJ		61.023,52		1.147.211,27 C
15/02	G0127	04108	CPL 1273/2013-SERV.HOME CARE MJ		50.960,00		1.198.171,27 C
15/02	G0074	04109	CPL 740/15-SERV.HOME CARE MJ		225.000,00		1.423.171,27 C
15/02	G0066	04110	CPL 663/15-SERV.HOME CARE MJ		135.212,64		1.558.383,91 C
15/02	G0082	04111	CPL 828/15-SERV.HOME CARE MJ		188.000,00		1.746.383,91 C
15/02	G0127	04348	CPL 1273/13 VOL.04 SERV.HOME CARE MJ (RESERVA 903)		294.000,00		2.040.383,91 C
13/03	G0112	05631	CPL 1123/2015-SERV.HOME CARE M.J.PACIENT E K.R.M.F		358.221,76		2.398.605,67 C
13/03	G0122	05632	CPL 1225/2015-SERV.HOME CARE M.J.PACIENT E L.S.P.L.		422.240,00		2.820.845,67 C
13/03	G0127	05633	CPL 1273/2013-SERV.HOME CARE M.J.PACIENT E M.S.S.		50.960,00		2.871.805,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	5711	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	
SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP							
SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/03	G0066	05635	CPL 663/2015-SERV.HOME CARE M.J.PACIENTE R.S.M. E T.F.P.		488.845,68		3.360.651,35 C
13/03	G0074	05636	CPL 740/2015-SERV.HOME CARE M.J.PACIENTE J.O.S.		225.000,00		3.585.651,35 C
13/03	G0082	05637	CPL 828/2015-SERV.HOME CARE M.J.PACIENTE A.A.S.		188.000,00		3.773.651,35 C
13/03	G0118	05638	CPL 1186/2015-SERV.HOME CARE M.J.PACIENTE K.V.G.J.		186.233,33		3.959.884,68 C
13/03	G0003	05639	CPL 31/2016-SERV.HOME CARE M.J.PACIENTE N.H.S.A.		266.760,00		4.226.644,68 C
13/03	G0074	05636	ESTORNO POR DUPLICIDADE		-225.000,00		4.001.644,68 C
13/03	G0082	05637	ESTORNO POR DUPLICIDADE		-188.000,00		3.813.644,68 C
15/03	G0127	05633	ESTORNO POR DUPLICIDADE-EMPENHO 4108		-50.960,00		3.762.684,68 C
17/03	G0190	06147	CPL 1900/14-SERV.HOME CARE M.J.		317.613,55		4.080.298,23 C
17/03	03052	00690	NF 3088 - SERV.ESPEC.INTERNAcao DOMIC . PA 630/2017			11.584,25	4.068.713,98 C
17/03	01632	01350	NF ANEXAS-CPL 828/15-SERV.HOME CARE M J			19.714,00	4.048.999,98 C
17/03	01632	04106	NF ANEXAS-CPL 828/15-SERV.HOME CARE M J			28.456,71	4.020.543,27 C
17/03	01632	04107	NF ANEXAS-CPL 828/15-SERV.HOME CARE M J			33.021,28	3.987.521,99 C
17/03	01632	04108	NF ANEXAS-CPL 828/15-SERV.HOME CARE M J			27.929,73	3.959.592,26 C
17/03	01632	04109	NF ANEXAS-CPL 828/15-SERV.HOME CARE M J			43.131,52	3.916.460,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	3	5712	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP				
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/03	01632	04110	NF ANEXAS-CPL 828/15-SERV.HOME CARE M J			35.340,67	3.881.120,07 C
17/03	01632	04111	NF ANEXAS-CPL 828/15-SERV.HOME CARE M J			36.972,34	3.844.147,73 C
21/03	G0005	06206	SERVICO DE AMBULANCIA P/ATENDER EVENTOS DA SEMES CPL 56/15 VOL.02		55.420,00		3.899.567,73 C
28/03	03570	05631	PTE NFS ANEXAS SERV.HOME CARE M.J. CP L 1123/2015			18.678,12	3.880.889,61 C
28/03	03570	05632	PTE NFS ANEXAS SERV.HOME CARE M.J. CP L 1123/2015			13.959,32	3.866.930,29 C
28/03	03570	05638	PTE NFS ANEXAS SERV.HOME CARE M.J. CP L 1123/2015			20.109,90	3.846.820,39 C
28/03	03570	05639	PTE NFS ANEXAS SERV.HOME CARE M.J. CP L 1123/2015			32.395,78	3.814.424,61 C
31/03	01752	00690	PTE NFS ANEXAS - SERV.HOME CARE			12.294,50	3.802.130,11 C
31/03	01752	01350	PTE NFS ANEXAS - SERV.HOME CARE			40.943,85	3.761.186,26 C
31/03	01752	03399	PTE NFS ANEXAS - SERV.HOME CARE			1.885,28	3.759.300,98 C
31/03	01752	04106	PTE NFS ANEXAS - SERV.HOME CARE			34.550,52	3.724.750,46 C
31/03	01752	04107	PTE NFS ANEXAS - SERV.HOME CARE			28.002,24	3.696.748,22 C
31/03	01752	04108	PTE NFS ANEXAS - SERV.HOME CARE			23.030,27	3.673.717,95 C
31/03	01752	04109	PTE NFS ANEXAS - SERV.HOME CARE			41.213,02	3.632.504,93 C
31/03	01752	04110	PTE NFS ANEXAS - SERV.HOME CARE			35.558,01	3.596.946,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			4	5713	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	
SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP							
SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/03	01752	04111	PTE NFS ANEXAS - SERV.HOME CARE			38.963,72	3.557.983,20 C
31/03	01752	04348	PTE NFS ANEXAS - SERV.HOME CARE			3.552,72	3.554.430,48 C
31/03	01752	05631	PTE NFS ANEXAS - SERV.HOME CARE			31.784,03	3.522.646,45 C
31/03	01752	05632	PTE NFS ANEXAS - SERV.HOME CARE			25.393,72	3.497.252,73 C
31/03	01752	05638	PTE NFS ANEXAS - SERV.HOME CARE			22.602,70	3.474.650,03 C
31/03	01752	05639	PTE NFS ANEXAS - SERV.HOME CARE			38.619,53	3.436.030,50 C
31/03	01752	06147	PTE NFS ANEXAS - SERV.HOME CARE			25.028,92	3.411.001,58 C
31/03	01752	06147	PTE NFS ANEXAS - SERV.HOME CARE			22.207,49	3.388.794,09 C
31/03	01766	06206	SDO NFS ANEXAS - SERV.HOME CARE			1.101,11	3.387.692,98 C
10/04	G0082	07546	CPL 828/15-PRORROGACAO CONTRATO SERV.HOM E CARE MJ		488.800,00		3.876.492,98 C
28/04	01977	01350	NFS ANEXAS-CPL 1107/14 PREST SERV HOM E CARE MJ			37.052,63	3.839.440,35 C
28/04	01977	03399	NFS ANEXAS-CPL 1107/14 PREST SERV HOM E CARE MJ			27.912,30	3.811.528,05 C
28/04	01977	04106	NFS ANEXAS-CPL 1107/14 PREST SERV HOM E CARE MJ			35.852,15	3.775.675,90 C
28/04	01977	04111	NFS ANEXAS-CPL 1107/14 PREST SERV HOM E CARE MJ			36.803,57	3.738.872,33 C
28/04	01977	05638	NFS ANEXAS-CPL 1107/14 PREST SERV HOM E CARE MJ			22.313,51	3.716.558,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			5	5714	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	
SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP							
SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/04	01977	05639	NFS ANEXAS-CPL 1107/14	PREST SERV HOM E CARE MJ		40.870,59	3.675.688,23 C
04/05	S0001	08524	SERV.HOME CARE / MJ CPL 11/17 (PRORROG.CONF.FLS.229 E 230)RESERVA 2098		103.334,00		3.779.022,23 C
05/05	G0074	08741	CONTRATACAO EMPRE.P/PREST.SERV.HOME CARE P/ATENDER MANDADO JUDICIAL		378.000,00		4.157.022,23 C
05/05	02030	00690	NFS ANEXAS-CPL 1900/14-SERV.HOME CARE M.J.			13.263,90	4.143.758,33 C
05/05	02028	04109	NFS 3232/3228-SERV.HOME CARE M.J. CP L 1225/15			46.616,98	4.097.141,35 C
05/05	02030	05631	NFS ANEXAS-CPL 1900/14-SERV.HOME CARE M.J.			34.766,30	4.062.375,05 C
05/05	02028	05632	NFS 3232/3228-SERV.HOME CARE M.J. CP L 1225/15			25.618,07	4.036.756,98 C
05/05	02030	06147	NFS ANEXAS-CPL 1900/14-SERV.HOME CARE M.J.			23.967,11	4.012.789,87 C
12/05	02122	06206	NF 3223-SERV.DE AMBULANCIA P/EVENTOS SEMES CPL 56/15			3.878,17	4.008.911,70 C
19/05	12136	04348	NF 3239-SERV.HOME CARE MJ	CPL 1273/13		28.632,00	3.980.279,70 C
24/05	G0118	10006	CPL 1186/15-SERV.HOME CARE MJ P/PACIENTE K.V.G.J. - PRORROGACAO		220.072,80		4.200.352,50 C
26/05	12220	00690	NFS ANEXAS-CPL 1900/14-SERV.HOME CARE M.J.			9.865,49	4.190.487,01 C
26/05	12217	04106	NF 3304-CPL 1168/2013-	SERV.HOME CARE MJ		34.837,68	4.155.649,33 C
26/05	12223	04111	NFS ANEXAS-CPL 828/15-SERV.HOME CARE MJ			13.780,70	4.141.868,63 C
26/05	12223	04111	NFS ANEXAS-CPL 828/15-SERV.HOME CARE MJ			27.333,69	4.114.534,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			6	5715	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	
SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP							
SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/05	12223	04348	NFS ANEXAS-CPL	828/15-SERV.HOME CARE MJ		17.702,00	4.096.832,94 C
26/05	12223	05631	NFS ANEXAS-CPL	828/15-SERV.HOME CARE MJ		34.374,34	4.062.458,60 C
26/05	12220	05632	NFS ANEXAS-CPL	1900/14-SERV.HOME CARE M.J.		25.142,50	4.037.316,10 C
26/05	12220	05638	NFS ANEXAS-CPL	1900/14-SERV.HOME CARE M.J.		23.320,69	4.013.995,41 C
26/05	12220	05639	NFS ANEXAS-CPL	1900/14-SERV.HOME CARE M.J.		37.200,02	3.976.795,39 C
26/05	12220	06147	NFS ANEXAS-CPL	1900/14-SERV.HOME CARE M.J.		21.850,05	3.954.945,34 C
02/06	12252	03399	NF ANEXAS-CPL	1107/14 PREST SERV HOME CARE		26.653,95	3.928.291,39 C
02/06	12252	04109	NF ANEXAS-CPL	1107/14 PREST SERV HOME CARE		41.670,45	3.886.620,94 C
02/06	12252	04110	NF ANEXAS-CPL	1107/14 PREST SERV HOME CARE		35.622,27	3.850.998,67 C
02/06	12276	06206	NF 3305-CPL	56/15-SERVICO DE AMBULANCIA SEMES		1.691,82	3.849.306,85 C
09/06	G0019	11217	PREST.DE SERVICO DE HOME CARE MJ CPL 197/17(RESERVA 1442)		290.000,00		4.139.306,85 C
09/06	G0003	11325	CPL 31/16-SERV.HOME CARE P/ATENDER PACIENTE N.H.S.A. MANDADO JUDICIAL		294.840,00		4.434.146,85 C
09/06	12326	04110	NF 3236-CPL	663/2015-SERV.HOME CARE M.J.PAC.R.S.M. E T		28.691,69	4.405.455,16 C
09/06	12326	05635	NF 3236-CPL	663/2015-SERV.HOME CARE M.J.PAC.R.S.M. E T		10.065,53	4.395.389,63 C
14/06	12410	05632	NF 3350-CPL	1225/2015-SERV.HOME CARE M.J.PACIENTE LSPL		25.008,89	4.370.380,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			7	5716	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	
					SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP		
					SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
14/06	12397	06147	NF 3348-CPL 1900/14-SERV.HOME CARE M. J.			24.430,68	4.345.950,06 C
21/06	G0015	11781	SS 41/17 SERV.HOME CARE M.J. CPL 157/17(RESERVA 1276)		466.999,99		4.812.950,05 C
26/06	G0015	11919	SS 41/17 SERV.HOME CARE M.J.CPL 157/17		272.416,65		5.085.366,70 C
26/06	G0015	11781	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE VALOR CPL 157/17 FLS.293		-466.999,99		4.618.366,71 C
30/06	12586	00690	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE MJ			8.628,58	4.609.738,13 C
30/06	12586	03399	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE MJ			33.801,43	4.575.936,70 C
30/06	12586	04106	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE MJ			27.488,73	4.548.447,97 C
30/06	12586	04111	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE MJ			33.255,05	4.515.192,92 C
30/06	12586	04348	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE MJ			2.648,38	4.512.544,54 C
30/06	12586	05631	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE MJ			33.284,40	4.479.260,14 C
04/07	G0112	12522	CPL 1123/15 V.02-SERV.HOME CARE P/PACIENTE K.R.M.F.MANDADO JUDICIAL RESERVA 2839		261.777,74		4.741.037,88 C
07/07	12588	06206	NF 3374-CPL 56/15-AMBULANCIA P/ATENDER EVENTOS			3.927,68	4.737.110,20 C
21/07	02707	04109	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE M.J.			42.580,93	4.694.529,27 C
21/07	02707	04109	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE M.J.			9.787,10	4.684.742,17 C
21/07	02707	05631	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE M.J.			30.628,45	4.654.113,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			8	5717	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012		
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP					
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/07	02707	05632	NF	ANEXAS-SERV.HOME	CARE M.J.		24.295,06	4.629.818,66 C
21/07	02707	05635	NF	ANEXAS-SERV.HOME	CARE M.J.		36.601,91	4.593.216,75 C
21/07	02707	05638	NF	ANEXAS-SERV.HOME	CARE M.J.		22.293,28	4.570.923,47 C
21/07	02707	05639	NF	ANEXAS-SERV.HOME	CARE M.J.		39.718,42	4.531.205,05 C
21/07	02707	07546	NF	ANEXAS-SERV.HOME	CARE M.J.		33.590,14	4.497.614,91 C
21/07	02707	08741	NF	ANEXAS-SERV.HOME	CARE M.J.		32.398,22	4.465.216,69 C
28/07	02767	00690	NF	ANEXAS-SERV.HOME	CARE M.J.		11.959,36	4.453.257,33 C
28/07	02767	04106	NF	ANEXAS-SERV.HOME	CARE M.J.		33.017,41	4.420.239,92 C
28/07	02767	05635	NF	ANEXAS-SERV.HOME	CARE M.J.		33.647,59	4.386.592,33 C
28/07	02767	05638	NF	ANEXAS-SERV.HOME	CARE M.J.		21.134,92	4.365.457,41 C
28/07	02767	06147	NF	ANEXAS-SERV.HOME	CARE M.J.		24.154,36	4.341.303,05 C
28/07	02776	11325	NF	3435-CPL 31/16-SERV.HOME	CARE-N.H. S.A.-MJ		36.672,37	4.304.630,68 C
11/08	02892	01350	NF	3318-CPL 11/2017	HOME CARE P/ YASM IN LORRANE		33.361,06	4.271.269,62 C
11/08	02893	03399	NF	3443-CPL 1107/14	PREST SERV HOME C ARE MJ		32.201,05	4.239.068,57 C
11/08	02894	11217	NF	3458-CPL 197/17-PREST.DE	SERVICO D E HOME CARE MJ		5.938,86	4.233.129,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			9	5718	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	
SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP							
SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/08	S0058	15123	SC 879/17 SERV.HOME CARE AO PACIENTE L.V S.O.MANDADO JUDICIAL CPL 585/17 R.3196		195.194,15		4.428.323,86 C
30/08	12994	06206	NF 3482-CPL 56/15-SERV.DE AMBULANCIA P/ATENDER EVENTOS			6.385,34	4.421.938,52 C
01/09	S0073	15691	CPL 738/17 SC 1052/17 - SERV.HOME CARE MAND.JUD.P/MUNICIPE P.V.S.D.A.ATE DEZ/17		118.129,48		4.540.068,00 C
13/09	13070	00690	NF ANEXAS-CPL 1225/2015-SERV.HOME CAR E M.J			13.555,50	4.526.512,50 C
13/09	13070	01350	NF ANEXAS-CPL 1225/2015-SERV.HOME CAR E M.J			34.802,31	4.491.710,19 C
13/09	13070	01350	NF ANEXAS-CPL 1225/2015-SERV.HOME CAR E M.J			37.406,39	4.454.303,80 C
13/09	13070	03399	NF ANEXAS-CPL 1225/2015-SERV.HOME CAR E M.J			35.012,24	4.419.291,56 C
13/09	13070	04106	NF ANEXAS-CPL 1225/2015-SERV.HOME CAR E M.J			33.932,22	4.385.359,34 C
13/09	13070	05632	NF ANEXAS-CPL 1225/2015-SERV.HOME CAR E M.J			26.365,59	4.358.993,75 C
13/09	13070	05635	NF ANEXAS-CPL 1225/2015-SERV.HOME CAR E M.J			36.483,77	4.322.509,98 C
13/09	13070	05638	NF ANEXAS-CPL 1225/2015-SERV.HOME CAR E M.J			22.907,69	4.299.602,29 C
13/09	13070	06147	NF ANEXAS-CPL 1225/2015-SERV.HOME CAR E M.J			23.638,94	4.275.963,35 C
13/09	13070	08741	NF ANEXAS-CPL 1225/2015-SERV.HOME CAR E M.J			42.635,77	4.233.327,58 C
13/09	13070	11217	NF ANEXAS-CPL 1225/2015-SERV.HOME CAR E M.J			24.714,73	4.208.612,85 C
13/09	13070	11325	NF ANEXAS-CPL 1225/2015-SERV.HOME CAR E M.J			37.963,62	4.170.649,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			10	5719	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	
SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP							
SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/09	13070	11919	NF ANEXAS-CPL 1225/2015-SERV.HOME CARE M.J			12.101,63	4.158.547,60 C
13/09	13070	12522	NF ANEXAS-CPL 1225/2015-SERV.HOME CARE M.J			890,15	4.157.657,45 C
13/09	13070	12522	NF ANEXAS-CPL 1225/2015-SERV.HOME CARE M.J			23.608,88	4.134.048,57 C
15/09	13117	05631	NF ANEXAS-CPL 828/15-SERV.HOME CARE M J			29.938,02	4.104.110,55 C
15/09	13117	07546	NF ANEXAS-CPL 828/15-SERV.HOME CARE M J			39.114,19	4.064.996,36 C
18/09	G0116	16833	CPL 1168/13-PRORROG.HOME CARE MAND. JUD. PACIENTE E.F.F. VOLUME 04		134.800,00		4.199.796,36 C
22/09	G0026	17174	CPL 269/17-SERV.HOME CARE E.F.A.M. MANDADO JUDICIAL		227.083,35		4.426.879,71 C
04/10	G0122	18038	CPL 1225/2015-PRORROG.SERV.HOME CARE P/ MANDADO JUDICIAL L.S.P.L ATE DEZ/17		139.200,00		4.566.079,71 C
10/10	13274	05632	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE MJ			24.432,58	4.541.647,13 C
10/10	13274	05635	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE MJ			34.460,58	4.507.186,55 C
10/10	13274	05638	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE MJ			23.848,58	4.483.337,97 C
10/10	13268	06206	NF 3567-CPL 56/15-AMBULANCIA P/ATENDE R EVENTOS SEMES			4.414,14	4.478.923,83 C
10/10	13274	08741	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE MJ			43.054,61	4.435.869,22 C
17/10	13302	07546	NF 3584-CPL 828/15-SERV.HOME CARE MJ			35.454,43	4.400.414,79 C
23/10	G0063	00690	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO CONFORME CPL 630/16 VOL.02		-80.321,95		4.320.092,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		11 5720		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012		
				SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP			
				SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME			
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/10	G0082	04111	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CONFORM E CPL 828/15 VOLUME 04 FLS.1005 VERSO.	-890,93		4.319.201,91	C
23/10	G0127	04348	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CONFORM E CPL 1273/13 VOLUME 04.	-241.464,90		4.077.737,01	C
23/10	G0122	05632	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO CONFORME CPL 1225/15 VOL.04	-171.778,65		3.905.958,36	C
23/10	G0066	05635	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO CONFORME CPL 663/15 VOL.06	-123.764,64		3.782.193,72	C
23/10	G0118	05638	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CONFORM E CPL 1186/15 VOL.04	-7.702,06		3.774.491,66	C
23/10	G0082	07546	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CONFORM E CPL 828/15 VOLUME 04 FLS.1005 VERSO.	-184.009,48		3.590.482,18	C
23/10	G0074	08741	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO CONFORME CPL 740/15 VOLUME 04.	-4.429,98		3.586.052,20	C
23/10	G0118	10006	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO CONFORME CPL 1186/15 VOLUME 04.	-78.276,91		3.507.775,29	C
23/10	G0019	11217	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO CONFORME CPL 197/17 VOL.03	-69.270,98		3.438.504,31	C
23/10	G0015	11919	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO CONFORME CPL 157/17 VOL.03	-36.669,79		3.401.834,52	C
24/10	13355	03399	NF ANEXAS-CPL 31/16-SERV.HOME CARE P/ ATENDER MJ		35.354,36	3.366.480,16	C
24/10	13372	04106	SDONF 3599-CPL 1168/2013- SERV.HOME CARE MJ		588,94	3.365.891,22	C
24/10	13355	05631	NF ANEXAS-CPL 31/16-SERV.HOME CARE P/ ATENDER MJ		33.131,80	3.332.759,42	C
24/10	13355	06147	NF ANEXAS-CPL 31/16-SERV.HOME CARE P/ ATENDER MJ		24.080,08	3.308.679,34	C
24/10	13355	11217	NF ANEXAS-CPL 31/16-SERV.HOME CARE P/ ATENDER MJ		22.797,19	3.285.882,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	12	5721	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012	
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP					
		SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/10	13355	11325	NF ANEXAS-CPL 31/16-SERV.HOME CARE P/ ATENDER MJ			39.744,57	3.246.137,58 C
24/10	13355	11919	NF ANEXAS-CPL 31/16-SERV.HOME CARE P/ ATENDER MJ			35.654,26	3.210.483,32 C
25/10	G0190	18631	CPL 1900/17 HOME CARE MJ VOL.2 RESERVA 4 407		65.039,94		3.275.523,26 C
31/10	G0112	05631	ESTORNO A PEDIDO SRA. CAMILA/SELC CONF. FL.129 VERSO		-111.636,30		3.163.886,96 C
31/10	S0001	08524	ESTORNO A PEDIDO SRA. CAMILA/SELC CONF. FL.300 VERSO		-78.834,97		3.085.051,99 C
31/10	G0112	12522	ESTORNO A PEDIDO SRA. CAMILA/SELC CONF. FL.129 VERSO		-50.319,19		3.034.732,80 C
31/10	S0058	15123	ESTORNO A PEDIDO SRA CAMILA/SELC FL.171 VERSO		-146.471,09		2.888.261,71 C
09/11	17774	01350	REGULARIZACAO ESTORNO FEITO ERRONEAME NTE			37.406,39	2.850.855,32 C
09/11	17775	08524	REGULARZACAO EMPENHO REF.OP.13721			23.608,88	2.827.246,44 C
09/11	17782	08524	REGULARIZACAO PT NF 3477-OP.13721			890,15	2.826.356,29 C
09/11	13070	01350	estorno cpl 11/2017-regularizacao emp enho			-37.406,39	2.863.762,68 C
09/11	13070	12522	estorno cpl 11/2017-regularizacao emp enho			-23.608,88	2.887.371,56 C
09/11	13070	12522	estorno regularizacao empenho			-890,15	2.888.261,71 C
10/11	13506	00690	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE M.J.			13.013,77	2.875.247,94 C
10/11	13506	05632	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE M.J.			24.845,62	2.850.402,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	13	5722	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI			39012
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP						
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
10/11	13507	05635	PTNF 3670-SERV.HOME CARE	M.J.			31.352,10	2.819.050,22	C
10/11	13506	06147	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE	M.J.			23.176,65	2.795.873,57	C
10/11	13506	08741	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE	M.J.			41.966,89	2.753.906,68	C
10/11	13506	11919	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE	M.J.			32.324,29	2.721.582,39	C
14/11	13507	00690	NF 3600-SERV.ESPEC. EM INTERNACAO DOM ICILIAR -YFR				13.432,70	2.708.149,69	C
21/11	13565	04106	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE				20.312,91	2.687.836,78	C
21/11	13565	07546	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE				36.751,32	2.651.085,46	C
21/11	13565	10006	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE				21.795,89	2.629.289,57	C
21/11	13565	11325	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE				37.073,04	2.592.216,53	C
21/11	13565	16833	NF ANEXAS-SERV.HOME CARE				12.789,12	2.579.427,41	C
24/11	13593	03399	NFS ANEXAS-CPL 1107/14 PREST SERV HOM E CARE MJ				30.963,31	2.548.464,10	C
24/11	13593	06206	NF 3651-CPL 56/15 SERV.AMBULANCIA P/ EVENTOS SEMES				3.201,67	2.545.262,43	C
24/11	13593	11217	NFS ANEXAS-CPL 1107/14 PREST SERV HOM E CARE MJ				22.278,24	2.522.984,19	C
24/11	13593	12522	NFS ANEXAS-CPL 1107/14 PREST SERV HOM E CARE MJ				31.458,55	2.491.525,64	C
29/11	G0122	18038	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO V.4 SELC	CPL 1225/15		-22.140,08		2.469.385,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	14	5723	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP				
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/12	13751	00690	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE		14.213,77	2.455.171,79 C
08/12	13751	03399	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE		30.793,12	2.424.378,67 C
08/12	13751	05632	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE		24.259,92	2.400.118,75 C
08/12	13751	05635	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE		32.391,36	2.367.727,39 C
08/12	13751	06147	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE		23.514,95	2.344.212,44 C
08/12	13751	07546	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE		33.161,97	2.311.050,47 C
08/12	13751	08741	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE		40.474,85	2.270.575,62 C
08/12	13751	10006	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE		21.011,23	2.249.564,39 C
08/12	13751	11217	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE		21.029,24	2.228.535,15 C
08/12	13751	11919	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE		30.648,49	2.197.886,66 C
08/12	13751	12522	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE		23.878,59	2.174.008,07 C
08/12	13751	15123	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE		9.684,23	2.164.323,84 C
08/12	13751	15123	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE		8.513,96	2.155.809,88 C
08/12	13751	15691	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE		4.695,90	2.151.113,98 C
08/12	13751	15691	NF	ANEXAS-SERV.DE HOME CARE		17.650,88	2.133.463,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	15	5724	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP				
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/12	13751	16833	NF ANEXAS-SERV.DE HOME CARE			33.080,73	2.100.382,37 C
08/12	13751	17174	NF ANEXAS-SERV.DE HOME CARE			2.967,33	2.097.415,04 C
08/12	13751	17174	NF ANEXAS-SERV.DE HOME CARE			34.045,67	2.063.369,37 C
15/12	13775	11325	NF 3744-CPL 31/16-SERV.HOME CARE			38.401,34	2.024.968,03 C
22/12	13844	06206	NF 3736-HOME CARE MAND.JUD			5.029,85	2.019.938,18 C
22/12	13845	16833	NF 3806-HOME CARE MAND.JUD			24.438,03	1.995.500,15 C
28/12	13920	00690	NF ANEXAS-PREST.SERV.HOME CARE			10.542,27	1.984.957,88 C
28/12	13928	05632	PT NF 3824-SERV.HOME CARE MJ			11.140,08	1.973.817,80 C
28/12	13920	05635	NF ANEXAS-PREST.SERV.HOME CARE			33.112,38	1.940.705,42 C
28/12	13920	06147	NF ANEXAS-PREST.SERV.HOME CARE			22.891,96	1.917.813,46 C
28/12	13920	08741	NF ANEXAS-PREST.SERV.HOME CARE			40.925,42	1.876.888,04 C
28/12	13920	11217	NF ANEXAS-PREST.SERV.HOME CARE			20.558,61	1.856.329,43 C
28/12	13920	11325	NF ANEXAS-PREST.SERV.HOME CARE			38.430,42	1.817.899,01 C
28/12	13920	12522	NF ANEXAS-PREST.SERV.HOME CARE			32.390,43	1.785.508,58 C
28/12	13920	17174	NF ANEXAS-PREST.SERV.HOME CARE			37.878,69	1.747.629,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	16	5725	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI			39012
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP						
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/12	13928	18038	PT NF	3824-SERV.HOME	CARE MJ		436,60	1.747.193,29	C
29/12	G0063	00690	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-47.243,96		1.699.949,33	C
29/12	G0110	03399	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-112.072,76		1.587.876,57	C
29/12	G0116	04106	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-7.300,44		1.580.576,13	C
29/12	G0066	05635	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-116.965,82		1.463.610,31	C
29/12	G0003	05639	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-77.955,66		1.385.654,65	C
29/12	G0190	06147	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-58.672,36		1.326.982,29	C
29/12	G0005	06206	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-25.790,22		1.301.192,07	C
29/12	G0082	07546	AJUSTE	ENC.EXERCICIO	(FONTE/CD.APLICACAO)	-126.718,47		1.174.473,60	C
29/12	G0074	08741	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-132.114,26		1.042.359,34	C
29/12	G0118	10006	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-98.988,77		943.370,57	C
29/12	G0019	11217	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-103.412,15		839.958,42	C
29/12	G0003	11325	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-66.554,64		773.403,78	C
29/12	G0015	11919	AJUSTE	ENC.DO	EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-125.018,19		648.385,59	C
29/12	G0112	12522	AJUSTE	ENC.EXERCICIO	(FONTE/CD.APLICACAO)	-123.730,98		524.654,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	17	5726	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	39012		
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP						
			SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/12	S0058	15123	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC				-30.524,87		494.129,74 C
			ACAO)						
29/12	S0073	15691	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC				-95.782,70		398.347,04 C
			ACAO)						
29/12	G0116	16833	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC				-64.492,12		333.854,92 C
			ACAO)						
29/12	G0026	17174	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC				-152.191,66		181.663,26 C
			ACAO)						
29/12	G0122	18038	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC				-116.623,32		65.039,94 C
			ACAO)						
29/12	G0190	18631	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)				-65.039,94		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5727	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	
SORODIESEL RETIF.MOTORES, BOMBAS E PECAS LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
17/03	G0034	06143	CPL 348/16 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PECAS		5.577,00		5.577,00 C
17/03	G0034	06144	CPL 348/16PREST SERVICOS MANUTENCAO VEICULOS		2.573,00		8.150,00 C
17/03	G0034	06145	CPL 348/16-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PECAS		13.933,00		22.083,00 C
17/03	G0034	06146	CPL 348/16-SERVICO MANUTENCAO VEICULOS		6.995,00		29.078,00 C
17/03	G0034	06143	ESTORNO P/REGULARIZ.VALOR		-5.577,00		23.501,00 C
17/03	G0034	06144	ESTORNO P/REGULARIZ.VALOR		-2.573,00		20.928,00 C
22/03	G0034	06260	ATA DE RETIFICA P/VEICULO PREF.828 CPL 348/16 VOL.03(RESERVA 942)		4.361,00		25.289,00 C
22/03	G0034	06261	ATA DE RETIFICA PREF.828 VOL.03 CPL 348/16(RESERVA 943)		3.839,00		29.128,00 C
28/04	01984	06145	NF 33623-CPL 348/16-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.591,00	26.537,00 C
28/04	01986	06146	NF 16154-CPL 348/16-SERVICO MANUTENCAO VEICULOS			1.968,00	24.569,00 C
05/05	02051	06145	NFS 33624/33625-MANUT.MAQUINAS E EQUIP. CPL 348/16			809,00	23.760,00 C
05/05	02051	06145	NFS 33624/33625-MANUT.MAQUINAS E EQUIP. CPL 348/16			4.956,00	18.804,00 C
05/05	02026	06146	NFS 16202/16155-CPL 348/16-SERVICO MANUTENCAO VEICULOS			1.711,00	17.093,00 C
05/05	02026	06146	NFS 16202/16155-CPL 348/16-SERVICO MANUTENCAO VEICULOS			2.573,00	14.520,00 C
05/05	02054	06146	NF 16156-CPL 348/16-SERVICO MANUTENCAO VEICULOS			743,00	13.777,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	2	5728	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA		07462
SORODIESEL RETIF.MOTORES, BOMBAS E PECAS LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
12/05	02128	06145	NF 33702-CPL 348/16-MANUT.MAQUINAS E EQUIP.E PECAS			5.577,00	8.200,00 C
19/05	12143	06260	NFS 16203/33703-RETIFICA P/VEICULO CP L 348/16			4.361,00	3.839,00 C
19/05	12143	06261	NFS 16203/33703-RETIFICA P/VEICULO CP L 348/16			3.839,00	0,00
06/06	G0034	11011	CPL 348/16 RETIFICA VEICULO SES P.454 VOLUME 03		3.720,00		3.720,00 C
06/06	G0034	11012	CPL 348/16 ATA PECAS VEICULO SES P.454		385,00		4.105,00 C
08/06	G0034	11148	MATERIAL RETIFICA COMPLETA VEICULO MB SP RINTER P-826/USO SES VOL.03 RESERVA 2652		12.130,00		16.235,00 C
08/06	G0034	11150	SERV.RETIFICA VEICULO MB SPRINTER PREF.8 26 USO SES CPL 348/16 VOLUME 03		11.657,00		27.892,00 C
30/06	12517	11011	NF 16641-CPL 348/16RETIFICA VEICULO S ES P.454			3.720,00	24.172,00 C
30/06	12516	11012	NF 34414-CPL 348/16ATA PECAS VEICULO SES P.454			385,00	23.787,00 C
02/08	G0034	14102	CPL 348/16-SERV.RETIFICA MICROONIBUS SES PREF.454- RESERVA 3214 VOL.03		1.800,00		25.587,00 C
02/08	G0034	14103	CPL 348/16-AQ.MATERIAL P/SERV.RETIFICA MICROONIBUS SES PREF.454 VOL.03 R.3215		1.400,00		26.987,00 C
11/08	02870	11148	NF 34566-MAT.RET.COMPLETA VEIC.MB SPR INTER P-826/SES			12.130,00	14.857,00 C
11/08	02875	11150	NF 16742- CPL348/16-SERV.RET.VEIC.MB SPRINTER PREF.826			11.657,00	3.200,00 C
30/08	G0034	15489	CPL 348/2016 AQUIS.PECAS P/SERVICO DE RETIFICA COMPLETA VOL.03 RESERVA 3723		9.155,00		12.355,00 C
30/08	G0034	15490	CPL 348/16AQUIS.PECAS P/SERVICO RETIFICA AMBULANCIA P.806 VOL.03 RESERVA 3724		14.632,00		26.987,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	3	5729	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA		07462
SORODIESEL RETIF.MOTORES, BOMBAS E PECAS LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
15/09	G0034	16823	AQ.MATERIAL MANUT.VEICULOS SES P.455 (RE S.4108) CPL 348/2016 V.03	9.361,00		36.348,00	C
15/09	G0034	16824	SERV. RETIFICA VEICULO SES P.455 (RES.41 09) CPL 348/16 V.03	3.759,00		40.107,00	C
15/09	G0034	16825	AQ.MATERIAL P/SERV.RETIFICA VEICULO SES P.830 (RES.4110) CPL 348/2016 V.03	2.684,00		42.791,00	C
15/09	G0034	16826	SERV.RETIFICA VEICULO SES P.830 (RES. 41 11) CPL 348/2016 V. 03	2.115,00		44.906,00	C
15/09	G0034	16827	AQ.PECAS P/SERV.RETIFICA VEICULO SES P.8 31 (RES.4044) CPL 348/16 V.03	2.684,00		47.590,00	C
15/09	G0034	16828	SERV.RETIFICA VEICULO SES PREF.831 (RES. 4045) CPL 348/16 V.03	2.115,00		49.705,00	C
22/09	13211	14102	NF 17083-CPL 348/16-SERV.RETIFICA MIC ROONIBUS		1.800,00	47.905,00	C
22/09	13190	14103	NF 35080-CPL 348/16-AQ.MAT.P/SERV.RET IFICA MICRO ONIBU		1.400,00	46.505,00	C
01/11	13433	15490	NF 35478 - CPL 348/16 AQUIS.PECAS P/S ERV.RETIFICA AMB.		14.632,00	31.873,00	C
01/11	01343	16823	NFS ANEXAS-CPL 348/2016 AQ.MATERIAL M ANUT.VEICULOS SES		9.361,00	22.512,00	C
01/11	01344	16824	NFS ANEXAS-CPL 348/16 SERV.RETIFICA V EICULO SES		3.759,00	18.753,00	C
01/11	01343	16825	NFS ANEXAS-CPL 348/2016 AQ.MATERIAL M ANUT.VEICULOS SES		2.684,00	16.069,00	C
01/11	01344	16826	NFS ANEXAS-CPL 348/16 SERV.RETIFICA V EICULO SES		2.115,00	13.954,00	C
01/11	01343	16827	NFS ANEXAS-CPL 348/2016 AQ.MATERIAL M ANUT.VEICULOS SES		2.684,00	11.270,00	C
01/11	01344	16828	NFS ANEXAS-CPL 348/16 SERV.RETIFICA V EICULO SES		2.115,00	9.155,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

SORODIESEL RETIF.MOTORES, BOMBAS E PECAS LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	G0034	19320	REGULARIZ.NE 15489-SERV.RETIFICA CPL 348 /2016 V.03	1.955,00		11.110,00	C
07/11	G0034	19322	REGULARIZ.NE 15489-SERV.RETIFICA CPL 348 /2016 V.03	9.155,00		20.265,00	C
07/11	G0034	15489	ESTORNO P/ REGULARIZACAO CATEGORIA ECONOMICA A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC (FL.229V)	-9.155,00		11.110,00	C
07/11	G0034	19320	REGULARIZACAO DE VALOR	-1.955,00		9.155,00	C
10/11	13498	19322	NF 17339-SERV.RETIFICA CPL 348/16		9.155,00	0,00	
24/11	G0059	20158	CPL 591/2017 V.2- PECAS P/ VEICULO SES/MICRO ONIBUS MARCOPOLO P. 454	3.566,00		3.566,00	C
24/11	G0059	20159	CPL 591/2017 V.2- PECAS P/ VEICULO SES MARCOPOLO P. 454	1.233,00		4.799,00	C
27/11	G0059	20176	CPL 591/2017- RETIFICA VEICULO DMT SPRINT- RESERVA 4626 VOL.02	2.320,00		7.119,00	C
27/11	G0059	20177	CPL 591/2017 RETIFICA VEICULO DA DMT/SPRINTER RESERVA 4630 VOL.02	698,00		7.817,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.817,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 5731		SOROLABOR COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	48295	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

29/11	S0054	20391	AQ. MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL	229,20		229,20 C
29/12	S0054	20391	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-229,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5732		SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA		42567	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	S0048	02462	SERV.DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO JD.BOTANICO CPL 483/2015		185,00		185,00 C
06/02	S0077	03789	CPL.779/17 SERV.MANUT.ELEVADOR CLUBE IDOSO CONF.FLS.236		945,00		1.130,00 C
17/03	01617	02462	NF ANEXAS-CPL.779/17 SERV.MANUT.ELEVADOR CLUBE IDOSO			185,00	945,00 C
17/03	01617	03789	NF ANEXAS-CPL.779/17 SERV.MANUT.ELEVADOR CLUBE IDOSO			185,00	760,00 C
24/03	01720	03789	NF 7897 CPL.779/17 SERV.MANUT.ELEVADOR CLUBE IDOSO			185,00	575,00 C
07/04	01871	03789	NF 8099 MANUT.ELEVADOR CLUBE IDOSO CPL.779/17			185,00	390,00 C
28/04	01934	03789	NF 8302-SERV.MANUT.ELEVADOR CPL 779/17			185,00	205,00 C
12/05	02108	03789	NF 8509-CPL.779/17 SERV.MANUT.ELEVADOR CLUBE IDOSO			185,00	20,00 C
05/07	E0048	12609	CPL 483/15-PRORROG.MANUT.ELEVADOR JD.BOTANICO SEMA		925,00		945,00 C
05/09	13041	12609	NF 9144-CPL 483/15-MANUT.ELEVADOR JD.BOTANICO			185,00	760,00 C
10/10	13278	12609	NF 9373-CPL 483/15-MANUT.ELEVADOR JD.BOTANICO			185,00	575,00 C
21/11	13568	12609	NF 9594-CPL 483/15-.MANUT.ELEVADOR JD.BOTANICO SEMA			185,00	390,00 C
28/12	13879	12609	NF 10062-CPL 483/15-PRORROG.MANUT.ELEVADOR			185,00	205,00 C
29/12	S0077	03789	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-20,00		185,00 C
29/12	E0048	12609	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-185,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	5733	SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SINAL.LT			38246

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

27/06	E0016	12001	SC 198/2017 AQUIS.DE PA DE ELETRODO MULTIFUNCIONAL PARA USO DA SES CPL 162/17			5.077,50		5.077,50	C
06/10	13238	12001	NF 20080-CPL 162/17-AQUIS.DE PA DE ELETRODO MULTIFUNCI				4.062,00	1.015,50	C
30/10	E0033	18800	AQ.BATERIA P/CARDIOVERSOR-RESERVA 2159			7.290,32		8.305,82	C
16/11	E0071	19901	SC 992/17 FORN.REANIMADORES P/URGENCIA/EMERGENCIA PARA REDE MUNICIPAL(RES.3395)			2.761,40		11.067,22	C
08/12	G0016	20826	CPL 162/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.			2.031,00		13.098,22	C
29/12	G0016	20826	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLICACAO)			-2.031,00		11.067,22	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							11.067,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5734	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	
					SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
					SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
					SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
					SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	00033	02625	P.A.337/16 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.		138.240,00		138.240,00 C
04/01	00033	02626	P.A.337/16 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.		26.400,00		164.640,00 C
04/01	03493	02632	PA 2015/34.932 SUBVENCAO SOCIAL		401.979,00		566.619,00 C
04/01	03493	02634	PA 2015/34932 SUBVENCAO SOCIAL		30.000,00		596.619,00 C
04/01	03493	02635	PA 2015/34.932 SUBVENCAO SOCIAL		60.000,00		656.619,00 C
17/02	01449	02625	P.A.337/16 SUBVENCAO SOCIAL			23.040,00	633.579,00 C
17/02	01491	02632	PA 2015/34.932 SUBVENCAO SOCIAL			66.996,50	566.582,50 C
06/03	00033	05029	PA 337/2016-SUBVENCAO-CONVENIO FEDERAL		36.960,00		603.542,50 C
14/03	01643	02625	P.A.337/16 SUBVENCAO SOCIAL			23.040,00	580.502,50 C
14/03	01644	02632	PA 2015/34.932 SUBVENCAO SOCIAL			66.996,50	513.506,00 C
14/03	01607	02635	PA 2015/34.932 SUBVENCAO SOCIAL			20.000,00	493.506,00 C
14/03	01608	05029	PA 337/2016-SUBVENCAO-CONVENIO			12.320,00	481.186,00 C
15/03	00646	06058	PA.6469/17 SUBVENCAO PROJETO ECOAR		57.880,00		539.066,00 C
24/03	01692	02626	P.A.337/16 SUBVENCAO SOCIAL			8.800,00	530.266,00 C
24/03	01667	06058	PA.6469/17 SUBVENCAO PROJETO ECOAR			10.927,00	519.339,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	5735	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	
SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS							
SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS							
SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS							
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/04	01813	02625	P.A.337/16 SUBVENCAO SOCIAL - PA 2421 /17			23.040,00	496.299,00 C
04/04	01812	02632	PA 2015/34.932 SUBVENCAO SOCIAL - PA 2420/17			66.996,50	429.302,50 C
07/04	01814	02634	PA 2015/34932 SUBVENCAO SOCIAL			10.000,00	419.302,50 C
20/04	01943	02625	P.A.337/16 SUBVENCAO SOCIAL PA 2421/ 2017			23.040,00	396.262,50 C
20/04	01944	02632	PA 2015/34.932 SUBVENCAO SOCIAL P A 2420/17			66.996,50	329.266,00 C
26/04	00480	08011	REG.NE 2626-PA 4807/17 SUBV.SOCIAL JAN A JUN /17		17.600,00		346.866,00 C
26/04	00033	02626	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.COD.APLIC.CONF. SOLICITADO SIAS		-17.600,00		329.266,00 C
28/04	01949	02634	PA 2015/34932 SUBVENCAO SOCIAL PA 4 815/17			5.000,00	324.266,00 C
28/04	01981	02635	PA 2015/34.932 SUBVENCAO SOCIAL PA 4830/17			10.000,00	314.266,00 C
28/04	01981	05029	PA 337/2016-SUBVENCAO-CONVENIO FEDERAL PA 4831/17			6.160,00	308.106,00 C
28/04	01978	06058	SUBVENCAO SOCIAL - PA 6469/17			4.617,28	303.488,72 C
28/04	01979	08011	SUBV.SOCIAL 4807/17			4.400,00	299.088,72 C
15/05	01692	02626	estorno ref.ajuste empenho e conta corrente			-8.800,00	307.888,72 C
15/05	00033	02626	estorno ref.ajuste empenho e conta corrente		-8.800,00		299.088,72 C
16/05	00033	09418	SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO /174=.		26.400,00		325.488,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	3	5736	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	
			SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
			SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
			SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
			SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/05	00299	09463	PA 2996/16	SUBVENCAO	SOCIAL-NE REG.	4.400,00		329.888,72 C
16/05	06602	09418	REGULARIZACAO	SUBVENCAO	SOCIAL PA 337 /16		8.800,00	321.088,72 C
16/05	06603	09463	REGULARIZACAO	SUBVENCAO	SOCIAL PA 299 6/16		4.400,00	316.688,72 C
19/05	21283	02625	P.A.337/16	SUBVENCAO	SOCIAL PA 2421/ 17		23.040,00	293.648,72 C
19/05	21276	02632	PA 2015/34.932	SUBVENCAO	SOCIAL PA 2420/17		66.996,50	226.652,22 C
26/05	12213	06058	PA.6469/17	SUBVENCAO	PROJETO ECOAR		5.217,00	221.435,22 C
02/06	12258	02634	PA 4815/17-SUBVENCAO	SOCIAL			5.000,00	216.435,22 C
02/06	12254	02635	PA 4830/17-SUBVENCAO	SOCIAL			10.000,00	206.435,22 C
02/06	12253	05029	PA 4831/17-SUBVENCAO	SOCIAL			6.160,00	200.275,22 C
02/06	12255	08011	PA 4807/17-SUBVENCAO	SOCIAL			4.400,00	195.875,22 C
23/06	12463	02625	PA 2421/17-SUBVENCAO	SOCIAL			23.040,00	172.835,22 C
23/06	12458	02632	PA 2420/17-SUBVENCAO	SOCIAL			66.996,50	105.838,72 C
23/06	12456	02634	PA 4815/17-SUBVENCAO	SOCIAL			5.000,00	100.838,72 C
23/06	12451	02635	PA 4830/17-SUBVENCAO	SOCIAL			10.000,00	90.838,72 C
23/06	12452	05029	PA 4831/17-SUBVENCAO	SOCIAL			6.160,00	84.678,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	4	5737	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	
			SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/06	12452	08011	PA 4807/17-SUBVENCAO SOCIAL				4.400,00	80.278,72 C
30/06	12526	06058	PA.6469/17 SUBVENCAO PROJETO ECOAR				5.128,07	75.150,65 C
14/07	12628	02635	PA 4830/17-SUBVENCAO SOCIAL				10.000,00	65.150,65 C
14/07	12630	05029	PA 4831/17-SUBVENCAO SOCIAL				6.160,00	58.990,65 C
21/07	02695	02634	PA 4815/17-SUBVENCAO SOCIAL				5.000,00	53.990,65 C
21/07	02712	06058	PA 6469/17-SUBVENCAO SOCIAL				5.041,85	48.948,80 C
21/07	02690	08011	PA 4807/17-SUBVENCAO SOCIAL				4.400,00	44.548,80 C
03/08	02163	14193	PA 21638/2017 SUBVENCAO SOCIAL			12.035,10		56.583,90 C
03/08	02163	14194	PA 21638/2017 SUBVENCAO SOCIAL			43.800,00		100.383,90 C
03/08	02163	14195	PA 21638/2017 SUBVENCAO SOCIAL			52.887,42		153.271,32 C
04/08	02163	14479	PA 21637/17 SUBVENCAO SOCIAL			389.416,92		542.688,24 C
04/08	02163	14480	PA 21637/17 SUBVENCAO SOCIAL			41.250,00		583.938,24 C
04/08	02163	14481	PA 21637/17 SUBVENCAO SOCIAL			60.000,00		643.938,24 C
09/08	02838	14193	PA 21638/17-SUBVENCAO SOCIAL				2.005,85	641.932,39 C
09/08	02838	14194	PA 21638/17-SUBVENCAO SOCIAL				7.300,00	634.632,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	5	5738	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	
			SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS					
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
09/08	02833	14195	PA 21638/17	SUBVENCAO SOCIAL			8.814,57	625.817,82 C
09/08	02861	14479	PA 21637/17	SUBVENCAO SOCIAL			64.902,82	560.915,00 C
18/08	00005	06058	PA.6469/17	SUBVENCAO PROJETO ECOAR			5.124,04	555.790,96 C
18/08	02913	14481	PA 21656/17	SUBVENCAO SOCIAL			10.000,00	545.790,96 C
25/08	02940	14195	PA 21679/17	SUBVENCAO SOCIAL			8.814,57	536.976,39 C
25/08	02946	14480	PA 24714/17	SUBVENCAO SOCIAL			6.875,00	530.101,39 C
01/09	12989	14481	PA 21656/17	SUBVENCAO SOCIAL			10.000,00	520.101,39 C
05/09	13059	14193	PA 21705/17	SUBVENCAO SOCIAL			2.005,85	518.095,54 C
05/09	13050	14479	PA 21706/17	SUBVENCAO SOCIAL			64.902,82	453.192,72 C
20/09	13130	14194	SUBVENCAO SOCIAL ESTADUAL				7.300,00	445.892,72 C
20/09	13137	14480	SUBVENCAO SOCIAL ESTADUAL				6.875,00	439.017,72 C
20/09	13127	14481	PA 21656/17	SUBVENCAO SOCIAL FERERAL			10.000,00	429.017,72 C
22/09	13168	06058	PA 6469/17	SUBVENCAO SOCIAL			5.174,98	423.842,74 C
29/09	13303	14193	SUBVENCAO SOCIAL PA 21705/17				2.005,85	421.836,89 C
29/09	13310	14479	SUBVENCAO SOCIAL PA 21706/17				64.902,82	356.934,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	6	5739	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020
			SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS				
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/10	13243	14195	PA 21679/17-SUBVENCAO SOCIAL			8.814,57	348.119,50 C
20/10	13334	06058	PA 6469/17-SUBVENCAO SOCIAL			5.182,19	342.937,31 C
24/10	13378	14479	SUBVENCAO SOCIAL SET/17			64.902,82	278.034,49 C
27/10	13373	14194	PA 21679/17-SUBVENCAO SOCIAL			7.300,00	270.734,49 C
27/10	13368	14195	PA 21679/17-SUBVENCAO SOCIAL			8.814,57	261.919,92 C
27/10	13377	14480	PA 24714/17-SUBVENCAO SOCIAL			6.875,00	255.044,92 C
31/10	13418	14193	PA 21705/17-SUBVENCAO SOCIAL			2.005,85	253.039,07 C
01/11	13420	14481	PA 21656/17-SUBVENCAO SOCIAL			10.000,00	243.039,07 C
17/11	13551	06058	PA.6469/17 SUBVENCAO PROJETO ECOAR			5.178,79	237.860,28 C
17/11	13552	14481	PA 21656/17-SUBVENCAO SOCIAL			10.000,00	227.860,28 C
24/11	13591	14195	PA 21679/17-SUBVENCAO SOCIAL			8.814,57	219.045,71 C
24/11	13604	14480	PA 24714/17-SUBVENCAO SOCIAL			6.875,00	212.170,71 C
01/12	13691	14193	PA 21638/2017 SUBVENCAO SOCIAL			2.005,85	210.164,86 C
01/12	13693	14479	PA 21637/17 SUBVENCAO SOCIAL			64.902,82	145.262,04 C
15/12	13785	06058	PA.6469/17 SUBVENCAO PROJETO ECOAR			5.180,74	140.081,30 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	13814	14193	PA 21638/2017 SUBVENCAO SOCIAL		2.005,85	138.075,45	C
15/12	13788	14194	PA 21638/2017 SUBVENCAO SOCIAL		14.600,00	123.475,45	C
15/12	13776	14195	PA 21638/2017 SUBVENCAO SOCIAL		8.814,57	114.660,88	C
15/12	13839	14479	PA 21706/17-SUBVENCAO SOCIAL		64.902,82	49.758,06	C
15/12	13787	14480	PA 21637/17 SUBVENCAO SOCIAL		6.875,00	42.883,06	C
15/12	13782	14481	PA 21656/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.000,00	32.883,06	C
26/12	00033	09418	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-17.600,00		15.283,06	C
26/12	02163	14194	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.300,00		7.983,06	C
26/12	02163	14480	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.875,00		1.108,06	C
29/12	02163	21611	REGULARIZ.NE 14194-ESTORNO INDEVIDO-SUBV ENCAO SOCIAL PA 21638/17	7.300,00		8.408,06	C
29/12	02163	21613	REGULARIZ.NE 14480-ESTORNO INDEVIDO-SUBV ENCAO SOCIAL PA 21637/17	6.875,00		15.283,06	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		15.283,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 5741		SOUCAR COM SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	36300	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

08/03	01042	05401	C.P.V.ACAO REQUISICAO PEQUENO VALOR VARA DA FAZENDA PUBLICA PA.10420/2015	1.276,48		1.276,48 C
29/03	03558	05401	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 10420/2015		1.276,48	0,00
06/11	02112	18974	C.P.V.ACAO EXECUCAO FISCAL/IPTU VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 21120/16	224,71		224,71 C
17/11	18044	18974	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 21120/16-CPV		224,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5742	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	47452		
SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
17/05	00000	09619	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			9.225,45		9.225,45 C
17/05	00000	09620	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			406,92		9.632,37 C
17/05	00000	09621	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			8.104,20		17.736,57 C
19/05	12167	09619	NF 217/218/216-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				9.225,45	8.511,12 C
19/05	12167	09620	NF 217/218/216-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				406,92	8.104,20 C
19/05	12167	09621	NF 217/218/216-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				8.104,20	0,00
12/06	00000	11460	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO			10.800,00		10.800,00 C
12/06	00000	11461	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO			1.411,89		12.211,89 C
14/06	12445	11460	NF ANEXAS-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO				10.800,00	1.411,89 C
14/06	12445	11461	NF ANEXAS-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO				1.411,89	0,00
29/06	00000	12200	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO			2.474,35		2.474,35 C
05/07	00000	12576	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			10.940,00		13.414,35 C
07/07	12581	12200	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA				1.130,58	12.283,77 C
07/07	12581	12200	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA				1.287,00	10.996,77 C
07/07	12581	12200	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA				56,77	10.940,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	2	5743	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	47452
SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/07	12597	12576	NF 225-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			10.940,00	0,00
17/07	01581	13422	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		16.326,31		16.326,31 C
18/07	12712	13422	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.120,31	15.206,00 C
18/07	12712	13422	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			10.400,00	4.806,00 C
18/07	12712	13422	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.806,00	0,00
31/08	01581	15644	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		22.587,80		22.587,80 C
15/09	00000	16771	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO		7,74		22.595,54 C
15/09	13104	15644	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.481,80	21.113,74 C
15/09	13104	15644	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			9.640,00	11.473,74 C
15/09	13104	15644	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			11.466,00	7,74 C
19/09	01581	16909	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		17.220,50		17.228,24 C
22/09	13170	16771	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE			7,74	17.220,50 C
22/09	13193	16909	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			632,50	16.588,00 C
22/09	13193	16909	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			6.948,00	9.640,00 C
22/09	13193	16909	NF ANEXAS PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			9.640,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			3 5744		SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME			47452	
SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA									

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

23/10	01581	18546	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			274,18			274,18 C
08/11	13537	18546	NF 249-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO				274,18		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5745	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI		24161
SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
28/04	S0016	08206	SC 164/17-AQ.EPI'S P/FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NOS CEMITERIOS CPL.166/17	1.446,40		1.446,40	C
30/05	S0032	10313	SC 298/17-AQ.TIRANTE E ANEL DE VEDACAO P/CARTUCHOS Z00N0SES RESERVA 1999	1.494,80		2.941,20	C
09/06	12327	08206	NF 65532-CPL.166/17-AQ.EPI'S P/FUNCIO NARIOS QUE TRABAL		1.256,50	1.684,70	C
23/06	12445	08206	NF 65835-CPL 166/17-AQ.EPI'S P/FUNC.T RAB.CEMITERIO		189,90	1.494,80	C
04/08	02800	10313	NF 67315-AQ.TIRANTE E ANEL DE VEDACAO P/CARTUCHOS Z00N		1.494,80	0,00	
29/08	S0062	15452	SC525/17-AQ.RESPIRADOR PURIFICADOR E FILTRO P/EQ.NEBULIZACOES Z00N0SES RES.2782	2.180,10		2.180,10	C
10/10	S0062	18208	REGULARIZ.NE 15452 SC 525/17 AQUIS.RESPIRADOR/PURIFICADORP/Z00N0SES RESERVA 2782	2.180,10		4.360,20	C
10/10	S0062	15452	REGULARIZ.CAD/CREDOR NE 15452 AQ.RESPIRADOR/PURIFICADOR P/Z00N0SES FLS.34	-2.180,10		2.180,10	C
20/10	13327	18208	NF 69652-AQUIS.RESPIRADOR/PURIFICADOR P/Z00N0SES		2.180,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5746	SP EVENTOS E TURISMO LTDA	48064		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/10	S0087	17936	CPL 877/17 -SES 8 JORNADA PAULISTA DOEN-CAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS SC1245/17			100,00		100,00 C
27/10	13365	17936	NF 4959-CPL 877/17 -SES 8 JORNADA PAU LISTA DST				100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5747	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0005	01634	REGISTRO DE PRECOS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS CPL 57/16 V.03 FL.36			500,00		500,00 C
07/03	E0005	05350	CPL 57/2016 REGISTRO/PREÇOS DE FORN.DE IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA SES.			800,00		1.300,00 C
24/03	01695	01634	NF 1164 FORNEC. DE IMPRESSOS PADRONIZADOS CPL 57/16				500,00	800,00 C
28/04	01946	05350	NF 1177-IMPRESSOS PADRONIZADOS P/SES CPL 57/2016				800,00	0,00
04/05	E0005	08620	REGISTRO DE PRECOS FORNEC.IMPRESSOS PADRONIZADOS CPL 57/16 VOL.03 FL.54			400,00		400,00 C
23/06	12482	08620	NF 1248-CPL 57/16 IMPRESSOS PADRONIZADOS				400,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/02	E0115	03888	CPL 1159/15 VOL.03 FORN.DE INSUMOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL.	3.121,42		3.121,42	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.121,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	5749	SPLBASE ENGENHARIA LTDA		38872		
SPLCP SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA									
SPLCP SERVICOS E PARTICIPACOES									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
12/04	P0083	07700	CPL 341/14 RECUPERACAO ASFALTICA			500.000,00			500.000,00 C
11/05	P0083	07700	CANCELADO POR REALIZACAO INDEVIDA			-500.000,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1 5750		SR BRINDES PROMOCIONAIS LTDA-ME			22818	
SR BRINDES PROMOCIONAIS LTDA.									
SR BRINDES PROMOCIONAL LTDA.									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
22/05	S0034	09927	SC.634/17 AQUIS.DE SACOLAS P/EVENTO SELC CPL 348/17 RESERVA 2287			2.415,00		2.415,00	C
23/06	12450	09927	NF 290-CPL 348/17-AQUIS.DE SACOLAS P/ EVENTO SELC				2.415,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5751	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320		
SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	E0064	02633	CPL.641/16 AQ.HIPOCLORITO P/ENFERMAGEM			86.544,00		86.544,00 C
27/01	E0064	03392	CPL 641/16 AQUIS.DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA SECRETARIA DA SAUDE - ENFERMAGEM			86.544,00		173.088,00 C
27/01	E0064	02633	CANCELADO P/REGULARIZACAO CPL 641/16			-86.544,00		86.544,00 C
04/05	G0066	08555	AQUIS/DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS ESCOLAR ES DO KIT ESCOLAR CPL 668/16 VOL.04			231.800,00		318.344,00 C
05/05	G0070	08713	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SELC CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 683			948,33		319.292,33 C
05/05	G0070	08718	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SECULT CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 684			104,52		319.396,85 C
05/05	G0070	08722	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEFAZ CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 685			647,85		320.044,70 C
05/05	G0070	08727	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEHAB CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 852			192,89		320.237,59 C
05/05	G0070	08731	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SIAS CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 686			2.746,62		322.984,21 C
05/05	G0070	08736	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEMES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 687			155,24		323.139,45 C
05/05	G0070	08740	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SESDEC CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 853			501,83		323.641,28 C
05/05	G0070	08745	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEMOB CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 688			287,42		323.928,70 C
05/05	G0070	08749	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SAJ CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 854			588,67		324.517,37 C
05/05	G0070	08755	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEPLAN CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 855			743,14		325.260,51 C
05/05	G0070	08760	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SERPO CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 689			322,00		325.582,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	2	5752	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	
SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
05/05	G0070	08766	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDETER CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 690		223,63		325.806,14 C
05/05	G0070	08770	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEMA CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 691		222,86		326.029,00 C
05/05	G0070	08778	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1077		66,86		326.095,86 C
05/05	G0070	08783	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1076		1.525,58		327.621,44 C
05/05	G0070	08788	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1075		1.410,10		329.031,54 C
05/05	G0070	08793	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1074		158,02		329.189,56 C
05/05	G0070	08800	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1073		17.099,44		346.289,00 C
05/05	G0070	08806	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SE DU INF.CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 955		51.223,64		397.512,64 C
05/05	G0070	08810	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SE DU FUND.CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 895		25.229,56		422.742,20 C
12/05	02124	03392	NF 114630-CPL 641/16 AQUIS.DE HIPOCLO RITO DE SODIO SES			6.154,24	416.587,96 C
23/06	12461	03392	NF 115262-CPL 641/16 AQUIS.DE HIPOCLO RITO DE SODIO SES			6.322,52	410.265,44 C
21/07	02712	08713	NF 115982-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			73,70	410.191,74 C
21/07	02712	08718	NF 115982-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			8,42	410.183,32 C
21/07	02712	08722	NF 115982-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			52,64	410.130,68 C
21/07	02712	08727	NF 115982-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO			18,60	410.112,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	5753	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320		
SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
21/07	02712	08731	NF 115982-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				220,38	409.891,70 C
21/07	02712	08736	NF 115982-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				16,14	409.875,56 C
21/07	02712	08740	NF 115982-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				44,92	409.830,64 C
21/07	02712	08745	NF 115982-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				26,32	409.804,32 C
21/07	02712	08749	NF 115982-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				52,64	409.751,68 C
21/07	02712	08755	NF 115982-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				68,78	409.682,90 C
21/07	02712	08760	NF 115982-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				26,32	409.656,58 C
21/07	02712	08766	NF 115982-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				26,32	409.630,26 C
21/07	02712	08770	NF 115982-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				26,32	409.603,94 C
21/07	02679	08778	SDO NF 15983-AQUIS.DE MATERIAIS ESCRITORIO-CPL704/16				66,46	409.537,48 C
21/07	02692	08783	SDO NF 115983-AQUIS.DE MATERIAIS ESCRITORIO CPL704/16				110,61	409.426,87 C
21/07	02679	08788	SDO NF 15983-AQUIS.DE MATERIAIS ESCRITORIO-CPL704/16				48,24	409.378,63 C
21/07	02679	08793	SDO NF 15983-AQUIS.DE MATERIAIS ESCRITORIO-CPL704/16				40,52	409.338,11 C
21/07	02680	08800	PTE NF 115983-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITO				1.417,86	407.920,25 C
21/07	02682	08806	NF 115984-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				5.474,62	402.445,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			4	5754	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320		
SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
21/07	02682	08810	NF 115984-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				2.701,88	399.743,75 C
04/08	02801	08806	NF 116379-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO SEDU				5.185,51	394.558,24 C
04/08	02801	08810	NF 116379-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO SEDU				2.553,69	392.004,55 C
11/08	02886	03392	NF 116093-CPL 641/16 AQUIS.DE HIPOCLO RITO DE SODIO SES				6.274,44	385.730,11 C
11/08	02919	08713	NF 116381-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				79,66	385.650,45 C
11/08	02919	08718	NF 116381-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				8,42	385.642,03 C
11/08	02919	08722	NF 116381-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				53,34	385.588,69 C
11/08	02919	08727	NF 116381-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				18,60	385.570,09 C
11/08	02919	08731	NF 116381-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				237,56	385.332,53 C
11/08	02919	08736	NF 116381-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				16,14	385.316,39 C
11/08	02919	08740	NF 116381-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				50,88	385.265,51 C
11/08	02919	08745	NF 116381-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				27,02	385.238,49 C
11/08	02919	08749	NF 116381-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				53,34	385.185,15 C
11/08	02919	08755	NF 116381-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				68,78	385.116,37 C
11/08	02919	08760	NF 116381-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				27,02	385.089,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	5	5755	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	
SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/08	02919	08766	NF 116381-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				27,02	385.062,33 C
11/08	02919	08770	NF 116381-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				27,02	385.035,31 C
11/08	02876	08783	SDONF 116380-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				129,28	384.906,03 C
11/08	02874	08788	SDONF 116380-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				81,04	384.824,99 C
11/08	02874	08793	SDONF 116380-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				53,41	384.771,58 C
11/08	02910	08800	PTNF 116380-CPL704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				1.419,96	383.351,62 C
18/08	02907	08555	NF 116432-CPL 668/16-AQUIS/DISTR.DOS MAT.ESCOLARES				231.800,00	151.551,62 C
22/09	13163	08806	NF 117228-CPL 704/16-AQ.MAT.DE ESCRIT ORIO P/SEDU				5.185,51	146.366,11 C
22/09	13163	08810	NF 117228-CPL 704/16-AQ.MAT.DE ESCRIT ORIO P/SEDU				2.553,69	143.812,42 C
29/09	13264	08713	NF 117227-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				69,48	143.742,94 C
29/09	13264	08718	NF 117227-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				8,42	143.734,52 C
29/09	13264	08722	NF 117227-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				50,18	143.684,34 C
29/09	13264	08727	NF 117227-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				18,60	143.665,74 C
29/09	13264	08731	NF 117227-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				212,30	143.453,44 C
29/09	13264	08736	NF 117227-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				16,14	143.437,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			6	5756	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320		
SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/09	13264	08740	NF 117227-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				42,46	143.394,84 C
29/09	13264	08745	NF 117227-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				26,32	143.368,52 C
29/09	13264	08749	NF 117227-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				47,72	143.320,80 C
29/09	13264	08755	NF 117227-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				66,32	143.254,48 C
29/09	13264	08760	NF 117227-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				26,32	143.228,16 C
29/09	13264	08766	NF 117227-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				26,32	143.201,84 C
29/09	13264	08770	NF 117227-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				26,32	143.175,52 C
29/09	10321	08783	SDONF 117226-CPL 704/16 AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				115,44	143.060,08 C
29/09	13210	08788	SDONF 117226-CPL 704/16 AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				80,09	142.979,99 C
29/09	13210	08793	SDONF 117226-CPL 704/16 AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				63,30	142.916,69 C
29/09	13205	08800	PTNF 117226-CPL 704/16AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				1.396,16	141.520,53 C
11/10	13300	03392	NF 117262-CPL 641/16 AQUIS.DE HIPOCLO RITO DE SODIO				6.274,44	135.246,09 C
11/10	13283	08783	SDONF 117255-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT. DE ESCRITORIO				2,10	135.243,99 C
11/10	13278	08788	SDONF 117255-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT. DE ESCRITORIO				1,40	135.242,59 C
11/10	13278	08793	SDONF 117255-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT. DE ESCRITORIO				0,70	135.241,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	7	5757	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	
SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/10	13312	08800	PTNF 117255-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.D E ESCRITORIO				24,50	135.217,39 C
20/10	13324	08783	NF 117644-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT. DE ESCRITORIO				153,66	135.063,73 C
20/10	13330	08788	SDONF 117644-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT. DE ESCRITORIO				109,37	134.954,36 C
20/10	13332	08800	PTNF 117644-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT. DE ESCRITORIO				1.420,66	133.533,70 C
20/10	13319	08806	NF 117642-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO SEDU				5.185,51	128.348,19 C
20/10	13319	08810	NF 117642-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO SEDU				2.553,69	125.794,50 C
24/10	13393	08713	NF 117643-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				69,48	125.725,02 C
24/10	13393	08718	NF 117643-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				8,42	125.716,60 C
24/10	13393	08722	NF 117643-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				50,18	125.666,42 C
24/10	13393	08727	NF 117643-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				18,60	125.647,82 C
24/10	13393	08731	NF 117643-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				212,30	125.435,52 C
24/10	13393	08736	NF 117643-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				16,14	125.419,38 C
24/10	13393	08740	NF 117643-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				42,46	125.376,92 C
24/10	13393	08745	NF 117643-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				26,32	125.350,60 C
24/10	13393	08749	NF 117643-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				47,72	125.302,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			8	5758	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320		
SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/10	13393	08755	NF 117643-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				66,32	125.236,56 C
24/10	13393	08760	NF 117643-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				26,32	125.210,24 C
24/10	13393	08766	NF 117643-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				26,32	125.183,92 C
24/10	13393	08770	NF 117643-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				26,32	125.157,60 C
10/11	13481	08783	SDONF 118057-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				154,36	125.003,24 C
10/11	13487	08788	SDONF 118057-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				109,37	124.893,87 C
10/11	13488	08800	PTNF 118057-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				1.419,96	123.473,91 C
10/11	13475	08806	NF 118058-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO SEDU				5.185,51	118.288,40 C
10/11	13475	08810	NF 118058-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO SEDU				2.553,69	115.734,71 C
01/12	13678	08713	NF 118182-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO				69,48	115.665,23 C
01/12	13678	08718	NF 118182-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO				8,42	115.656,81 C
01/12	13678	08722	NF 118182-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO				50,18	115.606,63 C
01/12	13678	08727	NF 118182-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO				18,60	115.588,03 C
01/12	13678	08731	NF 118182-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO				212,30	115.375,73 C
01/12	13678	08736	NF 118182-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO				16,14	115.359,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			9	5759	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320		
SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/12	13678	08740	NF 118182-CPL	704/16-AQ.DE	MAT.DE ESC RITORIO		42,46	115.317,13 C
01/12	13678	08745	NF 118182-CPL	704/16-AQ.DE	MAT.DE ESC RITORIO		26,32	115.290,81 C
01/12	13678	08749	NF 118182-CPL	704/16-AQ.DE	MAT.DE ESC RITORIO		47,72	115.243,09 C
01/12	13678	08755	NF 118182-CPL	704/16-AQ.DE	MAT.DE ESC RITORIO		66,32	115.176,77 C
01/12	13678	08760	NF 118182-CPL	704/16-AQ.DE	MAT.DE ESC RITORIO		26,32	115.150,45 C
01/12	13678	08766	NF 118182-CPL	704/16-AQ.DE	MAT.DE ESC RITORIO		26,32	115.124,13 C
01/12	13678	08770	NF 118182-CPL	704/16-AQ.DE	MAT.DE ESC RITORIO		26,32	115.097,81 C
08/12	13757	08713	NF 118522-AQ.DE	MAT.DE	ESCRITORIO P/S ELC		69,48	115.028,33 C
08/12	13757	08718	NF 118522-AQ.DE	MAT.DE	ESCRITORIO P/S ELC		8,42	115.019,91 C
08/12	13757	08722	NF 118522-AQ.DE	MAT.DE	ESCRITORIO P/S ELC		50,18	114.969,73 C
08/12	13757	08727	NF 118522-AQ.DE	MAT.DE	ESCRITORIO P/S ELC		18,60	114.951,13 C
08/12	13757	08731	NF 118522-AQ.DE	MAT.DE	ESCRITORIO P/S ELC		212,30	114.738,83 C
08/12	13757	08736	NF 118522-AQ.DE	MAT.DE	ESCRITORIO P/S ELC		16,14	114.722,69 C
08/12	13757	08740	NF 118522-AQ.DE	MAT.DE	ESCRITORIO P/S ELC		42,46	114.680,23 C
08/12	13757	08745	NF 118522-AQ.DE	MAT.DE	ESCRITORIO P/S ELC		26,32	114.653,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	10	5760	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320	
SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
08/12	13757	08749	NF 118522-AQ.DE	MAT.DE	ESCRITORIO P/S ELC		47,72	114.606,19 C
08/12	13757	08755	NF 118522-AQ.DE	MAT.DE	ESCRITORIO P/S ELC		66,32	114.539,87 C
08/12	13757	08760	NF 118522-AQ.DE	MAT.DE	ESCRITORIO P/S ELC		26,32	114.513,55 C
08/12	13757	08766	NF 118522-AQ.DE	MAT.DE	ESCRITORIO P/S ELC		26,32	114.487,23 C
08/12	13757	08770	NF 118522-AQ.DE	MAT.DE	ESCRITORIO P/S ELC		26,32	114.460,91 C
08/12	13717	08783	SDONF 118523-CPL	704/16-AQ.DE	MAT.DE ESCRITORIO P/SES		151,90	114.309,01 C
08/12	13717	08788	SDONF 118523-CPL	704/16-AQ.DE	MAT.DE ESCRITORIO P/SES		111,83	114.197,18 C
08/12	13718	08800	PTNF 118523-CPL	704/16-AQ.DE	MAT.DE ESCRITORIO P/SES		1.419,96	112.777,22 C
08/12	13710	08806	NF 118524-CPL	704/16-AQ.DE	MAT.DE ESCRITORIO SEDU		2.922,54	109.854,68 C
08/12	13710	08810	NF 118524-CPL	704/16-AQ.DE	MAT.DE ESCRITORIO SEDU		1.439,46	108.415,22 C
15/12	13793	03392	NF 118491-CPL	641/16 AQ.DE	HIPOCLORITO DE SODIO P/SES		4.279,12	104.136,10 C
15/12	13771	08806	NF 118686-CPL	704/16-AQUIS.DE	MAT.DE ESCRITORIO P/SEDU		2.262,97	101.873,13 C
15/12	13771	08810	NF 118686-CPL	704/16-AQUIS.DE	MAT.DE ESCRITORIO P/SEDU		1.114,23	100.758,90 C
29/12	G0070	08713	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-517,05		100.241,85 C
29/12	G0070	08718	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-54,00		100.187,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	11	5761	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	17320		
SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/12	G0070	08722	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-341,15		99.846,70 C
29/12	G0070	08727	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-81,29		99.765,41 C
29/12	G0070	08731	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-1.439,48		98.325,93 C
29/12	G0070	08736	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-58,40		98.267,53 C
29/12	G0070	08740	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-236,19		98.031,34 C
29/12	G0070	08745	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-128,80		97.902,54 C
29/12	G0070	08749	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-291,81		97.610,73 C
29/12	G0070	08755	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-340,30		97.270,43 C
29/12	G0070	08760	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-163,38		97.107,05 C
29/12	G0070	08766	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-65,01		97.042,04 C
29/12	G0070	08770	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-64,24		96.977,80 C
29/12	G0070	08806	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-19.821,47		77.156,33 C
29/12	G0070	08810	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-9.759,23		67.397,10 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR								67.397,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	5762	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265
			STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.				
			STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSP.LTDA.				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/03	E0035	05024	CPL 355/16 REGISTRO/PREÇOS DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CAMADA TRIPLA.		9.800,00		9.800,00 C
13/04	01868	05024	NF 40928- MASCARA CIRURGICA DESCART. CPL 355/16			9.800,00	0,00
22/05	E0035	09897	REGISTRO DE PREÇOS MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS CPL 355/16 FL.199		4.900,00		4.900,00 C
14/07	12631	09897	NF 43595-CPL 355/16-REG.DE PREÇOS MAS CARAS CIRURGICAS			4.900,00	0,00
24/07	E0062	13685	CPL 622/16 VOL.05 FORNECIMENTO CATETERES P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE		4.950,00		4.950,00 C
21/09	E0062	17123	CPL 622/16-AQ.INSUMOS ENFERMAGEM-CATETER - RESERVA 4063 - VOL.005		1.980,00		6.930,00 C
11/10	13290	13685	NF 45402-CPL 622/16-FORNEC.CATETERES P/REDE MUN.DE SAU			4.950,00	1.980,00 C
13/11	E0062	19796	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE VOL.05 RESERVA4469		2.970,00		4.950,00 C
08/12	E0062	20806	CPL 622/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/R EDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.05(RES.4969)		1.350,00		6.300,00 C
08/12	13747	17123	NF 48131-CPL 622/16-AQ.INSUMOS ENFERMAGEM-CATETER			1.980,00	4.320,00 C
29/12	E0062	19796	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-2.970,00		1.350,00 C
29/12	E0062	20806	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)		-1.350,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5763	STELLA MARIS DE ARRUDA	47622		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/06	01452	11236	DEV.IMPORT.REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 14520/17			69,21		69,21 C
14/06	12405	11236	PA 14520/17-DEV.IMPORT. IPTU PAGO IND EVIDAMENTE				69,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	5764	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	47669		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

26/06	E0005	11966	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS MEDICO S PARA A POLICLINICA CPL 52/16.				1.382,63		1.382,63 C
22/09	13162	11966	NF 40702-CPL 52/16-AQ.DE EQUIP.MOBILI ARIOS P/POLICLINI					1.382,63	0,00
19/12	E0005	21121	AQ.EQUIP.MOBILIARIOS MEDICOS P/ POLICLIN ICA EMENDA PARLAMENTAR CPL 52/2016 V.03				6.330,00		6.330,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					6.330,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	5765	STUDIO 90 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME			16084
			JORGE TORRES LOPES JUNIOR SOROCABA - ME			
			JORGE TORRES LOPES JUNIOR-SOROCABA			

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
20/09	S0052	17060	S/C 745/17 CONFECCAO DE BANNERS/LONA FOS CA/IMPRESSAO DIGITAL CPL 525/17(R.2793)	525,00		525,00 C
15/12	13802	17060	NF 1471-CPL 525/17-CONFEC.DE BANNERS/ LONA FOSCA/IMPRES		525,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5766	STUDIUM COMUNICACOES & MARKETING EIRELI		25976
STUDIUM COMUNICACOES & MARKETING							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/12	S0115	21030	SC 1578/2017-ASSESSORAMENTO EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO CPL 1158/17		7.970,00		7.970,00 C
14/12	S0115	21035	SC 1578/2017 ASSESSORAMENTO EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO CPL 1158/17		7.970,00		15.940,00 C
29/12	S0115	21030	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-7.970,00		7.970,00 C
29/12	S0115	21035	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-7.970,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	5767	STYLO MILITAR-INDUSTRIA COMERCIO CONFECCAO LT	47261		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

25/04	S0013	07952	CONFECCAO DE PORTA FUNCIONAL P/ FISCALIZ			435,00		435,00 C
			ACAO CPL.134/17 FLS.64					
25/04	S0013	07953	CONFECCAO DE PORTA FUNCIONAL P/FISCALIZA			150,00		585,00 C
			CAO CPL.134/17 FLS.64					
18/07	S0013	13488	REEMP.NE 7952/53 P/REGULARIZACAO REF.POR			585,00		1.170,00 C
			TA FUNCIONAL PARA AREA DE FISCALIZACAO.					
18/07	S0013	07952	CANCELADO P/REGULARIZACAO CAT.ECONOMICA			-435,00		735,00 C
			CPL 134/17					
18/07	S0013	07953	CANCELADO P/REGULARIZACAO CAT.ECONOMICA			-150,00		585,00 C
			CPL 134/17					
21/07	02705	13488	NF 1114-REF.PORTA FUNCIONAL PARA AREA				585,00	0,00
			DE FISCALIZACAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5768	SUDESTE IND.E COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA	30609		
SUDESTE IND. E COM. MOVEIS ESCOLARES LTDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	G0010	01847	CPL 104/2015-VOL 07	C 633/2016	MOBILIAR IO SEDU	6.582,00		6.582,00 C
15/02	G0001	04379	CPL 19/16 CONJUNTO MESA E CADEIRA P/PROF ESSORES DAS UNIDADES DA SECRET.EDUCACAO.			6.720,00		13.302,00 C
17/03	01608	01847	NF 2329-CPL 104/2015	-MOBILIARIO	SEDU		6.582,00	6.720,00 C
07/04	01803	04379	NF 2338 CPL 19/16 CONJUNTO MESA E CAD EIRA P/PROF.				6.720,00	0,00
12/09	G0001	16450	CPL 19/16 REGISTRO DE PRECOS PARA AQUIS. DE CONJUNTOS ESCOLARES USO SEDU(R.3980)			11.200,00		11.200,00 C
14/09	G0010	16650	AQUIS.DE MOBILIARIOS P/ESCOLA DO CARANDA CPL 104/15 VOL.09(RES.3935)			60.462,00		71.662,00 C
27/10	13361	16450	NF 2451-CPL 19/16- AQ.DE CONJUNTOS ES COLARES USO SEDU				11.200,00	60.462,00 C
10/11	13487	16650	NF 2467-CPL 104/15-AQ.DE MOBILIARIOS P/ESCOLA DO CARAN				60.462,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	5769	SUELEI MARJORIE GONCALVES		47751		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
12/07	00000	13163	DESPESA C/VIAGEM P/SAO PAULO 14/07/2017, MEGA FEIRA DE ARTESANATO			300,00			300,00 C
13/07	10485	13163	DESPESA C/VIAGEM P/SAO PAULO 14/07/2017, MEGA FEIRA DE ARTES.				300,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5770	SUELI AIRES DA SILVA	38064		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	01126	00291	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			9.154,77		9.154,77 C
02/01	01126	00293	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			667,86		9.822,63 C
02/01	01126	00294	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			303,57		10.126,20 C
13/01	00402	00291	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 11262/15				9.154,77	971,43 C
13/01	00402	00293	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 11262/15				667,86	303,57 C
13/01	00402	00294	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 11262/15				303,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		5771 SUELI BERNARDETE DAMASTRE PRESTES	47586	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

05/06	02606	10628	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	1.369,33		1.369,33 C
14/06	08277	10628	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-CPV-PA 26 064/07		1.369,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	5772	SUELI SANTOS SANCHES	28519	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/09	00964	16724	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			15.497,25		15.497,25 C
15/09	00964	16727	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			733,98		16.231,23 C
15/09	00964	16730	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			344,97		16.576,20 C
29/09	15143	16724	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0964 6/16				15.497,25	1.078,95 C
29/09	15143	16727	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0964 6/16				733,98	344,97 C
29/09	15143	16730	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0964 6/16				344,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5773	SUELI SILVA SANTOS DE OLIVEIRA	47889		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

23/08	00DPX	15193	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARGO E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA			6.001,38		6.001,38 C
31/08	13060	15193	PAGUE-SE 4 VARA DO TRAB.SOROCABA-RECLAM. TRAB.DPXI/06				6.001,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5774	SUELI VIEIRA ALVES DE CAMPOS ORSETTI 43598		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
20/01	00000	03296	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
20/01	00000	03297	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
13/02	01475	03296	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
13/02	01475	03297	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		5775 SULMATEL COM.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	32621	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

16/05	E0043	09411	REGISTRO/PREÇOS DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER A SES CPL 430/15 VOL.02	997,00		997,00 C
10/10	13266	09411	NF 6995-CPL 430/15-ELETRODOMESTICOS P / SES		997,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5776	SUMIE HIRANOBE	47745		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/07	01634	13854	PRECATORIO NAT. ALIM. OF.679/16 ORDEM 04 /17 (313) PA.16342/15			42.303,87		42.303,87 C
08/12	13709	13854	PAGUE-SE TRIBUNAL DE JUSTICA/SP-PRECA TORIO PA 16342/15				42.303,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	5777	SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA ME	47496		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

15/05	S0015	09409	SC 241/17 AQUIS.DE BOBINA P/IMPRESSORA T ERMICA CPL 153/17(RESERVA 1174)				8.253,80		8.253,80 C
13/09	13078	09409	NF 11005-CPL 153/17-AQUIS.DE BOBINA P /IMPRESSORA					2.049,80	6.204,00 C
28/12	13871	09409	NF 11161-CPL 153/17-AQUIS.DE BOBINA P /IMPRESSORA TERM					2.049,95	4.154,05 C
29/12	S0015	09409	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-4.154,05		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	5778	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		47684	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/06	E0028	12054	AQ.AP.BIPAP P/ATENDER MANDADO JUDICIAL-CPL 289/17 RESERVA 1893/17 FOLHA 07				21.000,00		21.000,00 C
28/06	E0028	12055	SC 476/17-AQ.APARELHO DE BIPAP P/ATENDER MAND.JUD. M.A.M.RESERVA 2095 FOLHA 40				21.000,00		42.000,00 C
28/06	E0028	12056	SC 475/17-AQ.APARELHO BIPAP P/ATENDER MANDADO JUDICIAL M.P.S.- RESERVA 2096				21.000,00		63.000,00 C
29/09	E0028	12054	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.250 CPL 289/17				-21.000,00		42.000,00 C
10/10	13276	12055	NF 56-AQ.APARELHO DE BIPAP P/ATENDER MJ					21.000,00	21.000,00 C
10/10	13276	12056	NF 56-AQ.APARELHO DE BIPAP P/ATENDER MJ					21.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	5779	SUPERMED COM IMP PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA 48212	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
09/11	01887	19611	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017	765,03			765,03 C
09/11	02220	19653	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS A-REQUISICAO PA 22206/2017	11.914,76			12.679,79 C
16/11	01800	19936	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017	1.121,30			13.801,09 C
17/11	13525	19611	PA 18875/2017-AQ.DE MAT.HOSPITALAR P/ STA CASA-REQ.			765,03	13.036,06 C
17/11	13526	19653	PA 22206/2017-AQ.DE MAT.HOSPITALAR P/ STA CASA-REQ.			4.667,95	8.368,11 C
17/11	13526	19653	PA 22206/2017-AQ.DE MAT.HOSPITALAR P/ STA CASA-REQ.			7.055,56	1.312,55 C
17/11	13526	19653	PA 22206/2017-AQ.DE MAT.HOSPITALAR P/ STA CASA-REQ.			191,25	1.121,30 C
24/11	13597	19936	PA 18006/17-AQUIS.MATERIAL P/STA.CASA -REQUISICAO			1.121,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	5780	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	20399	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/01	E0005	01861	REGISTRO DE PRECOS DIETAS E SUPLEMENTOS P/SES CPL 59/16 VOL.05 FL.62			30.000,00		30.000,00 C
24/02	01492	01861	CPL 59/16 DIETAS E SUPLEMENTOS P/ SES				15.000,00	15.000,00 C
27/04	E0005	08181	FORNEC.DIETAS E SUPLEMENTOS P/ATENDER MA NDADO JUDICIAL CPL 59/16 V.05(RES.1896)			48.400,00		63.400,00 C
28/04	01955	01861	NF 50456-DIETAS E SUPLEMENTOS P/SES CPL 59/16				15.000,00	48.400,00 C
14/06	12409	08181	NF 52598-CPL 59/16-FORNEC.DIETAS E SU PLEMENTOS P/ATEND				24.200,00	24.200,00 C
21/07	02689	08181	NF 54751-CPL 59/16-FORNEC.DIETAS E SU PLEMENTOS				24.200,00	0,00
15/12	E0047	21048	AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES - SE S CPL 474/2017 V.02			3.888,00		3.888,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				3.888,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5781		SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP		47512	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09569	MATERIAL CIRURGICO PARA ATENDER SANTA CA SA - REQUISICAO	18.130,50		18.130,50	C
16/05	06646	09569	NF ANEXAS-STA CASA- MATERIAL DE LIMPE ZA		9.551,50	8.579,00	C
16/05	06646	09569	NF ANEXAS-STA CASA- MATERIAL DE LIMPE ZA		8.579,00	0,00	
26/05	00000	10166	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SANTA CASA REQUISICAO	3.240,65		3.240,65	C
30/05	12230	10166	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SANTA CA SA REQUISICAO		3.240,65	0,00	
31/05	00000	10415	AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SANTA CASA REQUISICAO	7.979,66		7.979,66	C
05/06	12297	10415	NF 31671-AQ.MATERIAIS DESCARTAV. P/ST A.CASA-REQUISICAO		7.979,66	0,00	
08/06	00000	11166	AQUIS.MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA - REQU ISICAO.	27.235,82		27.235,82	C
12/06	08317	11166	NF 31750-AQUIS.MATERIAL DE HIGIENE/LI MPEZA P/ STA.CASA		27.235,82	0,00	
18/07	01581	13489	FORN. DE SACO PLAST. LIXO E PAPEL HIG. P / SANTA CASA - REQUISICAO	2.802,45		2.802,45	C
21/07	02703	13489	NF ANEXAS-FORN.DE SACO PLAST.LIXO E P APEL HIG.STA CASA		1.049,25	1.753,20	C
21/07	02703	13489	NF ANEXAS-FORN.DE SACO PLAST.LIXO E P APEL HIG.STA CASA		1.753,20	0,00	
27/07	01581	13899	EMBALAGEM PARA REFEICAO HOSPITALAR - REQ UISICAO	1.077,44		1.077,44	C
31/07	02776	13899	NF 32246-EMBALAGEM P/ REFEICAO HOSPIT ALAR P/STA.CASA		1.077,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		5782 SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		46987	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/01	E0057	02908	REGISTRO/PRECOS DE SOLUCAO ORTOFTALALDEI DO PARA POLICLINICA CPL 574/16.		995,00		995,00 C
06/03	E0057	05025	CPL 574/16 REGISTRO/PRECOS DE SOLUCAO OR TOFTALALDEIDO PARA POLICLINICA.		3.980,00		4.975,00 C
24/03	01698	02908	NF ANEXA SOLUCAO ORTOFTALALDEIDO PPOL ICLIN. CPL 574/16			995,00	3.980,00 C
13/04	01865	05025	NF 310378-SOLUCAO ORTOFTALALDEIDO P/P OLICL. CPL 574/16			3.980,00	0,00
09/05	E0057	09217	REGISTRO DE PRECOS SOLUCAO ORTOFTALALDEI DO P/POLICLINICA CPL 574/16 V.01 F.141		1.990,00		1.990,00 C
06/06	E0057	11030	REGISTRO/PRECOS SOLUCAO ORTOFTALALDEIDO PARA A POLICILINICA CPL 574/16		1.194,00		3.184,00 C
14/06	12392	09217	NF 319138-CPL 574/16-REGISTRO DE PREC OS SOLUCAO ORTOFT			1.990,00	1.194,00 C
20/06	E0057	11030	CONFORME SOLICITACAO FOLHA 155		-199,00		995,00 C
12/07	E0057	13157	AQ. DE ORTOFTALADEIDO PARA POLICLINICA CPL 574/16		3.980,00		4.975,00 C
14/07	12649	11030	NF 323345-CPL 574/16-SOLUCAO ORTOFTAL ALDEIDO P/ POLI			995,00	3.980,00 C
13/09	E0057	16541	REG.PRECOS DE SOLUCAO ORTOFTALALDEIDO PA RA POLICLINICA MUNICIPAL CPL 574/16		1.990,00		5.970,00 C
22/09	13203	13157	NF 331541-CPL 574/16-AQ. DE ORTOFTALA DEIDO P/POLI			3.980,00	1.990,00 C
20/10	13338	16541	NF 338923-CPL 574/16-SOLUCAO ORTOFTAL ALDEIDO P/POLI			1.990,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	5783	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ		37976	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	G0058	09764	ADIT.SERV.MUSICOTERAPIA P/ATENDER MANDA DO JUDICIAL RESERVA 1966 CPL 583/15 V.2			5.143,00		5.143,00 C
23/10	G0029	18499	CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MANDADO JU DICIAL- RESERVA 4305			12.375,00		17.518,00 C
14/12	G0058	09764	ESTORNO A PEDIDO SRA. CAMILA/SELC CONF. FLS.233 VERSO			-5.143,00		12.375,00 C
29/12	G0029	18499	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-12.375,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5784	SUZELAINE MENASSA LOPES SOUZA	47890		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

23/08	00DPX	15194	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARGO E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA			6.001,38		6.001,38 C
31/08	13061	15194	PAGUE-SE 4 VARA DO TRAB.SOROCABA-RECLAM.TRAB.DPXI/06				6.001,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1 5785		T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS ME		47556
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
24/05	00000	10025	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.417,56		1.417,56 C
25/05	00000	10098	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.992,40		3.409,96 C
26/05	00000	10172	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	264,00		3.673,96 C
26/05	12212	10025	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.417,56	2.256,40 C
26/05	00000	10172	REGULARIZACAO	-264,00		1.992,40 C
29/05	12226	10098	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO		1.992,40	0,00
18/07	01581	13486	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.600,00		3.600,00 C
21/07	02705	13486	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.000,00	600,00 C
21/07	02705	13486	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		600,00	0,00
19/09	01581	16915	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.000,00		3.000,00 C
22/09	13211	16915	NF ANEXA-PREST. SERVICIO HOSPITALAR- R EQUISICAO		3.000,00	0,00
23/10	01581	18548	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	1.200,00		1.200,00 C
08/11	13528	18548	NF 298-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO		1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	5786	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		36910
T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0098	01569	REGISTRO/PREÇOS FITAS/ESPARADRAPOS P/ATERE REDE MUNICIPAL SAUDE CPL 987/15 V-4		7.161,60		7.161,60 C
02/01	E0013	01626	REGISTRO DE PREÇOS - SONDA DE ASPIRACAO CPL 132/16 VOL.04 FL.60		7.526,00		14.687,60 C
02/01	E0103	01811	REGISTRO DE PREÇOS MATERIAIS DE CONSUMO P/REDE DE SAUDE CPL 1039/15 V.03 FL.85		19.841,40		34.529,00 C
11/01	E0103	01811	CANC. PARCIAL SOLIC. FOLS. 90 CPL 1039/15 VOL. 03		-3.560,60		30.968,40 C
24/02	01493	01569	CPL 987/15 FITAS/ESPARADRAPOS P/ ATERE SES			1.785,60	29.182,80 C
24/02	01499	01811	NF 22407-CPL 1039/15-MATERIAIS DE CONSUMO			6.228,00	22.954,80 C
10/03	E0013	05553	CPL.132/16 VOL.04 FLS.70 FORNEC.SONDAS E FRASCOS P/ALIMENTACAO ENTERAL		8.778,00		31.732,80 C
10/03	01596	01626	NF 22415-CPL 132/16-SONDA DE ASPIRACAO			7.526,00	24.206,80 C
31/03	01766	01569	NF 22571/22541 FITAS/ESPARADRAPOS P/SES CPL 987/15			5.376,00	18.830,80 C
31/03	01766	01811	NF 22571/22541 FITAS/ESPARADRAPOS P/SES CPL 987/15			10.052,80	8.778,00 C
09/05	E0059	09215	REGISTRO DE PREÇOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM CPL 598/16 VOL.04 FL.25		4.811,70		13.589,70 C
09/05	02088	05553	NF 23015-SONDAS E FRASCOS ALIM CPL 132/16			8.567,40	5.022,30 C
10/05	E0013	09271	REGISTRO/PREÇOS DE MATERIAIS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 132/16 VOL.04		5.493,00		10.515,30 C
02/06	E0059	10609	REGISTRO DE PREÇOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM CPL 598/16 VOL.04 FL.30		1.934,70		12.450,00 C
06/06	E0013	10984	REGISTRO/PREÇOS DE SONDAS/ASPIRACAO/FRASCOS/EQUIPOS PARA SES CPL 132/16 VOL.04		4.977,80		17.427,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	2	5787	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910
T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/06	E0059	11943	MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA A REDE MUNIC IPAL DE SAUDE CPL 598/16 VOL. 06 PAG 26	1.755,00			19.182,80 C
30/06	12519	05553	NF ANEXAS-CPL.132/16-FORNEC.SONDAS E FRASCOS P/ALIMENT			210,60	18.972,20 C
30/06	12523	09215	NF 23688-CPL 598/16-REG.PREÇOS MATERI AIS DE ENFERMAGEM			4.536,30	14.435,90 C
30/06	12519	09271	NF ANEXAS-CPL.132/16-FORNEC.SONDAS E FRASCOS P/ALIMENT			5.493,00	8.942,90 C
04/07	E0059	12507	REGISTRO DE PREÇOS MATERAIS ENFERMAGEM, CPL 598/2016 VOL.004	998,80			9.941,70 C
04/07	E0059	12508	REGISTRO DE PREÇOS MAT.ENFERMAGEM, CPL 5 98/2016 VOL.006	585,00			10.526,70 C
18/07	E0059	13479	FORN. DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM CPL/VOL .06	585,00			11.111,70 C
11/08	02888	09215	NF ANEXAS-CPL 132/16-REG/PREÇOS DE SO NDAS/ASPIRACAO/FR			275,40	10.836,30 C
11/08	02888	10609	NF ANEXAS-CPL 132/16-REG/PREÇOS DE SO NDAS/ASPIRACAO/FR			1.538,20	9.298,10 C
11/08	02888	10984	NF ANEXAS-CPL 132/16-REG/PREÇOS DE SO NDAS/ASPIRACAO/FR			2.835,60	6.462,50 C
11/09	13079	10609	NF ANEXAS-CPL 132/16-SONDAS/ASPIRACAO /FRASSCOS			396,50	6.066,00 C
11/09	13079	10984	NF ANEXAS-CPL 132/16-SONDAS/ASPIRACAO /FRASSCOS			2.142,20	3.923,80 C
11/09	13079	12507	NF ANEXAS-CPL 132/16-SONDAS/ASPIRACAO /FRASSCOS			998,80	2.925,00 C
20/09	E0059	17086	CPL 598/16 C.61/17 AQUIS.FITA CIRURGICA PARA REDE M.SAUDE VOL.04(RES.4074)	2.165,10			5.090,10 C
22/09	13165	11943	NF ANEXAS-CPL 598/16-REG.DE PREÇOS MA T.ENFERMAGEM			1.755,00	3.335,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2017	3	5788	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	
T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/09	13165	12508	NF ANEXAS-CPL 598/16-REG.DE PRECOS MA T.ENFERMAGEM			585,00	2.750,10 C
01/11	13431	13479	NF 24950-FORN. DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM			280,80	2.469,30 C
14/11	E0059	19882	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4460 VOL.04		1.372,50		3.841,80 C
21/11	13577	17086	NF 24951-CPL 598/16-AQ.FITA CIRURGICA P/REDE MUN.SAUDE			2.165,10	1.676,70 C
29/12	E0059	19882	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-1.372,50		304,20 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			304,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5789	TAKAHASHI E GURGEL SERVICOS MEDICOS LTDA	47631	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

12/06	00000	11464	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		1.380,00		1.380,00 C
14/06	12439	11464	NF 30-PREST.SERV.HOSPITALAR STA.CASA			1.380,00	0,00
19/09	01581	16917	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.380,00		1.380,00 C
22/09	13210	16917	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO			1.380,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5790	TALITA TAMIRES RAMOS ROSA	47538		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/05	00146	09807	BOLSA ATLETA PA 1461/17			2.500,00		2.500,00 C
14/06	12412	09807	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 61/17				750,00	1.750,00 C
18/08	02928	09807	PA 1461/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)				500,00	1.250,00 C
15/09	13142	09807	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				500,00	750,00 C
20/10	13357	09807	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				250,00	500,00 C
17/11	13580	09807	BOLSA ATLETA NOV/17				250,00	250,00 C
15/12	13823	09807	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		
2017		1		5791 TAMIRES FRANCA		
				Codigo		
				47167		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	00670	06489		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	6.340,00		6.340,00	C
29/03	00670	06490		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	6.340,00		12.680,00	C
29/03	00670	06489		REGULARIZACAO	-6.340,00		6.340,00	C
07/04	18033	06490		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17		538,90	5.801,10	C
28/04	01967	06490		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17		824,20	4.976,90	C
19/05	12146	06490		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17		665,70	4.311,20	C
23/06	10246	06490		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS PA 6706/17		824,20	3.487,00	C
21/07	02708	06490		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17		665,70	2.821,30	C
22/09	13146	06490		P.A.6706/17-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO T/S		855,90	1.965,40	C
20/10	13309	06490		P.A.6706/17 CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO T/S		729,10	1.236,30	C
01/12	13645	06490		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO - P.A.6706/17		697,40	538,90	C
20/12	00670	21252		COMPL. NE 1441 CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO OU SUPERIOR	253,60		792,50	C
22/12	13831	06490		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO - P.A.6706/17		538,90	253,60	C
22/12	13831	21252		CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO - P.A.6706/17		253,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5792	TANIA CRISTINA CORREA VIGNA	47891		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

23/08	00DPX	15195	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARGO E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA			6.001,38		6.001,38 C
31/08	13062	15195	PAGUE-SE 4 VARA DO TRAB.SOROCABA-RECLAM. TRAB.DPXI/06				6.001,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		5793 TANIA GENTILE BORTOLIN		41469	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00356	00155	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		5.088,14		5.088,14 C
02/01	00356	00158	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR		341,85		5.429,99 C
02/01	00356	00159	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.		155,39		5.585,38 C
04/01	00000	01935	ADIANTAMENTO-SEMES/APOIO ADM OPERACIONAL		750,00		6.335,38 C
06/01	00048	00155	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03564/16			5.088,14	1.247,24 C
06/01	00048	00158	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03564/16			341,85	905,39 C
06/01	00048	00159	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03564/16			155,39	750,00 C
26/01	01063	01935	DIANTAMENTO-SEMES/APOIO ADM OPERACIONAL			750,00	0,00
30/01	00000	03501	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
14/02	01446	03501	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
08/03	00000	05400	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/03	01573	05400	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/04	00000	07406	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/04	01862	07406	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
04/05	00000	08668	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			2	5794	TANIA GENTILE BORTOLIN		41469	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

11/05	02071	08668	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00	0,00
09/06	00000	11330	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00		750,00 C
14/06	12375	11330	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00	0,00
06/07	00000	12760	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CE CENTRAL PAR QUE JULHO/2017			750,00		750,00 C
12/07	12607	12760	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CE CENTRAL PARQUE JULHO/2017				750,00	0,00
05/10	00000	18063	DESP.EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C
10/10	13282	18063	DESP.EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00
08/11	00000	19538	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		500,00 C
13/11	13485	19538	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5795	TANIA MARA DE ALMEIDA PADILHA	36426		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
11/10	00000	18242	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	234,77		234,77 C
			GOT/SPO	082/17				
20/10	13327	18242	OF.82/17-REEMBOLSO	DE	MULTA		234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5796		TANIA MARA MARCAL FERREIRA		44646	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	01840	01371	PENSAO JUDICIAL MENSAL ACAA DE INDENIZACAO P.A.2016/18.403-2	24.000,00		24.000,00	C
31/01	01285	01371	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE - PENSAO		2.000,00	22.000,00	C
24/02	02172	01371	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE - PENSAO		2.000,00	20.000,00	C
31/03	03781	01371	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE - PENSAO		2.000,00	18.000,00	C
28/04	01962	01371	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE - PENSAO		2.000,00	16.000,00	C
31/05	07410	01371	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE - PENSAO		2.000,00	14.000,00	C
30/06	12504	01371	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE - PENSAO		2.000,00	12.000,00	C
28/07	11176	01371	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE - PENSAO		2.000,00	10.000,00	C
31/08	12759	01371	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE - PENSAO		2.000,00	8.000,00	C
29/09	14946	01371	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE - PENSAO		2.000,00	6.000,00	C
31/10	16805	01371	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE - PENSAO		2.000,00	4.000,00	C
24/11	18383	01371	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE - PENSAO		2.000,00	2.000,00	C
28/12	20393	01371	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE - PENSAO		2.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		5797 TANIA REGINA AMARAL DOS REIS		41518	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	02332	01838	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15		2.981,09		2.981,09 C
31/01	01341	01838	PA 23326/15-PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA REF.DEZ/16			2.981,09	0,00
21/02	00295	04575	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17		1.849,59		1.849,59 C
24/02	01518	04575	PA 2957/17-SUCUMBENCIA JAN/17			1.849,59	0,00
31/03	00295	06766	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3		1.185,17		1.185,17 C
03/04	01784	06766	HONORARIOS ADV.APOSENTADOS REF FEV/17 -PA 2957/17			1.185,17	0,00
27/04	00295	08118	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3		6.026,32		6.026,32 C
27/04	02002	08118	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3			6.026,32	0,00
26/05	00295	10211	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9		1.305,39		1.305,39 C
31/05	12251	10211	HONOR./ADVOC.APOSENTADOS REF.ABRIL/17 PA 2017/2.957-3			1.305,39	0,00
29/06	00295	12141	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.		2.306,97		2.306,97 C
30/06	12553	12141	HON.ADV.APOSENT.REF.MAIO/17-LEI 9.852 /11 PA 2957/17			2.306,97	0,00
20/07	00295	13598	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11		1.572,32		1.572,32 C
31/07	02791	13598	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUN/17-LEI 9. 852/11-PA 2957/17			1.572,32	0,00
30/08	00295	15566	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011		12.000,00		12.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	5798	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

31/08	13141	15566	HON.ADV.APOSENTADOS REF.JUL/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17			1.917,21	10.082,79 C
29/09	13225	15566	HON.ADV.APOSENTADOS REF.AGO/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17			2.301,21	7.781,58 C
31/10	13408	15566	HON.ADV.APOSENTADOS REF.SET/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17			1.860,51	5.921,07 C
30/11	13648	15566	HON.ADV.APOSENTADOS REF.OUT/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17			2.255,08	3.665,99 C
28/12	13936	15566	HON.ADV.APOSENTADOS REF.NOV/17-LEI 9.852/11-PA 2957/17			3.621,73	44,26 C
29/12	00295	15566	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-44,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	5799	TARANTINE GURRIS MARTINE			48441

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/12	00000	21014	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SP0-134/17	234,77		234,77 C
22/12	13814	21014	OF.GOT.134/17-REEMBOLSO DE MULTAS		234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5800	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

06/10	03162	18123	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA/TRA NSP.PROGR.MAIS MEDICOS PA 31628/17		9.415,80		9.415,80 C
09/10	15936	18123	PA 31628/17-PROGRMA MAIS MEDICOS			3.138,60	6.277,20 C
30/11	13647	18123	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 PA 31628/17			3.138,60	3.138,60 C
28/12	20405	18123	PA 31628/17-MAIS MEDICOS			3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1	5801	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME		47455

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	00000	09623		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.980,53		2.980,53	C
19/05	12168	09623		NF 9-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.980,53	0,00	
29/06	00000	12201		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	415,80		415,80	C
05/07	00000	12577		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.960,00		4.375,80	C
07/07	12580	12201		DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA		415,80	3.960,00	C
07/07	12611	12577		SDO NF 11-PREST. SERVICOS HOSPITALAR - REQUISICAO		217,80	3.742,20	C
07/07	12614	12577		PTE NF 11-PREST. SERVICOS HOSPITALAR - REQUISICAO		3.742,20	0,00	
17/07	01581	13425		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.980,00		4.980,00	C
18/07	12708	13425		NF 013- PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO STA CASA		4.980,00	0,00	
31/08	01581	15646		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.360,00		6.360,00	C
04/09	10383	15646		NF 014-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		6.360,00	0,00	
19/09	01581	16913		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.980,00		4.980,00	C
22/09	13212	16913		NF ANEXA-PREST. SERVICOS HOSPITALAR- REQUISICAO		4.980,00	0,00	
23/10	01581	18550		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	2.400,00		2.400,00	C
31/10	01581	18873		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15817/17	2.400,00		4.800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	2	5802	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47455		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

31/10	13444	18873	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA 15.817/17				2.400,00		2.400,00 C
31/10	01581	18550	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO PA 15817/17			-2.400,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5803	TATIANA FACCHINETTE CARDOSO		
					29774		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
05/05	00000	08973	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
05/05	00000	08974	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		750,00 C
11/05	02168	08973	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	250,00 C
11/05	02168	08974	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	0,00
05/06	00000	10781	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
05/06	00000	10782	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
12/06	12367	10781	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
12/06	12367	10782	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
07/07	00000	12900	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/07	00000	12901	DESP. EMERG. E MIUDAS		100,00		500,00 C
12/07	12685	12900	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	100,00 C
12/07	12685	12901	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5804	TATIANE LEANDRO DA SILVA	47956	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/09	00LXX	17117	RECLAMATORIA TRABALHISTA(04 VARA DO TRAB		4.227,20		4.227,20 C
			ALHO DE SOROCABA P.A.LXXX/08				
29/09	14901	17117	PAGUE-SE A 4 VARA DO TRABALHO-DP LXXX			4.227,20	0,00
			/08				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5805	TATIANE MARIA SOARES	47646		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/06	01663	11700	AJUDA/CUSTO ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSP.P			21.970,20		21.970,20 C
			ROGRAMA MAIS MEDICOS LEI 10.927/2014.					
30/06	12554	11700	PA 16633/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	18.831,60 C
31/07	02795	11700	PA 16633/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS JUL				3.138,60	15.693,00 C
			HO/17					
31/08	10327	11700	PA 16633/17-MAIS MEDICOS				3.138,60	12.554,40 C
29/09	13204	11700	PA 16633/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	9.415,80 C
31/10	13414	11700	PA 1663/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF.				3.138,60	6.277,20 C
			OUT/17					
30/11	13669	11700	PA 16633/17-MAIS MEDICOS				3.138,60	3.138,60 C
28/12	13888	11700	PA 16633/17-MAIS MEDICOS				3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	5806	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	
TC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	S0003	02642	PASSAGENS E HOSPEDAGEM P/VIAGEM SR.PREFEITO E SECRETARIOS A BRASILIA CPL 30/17		7.784,72		7.784,72 C
06/02	S0005	03857	CPL 57/17 SERV.HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA.		1.948,51		9.733,23 C
06/02	S0005	03861	CPL 57/17 PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM P/BRASILIA (COMPL.NE 3857 CONF.FL.26)		601,67		10.334,90 C
08/02	S0005	03871	CPL 57/17 COMPL.NE 3861 REF.HOSPEDAGEM PARA VIAGEM A BRASILIA.		391,60		10.726,50 C
08/03	S0011	05470	REVELACAO FOTOGRAFICA P/EXPOSICAO EVENTO EM COMERMORACAO AO DIA INTER. DA MULHER		780,00		11.506,50 C
08/03	S0012	05472	CPL.120/17 PASSAGENS E HOSPEDAGEM P/PARTICIPACAO SEMANA OUVIDORIA		2.849,74		14.356,24 C
09/03	S0011	05470	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-780,00		13.576,24 C
24/03	01702	02642	NF 3360 CPL 30/17 PASSAGEM/HOSPED.P/VIAGEM PREFEITO			7.784,72	5.791,52 C
31/03	00000	06696	CPL 201/2017 VIAGEM A BRASILIA-PREFEITO		1.995,66		7.787,18 C
04/04	01790	03857	NFS ANEXAS-HOSPEDAGEM P VIAGEM A BRASILIA. CPL 57/17			1.556,91	6.230,27 C
04/04	01790	03857	NFS ANEXAS-HOSPEDAGEM P VIAGEM A BRASILIA. CPL 57/17			391,60	5.838,67 C
04/04	01790	03861	NFS ANEXAS-HOSPEDAGEM P VIAGEM A BRASILIA. CPL 57/17			601,67	5.237,00 C
04/04	01790	03871	NFS ANEXAS-HOSPEDAGEM P VIAGEM A BRASILIA. CPL 57/17			391,60	4.845,40 C
13/04	S0023	07763	CPL 232/17-PASSAGEM AEREA P/BRASILIA C/HOSPEDAGEM-GABIN.PREF.-CESAR N.PEDERIVA		1.858,55		6.703,95 C
13/04	S0023	07764	CPL 232/17 PASSAGEM AEREA P/BRASILIA C/HOSPEDAGEM - GAB PREF CESAR N PEDERIVA		1.866,74		8.570,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	5807	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	
TC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/04	S0023	07763	ESTORNO VALOR INCORRETO			-1.858,55		6.712,14 C
20/04	S0025	07908	VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REF AUDIENCIA TRABALHISTA(RES.1997)			603,07		7.315,21 C
24/04	S0025	07944	CS 447/17 PASSAGENS AEREAS P/BRASILIA CP L 257/17			2.594,38		9.909,59 C
25/04	S0026	07971	REF. SOLICITACAO DE COMPRA 477/2017 CPL.266/17			352,00		10.261,59 C
25/04	S0026	07993	SC 484/17-AQ.PASSAGEM AEREA P/SR.SEPLAN P/IV ENCONTRO DOS MUNIC.C/DESENV.SUSTENT			2.161,53		12.423,12 C
25/04	S0026	07994	CPL 265/17-PASSAGENS AEREAS P/SECRETARIO SEPLAN P/BRASILIA			413,82		12.836,94 C
27/04	S0023	07764	CANCELAMENTO CONF.CPL.232/17 FLS.66 VERS O			-0,11		12.836,83 C
28/04	01933	07764	NF 3445-PASSAGEM AEREA+HOSP.P/BRASILIA CPL 232/17				1.866,63	10.970,20 C
04/05	S0030	08678	CPL.309/17 PASSAGENS E HOSPEDAGEM BRASILIA 03 PESSOAS			6.742,41		17.712,61 C
12/05	02103	07944	NFS 3451/3459-PASSAGENS AEREAS P/BRASILIA CL 257/17				2.594,38	15.118,23 C
12/05	02103	07993	NFS 3451/3459-PASSAGENS AEREAS P/BRASILIA CL 257/17				2.161,53	12.956,70 C
12/05	02103	07994	NFS 3451/3459-PASSAGENS AEREAS P/BRASILIA CL 257/17				374,22	12.582,48 C
26/05	12218	07908	NF 3447-VIAGEM P/ BELO HORIZONTE REF AUDIENCIA TRABAL.				603,07	11.979,41 C
26/05	12190	08678	NF 3465-CPL.309/17 PASSAGENS E HOSPEDAGEM BRASILIA				5.755,92	6.223,49 C
02/06	S0040	10615	SC 690/17 SERV.HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREA RJ P/CURSO ATUALIZACAO LEISHMANIOSE.			1.467,43		7.690,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	3	5808	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	
TC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
09/06	12333	05472	NF 3403-CPL.120/17 PASSAGENS E HOSPED AGEM P/PARTICIPAC			2.812,34	4.878,58 C
14/06	12415	07971	NF 3455-CPL.266/17-REF. SOLICITACAO D E COMPRA 477/2017			352,00	4.526,58 C
23/06	S0049	11903	SC 832/17 SERV.PASSAGEM AEREA P/CURITIBA REUNIAO SEDE DA RUMO P/DISCUSSAO CESSAO		1.000,00		5.526,58 C
23/06	S0049	11905	SC 832/17 SERV.PASSAGEM AEREA P/CURITIBA REUNIAO SEDE DA RUMO P/DISCUSSAO CESSAO		1.555,48		7.082,06 C
23/06	S0049	11903	REGULARIZACAO		-1.000,00		6.082,06 C
30/06	12572	06696	NF 3435-CPL 201/2017 VIAGEM A BRASIL I A-PREFEITO			1.784,71	4.297,35 C
07/07	12577	10615	NF 3481-SERV.HOSPEDAGEM E PASSAGEM AE REA			1.467,43	2.829,92 C
14/07	00000	06696	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/PAULA, CONFORME FOLHA 59 CPL 201/17		-210,95		2.618,97 C
31/07	S0067	14028	SC 1057/17-SERV.PASSAGEM AEREA E HOSPED. P/BRASILIA REUNIAO-ASA NORTE CPL 671/17		7.463,97		10.082,94 C
17/08	00000	15007	AQ.PAS.AEREA VIAGEM RJ CARLOS H.MENDONCA P/PROSPECTAR ASPEC.TEC.TRANSP.PASSAGEIR		1.409,06		11.492,00 C
21/08	S0073	15058	CPL 739/17-SERV.PASSAGEM AEREA P/BRASIL I A P/REUNIAO COM MINISTRO DA EDUCACAO		5.391,46		16.883,46 C
30/08	13015	11905	NF 3528-SERV.PASSAGEM AEREA P/CURITIB A			1.545,50	15.337,96 C
04/09	S0076	15910	PASSAGEM AEREA AUDIENCIA TRABALHISTA EM BELO HORIZONTE CPL 760/2017		1.912,48		17.250,44 C
05/09	13038	14028	NF 3531-CPL 671/17 SERV.PASSAGEM AERE A E HOSPED.			7.463,97	9.786,47 C
29/09	S0085	17506	PASSAGEM AEREA P/MARANHAO-CASO EMERG.DE MENOR LEVADO AO MARANHAO RESERVA 4187		4.763,64		14.550,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			4	5809	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA		37481
TC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/09	S0085	17507	SC 1267/17-AQ.PASSAG.AEREA C/HOSPED.BRASILIA-AUDIENCIA PREFEITA C/SECRET.HABILI		3.381,93		17.932,04 C
02/10	S0085	17543	AQ.PASS.AEREA C/HOSPED.BRASILIA-AUDIENCIA PREFEITA C/SECRET.HABITACAO		498,30		18.430,34 C
10/10	S0012	05472	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.51 CPL 120/17		-37,40		18.392,94 C
11/10	S0076	15910	CONFORME SOLICITACAO SEAD/FOLHA 75		-1,00		18.391,94 C
18/10	S0049	11905	POR SOLICITACAO SELC(CAMILA) PAG.103(VER SO)- SALDO REMANECENTE DO EMPENHO		-9,98		18.381,96 C
23/10	S0085	17506	CANCELADO A PEDIDO SELC EM FLS.53		-445,14		17.936,82 C
24/10	13426	15007	NF ANEXAS-CPL 739/17-SERV.PASSAGEM AEREA P/BRASILIA			1.409,06	16.527,76 C
24/10	13426	15058	NF ANEXAS-CPL 739/17-SERV.PASSAGEM AEREA P/BRASILIA			5.391,46	11.136,30 C
24/10	13410	15910	NF 3567-PASSAGEM AEREA AUD.TRABALHISTA EM BH/MG			1.911,48	9.224,82 C
26/10	S0094	18654	SC 1346/17 AQ.PASSAG.AEREA C/HOSP.BRASILIA C/SR. OUVIDOR G. UNIAO CPL 945/2017		3.080,80		12.305,62 C
27/10	13371	17506	NF 3573-PASSAGEM AEREA-MENOR LEVADO AO MARANHAO			4.318,50	7.987,12 C
27/11	00000	20180	SC 1514-2017PASSAGEM AEREA P/BRASILIA PARA REUNIAO CAMARA DOS DEPUTADOS.		4.429,16		12.416,28 C
15/12	13841	18654	NF3608-CPL945/17-AQ.PASSAG.AEREA C/HOSP.BRASILIA OUVID			2.692,28	9.724,00 C
15/12	13845	20180	NF ANEXAS-PASSAGEM AEREA P/BRASILIA REUNIAO CAMARA DEP			4.040,66	5.683,34 C
15/12	13845	20180	NF ANEXAS-PASSAGEM AEREA P/BRASILIA REUNIAO CAMARA DEP			388,50	5.294,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			5	5810	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481		
TC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/12	13874	18654	NF 3623- CPL 945/17AQ.PASSAG.AEREA C/ HOSP.BRASILIA				194,25	5.100,59 C
29/12	S0026	07994	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-39,60		5.060,99 C
29/12	S0030	08678	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-986,49		4.074,50 C
29/12	S0085	17507	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-3.381,93		692,57 C
29/12	S0085	17543	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-498,30		194,27 C
29/12	S0094	18654	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-194,27		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	5811	TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47566		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/05	00000	10114	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		8.415,00		8.415,00 C
26/05	00000	10115	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		8.415,00		16.830,00 C
26/05	00000	10159	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.879,80		19.709,80 C
29/05	12223	10114	PRST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO			8.415,00	11.294,80 C
29/05	12223	10115	PRST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO			8.415,00	2.879,80 C
29/05	12223	10159	PRST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO			2.879,80	0,00
02/06	00000	10589	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO COMPL NE 10114.		585,00		585,00 C
02/06	00000	10590	COMPL NE 10115		585,00		1.170,00 C
02/06	00000	10591	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO COMP. NE 10159		200,20		1.370,20 C
20/06	08867	10589	NFS 2805/6/9-PREST.SERV.HOSPITALAR ST A.CASA COMPLEMENT			585,00	785,20 C
20/06	08867	10590	NFS 2805/6/9-PREST.SERV.HOSPITALAR ST A.CASA COMPLEMENT			585,00	200,20 C
20/06	08867	10591	NFS 2805/6/9-PREST.SERV.HOSPITALAR ST A.CASA COMPLEMENT			200,20	0,00
26/07	01581	13773	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.740,00		3.740,00 C
01/08	02773	13773	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.970,00	770,00 C
01/08	02773	13773	NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			770,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	5812	TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47566	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

18/08	00000	15015	PRESTACAO DE SERVICOS - REQUISICAO		18.000,00		18.000,00 C
18/08	02919	15015	NF ANEXAS-MANUT.AR CONDICIONADO-STA C ASA-REQUISICAO			9.000,00	9.000,00 C
18/08	02919	15015	NF ANEXAS-MANUT.AR CONDICIONADO-STA C ASA-REQUISICAO			9.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5813	TECHNICON LTDA ME	27179		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/07	00000	12644	MATERIAL HOSPITALAR SANTA CASA - REQUISI			3.558,00		3.558,00 C
			CAO					
07/07	12586	12644	NF 165-MATERIAL HOSPITALAR SANTA CASA				3.558,00	0,00
			- REQUISICAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5814	TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.	33353		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

26/09	S0057	17229	SC 731/17-SERV.CALIBRACAO	APARELHO	OPACI	380,34		380,34 C
			METRO TECNOMOTOR TM 133-	RESERVA	2840			
27/09	S0057	17229	INDEVIDO			-380,34		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		5815 TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.	40964	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

27/09	S0057	17254	SERV. CALIBRACAO APARELHO OPACIMETRO TEC NOMOTOR TM 133	380,34		380,34 C
29/12	S0057	17254	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-380,34		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5816	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		16892
TECNOSET INFORMATICA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	G0024	02691	CPL 247/2014- OUTSOURCING(IMPRESSORAS)		30.575,42		30.575,42 C
08/03	01552	02691	SDO NF 23587-CPL 247/2014- OUTSOURCIN G			30.272,70	302,72 C
23/03	G0024	06278	CONTRATO 247/14-OUTSOURCING IMPRESSAO P/ SEDU		175.039,80		175.342,52 C
23/03	G0024	06279	CONTRATO 247/14-OUTSOURCING IMPRESSAO P/ SEDU		143.214,38		318.556,90 C
23/03	G0024	06280	CONTRATO 247/14-OUTSOURCING IMPRESSAO P/ SEDU		156.752,06		475.308,96 C
23/03	G0024	06281	CONTRATO 247/14-OUTSOURCING DE IMPRESSAO VOL.16		50.592,38		525.901,34 C
23/03	G0024	06282	CPL.247/14 VOL.16 OUTSOURCING IMPRESSAO		39.349,63		565.250,97 C
23/03	G0024	06283	CPL.247/14 VOL.16 OUTSOURCING IMPRESSAO		11.242,75		576.493,72 C
23/03	G0024	06284	CPL.247/14 VOL.16 OUTSOURCING IMPRESSAO		50.592,38		627.086,10 C
23/03	G0024	06285	CPL.247/14 VOL.16 OUTSOURCING IMPRESSAO		11.242,75		638.328,85 C
23/03	G0024	06286	CPL.247/14 VOL.16 OUTSOURCING IMPRESSAO		5.621,38		643.950,23 C
23/03	G0024	06299	CPL.247/14 VL.16 OUTSOURCING IMPRESSAO		44.971,00		688.921,23 C
23/03	G0024	06300	CPL.247/14 V.16 OUTSOURCING IMPRESSAO		33.728,26		722.649,49 C
23/03	G0024	06301	CPL.247/14 VL.16 OUTSOURCING IMPRESSAO		2.810,69		725.460,18 C
23/03	G0024	06302	CPL.247/14 VL.16 OUTSOURCING IMPRESSAO		14.053,44		739.513,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	5817	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	
TECNOSET INFORMATICA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/04	G0024	07950	CONTRATO 247/14-OUTSOURCING IMPRESSAO P/ SEDET CPL 247/17 VOL.16		14.053,44		753.567,06 C
25/04	G0024	07955	CPL.247/14 OUTSOURCING P/SES VOL.16		333.300,00		1.086.867,06 C
25/04	G0024	07956	CPL.247/14 OUTSOURCING DE IMPRESSAO P/SE FAZ VOL.16		56.213,76		1.143.080,82 C
28/04	01970	06278	PTE NF 24321-OUTSOURCING IMPRESSAO P/ SEDU CPL 247/14			35.429,95	1.107.650,87 C
28/04	01980	06281	SDO NF 24321-OUTSOURCING IMPRESSAO GE RAL CPL 247/14			3.780,37	1.103.870,50 C
28/04	01980	06282	SDO NF 24321-OUTSOURCING IMPRESSAO GE RAL CPL 247/14			2.901,21	1.100.969,29 C
28/04	01980	06283	SDO NF 24321-OUTSOURCING IMPRESSAO GE RAL CPL 247/14			879,16	1.100.090,13 C
28/04	01980	06284	SDO NF 24321-OUTSOURCING IMPRESSAO GE RAL CPL 247/14			3.780,37	1.096.309,76 C
28/04	01980	06285	SDO NF 24321-OUTSOURCING IMPRESSAO GE RAL CPL 247/14			879,16	1.095.430,60 C
28/04	01980	06286	SDO NF 24321-OUTSOURCING IMPRESSAO GE RAL CPL 247/14			439,58	1.094.991,02 C
28/04	01980	06299	SDO NF 24321-OUTSOURCING IMPRESSAO GE RAL CPL 247/14			3.340,79	1.091.650,23 C
28/04	01980	06300	SDO NF 24321-OUTSOURCING IMPRESSAO GE RAL CPL 247/14			2.285,80	1.089.364,43 C
28/04	01980	06300	SDO NF 24321-OUTSOURCING IMPRESSAO GE RAL CPL 247/14			175,83	1.089.188,60 C
28/04	01980	06301	SDO NF 24321-OUTSOURCING IMPRESSAO GE RAL CPL 247/14			175,84	1.089.012,76 C
28/04	01980	06302	SDO NF 24321-OUTSOURCING IMPRESSAO GE RAL CPL 247/14			1.054,99	1.087.957,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	5818	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	
TECNOSET INFORMATICA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/04	01980	07950	SDO NF 24321-OUTSOURCING IMPRESSAO GE RAL CPL 247/14			1.054,99	1.086.902,78 C
28/04	01974	07955	SDO NF 24321-OUTSOURCING IMPRESSAO P/ SES CPL 247/14			27.517,55	1.059.385,23 C
28/04	01980	07956	SDO NF 24321-OUTSOURCING IMPRESSAO GE RAL CPL 247/14			4.219,94	1.055.165,29 C
12/05	02098	06278	PTE NF 24684-OUTSOURCING IMPRESSAO P/ SEDU CPL 247/14			36.988,91	1.018.176,38 C
12/05	02120	06281	SDO NF 24684-OUTSOURCING IMPRESSAO C PL 247/14			3.946,71	1.014.229,67 C
12/05	02120	06282	SDO NF 24684-OUTSOURCING IMPRESSAO C PL 247/14			3.028,87	1.011.200,80 C
12/05	02120	06283	SDO NF 24684-OUTSOURCING IMPRESSAO C PL 247/14			917,84	1.010.282,96 C
12/05	02120	06284	SDO NF 24684-OUTSOURCING IMPRESSAO C PL 247/14			3.946,71	1.006.336,25 C
12/05	02120	06285	SDO NF 24684-OUTSOURCING IMPRESSAO C PL 247/14			917,84	1.005.418,41 C
12/05	02120	06286	SDO NF 24684-OUTSOURCING IMPRESSAO C PL 247/14			458,92	1.004.959,49 C
12/05	02120	06299	SDO NF 24684-OUTSOURCING IMPRESSAO C PL 247/14			3.487,79	1.001.471,70 C
12/05	02120	06300	SDO NF 24684-OUTSOURCING IMPRESSAO C PL 247/14			2.569,95	998.901,75 C
12/05	02120	06301	SDO NF 24684-OUTSOURCING IMPRESSAO C PL 247/14			183,57	998.718,18 C
12/05	02120	06302	SDO NF 24684-OUTSOURCING IMPRESSAO C PL 247/14			1.101,41	997.616,77 C
12/05	02120	07950	SDO NF 24684-OUTSOURCING IMPRESSAO C PL 247/14			1.101,41	996.515,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	4	5819	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA			16892
TECNOSET INFORMATICA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
12/05	02105	07955	SDO NF 24684-OUTSOURCING	IMPRESSAO	C		28.728,36	967.787,00	C
			PL 247/14						
12/05	02120	07956	SDO NF 24684-OUTSOURCING	IMPRESSAO	C		4.405,63	963.381,37	C
			PL 247/14						
09/06	12308	06278	SALDO-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI			37.810,42	925.570,95	C
			NG IMPRESSAO						
09/06	12308	06278	SALDO-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI			33.136,98	892.433,97	C
			NG IMPRESSAO						
09/06	12308	06280	SALDO-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI			41.429,65	851.004,32	C
			NG IMPRESSAO						
09/06	12316	06281	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI			4.420,53	846.583,79	C
			NG IMPRESSAO						
09/06	12316	06281	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI			4.034,36	842.549,43	C
			NG IMPRESSAO						
09/06	12316	06281	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI			3.535,71	839.013,72	C
			NG IMPRESSAO						
09/06	12316	06282	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI			3.392,50	835.621,22	C
			NG IMPRESSAO						
09/06	12316	06282	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI			3.096,14	832.525,08	C
			NG IMPRESSAO						
09/06	12316	06282	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI			2.713,45	829.811,63	C
			NG IMPRESSAO						
09/06	12316	06283	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI			1.028,03	828.783,60	C
			NG IMPRESSAO						
09/06	12316	06283	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI			938,23	827.845,37	C
			NG IMPRESSAO						
09/06	12316	06283	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI			822,25	827.023,12	C
			NG IMPRESSAO						
09/06	12316	06284	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI			4.420,53	822.602,59	C
			NG IMPRESSAO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			5	5820	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	
TECNOSET INFORMATICA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/06	12316	06284	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI		4.034,36	818.568,23 C
			NG IMPRESSAO				
09/06	12316	06284	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI		3.535,71	815.032,52 C
			NG IMPRESSAO				
09/06	12316	06285	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI		1.028,03	814.004,49 C
			NG IMPRESSAO				
09/06	12316	06285	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI		938,22	813.066,27 C
			NG IMPRESSAO				
09/06	12316	06285	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI		822,26	812.244,01 C
			NG IMPRESSAO				
09/06	12316	06286	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI		514,02	811.729,99 C
			NG IMPRESSAO				
09/06	12316	06286	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI		469,11	811.260,88 C
			NG IMPRESSAO				
09/06	12316	06286	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI		411,13	810.849,75 C
			NG IMPRESSAO				
09/06	12316	06299	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI		3.906,52	806.943,23 C
			NG IMPRESSAO				
09/06	12316	06299	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI		3.565,25	803.377,98 C
			NG IMPRESSAO				
09/06	12316	06299	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI		3.124,58	800.253,40 C
			NG IMPRESSAO				
09/06	12316	06300	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI		2.878,49	797.374,91 C
			NG IMPRESSAO				
09/06	12316	06300	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI		2.627,03	794.747,88 C
			NG IMPRESSAO				
09/06	12316	06300	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI		2.302,32	792.445,56 C
			NG IMPRESSAO				
09/06	12316	06301	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI		205,61	792.239,95 C
			NG IMPRESSAO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			6	5821	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	
TECNOSET INFORMATICA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/06	12316	06301	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI NG IMPRESSAO		187,65	792.052,30 C
09/06	12316	06301	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI NG IMPRESSAO		164,44	791.887,86 C
09/06	12316	06302	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI NG IMPRESSAO		1.233,64	790.654,22 C
09/06	12316	06302	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI NG IMPRESSAO		1.125,87	789.528,35 C
09/06	12316	06302	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI NG IMPRESSAO		986,71	788.541,64 C
09/06	12316	07950	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI NG IMPRESSAO		1.233,64	787.308,00 C
09/06	12316	07950	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI NG IMPRESSAO		1.125,87	786.182,13 C
09/06	12316	07950	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI NG IMPRESSAO		986,71	785.195,42 C
09/06	12312	07955	SALDO-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI NG IMPRESSAO		32.177,37	753.018,05 C
09/06	12312	07955	SALDO-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI NG IMPRESSAO		29.366,40	723.651,65 C
09/06	12312	07955	SALDO-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI NG IMPRESSAO		25.736,66	697.914,99 C
09/06	12316	07956	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI NG IMPRESSAO		4.934,55	692.980,44 C
09/06	12316	07956	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI NG IMPRESSAO		4.503,47	688.476,97 C
09/06	12316	07956	PARTE-NFS ANEXAS-CPL.247/14	OUTSOURCI NG IMPRESSAO		3.946,84	684.530,13 C
14/07	12624	06278	SDONF 25534-CPL 247/14-OUTSOURCING SE DU			31.673,54	652.856,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	7	5822	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892		
TECNOSET INFORMATICA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
14/07	12624	06280	SDONF	25534-CPL	247/14-OUTSOURCING	SE DU		9.407,82	643.448,77 C
14/07	02646	06281	SDONF	25534-CPL	247/14-OUTSOURCING			4.383,37	639.065,40 C
14/07	02646	06282	SDONF	25534-CPL	247/14-OUTSOURCING			3.363,98	635.701,42 C
14/07	02646	06283	SDONF	25534-CPL	247/14-OUTSOURCING			1.019,39	634.682,03 C
14/07	02646	06284	SDONF	25534-CPL	247/14-OUTSOURCING			4.383,37	630.298,66 C
14/07	02646	06285	SDONF	25534-CPL	247/14-OUTSOURCING			1.019,39	629.279,27 C
14/07	02646	06286	SDONF	25534-CPL	247/14-OUTSOURCING			509,69	628.769,58 C
14/07	02646	06299	SDONF	25534-CPL	247/14-OUTSOURCING			3.873,68	624.895,90 C
14/07	02646	06300	SDONF	25534-CPL	247/14-OUTSOURCING			2.854,28	622.041,62 C
14/07	02646	06301	SDONF	25534-CPL	247/14-OUTSOURCING			203,88	621.837,74 C
14/07	02646	06302	SDONF	25534-CPL	247/14-OUTSOURCING			1.223,27	620.614,47 C
14/07	02646	07950	SDONF	25534-CPL	247/14-OUTSOURCING			1.223,27	619.391,20 C
14/07	12629	07955	PTNF	25534-CPL	247/14	OUTSOURCING P/S ES		31.906,86	587.484,34 C
14/07	02646	07956	SDONF	25534-CPL	247/14-OUTSOURCING			4.893,06	582.591,28 C
28/07	02756	06280	PTNF	25862-CPL	247/14-OUTSOURCING	IMPR ESSAO P/ SEDU		42.465,72	540.125,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	8	5823	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892		
TECNOSET INFORMATICA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
28/07	02767	06281	SDO NF 25862-CPL 247/14-OUTSOURCING I MPRESSAO					4.531,08	535.594,48 C
28/07	02767	06282	SDO NF 25862-CPL 247/14-OUTSOURCING I MPRESSAO					3.477,34	532.117,14 C
28/07	02767	06283	SDO NF 25862-CPL 247/14-OUTSOURCING I MPRESSAO					1.053,74	531.063,40 C
28/07	02767	06284	SDO NF 25862-CPL 247/14-OUTSOURCING I MPRESSAO					4.531,08	526.532,32 C
28/07	02767	06285	SDO NF 25862-CPL 247/14-OUTSOURCING I MPRESSAO					1.053,74	525.478,58 C
28/07	02767	06286	SDO NF 25862-CPL 247/14-OUTSOURCING I MPRESSAO					526,87	524.951,71 C
28/07	02767	06299	SDO NF 25862-CPL 247/14-OUTSOURCING I MPRESSAO					4.004,21	520.947,50 C
28/07	02767	06300	SDO NF 25862-CPL 247/14-OUTSOURCING I MPRESSAO					2.950,47	517.997,03 C
28/07	02767	06301	SDO NF 25862-CPL 247/14-OUTSOURCING I MPRESSAO					210,75	517.786,28 C
28/07	02767	06302	SDO NF 25862-CPL 247/14-OUTSOURCING I MPRESSAO					1.264,49	516.521,79 C
28/07	02767	07950	SDO NF 25862-CPL 247/14-OUTSOURCING I MPRESSAO					1.264,49	515.257,30 C
28/07	02766	07955	SDONF 25862-CPL 247/14-OUTSOURCING IM PRESSAO P/SES					32.982,06	482.275,24 C
28/07	02767	07956	SDO NF 25862-CPL 247/14-OUTSOURCING I MPRESSAO					5.057,95	477.217,29 C
13/09	13062	06280	SDO NF 26263-OUTSOURCING DE IMPRESSAO					37.488,35	439.728,94 C
13/09	13104	06281	PTE NF 26263-OUTSOURCING DE IMPRESSAO					4.000,00	435.728,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			9	5824	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892		
TECNOSET INFORMATICA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/09	13104	06282	PTE NF 26263-OUTSOURCING DE IMPRESSAO				3.069,77	432.659,17 C
13/09	13104	06283	PTE NF 26263-OUTSOURCING DE IMPRESSAO				930,23	431.728,94 C
13/09	13104	06284	PTE NF 26263-OUTSOURCING DE IMPRESSAO				4.000,00	427.728,94 C
13/09	13104	06285	PTE NF 26263-OUTSOURCING DE IMPRESSAO				930,23	426.798,71 C
13/09	13104	06286	PTE NF 26263-OUTSOURCING DE IMPRESSAO				465,11	426.333,60 C
13/09	13104	06299	PTE NF 26263-OUTSOURCING DE IMPRESSAO				3.534,88	422.798,72 C
13/09	13104	06300	PTE NF 26263-OUTSOURCING DE IMPRESSAO				2.604,65	420.194,07 C
13/09	13104	06301	PTE NF 26263-OUTSOURCING DE IMPRESSAO				186,04	420.008,03 C
13/09	13104	06302	PTE NF 26263-OUTSOURCING DE IMPRESSAO				1.116,28	418.891,75 C
13/09	13104	07950	PTE NF 26263-OUTSOURCING DE IMPRESSAO				1.116,28	417.775,47 C
13/09	13075	07955	SDO NF 26263-OUTSOURCING DE IMPRESSAO				29.116,26	388.659,21 C
13/09	13104	07956	PTE NF 26263-OUTSOURCING DE IMPRESSAO				4.465,11	384.194,10 C
19/10	G0031	18391	SERV.OUTSOURCING DE IMPRESSAO ATE DEZ/17 RESERVA 3931 VOL. 02			381.592,00		765.786,10 C
24/10	13341	06279	PTNF 26543-247/14-OUTSOURCING IMPRESS AO P/SEDU				15.932,05	749.854,05 C
24/10	13341	06280	PTNF 26543-247/14-OUTSOURCING IMPRESS AO P/SEDU				25.960,52	723.893,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	10	5825	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892		
TECNOSET INFORMATICA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/10	13359	06281	SDONF 26543-CPL	247/14-OUTSOURCING	DE			4.469,93	719.423,60 C
			IMPRESSAO						
24/10	13359	06282	SDONF 26543-CPL	247/14-OUTSOURCING	DE			3.430,41	715.993,19 C
			IMPRESSAO						
24/10	13359	06283	SDONF 26543-CPL	247/14-OUTSOURCING	DE			1.039,52	714.953,67 C
			IMPRESSAO						
24/10	13359	06284	SDONF 26543-CPL	247/14-OUTSOURCING	DE			4.469,93	710.483,74 C
			IMPRESSAO						
24/10	13359	06285	SDONF 26543-CPL	247/14-OUTSOURCING	DE			1.039,52	709.444,22 C
			IMPRESSAO						
24/10	13359	06286	SDONF 26543-CPL	247/14-OUTSOURCING	DE			519,76	708.924,46 C
			IMPRESSAO						
24/10	13359	06299	SDONF 26543-CPL	247/14-OUTSOURCING	DE			3.950,17	704.974,29 C
			IMPRESSAO						
24/10	13359	06300	SDONF 26543-CPL	247/14-OUTSOURCING	DE			2.910,65	702.063,64 C
			IMPRESSAO						
24/10	13359	06301	SDONF 26543-CPL	247/14-OUTSOURCING	DE			207,90	701.855,74 C
			IMPRESSAO						
24/10	13359	06302	SDONF 26543-CPL	247/14-OUTSOURCING	DE			1.247,42	700.608,32 C
			IMPRESSAO						
24/10	13359	07950	SDONF 26543-CPL	247/14-OUTSOURCING	DE			1.247,42	699.360,90 C
			IMPRESSAO						
24/10	13356	07955	SDONF 26543-CPL	247/14-OUTSOURCING	DE			32.536,91	666.823,99 C
			IMPRESSAO						
24/10	13359	07956	SDONF 26543-CPL	247/14-OUTSOURCING	DE			4.989,68	661.834,31 C
			IMPRESSAO						
21/11	13561	06279	PTNF 26974-CPL	247/14-OUTSOURCING	IMP			42.131,03	619.703,28 C
			RESSAO P/SEDU						
21/11	13564	06281	SDONF 26974-CPL	247/14 OUTSOURCING	DE			4.495,37	615.207,91 C
			IMPRESSAO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	11	5826	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	
TECNOSET INFORMATICA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/11	13564	06282	SDONF 26974-CPL.247/14	OUTSOURCING DE			3.449,94	611.757,97 C
			IMPRESSAO					
21/11	13564	06283	SDONF 26974-CPL.247/14	OUTSOURCING DE			1.045,43	610.712,54 C
			IMPRESSAO					
21/11	13564	06284	SDONF 26974-CPL.247/14	OUTSOURCING DE			4.495,37	606.217,17 C
			IMPRESSAO					
21/11	13564	06285	SDONF 26974-CPL.247/14	OUTSOURCING DE			1.045,43	605.171,74 C
			IMPRESSAO					
21/11	13564	06286	SDONF 26974-CPL.247/14	OUTSOURCING DE			522,72	604.649,02 C
			IMPRESSAO					
21/11	13564	06299	SDONF 26974-CPL.247/14	OUTSOURCING DE			3.972,65	600.676,37 C
			IMPRESSAO					
21/11	13564	06300	SDONF 26974-CPL.247/14	OUTSOURCING DE			2.927,22	597.749,15 C
			IMPRESSAO					
21/11	13564	06301	SDONF 26974-CPL.247/14	OUTSOURCING DE			209,09	597.540,06 C
			IMPRESSAO					
21/11	13564	06302	SDONF 26974-CPL.247/14	OUTSOURCING DE			1.254,52	596.285,54 C
			IMPRESSAO					
21/11	13564	07950	SDONF 26974-CPL.247/14	OUTSOURCING DE			1.254,52	595.031,02 C
			IMPRESSAO					
21/11	13563	07955	SDONF 26974-CPL.247/14	OUTSOURCING P/			32.722,11	562.308,91 C
			SES					
21/11	13564	07956	SDONF 26974-CPL.247/14	OUTSOURCING DE			5.018,09	557.290,82 C
			IMPRESSAO					
08/12	13718	06279	PTE NF 27347-CPL 247/14	OUTSOURCING I			30.179,56	527.111,26 C
			MPRESSAO P/SEDU					
08/12	13739	06281	SDO NF 27347 - CPL 247/14-OUTSOURCING				3.220,15	523.891,11 C
			DE IMPRESSAO					
08/12	13739	06282	SDO NF 27347 - CPL 247/14-OUTSOURCING				2.471,28	521.419,83 C
			DE IMPRESSAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	12	5827	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		16892
TECNOSET INFORMATICA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/12	13739	06283	SDO NF 27347 - CPL 247/14-OUTSOURCING DE IMPRESSAO			748,87	520.670,96 C
08/12	13739	06284	SDO NF 27347 - CPL 247/14-OUTSOURCING DE IMPRESSAO			3.220,15	517.450,81 C
08/12	13739	06285	SDO NF 27347 - CPL 247/14-OUTSOURCING DE IMPRESSAO			748,87	516.701,94 C
08/12	13739	06286	SDO NF 27347 - CPL 247/14-OUTSOURCING DE IMPRESSAO			374,44	516.327,50 C
08/12	13739	06299	SDO NF 27347 - CPL 247/14-OUTSOURCING DE IMPRESSAO			2.845,72	513.481,78 C
08/12	13739	06300	SDO NF 27347 - CPL 247/14-OUTSOURCING DE IMPRESSAO			2.096,84	511.384,94 C
08/12	13739	06301	SDO NF 27347 - CPL 247/14-OUTSOURCING DE IMPRESSAO			149,77	511.235,17 C
08/12	13739	06302	SDO NF 27347 - CPL 247/14-OUTSOURCING DE IMPRESSAO			898,65	510.336,52 C
08/12	13739	07950	SDO NF 27347 - CPL 247/14-OUTSOURCING DE IMPRESSAO			898,65	509.437,87 C
08/12	13736	07955	SDO NF 27347-CPL.247/14 OUTSOURCING P /SES			23.439,70	485.998,17 C
08/12	13739	07956	SDO NF 27347 - CPL 247/14-OUTSOURCING DE IMPRESSAO			3.594,59	482.403,58 C
28/12	13915	18391	NF 27794-SERV.OUTSOURCING DE IMPRESSA O			83.426,80	398.976,78 C
29/12	G0024	02691	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC Acao)		-302,72		398.674,06 C
29/12	G0024	06279	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC Acao)		-54.971,74		343.702,32 C
29/12	G0024	06281	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC Acao)		-5.774,80		337.927,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	13	5828	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892		
TECNOSET INFORMATICA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/12	G0024	06282	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-4.954,74		332.972,78 C
29/12	G0024	06283	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-820,06		332.152,72 C
29/12	G0024	06284	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-5.774,80		326.377,92 C
29/12	G0024	06285	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-820,06		325.557,86 C
29/12	G0024	06286	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-410,03		325.147,83 C
29/12	G0024	06299	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-5.364,76		319.783,07 C
29/12	G0024	06300	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-4.544,73		315.238,34 C
29/12	G0024	06301	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-726,15		314.512,19 C
29/12	G0024	06302	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-1.546,16		312.966,03 C
29/12	G0024	06302	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-0,03		312.966,00 C
29/12	G0024	07950	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-1.546,19		311.419,81 C
29/12	G0024	07955	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-7.069,76		304.350,05 C
29/12	G0024	07956	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)				-6.184,85		298.165,20 C
29/12	G0031	18391	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)				-298.165,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	1	5829	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0016	00538	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 912 CPL 168/16 VOLUME 04.		2.136,17		2.136,17 C
02/01	G0016	00539	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 913 CPL 168/160 VOLUME 04.		2.136,17		4.272,34 C
02/01	G0016	00542	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 914 CPL 168/16 VOLUME 04.		2.136,17		6.408,51 C
30/01	G0016	03520	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.914 V04		1.053,56		7.462,07 C
10/02	00016	03928	CPL 168/16 AQ.MAT.MANUT.VEICULO PREF.912		664,66		8.126,73 C
10/03	01577	03520	NF 76698-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PR EF.914			1.053,56	7.073,17 C
15/03	G0016	06035	FORN.DE PECAS PARA VEICULO PEUGEOT BOXER PREFIXO 913 CPL 168/16 VOL.04		525,55		7.598,72 C
17/03	01621	00538	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.DE PECAS P /MANUT.DE VEICULO			2.136,17	5.462,55 C
17/03	01621	00539	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.DE PECAS P /MANUT.DE VEICULO			2.136,17	3.326,38 C
17/03	01621	00542	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.DE PECAS P /MANUT.DE VEICULO			2.136,17	1.190,21 C
17/03	01605	03928	NF 76852-CPL 168/16 AQ.MAT.MANUT.VEIC ULO PREF.912			664,66	525,55 C
24/03	G0016	06335	CPL.168/16 V.04 FLS.265 ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE PECAS DE VEICULOS PREF.913		1.137,16		1.662,71 C
04/04	G0016	06824	CPL 168/16 ATA DE PECAS P.914 SES VOL.04 FLS.282		3.406,61		5.069,32 C
04/04	G0016	06825	CPL 168/16 ATA DE PECAS P.913 SES VOL.04 FLS.,282		1.184,21		6.253,53 C
17/04	G0016	07792	ATA DE PECAS VEICULO SES P.911 RESERVA 1682 CPL 168/16 VOL.04 FL.297		424,82		6.678,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	5830	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/04	G0016	07793	ATA DE PECAS VEICULO SES P.912 RESERVA 1683 CPL 168/16 VOL.04 FL.297			424,82		7.103,17 C
20/04	01902	06035	NF 77168-FORN.PECAS P/VEIC.PREFIXO 91 3 CPL 168/16				525,55	6.577,62 C
28/04	S0027	08274	CPL 275/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO SERP O			2.429,00		9.006,62 C
28/04	01941	06335	NF 77254-PECAS DE VEICULOS CPL 168/16				1.137,16	7.869,46 C
05/05	02033	06824	NFS 77400/77395-PL 168/16 ATA DE PECA S P.914 SES				3.406,61	4.462,85 C
05/05	02033	06825	NFS 77400/77395-PL 168/16 ATA DE PECA S P.914 SES				1.184,21	3.278,64 C
26/05	12196	07793	SDO NF 77531-CPL 168/16-PECAS VEICULO				10,40	3.268,24 C
26/05	12203	07793	PTE NF 77531-CPL 168/16-PECAS VEICULO				414,42	2.853,82 C
02/06	G0016	10619	ATA PECAS VEICULO SES P.913 RESERVA 2484 CPL 168/16 VOL.04			2.671,16		5.524,98 C
02/06	G0016	10620	ATA PECAS VEICULO SES P.912 RESERVA 2483 CPL 168/16 VOL.04			2.671,16		8.196,14 C
02/06	G0016	10621	ATA PECAS VEICULO SES P.911 RESERVA 2482 CPL 168/16 VOL.04			2.671,16		10.867,30 C
02/06	12259	07792	NF-77559-CPL 168/16-ATA DE PECAS VEIC ULO SES P.911				424,82	10.442,48 C
02/06	12254	08274	NF77655-CPL 275/17-AQ.PECAS P/MANUT.V EICULO SERP				2.429,00	8.013,48 C
12/06	G0016	11479	CPL 168/16-ATA PECAS VEICULO SES P.912 VOL04- RESERVA(2650)			213,45		8.226,93 C
12/06	G0016	11480	CPL 168/16-ATA PECAS VEICULO SES P.914 VOL 04 - RESERVA(2651)			357,63		8.584,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	3	5831	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
13/07	G0021	13233	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.455 RESERVA 3045			50,29		8.634,85 C
13/07	G0021	13234	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.828 RESERVA 3046			790,64		9.425,49 C
13/07	G0021	13235	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.593 RESERVA 3047			582,50		10.007,99 C
13/07	G0021	13236	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.826 RESERVA 3048			582,50		10.590,49 C
13/07	G0021	13237	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.831 RESERVA 3049			137,78		10.728,27 C
13/07	G0021	13238	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.455 RESERVA 3050			493,72		11.221,99 C
13/07	G0021	13239	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.830 RESERVA 3051			99,13		11.321,12 C
13/07	G0021	13241	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.593 RESERVA 3052			4.237,86		15.558,98 C
13/07	G0021	13242	MANUT.VEICULO SERPO P.916-OPERACAO CIDA-DE LIMPA RESERVA 3011			2.588,01		18.146,99 C
14/07	12630	10619	NF ANEXAS-CPL 168/16-ATA PECAS VEICULO SES P.911				2.671,16	15.475,83 C
14/07	12630	10620	NF ANEXAS-CPL 168/16-ATA PECAS VEICULO SES P.911				2.671,16	12.804,67 C
14/07	12630	10621	NF ANEXAS-CPL 168/16-ATA PECAS VEICULO SES P.911				2.671,16	10.133,51 C
21/07	02666	11479	NF ANEXAS-CPL 168/16-ATA PECAS VEICULO SES P.912				213,45	9.920,06 C
21/07	02666	11480	NF ANEXAS-CPL 168/16-ATA PECAS VEICULO SES P.912				357,63	9.562,43 C
24/07	G0021	13671	CPL 214/17 AQUIS.DE PECAS P/MANUT.VEICULO USO SEMA P-189(RESERVA 3329)			38,83		9.601,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	4	5832	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/07	G0021	13672	CPL 214/17 AQUIS.DE PECAS P/MANUT.VEICUL O USO SEMES P.769(RESERVA 3335)		328,61		9.929,87 C
24/07	G0021	13673	CPL 214/17 AQUIS.DE PECAS P/VEICULO USO SECULTUR P.156 E P.187(RESEVA 3333)		77,66		10.007,53 C
24/07	G0021	13674	CPL 168/16 AQUIS.DE PECAS P/VEICULO USO SECULTUR P.187(RESERVA 3334)		1.952,32		11.959,85 C
03/08	G0021	14269	CPL 214/17 ATA DE PECAS AMBULANCIA-DMT P.831 - RESERVA 3360		152,73		12.112,58 C
03/08	G0021	14275	CPL 214/17-ATA DE PECAS AMBULANCIA DMT P.456- RESERVA 3361		502,99		12.615,57 C
03/08	G0021	14279	CPL 214/17-ATA DE PECAS AMBULANCIA DMT P.828- RESERVA 3362		189,17		12.804,74 C
03/08	G0021	14284	CPL 214/17-MANUT.VEICULOS SIAS P.674/775 RESERVA 3384		657,22		13.461,96 C
11/08	G0021	14815	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.168 CPL 214/17 RES.3597		971,68		14.433,64 C
11/08	G0021	14816	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.01 CPL.214/17 RES.3596		971,68		15.405,32 C
11/08	G0021	14817	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.179 CPL 214/17 RES.3595		436,50		15.841,82 C
11/08	G0021	14818	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.806 CPL 214/17 RES.3608		514,38		16.356,20 C
11/08	G0021	14822	PECAS P/MANUT.VEICULOS P.399/455/456/593 594/806/826/828/830/831 RES.3609		3.286,10		19.642,30 C
23/08	S0066	15150	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SES		66,42		19.708,72 C
23/08	S0066	15156	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS STA CASA		66,42		19.775,14 C
23/08	S0066	15163	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SEPLAN		66,42		19.841,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		5 5833		TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	S0066	15171		CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SEMA	66,42		19.907,98	C
23/08	S0066	15176		CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SEFAZ	66,42		19.974,40	C
23/08	S0066	15180		CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SERPRO	66,42		20.040,82	C
24/08	S0066	15211		CPL 665/17 AQUIS.DE PECAS P/MANUTENCAO D E VEICULOS DA SEG(RESERVA 3342)	180,48		20.221,30	C
05/09	13023	13242		NF ANEXAS-CPL 214/17 AQUIS.DE PECAS P /VEICULOS		2.588,01	17.633,29	C
05/09	13023	13671		NF ANEXAS-CPL 214/17 AQUIS.DE PECAS P /VEICULOS		38,83	17.594,46	C
05/09	13023	13672		NF ANEXAS-CPL 214/17 AQUIS.DE PECAS P /VEICULOS		328,61	17.265,85	C
05/09	13023	13673		NF ANEXAS-CPL 214/17 AQUIS.DE PECAS P /VEICULOS		77,66	17.188,19	C
11/09	13074	13233		NF ANEXAS-CPL 214/17-PECAS VEICULO SE S		50,29	17.137,90	C
11/09	13074	13234		NF ANEXAS-CPL 214/17-PECAS VEICULO SE S		790,64	16.347,26	C
11/09	13074	13235		NF ANEXAS-CPL 214/17-PECAS VEICULO SE S		582,50	15.764,76	C
11/09	13074	13236		NF ANEXAS-CPL 214/17-PECAS VEICULO SE S		582,50	15.182,26	C
11/09	13074	13237		NF ANEXAS-CPL 214/17-PECAS VEICULO SE S		137,78	15.044,48	C
11/09	13074	13238		NF ANEXAS-CPL 214/17-PECAS VEICULO SE S		493,72	14.550,76	C
11/09	13074	13239		NF ANEXAS-CPL 214/17-PECAS VEICULO SE S		99,13	14.451,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			6	5834	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/09	13074	13241	NF ANEXAS-CPL 214/17-PECAS VEICULO SE S				4.237,86	10.213,77 C
15/09	13096	13674	NF 78539-PL 168/16 AQUIS.DE PECAS P/V EICULO				1.952,32	8.261,45 C
15/09	13098	14284	NF 78705-CPL 214/17-MANUT.VEICULOS SI AS P.674/775				657,22	7.604,23 C
19/09	G0021	16924	CPL 214/17 ATA DE PECAS VEICULO PREF.827 (RESERVA 3969)			2.498,15		10.102,38 C
19/09	G0021	16925	CPL 214/17 ATA DE PECAS VEICULO PREF.456 (RESERVA 3968)			750,48		10.852,86 C
22/09	13187	14269	NF ANEXAS-CPL 214/17 ATA DE PECAS AMB ULANCIA-DMT P.831				152,73	10.700,13 C
22/09	13178	14275	NF 78721-CPL 214/17-ATA DE PECAS AMBU LANCIA DMT P.456				502,99	10.197,14 C
22/09	13187	14279	NF ANEXAS-CPL 214/17 ATA DE PECAS AMB ULANCIA-DMT P.831				189,17	10.007,97 C
29/09	13259	14815	NF ANEXAS-CPL 214/17-AQUIS.PECAS MANU T.VEIC.PREF.168				971,68	9.036,29 C
29/09	13259	14816	NF ANEXAS-CPL 214/17-AQUIS.PECAS MANU T.VEIC.PREF.168				971,68	8.064,61 C
29/09	13259	14817	NF ANEXAS-CPL 214/17-AQUIS.PECAS MANU T.VEIC.PREF.168				436,50	7.628,11 C
11/10	13281	14818	NF ANEXAS-PECAS P/MANUT.VEICULOS				514,38	7.113,73 C
11/10	13281	14822	NF ANEXAS-PECAS P/MANUT.VEICULOS				3.286,10	3.827,63 C
20/10	13334	16924	NF 79234-CPL 214/17- ATA DE PECAS VEI CULO PREF.827				2.498,15	1.329,48 C
25/10	G0021	18625	AQUIS.PECAS P/VEIC.AMBULANCIA MB SPRINT E R 313 PREF.828 - CPL 000214/2017			3.615,79		4.945,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			7	5835	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
25/10	G0021	18626	AQUIS.PECAS P/VEIC.AMBULANCIA/DMT MB SPR INTER PREF.831 - CPL 000214/2017	3.719,01		8.664,28	C
13/11	G0043	19764	CPL 439/2017- PECAS P/ VEICULO SAMU PEUGEOT BOXER- RESERVA 4639 VOL.04	2.112,77		10.777,05	C
17/11	G0021	20007	AQUISIC.DE PECAS P/ VEICULO MB SPRINTER 313 CDI PREF.826 SES CPL214/17 (RES4757)	776,00		11.553,05	C
17/11	G0021	20008	AQUISIC.PECAS P/ VEICULO MB SPRINTER 313 CDI PREF.831 SES CPL 214/17 (RES.4758)	776,00		12.329,05	C
17/11	G0021	20009	AQUISIC. PECAS P/ VEICULO MB SPRINTER 313 CDI PREF.830 SES CPL 214/17 (RES.4756)	3.565,25		15.894,30	C
17/11	G0043	20021	CPL 439/2017- PECAS P/ VEICULO FROTA SAU DE PEUGEOT BOXER 2.3-RES.4749 VOL.04	6.464,89		22.359,19	C
17/11	G0043	20022	CPL 439/2017- PECAS P/ VEICULO SAMU PEUGEOT BOXER 2.3 - RES.4754 VOL.04	223,86		22.583,05	C
24/11	G0043	20137	PECAS P/GM-S10 CAB.DUPLA ADVANTAGE 2.4 FLEX POWER 4X2 ANO 2009 P.614 VL.4 R.4729	36,26		22.619,31	C
27/11	S0066	20168	CPL 665/17 PECAS PARA VEICULOS	66,42		22.685,73	C
27/11	S0066	15156	CANCELADO SOLICITACAO SELC	-66,42		22.619,31	C
27/11	G0043	20137	ESTORNO P/REGULARIZACAO A PEDIDO DA SELC FORNECEDOR INCORRETO.	-36,26		22.583,05	C
28/11	G0043	20201	REG.EMPENHO 20126,PECAS P/VEICULO SAMU P EUGEOT BOXER 2.3-CPL 439/2017 VOL.004	7.042,01		29.625,06	C
06/12	G0043	20651	CPL 439/2017- PECAS VEICULO SEFAZ/IVECO DAILY CAB. SIMPLES P. 627	1.106,03		30.731,09	C
08/12	13728	15150	SDO NF 79109-CPL 665/17-AQ.PECAS P/MA NUT.VEICULOS		66,42	30.664,67	C
08/12	13732	15163	PTE NF 79109-CPL 665/17-AQ.PECAS P/MA NUT.VEICULOS		66,42	30.598,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	8	5836	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
08/12	13732	15171	PTE NF 79109-CPL NUT.VEICULOS	665/17-AQ.PECAS	P/MA		66,42	30.531,83 C
08/12	13732	15176	PTE NF 79109-CPL NUT.VEICULOS	665/17-AQ.PECAS	P/MA		66,42	30.465,41 C
08/12	13732	15180	PTE NF 79109-CPL NUT.VEICULOS	665/17-AQ.PECAS	P/MA		66,42	30.398,99 C
08/12	13732	15211	PTE NF 79109-CPL NUT.VEICULOS	665/17-AQ.PECAS	P/MA		180,48	30.218,51 C
08/12	13728	20168	SDO NF 79109-CPL NUT.VEICULOS	665/17-AQ.PECAS	P/MA		66,42	30.152,09 C
11/12	G0021	20928	AQ.DE PECAS P/ 831-SES (RES.5042)	AMBULANCIA MB SPRINTER P. 214/17		69,74		30.221,83 C
11/12	G0021	20945	AQ.DE PECAS P/ 94-SES (RES.5043)	VEICULO MERCEDES BENZ P.5 CPL 214/2017		69,74		30.291,57 C
11/12	G0021	20946	AQ.DE PECAS P/ 593-SES (RES.5044)	AMBULANCIA MB SPRINTER P. CPL 214/17		69,74		30.361,31 C
11/12	G0021	20947	AQ.DE PECAS P/ 828-SES (RES.5046)	AMBULANCIA MB SPRINTER P. CPL 214/17		69,74		30.431,05 C
11/12	G0021	20948	AQ.DE PECAS P/ -SES (RES.5047)	VEICULO MB SPRINTER P.455 CPL 214/17		69,74		30.500,79 C
15/12	13795	19764	NF 79975-CPL MU PEUGEOT BOXER	439/2017-PECAS	P/VEIC.SA		2.112,77	28.388,02 C
22/12	13825	20007	NF ANEXAS-CPL P / VEICULO	214/17-AQUISIC.	PECAS P		776,00	27.612,02 C
22/12	13825	20008	NF ANEXAS-CPL P / VEICULO	214/17-AQUISIC.	PECAS P		776,00	26.836,02 C
22/12	13825	20009	NF ANEXAS-CPL P / VEICULO	214/17-AQUISIC.	PECAS P		3.565,25	23.270,77 C
22/12	13825	20021	NF ANEXAS-CPL P / VEICULO	214/17-AQUISIC.	PECAS P		6.464,89	16.805,88 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/12	13825	20022	NF ANEXAS-CPL 214/17-AQUISIC. PECAS P / VEICULO		223,86	16.582,02 C
28/12	13874	18625	NF ANEXAS-CPL 439/2017-PECAS P/VEICULO SAMU		3.615,79	12.966,23 C
28/12	13874	18626	NF ANEXAS-CPL 439/2017-PECAS P/VEICULO SAMU		3.719,01	9.247,22 C
28/12	13874	20201	NF ANEXAS-CPL 439/2017-PECAS P/VEICULO SAMU		7.042,01	2.205,21 C
29/12	G0043	20651	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAA)	-1.106,03		1.099,18 C
29/12	G0021	20928	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-69,74		1.029,44 C
29/12	G0021	20945	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-69,74		959,70 C
29/12	G0021	20946	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-69,74		889,96 C
29/12	G0021	20947	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-69,74		820,22 C
29/12	G0021	20948	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-69,74		750,48 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		750,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
2017	1	5838	TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP				23430
			TELECHIP TELECOMUNICACOES LTDA-EPP				
			TELCENTER TELECON				
			TELECHIP TELECOMUNICACOES LTDA - EPP				

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

11/01	S0003	02896	CPL 32/2017-DISPENSA ASSISTENCIA URGENCI A E EMERGENCIA MOVEL	890,00		890,00	C
21/02	S0003	04542	CPL.32/17 AQ.MATERIAL P/PABX SAMU FLS.85	760,00		1.650,00	C
23/02	00003	04591	AQUISICAO DE SOFTWARE DE GRAVACAO DE CHA MADAS P/CENTRAL PABX CPL 35/14	4.011,00		5.661,00	C
10/03	S0072	05551	CPL.724/16 MANUT.APARELHO PABX SAMU	3.938,00		9.599,00	C
13/04	01866	02896	NF 3070-DISPENSA ASSIST.URGENCIA/EMER G.MOVEL CPL 32/17		890,00	8.709,00	C
05/05	02034	04542	NF 3123-AQ.MATERIAL P/PABX SAMU CPL 32/17		760,00	7.949,00	C
02/06	12271	05551	NF 8549-CPL.724/16 MANUT.APARELHO PAB X SAMU		3.938,00	4.011,00	C
09/06	12325	04591	NF 3139-CPL 35/14-AQUISICAO DE SOFTWA RE DE GRAVACAO DE		4.011,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5839	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A-TELEFONICA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/02	G0103	04030	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.		20.093,67		20.093,67 C
13/02	G0103	04031	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.		20.093,67		40.187,34 C
13/02	G0103	04032	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.		90.421,49		130.608,83 C
13/02	G0103	04033	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.		10.046,83		140.655,66 C
13/02	G0103	04034	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.		20.093,67		160.749,33 C
13/02	G0103	04036	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.		140.655,66		301.404,99 C
13/02	G0103	04037	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.		20.093,67		321.498,66 C
13/02	G0103	04038	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.		10.046,83		331.545,49 C
14/02	G0103	04047	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.		30.140,50		361.685,99 C
14/02	G0103	04049	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.		10.046,83		371.732,82 C
14/02	G0103	04050	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.		20.093,67		391.826,49 C
14/02	G0103	04053	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.		20.093,67		411.920,16 C
15/02	G0103	04349	SERV.TELEFONIA P/PMS E LINKS DIGITAIS		195.209,97		607.130,13 C
15/02	G0103	04350	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.		96.148,18		703.278,31 C
15/02	G0103	04351	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGITAIS		301.404,98		1.004.683,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	5840	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A-TELEFONICA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/06	G0103	10588	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ SECULTUR ATE DEZ/17		31.578,57		1.036.261,86 C
02/06	G0103	10592	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ SEDU ATE DEZ/17		416.588,96		1.452.850,82 C
02/06	G0103	10593	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ SEMES ATE DEZ/17		26.200,56		1.479.051,38 C
02/06	G0103	10594	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ SEPLAN ATE DEZ/17		16.134,03		1.495.185,41 C
02/06	G0103	10598	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ ADMINISTRACAO ATE DEZ/17		139.552,48		1.634.737,89 C
02/06	G0103	10599	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ DESENV.ECON.E TRABALHO ATE DEZ/17		28.682,72		1.663.420,61 C
02/06	G0103	10600	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ DESENV.SOCIAL ATE DEZ/17		114.317,20		1.777.737,81 C
02/06	G0103	10601	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ FAZENDA ATE DEZ/17		9.377,04		1.787.114,85 C
02/06	G0103	10602	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ GOVERNO E SEGURANCA ATE DEZ/17		53.090,62		1.840.205,47 C
02/06	G0103	10603	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ HABIT.E REGUL.FUNDIARIA ATE DEZ/17		5.240,11		1.845.445,58 C
02/06	G0103	10604	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ P/MEIO AMBIENTE ATE DEZ/17		20.133,06		1.865.578,64 C
02/06	G0103	10605	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ NEGOCIOS JURIDICOS ATE DEZ/17		4.274,83		1.869.853,47 C
02/06	G0103	10606	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ SAUDE ATE DEZ/17		480.573,50		2.350.426,97 C
02/06	G0103	10607	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ SERV.PUBLICOS ATE DEZ/17		33.233,35		2.383.660,32 C
14/07	01777	13370	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		9.868,41		2.393.528,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	5841	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A-TELEFONICA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
14/07	10662	13370	PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO			957,77	2.392.570,96 C
14/07	10662	13370	PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO			5.568,97	2.387.001,99 C
14/07	10662	13370	PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO			3.341,67	2.383.660,32 C
08/08	01777	14706	PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO - REQUISICAO - PA 17779/2017		958,75		2.384.619,07 C
09/08	01894	14725	P.A.18948/17 SERVICO DE TELEFONICA PARA SANTA CASA DE SOROCABA - REQUISICAO		9.612,91		2.394.231,98 C
09/08	12167	14706	PA 17779/17-PREST.DE SERV.DE TELECOMU NICACAO-REQUISICA			958,75	2.393.273,23 C
10/08	12223	14725	PA 18948/17-TELEFONIA STA CASA REQUIS ICAO			917,96	2.392.355,27 C
10/08	12223	14725	PA 18948/17-TELEFONIA STA CASA REQUIS ICAO			5.353,28	2.387.001,99 C
10/08	12223	14725	PA 18948/17-TELEFONIA STA CASA REQUIS ICAO			3.341,67	2.383.660,32 C
11/09	G0103	16431	REGULARIZ.NE 4349-SERV.TELEFONIA P/PMS E LINKS DIGITAIS		195.209,97		2.578.870,29 C
11/09	G0103	04349	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA		-195.209,97		2.383.660,32 C
29/12	G0103	04030	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-20.093,67		2.363.566,65 C
29/12	G0103	04031	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-20.093,67		2.343.472,98 C
29/12	G0103	04032	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-90.421,49		2.253.051,49 C
29/12	G0103	04033	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-10.046,83		2.243.004,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

45842

Nome

TELEFONICA BRASIL S.A.

Codigo

09395

TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A-TELEFONICA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	G0103	04034		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-20.093,67		2.222.910,99	C
29/12	G0103	04036		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-140.655,66		2.082.255,33	C
29/12	G0103	04037		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-20.093,67		2.062.161,66	C
29/12	G0103	04038		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-10.043,83		2.052.117,83	C
29/12	G0103	04038		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-3,00		2.052.114,83	C
29/12	G0103	04047		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-30.140,50		2.021.974,33	C
29/12	G0103	04049		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-10.046,83		2.011.927,50	C
29/12	G0103	04050		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-20.093,67		1.991.833,83	C
29/12	G0103	04053		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-20.093,67		1.971.740,16	C
29/12	G0103	04350		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-96.148,18		1.875.591,98	C
29/12	G0103	04351		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-301.404,98		1.574.187,00	C
29/12	G0103	10588		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-31.578,57		1.542.608,43	C
29/12	G0103	10592		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-416.588,96		1.126.019,47	C
29/12	G0103	10593		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-26.200,56		1.099.818,91	C
29/12	G0103	10594		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)	-16.134,03		1.083.684,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		5 5843		TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	

TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A-TELEFONICA									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
29/12	G0103	10598	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-139.552,48		944.132,40 C
29/12	G0103	10599	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-28.682,72		915.449,68 C
29/12	G0103	10600	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-114.317,20		801.132,48 C
29/12	G0103	10601	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-9.377,04		791.755,44 C
29/12	G0103	10602	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-53.090,62		738.664,82 C
29/12	G0103	10603	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-5.240,11		733.424,71 C
29/12	G0103	10604	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-20.133,06		713.291,65 C
29/12	G0103	10605	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-4.274,83		709.016,82 C
29/12	G0103	10606	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-480.573,50		228.443,32 C
29/12	G0103	10607	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-33.233,35		195.209,97 C
29/12	G0103	16431	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)				-195.209,97		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5844	TELMA DE FATIMA THAME	46944		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	03035	01285	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			34,93		34,93 C
			PA 30351/16					
27/01	01282	01285	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				34,93	0,00
			PA 30351/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5845	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/10	S0070	18303	CPL 709/17 FORN.TRATAMENTO FISIOTERAPICO P/MANDADO JUDICIAL RESERVA 4295			9.820,00		9.820,00 C
29/12	S0070	18303	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-9.820,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		5846 TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA		39262	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/03	G0161	06018	PREST.SERV.DE SOLUCAO DE DATA CENTER CPL 1616/11 VOL.07	303.816,19		303.816,19	C
23/03	G0161	06314	SERVICO DE SOLUCAO DE DATA CENTER P/SEDU CPL 1616/11 VOLUME VII	100.259,35		404.075,54	C
23/03	G0161	06315	SERVICO DE SOLUCAO DE DATA CENTER P/SEDU CPL 1616/11 VOLUME VII	203.556,84		607.632,38	C
28/03	01722	06018	PTE NF 7207 SERV.DE SOLUCAO DE DATA C ENTER CPL 1616/11		126.590,08	481.042,30	C
04/04	G0161	06835	SERV. SOLUCAO DE DATA CENTER P/SES CPL 1 616/11 VOL.07	405.088,26		886.130,56	C
07/04	01909	06018	SDO NFS ANEXAS-SERV.SOL.DATA CENTER CPL 1616/11		177.226,11	708.904,45	C
07/04	01809	06314	SDO NFS ANEXAS-SERV.SOL.DATA CENTER P /SEDU CPL 1616/11		75.954,05	632.950,40	C
07/04	01809	06314	SDO NFS ANEXAS-SERV.SOL.DATA CENTER P /SEDU CPL 1616/11		24.305,30	608.645,10	C
07/04	01810	06315	PTE NFS ANEXAS-SERV.SOL.DATA CENTER P /SEDU CPL 1616/11		203.556,84	405.088,26	C
07/04	01811	06835	SDO NFS ANEXAS-SERV.SOL.DATA CENTER P /SES CPL 1616/11		25.318,02	379.770,24	C
13/04	01861	06835	NF 7272-SERV. SOLUCAO DE DATA CENTER P/SES CPL 1616/11		253.180,16	126.590,08	C
19/05	G0161	09845	CPL 1616/11-PRORROG.EMERG.DATA CENTER SES RESERVA 1185 VOL.07	88.000,00		214.590,08	C
19/05	G0161	09846	CPL 1616/11-PRORROG.EMERG.DATA CENTER SEDU RESERVA 1186 VOL.07	66.000,00		280.590,08	C
19/05	G0161	09847	CPL 1616/11-PRORROG.EMERG.DATA CENTER SEPLAN RESERVA 1187 VOL.07	66.000,00		346.590,08	C
26/05	12177	09845	SDO NF 7306-CPL 1616/11-PRORROG.EMERG .DATA CENTER SES		88.000,00	258.590,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	5847	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA	39262	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/05	12193	09846	PTE NF 7306-CPL 1616/11-PRORROG.EMER G.DATA CENTER SES			66.000,00	192.590,08 C
26/05	12193	09847	PTE NF 7306-CPL 1616/11-PRORROG.EMER G.DATA CENTER SES			66.000,00	126.590,08 C
11/09	G0161	16434	REGULARIZ.NE 6315-SERV.SOLUCAO DATA CEN-TER P/SEDU CPL 1616/11 VOLUME VII	203.556,84			330.146,92 C
11/09	13937	16434	REG.OP 4176-PTE NFS ANEXAS-SERV.SOL.D ATA CENTER P/SEDU		203.556,84		126.590,08 C
11/09	01810	06315	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA			-203.556,84	330.146,92 C
11/09	G0161	06315	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA	-203.556,84			126.590,08 C
29/12	G0161	06835	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-126.590,08			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 5848		TEODORO LOPES DE BARROS	47031	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/02	03431	03687	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 34311/16	1.362,63		1.362,63 C
24/02	02131	03687	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC-PA 34311/ 16		1.362,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 5849		TEOFILO JOSE NEGRAO DUARTE	48267	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C

27/11	00000	20170	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GOT/SPO 124/17	176,08		176,08 C
01/12	13648	20170	OF.GOT. 124/17-REEMBOLSO DE MULTAS		176,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5850	TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	01842	
					3STABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		
					3STABELIAO DE NOTAS		
					CARTORIO VITOR MONALDO		
					CARTORIO VITOR MONALDO 3 CART.		
Data	Processo	Nota de			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho	Especificacao				
02/01	01511	00048	PA 15112/16	DESPESAS DE CARTORIO	121,00		121,00 C
05/01	00007	00048	PA 15112/16	DESPESAS DE CARTORIO		121,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5851	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO	15396	
TERESA CRISTINA BARBERO S PINTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/02	00498	03892	LOC. P/ PROCON - R.NOQUEIRA MARTINS,513 (JAN-MAR/17) - PA 4983/11		6.546,99		6.546,99 C
17/02	01468	03892	LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513			2.182,33	4.364,66 C
03/03	01566	03892	LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513			2.182,33	2.182,33 C
07/04	01856	03892	LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513			2.182,33	0,00
02/05	00498	08286	LOC.IMOVEL PROCON -RUA NOGUEIRA MARTINS, 513 - PERIODO DE 01/04/17 A 31/03/17		26.452,44		26.452,44 C
05/05	02081	08286	LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513			2.204,37	24.248,07 C
02/06	12288	08286	LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513			2.204,37	22.043,70 C
07/07	12572	08286	LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513			2.204,37	19.839,33 C
04/08	02808	08286	LOC.P/PROCON-R.CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513			2.204,37	17.634,96 C
07/08	00498	08286	ESTORNO P/ REGULARIZACAO		-6.613,11		11.021,85 C
01/09	12988	08286	LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513			2.204,37	8.817,48 C
06/10	13298	08286	LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513			2.204,37	6.613,11 C
01/11	13415	08286	LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513			2.204,37	4.408,74 C
01/12	13705	08286	LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MARTINS, 513			2.204,37	2.204,37 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						2.204,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5852	TERESA DELPUPO	47903		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/08	00391	15292	RPV ACAA PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 3917/16			7.903,43		7.903,43 C
28/08	00391	15293	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 3917/16			240,59		8.144,02 C
28/08	00391	15294	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 3917/16			41,22		8.185,24 C
15/09	14039	15292	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 03917/16				7.903,43	281,81 C
15/09	14039	15293	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 03917/16				240,59	41,22 C
15/09	14039	15294	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.ACAO RPV -PA 03917/16				41,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5853	TEREZA AMELIA ANDREOTTI	47920		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/08	00517	15608	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			8.236,92		8.236,92 C
31/08	00517	15610	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			112,90		8.349,82 C
29/09	14881	15608	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5173/16				8.236,92	112,90 C
29/09	14881	15610	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5173/16				112,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

15854

Nome

TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA

Codigo

32288

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03169	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
19/01	00000	03170	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
13/02	01462	03169	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
13/02	01462	03170	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/03	00000	05194	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	650,00		650,00	C
07/03	00000	05195	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	100,00		750,00	C
10/03	01584	05194	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		650,00	100,00	C
10/03	01584	05195	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO		100,00	0,00	
06/04	00000	07115	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
06/04	00000	07116	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
12/04	01860	07115	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
12/04	01860	07116	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
08/05	00000	09178	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
08/05	00000	09179	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
11/05	02120	09178	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 5855		TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA		32288	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02120	09179	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/06	00000	10918	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/06	00000	10919	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
12/06	12341	10918	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
12/06	12341	10919	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
10/07	00000	13028	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
10/07	00000	13030	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
12/07	12636	13028	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
12/07	12636	13030	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
04/08	00000	14461	DESP. EMERG E MIUDAS		300,00		300,00 C
04/08	00000	14463	DESP. EMERG E MIUDAS		200,00		500,00 C
10/08	02866	14461	DESP. EMERG E MIUDAS			300,00	200,00 C
10/08	02866	14463	DESP. EMERG E MIUDAS			200,00	0,00
05/09	00000	16162	DESP.EMERG.E MIUDAS		300,00		300,00 C
05/09	00000	16163	DESP.EMERG.E MIUDAS		200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			3	5856	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/09	13083	16162	DESP.EMERG.E MIUDAS			300,00	200,00 C
14/09	13083	16163	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00	0,00
03/10	00000	17907	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		600,00 C
03/10	00000	17908	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		1.000,00 C
10/10	13272	17907	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	400,00 C
10/10	13272	17908	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
07/11	00000	19310	DESP.EMERG.E MIUDAS		400,00		400,00 C
07/11	00000	19311	DESP.EMERG.E MIUDAS		600,00		1.000,00 C
13/11	13500	19310	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00	600,00 C
13/11	13500	19311	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5857	TEREZA FLOIS	27153		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/04	03065	07101	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			25.054,28		25.054,28 C
20/04	04900	07101	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 30655/2013				25.054,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	5858	TEREZA SILVA DO NASCIMENTO	31980	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/09	00964	16709	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			14.689,81		14.689,81 C
15/09	00964	16711	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			777,56		15.467,37 C
15/09	00964	16713	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			322,04		15.789,41 C
29/09	15262	16709	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 096 45/16				14.689,81	1.099,60 C
29/09	15262	16711	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 096 45/16				777,56	322,04 C
29/09	15262	16713	PAGUE SE A 6 VARA CIVEL SOROC.-PA 096 45/16				322,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		5859 TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

07/04	00323	07281	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	150,42		150,42 C
13/04	01870	07281	DELIGENCIAS DE OFICIAL DE JSUTICA PA 3232/17		150,42	0,00
28/09	00323	17403	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017	150,42		150,42 C
06/10	13278	17403	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA		150,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5860	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		42448

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

10/04	00000	07426	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		375,00 C
10/04	00000	07427	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		750,00 C
12/04	01847	07426	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	375,00 C
12/04	01847	07427	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	0,00
04/05	00000	08639	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		375,00 C
04/05	00000	08641	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		750,00 C
11/05	02060	08639	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	375,00 C
11/05	02060	08641	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	0,00
01/06	00000	10470	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		375,00 C
01/06	00000	10471	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		750,00 C
13/06	12296	10470	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	375,00 C
13/06	12296	10471	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	0,00
07/07	00000	12923	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		375,00 C
07/07	00000	12924	DESP. EMERG. E MIUDAS		375,00		750,00 C
12/07	12610	12923	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00	375,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2017			2	5861	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA 42448	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
12/07	12610	12924	DESP. EMERG. E MIUDAS			375,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5862	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA	47938		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/09	02441	15890	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA			5.452,78		5.452,78 C
04/09	02441	15891	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV PA 24417/16			315,15		5.767,93 C
04/09	02441	15892	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV PA 24417/16			154,50		5.922,43 C
22/09	14600	15890	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24417/16				5.452,78	469,65 C
22/09	14600	15891	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24417/16				315,15	154,50 C
22/09	14600	15892	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24417/16				154,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5863	TEREZINHA MARIA J.SANTANA	19618		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01568	00445	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA			14.803,03		14.803,03 C
02/01	01568	00448	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA			465,06		15.268,09 C
02/01	01568	00451	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA			113,59		15.381,68 C
13/01	00173	00445	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 15689/15				14.803,03	578,65 C
13/01	00173	00448	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 15689/15				465,06	113,59 C
13/01	00173	00451	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 15689/15				113,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5864	TEREZINHA NASATO DE SOUZA	48149		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

23/10	02842	18568	DEV.IMPORT.REF.IPTU 2012 A 2015 CONF.FOL			4.284,78		4.284,78 C
			HA 131 - PA 028.425-1/2017					
27/10	13367	18568	PA 28425/17-DEV.IMPORT.REF.IPTU 2012				4.284,78	0,00
			A 2015					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1

Nome

5865 THAIS BRAGATTO ARTEN

Codigo

34717

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03171	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
19/01	00000	03172	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
13/02	01463	03171	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
13/02	01463	03172	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/03	00000	05317	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
07/03	00000	05318	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		750,00	C
10/03	01569	05317	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	150,00	C
10/03	01569	05318	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	0,00	
06/04	00000	07065	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00		350,00	C
06/04	00000	07067	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00		750,00	C
12/04	01860	07065	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		350,00	400,00	C
12/04	01860	07067	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		400,00	0,00	
08/05	00000	09099	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
08/05	00000	09100	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
11/05	02119	09099	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2

Nome

5866 THAIS BRAGATTO ARTEN

Codigo

34717

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/05	02119	09100	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00
06/06	00000	10993	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00		250,00 C
06/06	00000	10994	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		750,00 C
12/06	12395	10993	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00	500,00 C
12/06	12395	10994	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00
10/07	00000	13065	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00		200,00 C
10/07	00000	13067	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00		500,00 C
12/07	12646	13065	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		200,00	300,00 C
12/07	12646	13067	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE		300,00	0,00
04/08	00000	14439	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00 C
04/08	00000	14440	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00 C
10/08	02866	14439	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00 C
10/08	02866	14440	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00
05/09	00000	16235	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00 C
19/09	13119	16235	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	5867	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/10	00000	17829	DESP.EMERG.E MIUDAS			200,00		200,00 C
03/10	00000	17830	DESP.EMERG.E MIUDAS			800,00		1.000,00 C
10/10	13270	17829	DESP.EMERG.E MIUDAS				200,00	800,00 C
10/10	13270	17830	DESP.EMERG.E MIUDAS				800,00	0,00
07/11	00000	19428	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C
07/11	00000	19430	DESP. EMERG. E MIUDAS			800,00		1.000,00 C
13/11	13513	19428	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	800,00 C
13/11	13513	19430	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5868	THAIS CRISTINA DOS SANTOS	46911		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	02932	00934	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			33,52		33,52 C
			PA 29328/16					
27/01	01309	00934	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				33,52	0,00
			PA 29328/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5869	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

16/03	S0010	06111	AQUIS.EPI'S P/FISCALIZACAO/AGENTES DE EN DEMIAS DA VIG.SANITARIA(RESERVA 1009)		1.280,00		1.280,00 C
05/05	02031	06111	NF 2684-AQUIS.EPI'S P/FISCALIZACAO C PL 103/17			1.280,00	0,00
21/06	E0018	11793	SC 100/17 AQ.EQUIP.PROTECAO INDIVIDUAL SECAO MANUT.FROTA- RESERVA 755		747,00		747,00 C
30/08	12960	11793	NF 3290-AQ.EQUIP.PROTECAO INDIVIDUAL SECAO MANUT.FROTA			747,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1

Nome

5870 THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI

Codigo

39486

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/05	00000	10241	ADT0-VIG EM SAUDE/PART CURSO CONTROLE LEISHMANIOSE/FUND OSWALDO CRUZ	1.000,00		1.000,00	C
02/06	07411	10241	ADT0-VIG EM SAUDE/PART CURSO CONTROLE LEISHMANIOSE		1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

15871

Nome

THAIS MOLINARI FERRARESI

Codigo

46986

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/01	00000	02902	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00		750,00	C
06/02	00000	03757	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00		1.500,00	C
07/02	01378	02902	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE		750,00	750,00	C
17/02	00000	04413	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00		1.500,00	C
17/02	01733	03757	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE		750,00	750,00	C
24/02	02071	04413	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE		750,00	0,00	
16/03	00000	06101	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00		750,00	C
21/03	01649	06101	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE		750,00	0,00	
27/03	00000	06372	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	500,00		500,00	C
27/03	00000	06373	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	250,00		750,00	C
29/03	01715	06372	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE		500,00	250,00	C
29/03	01715	06373	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 5872		THAIS PETRY RASZL 45409		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	01169	02768	RESIDENCIA MEDICA	44.484,35		44.484,35	C
04/01	01169	02769	RESIDENCIA MEDICA	33.558,37		78.042,72	C
06/02	01414	02768	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	71.539,16	C
03/03	01540	02768	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA FEV/17		6.503,56	65.035,60	C
30/03	01169	02768	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56		58.532,04	C
07/04	01829	02768	AUX.BOLSA RESIDENCIA MEDICA PA 2014/1 1692		6.503,56	52.028,48	C
05/05	02056	02768	RESIDENCIA MEDICA PA 11692/14		6.503,56	45.524,92	C
09/06	12345	02768	PA 11692/14 -RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	39.021,36	C
30/06	12530	02768	PT-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14		5.462,99	33.558,37	C
30/06	12576	02769	SDO-RESIDENCIA MEDICA-PA 11692/14		1.040,57	32.517,80	C
04/08	02814	02769	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	26.014,24	C
01/09	12994	02769	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	19.510,68	C
29/09	13250	02769	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	13.007,12	C
27/10	13393	02769	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	6.503,56	C
01/12	13683	02769	PA 11692/14-RESIDENCIA MEDICA		6.503,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	5873	THIAGO ALEXANDRE GOYA		48457		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	02798	21250	PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIARDI DE ARTES VI			5.000,00			5.000,00 C
			SUAIS" P.A.27.989/14 VOL.II						
29/12	02798	21250	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC			-5.000,00			0,00
			ACAO)						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5874	THIAGO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS	48341	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

11/12	03608	20919	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 THIAGO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS		9.400,00		9.400,00 C
22/12	13849	20919	PA 36080/17-PROJETOS HABILITADOS EDIT AL LINC 2017			9.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5875	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
05/10	00000	18066	ADIANTAMENTO-SES/CENTRAL	SAMU	750,00		750,00 C
11/10	15787	18066	ADIANTAMENTO-SES/CENTRAL	SAMU		750,00	0,00
09/11	00000	19606	ADIANTAMENTO/SES	SAMU	750,00		750,00 C
14/11	17759	19606	DESP.EMERG.E MIUDAS			750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5876	THIAGO TADEU DE MEIRA GONCALVES	47173		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/03	00670	06497	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17			4.666,67		4.666,67 C
07/04	18034	06497	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17				350,00	4.316,67 C
28/04	01975	06497	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17				350,00	3.966,67 C
03/05	00670	08391	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17			2.800,00		6.766,67 C
03/05	00670	06497	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SEDU FLS.63 P.A.2017/006.706-0			-3.966,67		2.800,00 C
19/05	12155	08391	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17				350,00	2.450,00 C
23/06	10254	08391	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS PA 6706/17				350,00	2.100,00 C
21/07	02709	08391	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17				350,00	1.750,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							1.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	5877	TIAGO DE ARAUJO CABRAL		47532	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

18/05	00146	09793	BOLSA ATLETA 2017 - TIAGO A. CABRAL PA 1464/17			2.500,00		2.500,00 C
14/06	12413	09793	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 64/17				750,00	1.750,00 C
18/08	02927	09793	PA 1464/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)				500,00	1.250,00 C
15/09	13143	09793	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				500,00	750,00 C
20/10	13358	09793	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				250,00	500,00 C
17/11	13581	09793	BOLSA ATLETA NOV/17				250,00	250,00 C
15/12	13824	09793	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5878	TIAGO MARCELO FURTADO	35538		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/10	01498	18165	RPV ACAO DECLARAT/AVERBACAO/CONTAGEM TEM PO ESPECIAL(VARA FAZ.PUBLICA)PA 14985/08			1.888,61		1.888,61 C
25/10	16688	18165	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-RPV AC AO PA 14985/08				1.888,61	0,00
06/11	00771	19070	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18453	19070	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1

Nome

5879 TIAGO PEDRO CORREA

Codigo

48067

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/10	00000	18076	ADIANTAMENTO-SEFAZ/AAFC	500,00		500,00	C
06/10	15796	18076	ADIANTAMENTO-SEFAZ/AAFC		500,00	0,00	
16/11	00000	19892	ADIANTAMENTO-SEFAZ/ AAFC	250,00		250,00	C
16/11	00000	19893	ADIANTAMENTO-SEFAZ/ AAFC	250,00		500,00	C
21/11	13546	19892	ADIANTAMENTO-SEFAZ/ AAFC		250,00	250,00	C
21/11	13546	19893	ADIANTAMENTO-SEFAZ/ AAFC		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2017	1	5880	TIAGO TADEU TORRES	36774

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	00000	04102	ADIANTAMENTO-SERH/SEGURANCA E SO	350,00		350,00	C
15/02	00000	04103	ADIANTAMENTO-SERH/SEGURANCA E SO	400,00		750,00	C
23/02	01473	04102	ADIANTAMENTO-SERH/SEGURANCA E SO		350,00	400,00	C
23/02	01473	04103	ADIANTAMENTO-SERH/SEGURANCA E SO		400,00	0,00	
16/03	00000	06099	ADIANTAMENTO-SERH/DSSO	400,00		400,00	C
16/03	00000	06100	ADIANTAMENTO-SERH/DSSO	350,00		750,00	C
21/03	01648	06099	ADIANTAMENTO-SERH/DSSO		400,00	350,00	C
21/03	01648	06100	ADIANTAMENTO-SERH/DSSO		350,00	0,00	
28/03	00000	06452	ADIANTAMENTO-SERH/DSSO	350,00		350,00	C
28/03	00000	06453	ADIANTAMENTO-SERH/DSSO	400,00		750,00	C
31/03	01734	06452	ADIANTAMENTO-SERH/DSSO		350,00	400,00	C
31/03	01734	06453	ADIANTAMENTO-SERH/DSSO		400,00	0,00	
17/04	00000	07775	ADIANTAMENTO-SERH/DSSO	250,00		250,00	C
17/04	00000	07776	ADIANTAMENTO-SERH/DSSO	500,00		750,00	C
19/04	01879	07775	ADIANTAMENTO-SERH/DSSO		250,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	5881	TIAGO TADEU TORRES	36774		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/04	01879	07776	ADIANTAMENTO-SERH/DSSO				500,00	0,00
25/04	00000	07977	ADIANTAMENTO-SERH/DS SAUDE OCUPACIONAL			750,00		750,00 C
27/04	01930	07977	ADIANTAMENTO-SERH/DS SAUDE OCUPACIONAL				750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5882	TIZURU SUZUKI	38346		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/05	03149	10235	DIFERENCA APURADA C.P.VALOR ACAO DE EXECUCAO FISCAL VARA DA FAZENDA PUBLICA.			1,90		1,90 C
09/06	00982	10235	PAGUE-SE VARA DA FAZENDA PUBLICA C.P. VLR PA 31496/11				1,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

15883

Nome

TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA

Codigo

47858

PEDRO AURELIO TERSSONI DA CONCEICAO

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/08	S0070	14825		SC 1090/17 LOC.CADEIRAS PLASTICAS P/ANIV ERSARIO DE SOROCABA-RESERVA 3653 CPL 708	1.275,00		1.275,00	C
11/08	S0070	14847		SC 1082/17 SERV.ESTRUTURA P/DESFILE CIVI CO EM COMEMORACAO ANIVERSARIO SOROCABA	999,98		2.274,98	C
29/12	S0070	14825		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.275,00		999,98	C
29/12	S0070	14847		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-999,98		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5884	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		36096
TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	I0156	01747	SERV.DE RADIOLOGIA E ULTRASOM CPL 1560/10 V.022		11.000,00		11.000,00 C
02/01	I0156	01751	SERV.DE RADIOLOGIA E ULTRASOM CPL 1560 V.022		11.000,00		22.000,00 C
06/02	I0156	01751	POR SOLCITACAO DA AREA		-114,25		21.885,75 C
25/05	00000	10099	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		22.141,08		44.026,83 C
25/05	00000	10100	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		345,03		44.371,86 C
25/05	00000	10101	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		51.187,51		95.559,37 C
26/05	00000	10173	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.088,80		98.648,17 C
26/05	00000	10174	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		48,13		98.696,30 C
26/05	00000	10175	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		7.140,93		105.837,23 C
26/05	00000	10173	REGULARIZACAO		-3.088,80		102.748,43 C
26/05	00000	10174	REGULARIZACAO		-48,13		102.700,30 C
26/05	00000	10175	REGULARIZACAO		-7.140,93		95.559,37 C
29/05	12222	10099	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO			22.141,08	73.418,29 C
29/05	12222	10100	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO			345,03	73.073,26 C
29/05	12222	10101	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO			51.187,51	21.885,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			2	5885	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		36096	
TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/06	01581	11225	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			28.335,10		50.220,85 C
09/06	01581	11226	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			53.134,71		103.355,56 C
09/06	01581	11227	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			67.005,28		170.360,84 C
09/06	00000	11267	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO			115.373,34		285.734,18 C
14/06	12409	11225	NF 5715-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				28.335,10	257.399,08 C
14/06	12410	11226	NF 5714-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				53.134,71	204.264,37 C
14/06	12411	11227	NF 5456-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO				67.005,28	137.259,09 C
14/06	12465	11267	NF6123-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO				115.373,34	21.885,75 C
19/06	S0050	11676	REGULARIZ.CONF.FLS.104 VERSO-SERV.RADIOLOGIA P/SANTA CASA			210.400,00		232.285,75 C
23/06	12460	01747	PTNF-5316-CPL 1560/10-SERV.DE RADIOLOGIA E ULTRASOM				11.000,00	221.285,75 C
23/06	12452	01751	PTNF-6024-CPL 1560/10-SERV.DE RADIOLOGIA E ULTRASOM				5.623,95	215.661,80 C
23/06	12453	01751	SDONF-5316-CPL 1560/10-SERV.DE RADIOLOGIA E ULTRASOM				5.261,80	210.400,00 C
17/07	01581	13430	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			94.340,94		304.740,94 C
18/07	12707	13430	NF 6305- PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO STA CAS				94.340,94	210.400,00 C
04/08	02801	11676	NF ANEXAS-SERV.RADIOLOGIA P/SANTA CASA				56.280,90	154.119,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2017	3	5886	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	
TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/08	02801	11676	NF ANEXAS-SERV.RADIOLOGIA A	P/SANTA CAS		81.185,47	72.933,63 C
04/08	02801	11676	NF ANEXAS-SERV.RADIOLOGIA A	P/SANTA CAS		72.886,98	46,65 C
04/08	S0050	11676	CANCELAMENTO SALDO CONTRATO A PEDIDO DA EVELYN/SELC		-46,65		0,00
31/08	01581	15650	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		93.413,42		93.413,42 C
04/09	10382	15650	NF 6510-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			93.413,42	0,00
15/09	00000	16757	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO		10.277,86		10.277,86 C
19/09	01581	16919	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		86.141,36		96.419,22 C
22/09	13165	16757	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE			7.140,93	89.278,29 C
22/09	13165	16757	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE			3.088,80	86.189,49 C
22/09	13165	16757	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE			48,13	86.141,36 C
22/09	13213	16919	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO			86.141,36	0,00
23/10	01581	18549	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		29.472,59		29.472,59 C
08/11	13538	18549	NF 6827-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO			29.472,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

15887

TOP MED SERVICOS MEDICOS LTDA

47458

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	00000	09624		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.008,86		4.008,86	C
19/05	12169	09624		NF 298-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.008,86	0,00	
05/07	00000	12578		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.666,66		1.666,66	C
07/07	12585	12578		NF 308-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.666,66	0,00	
17/07	01581	13431		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.499,99		2.499,99	C
18/07	12705	13431		NF 315-- PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO STA CAS		2.499,99	0,00	
21/07	00000	13621		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	532,24		532,24	C
28/07	02741	13621		NF ANEXAS-DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE-STA CASA RQ		532,24	0,00	
31/08	01581	15666		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.225,80		3.225,80	C
04/09	10381	15666		NF 322-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.225,80	0,00	
19/09	01581	16923		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.225,80		3.225,80	C
22/09	13214	16923		NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		3.225,80	0,00	
23/10	01581	18551		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	4.166,65		4.166,65	C
08/11	13516	18551		NF 337-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO		4.166,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5888	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		18074
TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	C0105	01768	SALDO CONTR.PRORROG.IMPRES.HOLERITES -SO LIC.SEAD/EVELYN FL.239 CPL 1052/13 VOL.2		12.330,00		12.330,00 C
28/03	01727	01768	NF 19538 IMPRES.HOLERITES CPL 1052/13			1.740,24	10.589,76 C
12/05	02102	01768	NFS 19844/19710-IMPR.HOLERITES -SOLIC .SEAD CPL 1052/13			869,60	9.720,16 C
12/05	02102	01768	NFS 19844/19710-IMPR.HOLERITES -SOLIC .SEAD CPL 1052/13			879,84	8.840,32 C
14/06	12397	01768	NF 19982-CPL 1052/13-SALDO CONTR.PROR ROG.IMPRES.HOLERI			877,12	7.963,20 C
07/07	12582	01768	NF 20093-CPL 1052/13-IMPRES.HOLERITES			921,76	7.041,44 C
14/07	C0105	13363	CPL 1052/13 V.02 PROR.CONTRATO-SERV.IMPR .HOLERITES/INFORMES/FICHAS -RESERVA 3112		3.600,00		10.641,44 C
21/08	C0105	15029	CPL 1052/2013-COMPL.PRORROG.SERV.IMPRES-SAO HOLERITES/FICHAS FINANC.RESERVA 3766		1.000,00		11.641,44 C
30/08	13007	01768	NF 20212-CPL 1052/13-IMPRES.HOLERITES			871,84	10.769,60 C
10/10	13269	01768	NF ANEXAS-CPL 1052/13-IMPRES.HOLERITE S			862,40	9.907,20 C
10/10	13269	01768	NF ANEXAS-CPL 1052/13-IMPRES.HOLERITE S			2.074,15	7.833,05 C
24/10	13406	01768	NF 20426-CPL 1052/13-IMPRES.HOLERITES			855,20	6.977,85 C
24/11	13588	01768	NF 20523-CPL 1052/13-IMPRES.HOLERITES			1.062,20	5.915,65 C
15/12	13777	01768	NF 20630-CPL 1052/13-IMPRES.HOLERITES			1.107,60	4.808,05 C
18/12	C0105	01768	CANCELAM.SALDO SOLICIT.SELC FLS.454 VS. CPL 1052/13 VOL.02		-208,05		4.600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	5889	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074		
TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	C0105	13363	CANCELAM/PARCIAL SOLICIT.SELC FLS.454 VS CPL 1052/13 VOL.02			-1.100,00		3.500,00 C
18/12	C0105	15029	CANCELAM/PARCIAL SOLICIT.SELC FLS.454 V S CPL 1052/13 VOL.02			-1.000,00		2.500,00 C
29/12	C0105	13363	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-2.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5890	TORINO INFORMATICA LTDA	14809		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/05	G0201	09996	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.COMPUTADORES-SE S RESERVA 2360 CPL 2019/14 VOL.06 FL.96			33.000,00		33.000,00 C
26/06	S0046	11965	SC 515/17 AQUIS.DE WORKSTATION CORE P/SE PLAN CPL 462/17(RESERVA 2667)			7.490,00		40.490,00 C
30/08	12961	09996	NF 66814-CPL 2019/14-REG.DE PRECOS AQ UIS.COMPUTADORES				33.000,00	7.490,00 C
13/09	13077	11965	NF 67095-CPL 462/17-AQUIS.DE WORKSTAT ION CORE				7.490,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		5891 TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA		33886	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/03	G0067	06180	CPL 677/15 FORN.CONCRETO P/CONSERV/IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURAS VIARIAS/LAZER.		436.370,00		436.370,00 C
26/06	G0067	11958	CPL 677/15 FORN.CONCRETO P/CONSERV/IMPL.INFR.VIARIAS/LAZER-EMENDA 119 RESERVA 93		50.000,00		486.370,00 C
26/06	G0067	11962	REEMPENHO NE 6180-CPL 677/17 FORN.CONCRETO P/CONSERV./IMPL.INFR.VIARIA/LAZER		50.000,00		536.370,00 C
26/06	G0067	06180	CANCELAMENTO DE PTE CONF.SOLICITADO FLS. 81/82 CPL 677/2015 V.002		-50.000,00		486.370,00 C
26/06	G0067	11958	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO		-50.000,00		436.370,00 C
03/07	G0067	12328	REGULARIZ.NE 6180/11962-SERV.CONCRETO P/CONSERV./IMPLANT.INFR.VIARIAS/LAZER		436.370,00		872.740,00 C
03/07	G0067	06180	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DE ECONOMICA		-386.370,00		486.370,00 C
03/07	G0067	11962	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO ECONOMICA		-50.000,00		436.370,00 C
28/07	02768	12328	PTNF 4720-SERV.CONCRETO P/CONSERV/IMPLANT.INFR.VIARIAS			7.219,25	429.150,75 C
04/08	G0067	12328	CANCELAMENTO A PEDIDO JANAINA/SELC CONFORME CPL677/15 PG373 VERSO VOL.3		-5.000,25		424.150,50 C
11/08	02908	12328	NF 4405-SERV.CONCRETO P/CONSERV./IMPLANT.INFR.VIARIAS/			8.275,00	415.875,50 C
11/08	02910	12328	NF 4584-SERV.CONCRETO P/CONSERV./IMPLANT.INFR.VIARIAS/			5.058,00	410.817,50 C
30/08	13017	12328	NF 4861-SERV.CONCRETO P/IMPLANT.INFR.VIARIAS/LAZER			9.772,00	401.045,50 C
29/09	13245	12328	NF 5043-SERV.CONCRETO P/CONSERV.IMPLANT.INFR.VIARIAS			13.816,00	387.229,50 C
08/12	13723	12328	NFS ANEXAS-SERV.CONCR.P/CONSERV./IMPLANT.INFR.VIAR/LAZ			11.750,00	375.479,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2017			2 5892		TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA			33886		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									
08/12	13723	12328	NFS ANEXAS-SERV.CONCR.P/CONSERV./IMPL					2.778,00	372.701,50	C
			ANT.INFR.VIAR/LAZ							
29/12	G0067	12328	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-372.701,50			0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		5893 TOTEM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	48202	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

07/11	S0098	19440	CPL 987/2017-INSCRICAO PARTICIPACAO 1 EN NTRO GESTORES MUNICIPAIS SALVADOR/BA	630,00		630,00 C
14/11	S0098	19440	CANCELAMENTO A PEDIDO DE SELC (CAMILA) PAG. 36	-630,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		5894 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	45007	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

04/05	G0066	08529	AQUIS/DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS ESCOLAR ES DO KIT ESCOLAR CPL 668/16 VOL.04	706.918,00		706.918,00 C
22/09	13147	08529	NF 3321-CPL 668/16-AQUIS/DISTRIBUICAO DOS MAT.ESCOLAR		706.918,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		5895 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		41689	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	P0008	02665	CPL 86/15 VOL.23 SERV.DE COLETA DE RESIDUOS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS.		16.987.311,10		16.987.311,10 C
03/02	01387	02665	PTE NF 15355-CPL 86/15 SERV.DE COLETA DE RESIDUOS			249.991,16	16.737.319,94 C
24/02	01478	02665	CPL 86/15 SERV.DE COLETA DE RESIDUOS			299.877,31	16.437.442,63 C
24/02	01478	02665	CPL 86/15 SERV.DE COLETA DE RESIDUOS			253.037,43	16.184.405,20 C
08/03	01558	02665	NF 15655-CPL 86/15 VOL.23 SERV.DE COLETA DE RESIDUOS			1.090.257,90	15.094.147,30 C
24/03	03432	02665	NFS ANEXAS CPL 86/15 SERV.DE COLETA DE LIXO			288.434,21	14.805.713,09 C
24/03	03432	02665	NFS ANEXAS CPL 86/15 SERV.DE COLETA DE LIXO			253.037,43	14.552.675,66 C
04/04	01828	02665	CPL 86/15 VOL.23 SERV.DE COLETA DE LIXO NF 16011			919.867,54	13.632.808,12 C
20/04	01898	02665	NFS ANEXAS-SERV.COLETA RESID/SERV.CORRELATOS CPL 86/15			1.034.246,12	12.598.562,00 C
20/04	01898	02665	NFS ANEXAS-SERV.COLETA RESID/SERV.CORRELATOS CPL 86/15			310.437,94	12.288.124,06 C
20/04	01898	02665	NFS ANEXAS-SERV.COLETA RESID/SERV.CORRELATOS CPL 86/15			250.571,01	12.037.553,05 C
19/05	21297	02665	NFS ANEXAS-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS CPL 86/15			884.159,75	11.153.393,30 C
19/05	21297	02665	NFS ANEXAS-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS CPL 86/15			342.240,02	10.811.153,28 C
19/05	21297	02665	NFS ANEXAS-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS CPL 86/15			252.729,13	10.558.424,15 C
22/05	P0008	09931	CPL 86/15-SERV.COLETA RESIDUOS E DEMAIS SERV.CORRELATOS-REAJUSTE		1.038.316,54		11.596.740,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		2		5896 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/05	G0008	10029	CPL 86/15 SERV COLETA RESIDUOS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS - REAJUSTE		148.295,12		11.745.035,81 C
23/06	12493	02665	NF ANEXAS-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS			1.080.107,95	10.664.927,86 C
23/06	12493	02665	NF ANEXAS-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS			353.305,00	10.311.622,86 C
23/06	12493	02665	NF ANEXAS-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS			250.524,15	10.061.098,71 C
21/07	02707	02665	NF 17359-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS			971.471,80	9.089.626,91 C
25/07	02724	02665	NF ANEXAS-CPL 86/15- SERV.DE COLETA D E RESIDUOS			348.359,60	8.741.267,31 C
25/07	02724	02665	NF ANEXAS-CPL 86/15- SERV.DE COLETA D E RESIDUOS			252.729,13	8.488.538,18 C
26/07	P0008	13767	CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR-PRORROGACAO		4.657.211,40		13.145.749,58 C
26/07	P0008	02665	AJUSTE VENCIMENTO CONTRATO		-4.657.211,40		8.488.538,18 C
22/08	P0008	15111	CPL 86/15 COLETA LIXO-PRORROGACAO		3.960.000,00		12.448.538,18 C
30/08	13068	02665	NF 17564-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS			252.544,14	12.195.994,04 C
30/08	13130	02665	NF 17563-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS			349.802,96	11.846.191,08 C
05/09	13077	02665	NF 17562-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS			983.727,38	10.862.463,70 C
03/10	13224	02665	NF ANEXAS-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS			1.002.256,92	9.860.206,78 C
03/10	13224	02665	NF ANEXAS-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS			56.383,72	9.803.823,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	3	5897	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/10	13224	13767	NF ANEXAS-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS				298.963,57	9.504.859,49	C
03/10	13224	13767	NF ANEXAS-CPL 86/15-SERV.DE COLETA DE RESIDUOS				246.437,29	9.258.422,20	C
27/10	13368	13767	NF 17977-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR				246.437,29	9.011.984,91	C
31/10	13400	09931	NF ANEXAS-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR				730.801,39	8.281.183,52	C
31/10	13392	13767	NF 17976-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR				348.882,47	7.932.301,05	C
31/10	13400	13767	NF ANEXAS-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR				979.373,02	6.952.928,03	C
28/11	13612	13767	NF 18188-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR				1.022.636,54	5.930.291,49	C
01/12	13647	13767	NFS ANEXAS-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR-PRORROGACAO				352.231,11	5.578.060,38	C
01/12	13647	13767	NFS ANEXAS-CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR-PRORROGACAO				244.987,03	5.333.073,35	C
08/12	13745	09931	NF 17015-CPL 86/15 SERV COLETA RESIDUOS				109.074,95	5.223.998,40	C
08/12	13745	10029	NF 17015-CPL 86/15 SERV COLETA RESIDUOS				148.295,12	5.075.703,28	C
15/12	13783	09931	NF 17013-CPL 86/15-SERV.COLETA RESIDUOS E DEMAIS SERV.				198.440,20	4.877.263,08	C
22/12	13868	15111	NF 18477-CPL 86/15 COLETA LIXO				293.698,83	4.583.564,25	C
27/12	P0008	15111	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO			-1.500.000,00		3.083.564,25	C
28/12	13890	13767	NF ANEXAS-CPL 86/15 COLETA LIXO				917.263,08	2.166.301,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			4	5898	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/12	13890	15111	NF ANEXAS-CPL 86/15 COLETA LIXO				103.167,66	2.063.133,51 C
28/12	13890	15111	NF ANEXAS-CPL 86/15 COLETA LIXO				346.338,30	1.716.795,21 C
29/12	P0008	15111	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.716.795,21		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5899	TRAJETO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	40706		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/08	S0073	15023	CPL 735/17 SC 1158/17-SERV.HOSPED.SP P/ OFICINA EM BANCO TECIDOS, PELE E OLHO			310,20		310,20 C
06/10	13245	15023	NF987-CPL735/17-SERV.HOSPED.SP P/OFICINA/BANCO TECIDO				310,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5900	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		42290
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	G0165	03320	CPL 1650/13 VOL.61 PREST.SERVICOS MANUTE NCAO/INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA.		1.078.573,80		1.078.573,80 C
15/02	G0165	04373	CPL 1650/13 COMPL.NE 273/16 SERV.DE MANU TENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA.		7.266,86		1.085.840,66 C
16/02	G0165	03320	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO EM FLS.43 CPL 1650/13		-148.077,00		937.763,66 C
24/03	01696	03320	SDO NF 1028/1029-CPL 1650/13 SERV MAN UT ILUM. PUBLICA			10.906,00	926.857,66 C
24/03	01696	04373	SDO NF 1028/1029-CPL 1650/13 SERV MAN UT ILUM. PUBLICA			7.266,86	919.590,80 C
04/04	01793	03320	NF 1044-SERVICOS MANUT/INSTAL.ILUM.PU BL.CPL 1650/13			48.902,40	870.688,40 C
19/04	G0165	07840	(ESTORNO INDEV.NE 3320/17)MANUT.ILUM.PUB LICA CPL 1650/13 VOL.69		148.077,00		1.018.765,40 C
28/04	01934	03320	NF 1054-PL 1650/13 PREST.SERV.MANUT./ INST.ILUM.PUBL.			71.345,88	947.419,52 C
02/06	12270	03320	NF 1074-CPL 1650/13-MANUT/INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA			90.193,14	857.226,38 C
30/06	12576	03320	NF 1083-CPL 1650/13-PREST.SERVICOS MA NUT.INST.ILUMINAC			78.593,06	778.633,32 C
10/07	G0165	07840	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA FLS.4149 5 E 41497		-50.000,00		728.633,32 C
19/07	G0165	13526	REEMP.NE 7840 REF.MANUTENCAO DE ILUMINAC AO PUBLICA CPL 1650/13 VOL.73		50.000,00		778.633,32 C
11/08	02897	03320	NF 1102-CPL 1650/13-PREST.SERVICOS MA NUT.ILUM.PUB			88.141,56	690.491,76 C
22/09	13160	03320	NF 1116-CPL 1650/13-PREST.SERV.MANUT. INSTAL.ILUMACAO P			76.347,70	614.144,06 C
17/10	13298	03320	NF 1124-CPL 1650/13-PREST.SERVICOS MA NUT/INSTAL.ILUM			78.005,16	536.138,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	2	5901	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
21/11	13567	03320	NF 1132-CPL 1650/13-PREST.SERV.MANUT. INSTAL.ULUM.PUBL				86.480,72	449.658,18 C
11/12	G0165	20908	PRORROG. CONTRATO MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA-SERPO (RES.5080)CPL 1650/13 V084			8.171,01		457.829,19 C
15/12	13833	03320	NF 1149-CPL 1650/13 PREST.SERVICOS M ANUT/INST.IL.PUB.				91.134,66	366.694,53 C
29/12	G0165	03320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-210.446,52		156.248,01 C
29/12	G0165	07840	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-98.077,00		58.171,01 C
29/12	G0165	13526	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-50.000,00		8.171,01 C
29/12	G0165	20908	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-8.171,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5902	TRANSSIL FRET. LOC. DE VEICULOS LTDA -ME	48204	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
08/11	00000	19469	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO GOT/SPO 116/17	MULTA TRANSITO	104,12		104,12 C
17/11	13538	19469	OF.GOT.116/17-REEMBOLSO	DE MULTAS		104,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		1		5903 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO			42962		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/01	02459	03395	PA 24592-14 CONVENIO CEJUST			1.396,12		1.396,12	C
17/02	01601	03395	PA 24592/14 CONVENIO CEJUST				1.396,12	0,00	
13/03	02459	05971	PA 24592-14 CONVENIO CEJUST REF.OUT/2016			698,06		698,06	C
13/03	02459	05971	REGULARIZACAO			-698,06		0,00	
20/06	00000	11726	INSCRICAO FUNCIONARIOS SIAS P/CURSO JUSTICA RESTAURATIVA			400,00		400,00	C
20/06	00000	11730	CURSO INTRODUCAO A JUSTICA RESTAURATIVA DOS CONSELHEIROS TUTELARES			600,00		1.000,00	C
20/06	08865	11726	INSCRICOES FUNCIONARIOS SIAS P/ CURSO JUSTICA RESTAUR				100,00	900,00	C
20/06	08865	11726	INSCRICOES FUNCIONARIOS SIAS P/ CURSO JUSTICA RESTAUR				100,00	800,00	C
20/06	08865	11726	INSCRICOES FUNCIONARIOS SIAS P/ CURSO JUSTICA RESTAUR				200,00	600,00	C
20/06	08864	11730	CURSO INTRODUCAO A JUSTICA RESTAURATIVADOS CONSELHEIROS TUTE				200,00	400,00	C
20/06	08864	11730	CURSO INTRODUCAO A JUSTICA RESTAURATIVADOS CONSELHEIROS TUTE				200,00	200,00	C
20/06	08864	11730	CURSO INTRODUCAO A JUSTICA RESTAURATIVADOS CONSELHEIROS TUTE				200,00	0,00	
28/06	00000	12081	CURSO DE INTR.EM JUSTICA RESTAURATIVA(CONSELHEIROS TUTELARES)			400,00		400,00	C
28/06	09529	12081	BOL.2787/2782-CURSO DE INTR.EM JUSTICA RESTAURATIVA				200,00	200,00	C
28/06	09529	12081	BOL.2787/2782-CURSO DE INTR.EM JUSTICA RESTAURATIVA				200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	2	5904	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO			42962

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

05/09	02459	15969	PA 24592-14 CONVENIO CEJUSC ATE DEZ/17			5.600,00			5.600,00 C
06/09	13486	15969	SDO PA 24592-14 CONVENIO CEJUSC				690,88		4.909,12 C
11/10	13284	15969	PA 24592-14 CONVENIO CEJUSC				698,06		4.211,06 C
04/12	03671	20541	PA 36718/17 CUSTAS PROCESSUAIS			350,95			4.562,01 C
15/12	19766	15969	PA 24592-14 CONVENIO CEJUSC				1.396,12		3.165,89 C
22/12	13805	20541	PA 26718/17-CUSTAS PROCESSAIS				350,95		2.814,94 C
29/12	02459	15969	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-2.814,94			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5905	TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP	42627		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/02	S0005	04576	CPL 51/17 AQUIS.DE TROFEUS PARA O CARNAV AL 2017.			370,00		370,00 C
04/04	01781	04576	NF 762-CPL 51/17 AQUIS.DE TROFEUS PAR A O CARNAVAL 17				370,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1		5906	TROPICAL ENGENHARIA LTDA ME		
D.T.MATTOS AR CONDICIONADO ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
20/03	S0002	06164	SERV.FABRICACAO/INSTALACAO DE CALHAS NO C.E.JD SIMUS CPL 21/2017			5.000,00		5.000,00 C
27/03	S0015	06366	CONSERTO DE 3 APARELHOS AR CONDICIONADO DE USO DO PAT CPL 156/17(RESERVA 740)			3.300,00		8.300,00 C
31/03	S0014	06730	SC 263/17 SERV.VIDRACARIA P/CASAS DO CIDADAO IPANEMA/IPIRANGA CPL 140/17(R.1178)			890,00		9.190,00 C
19/04	S0013	07835	SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO CPL 135/17			1.397,09		10.587,09 C
05/05	02033	06366	NF 214-CONSERTO DE 3 APARELHOS AR CON D. CPL 156/17				3.300,00	7.287,09 C
09/06	12312	06730	NF 216-CPL 140/17 SERV.VIDRACARIA P/CASAS DO CIDADAO				890,00	6.397,09 C
05/07	S0013	07835	SUSPENCAO DA EMPRESA TROPICAL ENGENHARIA LTDA			-1.397,09		5.000,00 C
28/07	02782	06164	NF 215-CPL 21/2017-SERV.FABR.INST.DE CALHAS CE JD SIMU				5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		5907 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA		32876	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/01	G0090	03596	CPL 901/14-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EQUIP.ODONTOLOGICOS	179.868,33		179.868,33	C
17/03	01635	03596	NF 1754-CPL 901/14-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA		15.220,31	164.648,02	C
24/03	01690	03596	PTE NF 1740 CPL 901/14-MANUT.PREV/CORRET EQUIP.ODONT		12.444,92	152.203,10	C
31/03	01754	03596	NF 1781 CPL 901/14-MANUT.PREV/CORRETI VA EQ.ODONT.		15.220,31	136.982,79	C
28/04	01972	03596	NF 1808-MANUT.EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI COS CPL 901/14		15.220,31	121.762,48	C
02/06	12262	03596	NF1833-CPL 901/14-MANT.PREV.E CORRETI VA EQUIP.ODONTO		15.220,31	106.542,17	C
23/06	12461	03596	NF 1841-CPL 901/14-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA		15.220,31	91.321,86	C
21/07	02706	03596	NF 1859-CPL 901/14-MANUT.PREV.E CORRE TIVA.EQUIP.ODONTO		15.220,31	76.101,55	C
18/08	02902	03596	NF 1886-CPL 901/14-MANUT.PREV.E CORRE TIVA EQUIP.ODONTO		15.220,31	60.881,24	C
29/09	G0090	17458	CPL 901/14-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ODONTOLOGICOS-RESERVA 3990	15.220,31		76.101,55	C
29/09	13212	03596	NF 1909-CPL 901/14-MANUT.PREVENT.CORR ET.EQUIP.ODONTO		15.220,31	60.881,24	C
20/10	13336	03596	NF 1929-CPL 901/14-MANUT.PREV.E CORRE T.EQUIP.ODONTO		15.220,31	45.660,93	C
01/12	13668	03596	NF 1961-CPL 901/14-MANUT.PREVENT.E CO RRET.EQ.ODONTO		15.220,31	30.440,62	C
28/12	13877	03596	NF 1984-CPL 901/14-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA ODONTO		15.220,31	15.220,31	C
29/12	G0090	17458	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACO)	-15.220,31		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5908	TUCATULA SERVICOS MEDICOS S/A		
TACATULA SERVICOS MEDICOS S/A							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/05	00000	09625	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		9.213,64		9.213,64 C
19/05	12170	09625	NF 25-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			9.213,64	0,00
05/07	00000	12580	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		18.708,21		18.708,21 C
07/07	12600	12580	NF 00027-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			18.708,21	0,00
18/07	01581	13465	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		15.950,92		15.950,92 C
19/07	12663	13465	NF 28-NF 51-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			15.950,92	0,00
31/08	01581	15667	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		16.587,40		16.587,40 C
04/09	10384	15667	NF 029-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			16.587,40	0,00
19/09	01581	16956	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		14.549,15		14.549,15 C
22/09	13215	16956	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO			14.549,15	0,00
23/10	01581	18552	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		10.283,79		10.283,79 C
08/11	13543	18552	NF 31-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO			10.283,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5909	TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA	45793		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/07	S0060	14027	CPL 605/17 CONTRATAÇAO DE LABORATORIO PECIALIZADO P/ATENDER SERPO.RESRVA 3027			1.077,54		1.077,54 C
11/08	S0060	14027	INDEVIDO - DIVERGENÇIA DE CNPJ			-1.077,25		0,29 C
29/12	S0060	14027	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-0,29		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			1	5910	TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA	47861
TUV RHEINLAND DO BRASIL						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
11/08	S0060	14857	CPL 605/17- CONTRATACAO DE LAB.ESPECIALI		1.077,54	1.077,54 C
			ZADO P/ATENDER SERPRO			
29/12	S0060	14857	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC		-1.077,54	0,00
			ACAO)			

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5911	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/11	G0087	19707	SC 1132/17 EMPRESA P/MONTAGEM/ALOJAMENTO JOGOS ABERTOS INTERIOR RESERVA 4182			184.899,00		184.899,00 C
29/12	G0087	19707	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)			-184.899,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1	5912	TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		47464

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	00000	09627		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.772,16		4.772,16	C
19/05	12171	09627		NF 3-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.772,16	0,00	
05/07	00000	12582		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.320,00		4.320,00	C
07/07	12586	12582		NF07-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		4.320,00	0,00	
17/07	01581	13432		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.320,00		4.320,00	C
18/07	12710	13432		NF 011-- PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO STA CAS		4.320,00	0,00	
25/07	00000	13753		DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO	633,60		633,60	C
11/08	02866	13753		DEVOL.VLR RETIDO INDEVIDIDAMENTE-STA CASA-REQUISICAO		633,60	0,00	
31/08	01581	15668		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	11.640,00		11.640,00	C
04/09	10380	15668		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		8.880,00	2.760,00	C
04/09	10380	15668		NF ANEXAS-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.760,00	0,00	
19/09	01581	16957		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	11.640,00		11.640,00	C
22/09	13223	16957		NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		8.880,00	2.760,00	C
22/09	13223	16957		NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO		2.760,00	0,00	
23/10	01581	18553		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17	2.880,00		2.880,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	5913	TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47464	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/11	13518	18553	NF 31-PA 15817/17	PREST.SERV.HOSPITAL		2.880,00	0,00
			AR-REQUISICAO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5914	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		
U. G. COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0101	02359	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SEDES CPL 1014/15 VOLUME II		1.614,50		1.614,50 C
04/01	G0101	02360	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SEMES CPL 1014/15 VOLUME II		1.024,50		2.639,00 C
04/01	G0101	02361	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SERP CPL 1014/15 VOLUME II		539,50		3.178,50 C
04/01	G0101	02362	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SEDU CPL 1014/15 VOLUME II		763,50		3.942,00 C
04/01	G0101	02363	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SEMA CPL 1014/15 VOLUME II		1.092,00		5.034,00 C
04/01	G0101	02364	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SECULT CPL 1014/15 VOLUME II		497,00		5.531,00 C
04/01	G0101	02366	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SEF CPL 1014/15 VOLUME II		185,50		5.716,50 C
04/01	G0101	02369	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SEJ CPL 1014/15 VOLUME II		185,50		5.902,00 C
04/01	G0101	02370	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SEDET CPL 1014/15 VOLUME II		230,00		6.132,00 C
04/01	G0101	02371	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SPG CPL 1014/15 VOLUME II		252,00		6.384,00 C
04/01	G0101	02372	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SEG CPL 1014/15 VOLUME II		371,00		6.755,00 C
04/01	G0101	02405	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SAUDE CPL 1014/15 VOLUME II		6.399,00		13.154,00 C
06/02	G0101	03730	FORN. DE GAS DE COZINHA REGIME DE COMODATO		105,00		13.259,00 C
06/02	G0101	03771	FORNEC.GAS DE COZINHA EM REGIME COMODATO CPL 1014/15		763,50		14.022,50 C
06/02	G0101	02362	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.		-763,50		13.259,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2		5915	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	
U. G. COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/02	G0101	02363	POR SOLICITACAO DA AREA			-105,00		13.154,00 C
28/03	01724	02359	PTE NFS ANEXAS-FORN.DE GAS COZINHA SE DES CPL 1014/15				157,50	12.996,50 C
28/03	01724	02359	PTE NFS ANEXAS-FORN.DE GAS COZINHA SE DES CPL 1014/15				250,50	12.746,00 C
28/03	01724	02360	PTE NFS ANEXAS-FORN.DE GAS COZINHA SE DES CPL 1014/15				210,00	12.536,00 C
28/03	01724	02360	PTE NFS ANEXAS-FORN.DE GAS COZINHA SE DES CPL 1014/15				52,50	12.483,50 C
28/03	01724	02361	PTE NFS ANEXAS-FORN.DE GAS COZINHA SE DES CPL 1014/15				210,00	12.273,50 C
28/03	01724	02361	PTE NFS ANEXAS-FORN.DE GAS COZINHA SE DES CPL 1014/15				52,50	12.221,00 C
28/03	01724	02363	PTE NFS ANEXAS-FORN.DE GAS COZINHA SE DES CPL 1014/15				52,50	12.168,50 C
28/03	01724	02363	PTE NFS ANEXAS-FORN.DE GAS COZINHA SE DES CPL 1014/15				52,50	12.116,00 C
28/03	01724	02363	PTE NFS ANEXAS-FORN.DE GAS COZINHA SE DES CPL 1014/15				105,00	12.011,00 C
28/03	01724	02364	PTE NFS ANEXAS-FORN.DE GAS COZINHA SE DES CPL 1014/15				315,00	11.696,00 C
28/03	01724	02364	PTE NFS ANEXAS-FORN.DE GAS COZINHA SE DES CPL 1014/15				52,50	11.643,50 C
28/03	01724	02366	PTE NFS ANEXAS-FORN.DE GAS COZINHA SE DES CPL 1014/15				52,50	11.591,00 C
28/03	01724	02371	PTE NFS ANEXAS-FORN.DE GAS COZINHA SE DES CPL 1014/15				105,00	11.486,00 C
28/03	01724	02372	PTE NFS ANEXAS-FORN.DE GAS COZINHA SE DES CPL 1014/15				105,00	11.381,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2017	3	5916	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	
U. G. COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/03	01724	02372	PTE NFS ANEXAS-FORN.DE GAS COZINHA SE DES CPL 1014/15			52,50	11.328,50 C
28/03	01724	02405	SDO NFS ANEXAS-FORN.DE GAS COZINHA SE DES CPL 1014/15			816,00	10.512,50 C
28/03	01724	02405	SDO NFS ANEXAS-FORN.DE GAS COZINHA SE DES CPL 1014/15			577,50	9.935,00 C
31/03	G0101	06735	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SEAD CPL 1014/15 VOLUME II		857,25		10.792,25 C
31/03	G0101	06736	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SES CPL 1014/15 VOLUME II		9.920,25		20.712,50 C
31/03	G0101	06737	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SERP CPL 1014/15 VOLUME II		1.850,63		22.563,13 C
31/03	G0101	06738	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SEDES CPL 1014/15 VOLUME II		4.114,13		26.677,26 C
31/03	G0101	06739	PRORROG. CONTRATO P/FORNEC.DE GAS DE COZ INHA EM REGIME DE COMODATO PARA SEMES		1.260,00		27.937,26 C
31/03	G0101	06740	PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE GAS DE COZINH A EM REGIME DE COMODATO PARA SEDU		1.023,75		28.961,01 C
31/03	G0101	06741	PRORROG. CONTRATO P/FORNEC.DE GAS DE COZ INHA EM REGIME DE COMODATO PARA SEMA		1.220,63		30.181,64 C
31/03	G0101	06743	PRORROG. CONTRATO P/FORNEC.DE GAS DE COZ INHA EM REGIME DE COMODATO PARA SECULT		1.614,38		31.796,02 C
31/03	G0101	06744	PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE GAS DE COZINH A EM REGIME DE COMODATO PARA SEF.		393,75		32.189,77 C
31/03	G0101	06745	PRORROG. CONTRATO P/FORNEC.DE GAS DE COZ INHA EM REGIME DE COMODATO PARA SEJ		118,13		32.307,90 C
31/03	G0101	06746	PRORROG. CONTRATO P/FORNEC.DE GAS DE COZ INHA EM REGIME DE COMODATO PARA SEDET		839,25		33.147,15 C
31/03	G0101	06747	PRORROG. CONTRATO P/FORNEC.DE GAS DE COZ INHA EM REGIME DE COMODATO PARA SPG		975,38		34.122,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			4	5917	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	
U. G. COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/03	G0101	06748	PRORROG. CONTRATO P/FORNEC.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMODATO PARA SEG		1.181,25		35.303,78 C
07/04	01895	02359	PTE NF 144765 FORN.DE GAS DE COZINHA CPL 1014/15			210,00	35.093,78 C
07/04	01895	02361	PTE NF 144765 FORN.DE GAS DE COZINHA CPL 1014/15			157,50	34.936,28 C
07/04	01895	02363	PTE NF 144765 FORN.DE GAS DE COZINHA CPL 1014/15			52,50	34.883,78 C
07/04	01895	02364	PTE NF 144765 FORN.DE GAS DE COZINHA CPL 1014/15			52,50	34.831,28 C
07/04	01895	02370	PTE NF 144765 FORN.DE GAS DE COZINHA CPL 1014/15			52,50	34.778,78 C
07/04	01895	02371	PTE NF 144765 FORN.DE GAS DE COZINHA CPL 1014/15			52,50	34.726,28 C
07/04	01895	02372	PTE NF 144765 FORN.DE GAS DE COZINHA CPL 1014/15			52,50	34.673,78 C
07/04	01807	02405	SDO NF 144765 FORN.DE GAS DE COZINHA CPL 1014/15			775,50	33.898,28 C
07/04	01895	03730	PTE NF 144765 FORN.DE GAS DE COZINHA CPL 1014/15			52,50	33.845,78 C
07/04	01806	03771	SDO NF 144765 FORN.DE GAS DE COZINHA CPL 1014/15			52,50	33.793,28 C
28/04	01983	02359	PTE NF 146104-FORN.DE GAS DE COZINHA CPL 1014/15			460,50	33.332,78 C
28/04	01983	02360	PTE NF 146104-FORN.DE GAS DE COZINHA CPL 1014/15			210,00	33.122,78 C
28/04	01983	02361	PTE NF 146104-FORN.DE GAS DE COZINHA CPL 1014/15			105,00	33.017,78 C
28/04	01983	02363	PTE NF 146104-FORN.DE GAS DE COZINHA CPL 1014/15			157,50	32.860,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			5	5918	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237		
U. G. COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/04	01983	02366	PTE NF 146104-FORN.DE GAS DE COZINHA CPL 1014/15				52,50	32.807,78 C
28/04	01983	02370	PTE NF 146104-FORN.DE GAS DE COZINHA CPL 1014/15				157,50	32.650,28 C
28/04	01983	02371	PTE NF 146104-FORN.DE GAS DE COZINHA CPL 1014/15				52,50	32.597,78 C
28/04	01983	02372	PTE NF 146104-FORN.DE GAS DE COZINHA CPL 1014/15				52,50	32.545,28 C
28/04	01976	02405	SDO NF 146104-FORN.DE GAS DE COZINHA CPL 1014/15				997,50	31.547,78 C
28/04	01983	03730	PTE NF 146104-FORN.DE GAS DE COZINHA CPL 1014/15				52,50	31.495,28 C
26/05	12172	02359	PTE NF 147704-FORN.DE GAS DE COZINHA SEDES CPL 1014/15				105,00	31.390,28 C
26/05	12172	02360	PTE NF 147704-FORN.DE GAS DE COZINHA SEDES CPL 1014/15				52,50	31.337,78 C
26/05	12172	02363	PTE NF 147704-FORN.DE GAS DE COZINHA SEDES CPL 1014/15				355,50	30.982,28 C
26/05	12172	02364	PTE NF 147704-FORN.DE GAS DE COZINHA SEDES CPL 1014/15				52,50	30.929,78 C
26/05	12174	02405	SDO NF 147704-FORN.DE GAS DE COZINHA SAUDE CPL 1014/15				105,00	30.824,78 C
26/05	12170	03771	SDO NF 147704-FORN.DE GAS DE COZINHA SEDU CPL 1014/15				52,50	30.772,28 C
26/05	12174	06736	SDO NF 147704-FORN.DE GAS DE COZINHA SAUDE CPL 1014/15				210,00	30.562,28 C
26/05	12172	06737	PTE NF 147704-FORN.DE GAS DE COZINHA SEDES CPL 1014/15				105,00	30.457,28 C
26/05	12172	06738	PTE NF 147704-FORN.DE GAS DE COZINHA SEDES CPL 1014/15				210,00	30.247,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			6	5919	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237		
U. G. COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/05	12172	06739	PTE NF 147704-FORN.DE GAS DE COZINHA SEDES CPL 1014/15				105,00	30.142,28 C
26/05	12172	06743	PTE NF 147704-FORN.DE GAS DE COZINHA SEDES CPL 1014/15				52,50	30.089,78 C
26/05	12172	06748	PTE NF 147704-FORN.DE GAS DE COZINHA SEDES CPL 1014/15				105,00	29.984,78 C
30/06	12511	06735	PTE NF 149584-CPL 1014/15 FORN.DE GAS DE COZINHA				52,50	29.932,28 C
30/06	12508	06736	SDO NF 149584-CPL 1014/15 FORN.DE GAS DE COZINHA				630,00	29.302,28 C
30/06	12511	06737	PTE NF 149584-CPL 1014/15 FORN.DE GAS DE COZINHA				52,50	29.249,78 C
30/06	12511	06738	PTE NF 149584-CPL 1014/15 FORN.DE GAS DE COZINHA				513,00	28.736,78 C
30/06	12511	06739	PTE NF 149584-CPL 1014/15 FORN.DE GAS DE COZINHA				105,00	28.631,78 C
30/06	12505	06740	SDO NF 149584-CPL 1014/15 FORN.DE GAS DE COZINHA				210,00	28.421,78 C
30/06	12511	06741	PTE NF 149584-CPL 1014/15 FORN.DE GAS DE COZINHA				105,00	28.316,78 C
30/06	12511	06743	PTE NF 149584-CPL 1014/15 FORN.DE GAS DE COZINHA				210,00	28.106,78 C
30/06	12511	06746	PTE NF 149584-CPL 1014/15 FORN.DE GAS DE COZINHA				52,50	28.054,28 C
30/06	12511	06747	PTE NF 149584-CPL 1014/15 FORN.DE GAS DE COZINHA				52,50	28.001,78 C
30/06	12511	06748	PTE NF 149584-CPL 1014/15 FORN.DE GAS DE COZINHA				52,50	27.949,28 C
28/07	02765	06735	PTNF151216-FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMODAT				52,50	27.896,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2017	7	5920	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA		06237
U. G. COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/07	02765	06736	SDONF151216-FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMODA			630,00	27.266,78 C
28/07	02765	06737	PTNF151216-FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMODAT			315,00	26.951,78 C
28/07	02765	06738	PTNF151216-FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMODAT			460,50	26.491,28 C
28/07	02765	06739	PTNF151216-FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMODAT			105,00	26.386,28 C
28/07	02755	06740	SDONF151216-FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMODA			105,00	26.281,28 C
28/07	02765	06741	PTNF151216-FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMODAT			52,50	26.228,78 C
28/07	02765	06744	PTNF151216-FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMODAT			52,50	26.176,28 C
28/07	02765	06746	PTNF151216-FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMODAT			303,00	25.873,28 C
28/07	02765	06748	PTNF151216-FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMODAT			105,00	25.768,28 C
08/08	G0101	02359	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL 708/15		-431,00		25.337,28 C
08/08	G0101	02360	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL 708/15		-499,50		24.837,78 C
08/08	G0101	02361	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL 708/15		-14,50		24.823,28 C
08/08	G0101	02363	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL 708/15		-211,50		24.611,78 C
08/08	G0101	02364	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL 708/15		-24,50		24.587,28 C
08/08	G0101	02366	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL 708/15		-80,50		24.506,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			8	5921	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237		
U. G. COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
08/08	G0101	02369	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL 708/15			-185,50		24.321,28 C
08/08	G0101	02370	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL 708/15			-20,00		24.301,28 C
08/08	G0101	02371	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL 708/15			-42,00		24.259,28 C
08/08	G0101	02372	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL 708/15			-108,50		24.150,78 C
08/08	G0101	02405	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL 708/15			-3.127,50		21.023,28 C
08/08	G0101	03771	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL 708/15			-658,50		20.364,78 C
05/09	13036	06736	SDO NF 153241- CPL 1014/15 FORN.DE GA S DE COZINHA				630,00	19.734,78 C
05/09	13047	06737	PTE NF 153241-CPL 1014/15 FORN.DE GAS DE COZINHA				157,50	19.577,28 C
05/09	13047	06738	PTE NF 153241-CPL 1014/15 FORN.DE GAS DE COZINHA				303,00	19.274,28 C
05/09	13047	06739	PTE NF 153241-CPL 1014/15 FORN.DE GAS DE COZINHA				157,50	19.116,78 C
05/09	13047	06741	PTE NF 153241-CPL 1014/15 FORN.DE GAS DE COZINHA				262,50	18.854,28 C
05/09	13047	06743	PTE NF 153241-CPL 1014/15 FORN.DE GAS DE COZINHA				105,00	18.749,28 C
05/09	13047	06744	PTE NF 153241-CPL 1014/15 FORN.DE GAS DE COZINHA				52,50	18.696,78 C
05/09	13047	06748	PTE NF 153241-CPL 1014/15 FORN.DE GAS DE COZINHA				52,50	18.644,28 C
10/10	13278	06736	SDONF 155059-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZ.EM COMODAT				143,00	18.501,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			9	5922	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237		
U. G. COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/10	13280	06737	PTNF 155059-CPL 1014/15-FORN.DE GAS D E COZ.EM COMODATO				210,00	18.291,28 C
10/10	13280	06738	PTNF 155059-CPL 1014/15-FORN.DE GAS D E COZ.EM COMODATO				367,50	17.923,78 C
10/10	13280	06739	PTNF 155059-CPL 1014/15-FORN.DE GAS D E COZ.EM COMODATO				105,00	17.818,78 C
10/10	13260	06740	SDONF 155059-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZ.EM COMODAT				513,00	17.305,78 C
10/10	13280	06743	PTNF 155059-CPL 1014/15-FORN.DE GAS D E COZ.EM COMODATO				157,50	17.148,28 C
10/10	13280	06747	PTNF 155059-CPL 1014/15-FORN.DE GAS D E COZ.EM COMODATO				105,00	17.043,28 C
10/10	13280	06748	PTNF 155059-CPL 1014/15-FORN.DE GAS D E COZ.EM COMODATO				52,50	16.990,78 C
21/11	13567	06736	SDONF 156954-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZINHA SERP				880,50	16.110,28 C
21/11	13578	06737	PTNF 156954-CPL 1014/15-FORN.DE GAS D E COZINHA SERP				157,50	15.952,78 C
21/11	13578	06738	PTNF 156954-CPL 1014/15-FORN.DE GAS D E COZINHA SERP				105,00	15.847,78 C
21/11	13578	06739	PTNF 156954-CPL 1014/15-FORN.DE GAS D E COZINHA SERP				157,50	15.690,28 C
21/11	13562	06740	SDONF 156954-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZINHA SERP				52,50	15.637,78 C
21/11	13578	06741	PTNF 156954-CPL 1014/15-FORN.DE GAS D E COZINHA SERP				105,00	15.532,78 C
21/11	13578	06743	PTNF 156954-CPL 1014/15-FORN.DE GAS D E COZINHA SERP				157,50	15.375,28 C
21/11	13578	06744	PTNF 156954-CPL 1014/15-FORN.DE GAS D E COZINHA SERP				52,50	15.322,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	10	5923	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA 06237	
U. G. COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/11	13578	06746	PTNF 156954-CPL 1014/15-FORN.DE GAS D E COZINHA	SERP		250,50	15.072,28 C
21/11	13578	06747	PTNF 156954-CPL 1014/15-FORN.DE GAS D E COZINHA	SERP		52,50	15.019,78 C
21/11	13578	06748	PTNF 156954-CPL 1014/15-FORN.DE GAS D E COZINHA	SERP		52,50	14.967,28 C
05/12	19041	06736	SDONF 155059-FORN.DE GAS DE COZINHA E M REGIME DE COMOD			1.000,00	13.967,28 C
08/12	13736	06735	PTE NF 158482-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZINHA			52,50	13.914,78 C
08/12	13734	06736	SDO NF 158482-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZINHA			420,00	13.494,78 C
08/12	13736	06737	PTE NF 158482-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZINHA			105,00	13.389,78 C
08/12	13736	06738	PTE NF 158482-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZINHA			105,00	13.284,78 C
08/12	13736	06739	PTE NF 158482-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZINHA			52,50	13.232,28 C
08/12	13717	06740	SDO NF 158482-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZINHA			52,50	13.179,78 C
08/12	13736	06741	PTE NF 158482-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZINHA			52,50	13.127,28 C
08/12	13736	06743	PTE NF 158482-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZINHA			105,00	13.022,28 C
08/12	13736	06747	PTE NF 158482-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZINHA			157,50	12.864,78 C
08/12	13736	06748	PTE NF 158482-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZINHA			262,50	12.602,28 C
28/12	13907	06735	PTE NF 160113-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZINHA			198,00	12.404,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2017	11	5924	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	
U. G. COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/12	13924	06736	SDO NF 160113-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZINHA			630,00	11.774,28 C
28/12	13907	06737	PTE NF 160113-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZINHA			105,00	11.669,28 C
28/12	13907	06738	PTE NF 160113-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZINHA			52,50	11.616,78 C
28/12	13907	06739	PTE NF 160113-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZINHA			157,50	11.459,28 C
28/12	13907	06741	PTE NF 160113-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZINHA			52,50	11.406,78 C
28/12	13907	06743	PTE NF 160113-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZINHA			105,00	11.301,78 C
28/12	13907	06744	PTE NF 160113-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZINHA			157,50	11.144,28 C
28/12	13907	06747	PTE NF 160113-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZINHA			105,00	11.039,28 C
28/12	13907	06748	PTE NF 160113-CPL 1014/15-FORN.DE GAS DE COZINHA			157,50	10.881,78 C
29/12	G0101	06735	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-501,75		10.380,03 C
29/12	G0101	06736	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-4.746,75		5.633,28 C
29/12	G0101	06737	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-643,13		4.990,15 C
29/12	G0101	06738	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-1.997,63		2.992,52 C
29/12	G0101	06739	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-315,00		2.677,52 C
29/12	G0101	06740	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-90,75		2.586,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			12	5925	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	
U. G. COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/12	G0101	06741	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-590,63		1.996,14 C
29/12	G0101	06743	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA)		-721,88		1.274,26 C
29/12	G0101	06744	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-78,75		1.195,51 C
29/12	G0101	06745	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-118,13		1.077,38 C
29/12	G0101	06746	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-233,25		844,13 C
29/12	G0101	06747	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-502,88		341,25 C
29/12	G0101	06748	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-341,25		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 5926		UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA		47466	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09571	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.451,85		1.451,85 C
17/05	00000	09628	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		21.777,69		23.229,54 C
19/05	12172	09571	NF 1064/1063-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.451,85	21.777,69 C
19/05	12172	09628	NF 1064/1063-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			21.777,69	0,00
12/06	00000	11465	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		7.365,04		7.365,04 C
12/06	00000	11466	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		27.619,13		34.984,17 C
14/06	12446	11465	NF ANEXAS-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO			7.365,04	27.619,13 C
14/06	12446	11466	NF ANEXAS-PREST.SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO			27.619,13	0,00
29/06	00000	12209	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		3.240,64		3.240,64 C
07/07	12579	12209	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			202,54	3.038,10 C
07/07	12579	12209	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			3.038,10	0,00
17/07	01581	13433	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		27.619,13		27.619,13 C
18/07	12711	13433	NF 1104- PREST.SERVICO HOSPITALAR - R EQUISICAO STA CAS			27.619,13	0,00
31/08	01581	15669	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		27.619,13		27.619,13 C
04/09	10385	15669	NF 1134-PREST.SERVICO HOSPITALAR - RE QUISICAO			27.619,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	5927	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	47466		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

19/09	01581	16958	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			27.619,13		27.619,13 C
22/09	13221	16958	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO				27.619,13	0,00
23/10	01581	18554	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17			11.022,26		11.022,26 C
08/11	13539	18554	NF 1168-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPIT ALAR-REQUISICAO				11.022,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5928	UNIAO CULT.ESPORT.NIPO-BRASILEIRA DE SOROCABA	31365		
UNIAO CULTURAL E ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	00077	02914	PA 770/17 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE TENIS DE MESA MASCULINO E FEMININO.			25.000,00		25.000,00 C
22/03	01658	02914	REC. PA 770/17 REP.ESPORT. TENIS DE MESA MASC/FEM				6.250,00	18.750,00 C
30/06	12579	02914	PA 770/17 REPRES.ESPORTIVA				6.250,00	12.500,00 C
30/06	12579	02914	PA 770/17 REPRES.ESPORTIVA				10.000,00	2.500,00 C
05/07	00077	12533	PA770/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA			10.000,00		12.500,00 C
12/07	00077	13208	PA770/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ.NE 12533			10.000,00		22.500,00 C
12/07	00077	12533	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.			-10.000,00		12.500,00 C
31/10	13420	02914	PA 770/17 REPRES.ESPORTIVA-MOD.TENIS DE MESA				2.500,00	10.000,00 C
31/10	13420	13208	PA 770/17 REPRES.ESPORTIVA-MOD.TENIS DE MESA				625,00	9.375,00 C
15/12	13818	13208	PA770/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA - RECIBO				3.125,00	6.250,00 C
29/12	00077	13208	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-6.250,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5929	UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIME-SP	09956		
					UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.EST.S.PAULO - UNDIME			
					UNIAO-NAC.DIRIG.MUN.EDUC.EST.SAO PAULO-UNDIME			
					UNDIME-UNIAO NACIONAL DIR.MUNICIPAIS EDUCACAO			
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00428	01804	PA 2014-004.280-5	ANUIDADE DA	UNDIME 2017.	5.400,00		5.400,00 C
27/01	00954	01804	PA 4280/14-ANUIDADE DA	UNDIME			5.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5930	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

09/11	02220	19651	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS		2.159,50		2.159,50 C
			A-REQUISICAO PA 22206/2017				
17/11	13554	19651	PA 22206/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA			2.159,50	0,00
			CASA-REQUISICAO				
08/12	G0066	20840	CPL 664/17 MEDICAMENTOS FARM.NAO BASICA		9.880,00		9.880,00 C
			PARA REDE M.SAUDE.				
29/12	G0066	20840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC		-9.880,00		0,00
			ACAO)				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5931 UNICA SOROCABA LTDA	30736		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/06	01581	11850		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	37.754,50		37.754,50 C
23/06	01581	11861		PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	37.996,95		75.751,45 C
23/06	12488	11861		NF 1533-PREST.SERVICO HOSPITALAR - RE QUISICAO STA CASA		37.996,95	37.754,50 C
23/06	01581	11850		PARA REGULARIZACAO	-37.754,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5932	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA EPP	45253		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/01	E0111	01902	CPL 1114/2015 C 87/2016 ENFERMAGEM REDE			654,40		654,40 C
06/03	E0111	05001	CPL.1114/15 VOL.03 FLS.218 FORNEC.MATERI AL ENFERMAGEM			1.289,60		1.944,00 C
24/03	E0111	06348	CPL 114/15 VOL.03 FL.227 FORNEC. MATERIA L DE ENFERMAGEM			776,20		2.720,20 C
07/04	01808	01902	NF 1818 CPL 1114/2015 C 87/2016 ENFER MAGEM REDE				654,40	2.065,80 C
09/05	02089	05001	NF 1860-MATERIAL ENFERMAGEM CPL 1114/ 15				1.289,60	776,20 C
19/05	12153	06348	NF 1883-FORNEC. MATERIAL DE ENFERMAGE M CPL 114/15				776,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	5933	UNIDENTAL	PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP	44472	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
21/08	E0044	15067	SC 651/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P ARA REDE M.SAUDE CPL 444/17 V.2 RES.2560			2.294,14		2.294,14 C
29/11	E0044	15067	CANCELAM.PARCIAL SOLICITADO/SELC FLS.33 CPL 444/17 VOLUME 06			-329,64		1.964,50 C
01/12	13676	15067	NF 110456-CPL 444/17-FORN.MAT.ODONTO P/REDE MUN.SAUDE				1.520,85	443,65 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				443,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5934	UNIFARMA GESTAO E SOLUCAO EM SAUDE LTDA	48230		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

09/11	01887	19615	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C			11.061,72		11.061,72 C
			ASA-REQUISICAO PA 18875/2017					
17/11	13556	19615	PA 18875/17-AQ.MAT.HOSPITALAR P/SANTA				11.061,72	0,00
			CASA-REQUISICAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5935	UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MEDICO	30902		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

03/10	02468	17740	DEV.IMPORT.REF.(TAXA DE ASSUNCAO DE RESP			110,74		110,74 C
			ONSABILIDADE TECNICA) PG DUPLICIDADE					
11/10	13280	17740	PA24688/15-DEV.IMPORT.REF.TX DE ASSUN				110,74	0,00
			CAO DE RESPON.TEC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1		5936 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825		
HOSPITAL UNIMED SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/01	G0178	02946	SERV.MEDICO/AMBULATORIAIS P/AREA DE TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS CPL.1780/13		163.972,15		163.972,15 C
25/01	G0178	03328	CPL 1780/13 SERV.MEDICO/AMBULATORIAIS PARA AREA/TRANSPLANTES/ORGAOS E TECIDOS.		163.972,15		327.944,30 C
25/01	G0178	03331	CPL 1780/13 SERV.MEDICO/AMBULATORIAIS PARA AREA/TRANSPLANTES/ORGAOS E TECIDOS.		11.318,97		339.263,27 C
25/01	G0178	02946	REGULARIZACAO		-163.972,15		175.291,12 C
24/02	01483	03328	NF ANEXAS-CPL 1780/13 SERV.MEDICO/AMBULATORIAIS			59.253,01	116.038,11 C
24/02	01483	03328	NF ANEXAS-CPL 1780/13 SERV.MEDICO/AMBULATORIAIS			7.812,00	108.226,11 C
24/02	01483	03328	NF ANEXAS-CPL 1780/13 SERV.MEDICO/AMBULATORIAIS			9.219,65	99.006,46 C
24/02	01483	03328	NF ANEXAS-CPL 1780/13 SERV.MEDICO/AMBULATORIAIS			2.099,32	96.907,14 C
08/03	I0178	05431	CPL.1780/13 VOL.03 FLS.200 - UNIMED (FAEC)		958.187,59		1.055.094,73 C
31/03	I0178	06722	CPL 1780/13 PREST SERV MEDICO HOSPITALARES		647.275,68		1.702.370,41 C
31/03	I0178	06723	CPL 1780/13 PREST SERV HOSPITALARES		30.000,00		1.732.370,41 C
31/03	01755	03328	NF 41700/41702 CPL 1780/13 SERV.MEDICO/AMBULATORIAIS			14.178,00	1.718.192,41 C
31/03	01755	03328	NF 41700/41702 CPL 1780/13 SERV.MEDICO/AMBULATORIAIS			1.873,30	1.716.319,11 C
13/04	01867	03328	NFS 41843/41844-SERV.MEDICO/AMBULATORIAIS CPL 1780/13			63.546,65	1.652.772,46 C
13/04	01867	03328	NFS 41843/41844-SERV.MEDICO/AMBULATORIAIS CPL 1780/13			5.990,22	1.646.782,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			2	5937	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	
HOSPITAL UNIMED SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/04	01867	03331	NFS 41843/41844-SERV.MEDICO/AMBULATORIAIS CPL 1780/13			11.318,97	1.635.463,27 C
13/04	01867	06722	NFS 41843/41844-SERV.MEDICO/AMBULATORIAIS CPL 1780/13			81.910,87	1.553.552,40 C
05/05	02030	06722	NF 42191/42189-CPL 1780/13 PREST SERV MEDICO HOSPITAL.			5.544,00	1.548.008,40 C
05/05	02030	06722	NF 42191/42189-CPL 1780/13 PREST SERV MEDICO HOSPITAL.			135,00	1.547.873,40 C
09/06	12349	06722	NF 43037-CPL 1780/13 PREST SERV MEDICO HOSPITALARES			128.142,04	1.419.731,36 C
09/06	12350	06722	NF 43038-CPL 1780/13 PREST SERV MEDICO HOSPITALAR			18.699,78	1.401.031,58 C
07/07	12563	06722	NF ANEXAS-CPL 1780/13 PREST SERV MEDICO HOSPITALAR			1.881,65	1.399.149,93 C
07/07	12563	06722	NF ANEXAS-CPL 1780/13 PREST SERV MEDICO HOSPITALAR			130.179,37	1.268.970,56 C
04/08	02804	05431	NF ANEXAS-CPL 1780/13 PREST SERV MED. HOSPITALAR-FAEC			74.026,11	1.194.944,45 C
04/08	02804	06722	NF ANEXAS-CPL 1780/13 PREST SERV MED. HOSPITALAR-FAEC			280.782,97	914.161,48 C
04/08	02804	06723	NF ANEXAS-CPL 1780/13 PREST SERV MED. HOSPITALAR-FAEC			12.356,26	901.805,22 C
05/09	13024	05431	NF 44550-CPL.1780/13 VOL.03 FLS.200 - UNIMED			223.424,76	678.380,46 C
05/09	13025	06723	NF 44551-CPL 1780/13 PREST SERV HOSPITALARES			12.176,86	666.203,60 C
11/10	13277	05431	NF ANEXAS-CPL.1780/13-UNIMED TRANSPLANTES			7.070,96	659.132,64 C
11/10	13277	05431	NF ANEXAS-CPL.1780/13-UNIMED TRANSPLANTES			133.693,82	525.438,82 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

HOSPITAL UNIMED SOROCABA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/11	13490	05431	NF 45750-CPL.1780/13-TRANSPLANTES-FAE C SIA			13.882,28	511.556,54 C
10/11	13492	05431	NF 45749-TRANSPLANTES-FAEC AIH			235.050,91	276.505,63 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			276.505,63	0,00

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	1	5939 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00015	01490	PA 155/14 SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	39.936.537,00		39.936.537,00 C
04/01	I0002	01960	V.TRANSPORTE P/RESPONSAVEIS/ALUNOS DO CA DASTRO MUNICIPAL UNIFICADO ATE 14/05/17	51.300,00		39.987.837,00 C
04/01	I0028	02134	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL CPL 283/2001	1.278.083,33		41.265.920,33 C
04/01	I0028	02137	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL CPL 283/2001	1.278.083,33		42.544.003,66 C
04/01	I0028	02140	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CPL 283/2001	395.007,63		42.939.011,29 C
04/01	I0028	02145	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA SAUDE CPL 283/2001	1.114.728,31		44.053.739,60 C
04/01	I0028	02147	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS MUN ICIPAIS CPL 283/2001	85.474,46		44.139.214,06 C
04/01	I0028	02163	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS MUN NICIPAIS CPL 283/2001	1.120.716,69		45.259.930,75 C
04/01	I0186	02543	V.TRANSPORTE P/ALUNOS REDE MUNICIPAL (FE V/17 E MARC/17)CPL 1864/14 VOL.02	8.475,00		45.268.405,75 C
04/01	00000	02650	AQUIS.DE MAT.P/CAMPANHA CARNAVAL-BANNERS EXPED.863/17 (REPASSE DE VERBA)	120,00		45.268.525,75 C
04/01	00000	02651	AQUIS.DE MAT.P/CAMPANHA CARNAVAL-LEQUES EXPED.861/17 (REPASSE DE VERBA)	2.490,00		45.271.015,75 C
04/01	00000	02662	AQUIS.DE FERRAMENTAS DIVERSAS EXPED.644/ 17 (REPASSE DE VERBA)	3.316,70		45.274.332,45 C
04/01	00000	02663	AQUIS.DE UNIFORMES(CALCA,CAMISETA,BONE,J AQUETA,CINTO) EXPED.669/17-REPASSE VERBA	7.967,40		45.282.299,85 C
04/01	00223	02666	AQUIS. MAT. P/ VEICULOS LEVES - RENOVACA O ABR-DEZ/17 (REPASSE DE VERBA)	56.470,53		45.338.770,38 C
04/01	00000	02668	CONSERTO ROMPEDOR BOSCH-22V PATRIM.7989 EXPED. 583/17 (REPASSE DE VERBA)	498,93		45.339.269,31 C

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	2	5940	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			00091
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			
			URBES 1 = DIVERSOS			

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

04/01	00132	02669	SERV.APOIO PARA "PEDALA SOROCABA" (REPASSE DE VERBA)	24.444,42		45.363.713,73	C
04/01	00223	02670	SERV.MANUT. P/ VEICULOS LEVES - RENOVACAO ABR-DEZ/17 (REPASSE DE VERBA)	34.560,00		45.398.273,73	C
04/01	I0028	02134	REGULARIZACAO	-1.278.083,33		44.120.190,40	C
11/01	00000	02833	AQUIS.DE 20 SC DE CIMENTO EXPED. 67/17 (REPASSE DE VERBA)	430,00		44.120.620,40	C
11/01	00000	02834	AQUIS. TUBO DE METALON P/ GABARITO EXPED. 13274/16	520,00		44.121.140,40	C
11/01	01402	02835	AQUIS. CHAPA P/ FAIXA ELEVADA (REPASSE DE VERBA)	7.000,00		44.128.140,40	C
11/01	00000	02836	AQUIS. ELETRODO, REBITE, DISCO DE CORTE, ETC. -EXPED.12727/16 (REPASSE DE VERBA)	1.539,55		44.129.679,95	C
11/01	00000	02839	IPVA - EXPED.16/17 (REPASSE DE VERBA)	31.832,10		44.161.512,05	C
11/01	00000	02840	SERV. DIGITALIZACAO DE DOC.-EXPED.86/13 (REPASSE DE VERBA)	14.696,00		44.176.208,05	C
11/01	00000	02842	SERV.ORIENTACAO AO CICLISTA (PEDALA) EXPED.2022/16 (REPASSE DE VERBA)	260.000,00		44.436.208,05	C
11/01	00000	02843	SERV.CONFEC.DE FAIXA VIVA - EXPED.14246/16 (REPASSE DE VERBA)	5.417,45		44.441.625,50	C
11/01	00000	02844	SERV.MANUT.CAMERA AV.BARAO DE TATUI-EXPED.14490/16 (REPASSE DE VERBA)	2.150,00		44.443.775,50	C
11/01	00000	02845	SERV.MANUT.CAMERA VIADUTO FERROVIARIO - EXPED.14489/16 (REPASSE DE VERBA)	2.300,00		44.446.075,50	C
11/01	00001	02846	PUBLICACOES EDITAIS GAZETA DE SAO PAULO (REPASSE DE VERBA)	4.000,00		44.450.075,50	C
11/01	00000	02847	SERV.MANIUT.GERADOR LOTADO EM GST EXPED. 156/17 (REPASSE DE VERBA)	360,00		44.450.435,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 5941		URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	
				URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			
				URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			
				URBES 1 = DIVERSOS			
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01	00000	02848	SERV.CONCERTO COMPRESSOR DE AR MAQ.DE PINTURA - EXPED.649/17 (REPASSE DE VERBA)	1.090,00		44.451.525,50	C
11/01	00236	02849	PUBLICACOES DE EDITAIS (REPASSE DE VERBA)	4.000,00		44.455.525,50	C
11/01	00132	02850	SERV.DE APOIO EM EDUCACAO P/O TRANSITO NATIVOS TERRA RASGADA (REPASSE DE VERBA)	10.847,28		44.466.372,78	C
11/01	00187	02851	PUBLICACOES DIARIO OFICIAL-COMPL.7 MESES (REPASSE DE VERBA)	18.666,67		44.485.039,45	C
11/01	00173	02852	MURO DE ARRIMO RUA CHILE (REPASSE DE VERBA)	3.100,00		44.488.139,45	C
11/01	00000	02853	AQUIS.DE ACESSORIO P/ MAQ. DE PINTURA - EXPED.10836/16 (REPASSE DE VERBA)	4.890,00		44.493.029,45	C
11/01	00000	02854	AQUIS.DE BATERIA P/GERADOR - EXPED.14047/16 (REPASSE DE VERBA)	219,00		44.493.248,45	C
11/01	00000	02855	AQUIS.DE BICO DE DEMARCACAO MAQ.DE PINTURA EXPED. 199/17 (REPASSE DE VERBA)	1.071,13		44.494.319,58	C
11/01	00000	02856	AQUIS.DE LIXADEIRA ORBITRAL C/COLETOR DE PO-EXPED.169/17 (REPASSE DE VERBA)	330,00		44.494.649,58	C
11/01	00173	02858	MURO DE ARRIMO RUA CHILE (PARTE) (REPASSE DE VERBA)	16.000,00		44.510.649,58	C
11/01	00173	02852	REGULARIZACAO DE VALOR	-3.100,00		44.507.549,58	C
13/01	00626	01490	RECIBO 1089-PA 155/14 SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO		2.000.000,00	42.507.549,58	C
16/01	00000	03020	AQUIS.ABRACADEIRA DE NYLON 50 PCT C/ 100 UNID.- EXPED.1135/14 (REPASSE DE VERBA)	2.100,00		42.509.649,58	C
17/01	00000	03024	CONCERTO DO GERADOR MOTOVIL-MG 3000CL - EXPED.298/17 (REPASSE DE VERBA)	525,00		42.510.174,58	C
17/01	00000	03029	CONCERTO FRESA PEQUENA - EXPED.932/17 - (REPASSE DE VERBA)	198,00		42.510.372,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		4 5942		URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	
				URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			
				URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			
				URBES 1 = DIVERSOS			
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	00000	03030	CONSERTO DE ESMERILHADEIRA BOCH 220V - EXPED.755/17 (REPASSE DE VERBA)	187,02		42.510.559,60	C
17/01	00014	03037	AQUIS. DE TACHOES P/SINALIZACAO DE TRANS ITO (REPASSE DE VERBA)	58.900,00		42.569.459,60	C
17/01	00245	03041	SERV.DE MONTAGEM DE PNEUS (REPASSE DE VE RBA)	3.584,00		42.573.043,60	C
17/01	00233	03042	SERV.MANUT.PLACAS/CHASSI SEMAFORICO (COM PLEMENTO) (REPASSE DE VERBA)	50.000,00		42.623.043,60	C
17/01	00000	03020	REGULARIZACAO	-2.100,00		42.620.943,60	C
17/01	00000	03024	REGULARIZACAO	-525,00		42.620.418,60	C
17/01	00000	03029	REGULARIZACAO	-198,00		42.620.220,60	C
17/01	00000	03030	REGULARIZACAO	-187,02		42.620.033,58	C
18/01	00707	01490	OF.1090-PA 155/14-REPASSE FMT		4.000.000,00	38.620.033,58	C
27/01	01133	02137	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS		90.568,96	38.529.464,62	C
27/01	01133	02140	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS		27.991,47	38.501.473,15	C
27/01	01139	02145	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS		78.993,11	38.422.480,04	C
27/01	01128	02147	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS		85.474,46	38.337.005,58	C
30/01	I0186	03575	CPL 1864/14 VOLUME 02 FORN.DE VALE TRANS PORTE P/ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	90.000,00		38.427.005,58	C
02/02	01226	02543	CPL1864/14-V.TRANSPORTE P/ALUNOS REDE MUNICIPAL		8.475,00	38.418.530,58	C

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	5	5943 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	00000	03734	IMPLANTACAO DE GRADIS METALICOS(COMPLEME NTO DE EMPENHO)REPASSE DE VERBA	9.895,17		38.428.425,75	C
06/02	00000	03735	FORN.DE AREIA(COMPL.DE EMPENHO) (REPASSE DE VERBA)	1.020,00		38.429.445,75	C
06/02	00000	03736	APLICACAO E FORNECIMENTO DE TINTA FRIA (REPASSE DE VERBA)	496.752,37		38.926.198,12	C
06/02	00000	03737	SERVICO DE APOIO A EDUCACAO PARA O TRANS ITO(COMPL.EMPENHO)REPASSE DE VERBA	100.724,78		39.026.922,90	C
06/02	00000	03739	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA FROTA URBES (REPASSE DE VERBA)	252.000,00		39.278.922,90	C
06/02	00000	03740	PUBLICACAO DE EDITAIS (REPASSE DE VERBA)	10.000,00		39.288.922,90	C
06/02	00000	03741	DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DOC CENTER (REPASSE DE VERBA)	36.336,48		39.325.259,38	C
06/02	00000	03742	FOR.DE TINTA RESINA E SOLVENTES(SALDO DE EMPENHO)REPASSE DE VERBA	462.000,00		39.787.259,38	C
06/02	00000	03751	MURO DE ARRIMO RUA CHILE - COMPLEMENTO D E EMPENHO(REPASSE DE VERBA)	900,00		39.788.159,38	C
08/02	00000	03872	CONFECCAO DE ADESIVO ZONA AZUL (REPASSE DE VERBA)	90,00		39.788.249,38	C
08/02	00000	03873	MANUTENCAO EM CAMERA NA AV.SAO PAULO COM RUA CONSTANTINO SENGER.	1.350,00		39.789.599,38	C
08/02	00232	03874	MANUTENCAO DE MOTOCICLETA REPASSE DE VERBA	30.618,00		39.820.217,38	C
10/02	01542	01960	PA 22/15 V.TRANSP.P/RESPONSAVEIS/ALU NOS DO CAD.UNIFIC		3.283,20	39.816.934,18	C
10/02	01424	02839	SDO SERV.DE APOIO NAS ACOES DE EDUCAC AO P O TRANSITO		31.832,10	39.785.102,08	C
15/02	G0205	04176	LOCACAO AREA P/REPETIDORA RADIO-ROSA MAR IA	17.600,00		39.802.702,08	C

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	6	5944	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			00091
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			
			URBES 1 = DIVERSOS			

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

15/02	G0175	04177	MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS-SORODIESE L	7.479,48		39.810.181,56	C
15/02	00000	04178	AQUISICAO DE TALÖES ZONA AZUL DE UMA A D UAS HORAS EXPED. 1185/17.	6.725,00		39.816.906,56	C
15/02	00000	04179	AQUISICAO DE CIMENTO SA 50 KG EXP. 1671 /17	430,00		39.817.336,56	C
15/02	G0020	04180	LOCACAO DE MAQUINA ENVELOPADORA-MULTAS	2.622,90		39.819.959,46	C
15/02	00000	04181	CONFECAO DE PANLETO RETROVISOR E FOLDER -ZONA AZUL EXP.1874/17	1.810,00		39.821.769,46	C
15/02	00000	04182	CONFECCAO DE CAMISETA PERSONALIZADA AOS MUNICICIPES -ZONA AZUL.	299,00		39.822.068,46	C
15/02	G0000	04183	SERVICO DE MANUTENCAO DE BICLICETA-SEA	5.000,00		39.827.068,46	C
15/02	G0000	04184	ACESSORIOS PARA VEICULO	7.950,00		39.835.018,46	C
15/02	G0000	04186	SERVICOS DE SINALIZACAO PARA FROTA	14.500,00		39.849.518,46	C
15/02	G0000	04187	SERVICOS DE CHAVEIRO PARA FROTA	2.100,00		39.851.618,46	C
15/02	G0000	04188	SERVICOS DE TAPECARIA PARA FROTA	7.000,00		39.858.618,46	C
15/02	00000	04189	AQUISICAO DE TUBO DE METALON P/GABARITO COMPL NE 2834/17.	62,00		39.858.680,46	C
15/02	I0028	04358	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS.INF. REGULARIZ.NE 2137	1.278.083,33		41.136.763,79	C
15/02	01753	01490	PA155/14-RECIB01093-SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO		3.300.000,00	37.836.763,79	C
15/02	01985	04358	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS REGUL.OP1133		90.568,96	37.746.194,83	C

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	7	5945	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			
			URBES 1 = DIVERSOS			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	01133	02137	estorno p/regulariz.cod.aplicacao		-90.568,96	37.836.763,79	C
15/02	I0028	02137	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-90.568,96		37.746.194,83	C
15/02	I0028	02137	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-1.072.899,33		36.673.295,50	C
17/02	01782	02669	PTE ND 05/17 SERV.APOIO PARA "PEDALA SOROCABA"		12.222,21	36.661.073,29	C
17/02	01782	02846	PTE ND 05/17 SERV.APOIO PARA "PEDALA SOROCABA"		70,00	36.661.003,29	C
17/02	01782	03037	PTE ND 05/17 SERV.APOIO PARA "PEDALA SOROCABA"		16.200,00	36.644.803,29	C
20/02	I0028	04505	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS FUND.REGULARIZ.NE 2140	395.007,63		37.039.810,92	C
20/02	02096	04505	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES PMS REGUL.OP1133		27.991,47	37.011.819,45	C
20/02	01133	02140	estorno p/regulariz.cod.aplic.		-27.991,47	37.039.810,92	C
20/02	I0028	02140	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-27.991,47		37.011.819,45	C
20/02	I0028	02140	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-331.592,95		36.680.226,50	C
22/02	01915	02137	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNC. INF/FUN D. CPL 283/2001		114.615,04	36.565.611,46	C
22/02	01915	02140	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNC. INF/FUN D. CPL 283/2001		35.423,21	36.530.188,25	C
22/02	01916	02145	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCION. SAUDE CPL 283/2001		99.965,81	36.430.222,44	C
22/02	01917	02163	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCION. MUNICI. CPL 283/2001		108.167,94	36.322.054,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		8 5946		URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	
				URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			
				URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			
				URBES 1 = DIVERSOS			
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	00000	04604	SERVICO DE TROCA DE OLEO(SALDO DE CONTRATO)PROC 520/16 - REPASSE DE VERBA	16.370,66		36.338.425,16	C
24/02	00000	04610	AQUIS.DE CHAPA PARA FAIXA ELEVADA(COMPLENENTO DE EMPENHO)REPASSE DE VERBA	3.400,00		36.341.825,16	C
24/02	00000	04611	SERVICO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA FROTA DA URBES - REPASSE DE VERBA	2.400,00		36.344.225,16	C
24/02	00000	04612	LOCACAO DE MAQUINA ENVELOPADORA(PRORROGA CAO PROP.07 MESES)REPASSE DE VERBA	6.120,00		36.350.345,16	C
24/02	00000	04613	SERVICO POSTAIS - CORREIOS REPASSE DE VERBA	564.782,32		36.915.127,48	C
24/02	00000	04614	ENERGIA ELETRICA DOS PONTOS SEMAFORICOS REPASSE DE VERBA	450.000,00		37.365.127,48	C
24/02	00000	04615	TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO(ANATEL)REPASSE DE VERBA	1.418,64		37.366.546,12	C
24/02	00000	04616	CONCERTO DE FRESA PEQUENA REPASSE DE VERBA	198,00		37.366.744,12	C
24/02	02020	02849	NOTA DEBITO PTE 06 - REPASSE DE VERBAS		59,42	37.366.684,70	C
24/02	02020	03736	NOTA DEBITO PTE 06 - REPASSE DE VERBAS		20.017,73	37.346.666,97	C
24/02	02020	03872	NOTA DEBITO PTE 06 - REPASSE DE VERBAS		90,00	37.346.576,97	C
24/02	02020	04176	NOTA DEBITO PTE 06 - REPASSE DE VERBAS		1.600,00	37.344.976,97	C
02/03	02370	04358	REG.OP 1915-FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNC. INF/FUND. CP		114.615,04	37.230.361,93	C
02/03	02376	04505	REG.OP 1915-FORN.VALE TRANSPORTE P/FUNC.SEDU		35.423,21	37.194.938,72	C
02/03	01915	02137	estorno p/regulariz.cod.aplic.		-114.615,04	37.309.553,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		9 5947		URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	
				URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		
				URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		
				URBES 1 = DIVERSOS		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/03	01915	02140	estorno p/regulariz.cod.aplic		-35.423,21	37.344.976,97 C
02/03	I0028	02137	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-114.615,04		37.230.361,93 C
02/03	I0028	02140	estorno p/regulariz.cod.aplic	-35.423,21		37.194.938,72 C
07/03	00000	05077	AQUIS.DE PRISMA DE CONCRETO REPASSE DE VERBA	3.200,00		37.198.138,72 C
07/03	00000	05081	SERV.EQUIP.HABIL MEDIDOR DE VELOCIDADE/A VANCO SEMAFORICO(REPASSE DE VERBA)	74.406,00		37.272.544,72 C
07/03	00000	05095	CONSTRUCAO DE ONDULACOES TRANSVERSAIS E FAIXAS ELEVADAS/ADITAMENTO(REP.VERBA)	122.057,12		37.394.601,84 C
07/03	00000	05104	APOIO TECNICO PARA PROJETOS DE ENGENHARI A DE TRAFEGO(REPASSE DE VERBA)	8.750,00		37.403.351,84 C
07/03	00000	05117	AQUIS.DE ABRACADEIRA DE NYLON - 50 PACOT ES COM 100 UNIDADES(REPASSE DE VERBA)	2.100,00		37.405.451,84 C
07/03	00000	05125	FORN.DE PELICULAS REFLETIVAS REPASSE DE VERBA	13.328,26		37.418.780,10 C
07/03	00000	05135	AQUIS.MASSA PLASTICA AUTOMOTIVA - 2000 L ATAS DE 500 GR.(REPASSE DE VERBA)	14.200,00		37.432.980,10 C
07/03	00000	05135	REGULARIZACAO.	-14.200,00		37.418.780,10 C
08/03	I0001	05433	CPL 12/17-FORNEC.VALE TRANSPORTE P/TIRO DE GUERRA MAR A NOV/17 VOL.01 FLS.89	106.020,00		37.524.800,10 C
08/03	00000	02842	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO URBES/FUMTRAN	-85.250,00		37.439.550,10 C
09/03	I0001	05495	CPL.12/17 VOL.01 FLS.89 FORNEC.VALE TRAN SP.P/TIRO DE GUERRA MAR A NOV/17	8.370,00		37.447.920,10 C
10/03	02770	02650	PTE NOTA DEBITO 07/08/09-REPASSE DE V ERBAS		120,00	37.447.800,10 C

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	10	5948	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			00091
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			
			URBES 1 = DIVERSOS			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo	D/C

10/03	02770	02651	PTE	NOTA DEBITO	07/08/09-REPASSE DE V	ERBAS		2.490,00	37.445.310,10	C
10/03	02770	02666	PTE	NOTA DEBITO	07/08/09-REPASSE DE V	ERBAS		1.680,87	37.443.629,23	C
10/03	02770	02669	PTE	NOTA DEBITO	07/08/09-REPASSE DE V	ERBAS		12.222,21	37.431.407,02	C
10/03	02770	02833	PTE	NOTA DEBITO	07/08/09-REPASSE DE V	ERBAS		430,00	37.430.977,02	C
10/03	02770	02846	PTE	NOTA DEBITO	07/08/09-REPASSE DE V	ERBAS		105,00	37.430.872,02	C
10/03	02770	02849	PTE	NOTA DEBITO	07/08/09-REPASSE DE V	ERBAS		236,95	37.430.635,07	C
10/03	02770	02851	PTE	NOTA DEBITO	07/08/09-REPASSE DE V	ERBAS		2.941,20	37.427.693,87	C
10/03	02770	02851	PTE	NOTA DEBITO	07/08/09-REPASSE DE V	ERBAS		735,30	37.426.958,57	C
10/03	02770	02854	PTE	NOTA DEBITO	07/08/09-REPASSE DE V	ERBAS		219,00	37.426.739,57	C
10/03	02770	02856	PTE	NOTA DEBITO	07/08/09-REPASSE DE V	ERBAS		310,10	37.426.429,47	C
10/03	02770	03735	PTE	NOTA DEBITO	07/08/09-REPASSE DE V	ERBAS		255,00	37.426.174,47	C
10/03	02770	03736	PTE	NOTA DEBITO	07/08/09-REPASSE DE V	ERBAS		120.463,33	37.305.711,14	C
10/03	02770	03740	PTE	NOTA DEBITO	07/08/09-REPASSE DE V	ERBAS		463,68	37.305.247,46	C
10/03	02770	03740	PTE	NOTA DEBITO	07/08/09-REPASSE DE V	ERBAS		154,56	37.305.092,90	C
10/03	02770	04611	PTE	NOTA DEBITO	07/08/09-REPASSE DE V	ERBAS		140,00	37.304.952,90	C

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	11	5949	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			00091
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			
			URBES 1 = DIVERSOS			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

10/03	02770	04613	PTE NOTA DEBITO 07/08/09-REPASSE DE V ERBAS		11.105,47	37.293.847,43	C
10/03	02770	04614	PTE NOTA DEBITO 07/08/09-REPASSE DE V ERBAS		48.449,37	37.245.398,06	C
10/03	02770	04615	PTE NOTA DEBITO 07/08/09-REPASSE DE V ERBAS		1.418,64	37.243.979,42	C
13/03	00000	05646	SERVICOS DE CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS AGENTES DE TRANSITO - REPASSE DE VERBA	15.460,00		37.259.439,42	C
13/03	00000	05648	TALOE COM 10 FOLHAS ZONA AZUL DE UMA E DUAS HORAS CGT(REPASSE DE VERBA)	1.360,00		37.260.799,42	C
13/03	00000	05649	SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE MULTAS REPASSE DE VERBA	74.250,00		37.335.049,42	C
13/03	00000	05650	REAJUSTE DO SERVICO DE FISCALIZACAO ELET RONICA - RADAR FIXO(REPASSE DE VERBA)	95.480,00		37.430.529,42	C
13/03	00000	05962	IMPLANTACAO DE GRADIS METALICOS (REPASSE DE VERBA)	33.996,33		37.464.525,75	C
13/03	00000	05963	SERVICO DE APOIO TECNICO NA EXECUCAO DE ATIVIDADE "PEDALA SOROCABA"(REP.VERBA)	2.222,22		37.466.747,97	C
13/03	00000	05964	LOCACAO DE IMPRESSORA PARA SETOR DE MULT AS(REPASSE DE VERBA)	32.665,50		37.499.413,47	C
14/03	00000	06025	PREST.SERVICOS DE SINALIZACAO SEMAFORICA REPASSE DE VERBA	565.333,33		38.064.746,80	C
14/03	02941	01490	RECIBO1096-PA 155/14 SISTEMA DE TRANS PORTE COLETIVO		4.150.000,00	33.914.746,80	C
16/03	00000	06108	SERVICO DE VIDEO MONITORAMENTO REPASSE DE VERBA	30.375,00		33.945.121,80	C
17/03	03022	01960	CPL22/15-V.TRANSPORTE P/RESPONSAVEIS/ ALUNOS		23.616,00	33.921.505,80	C
17/03	02999	02834	SDO NOTA DEBITO 10/2017-REPASSE DE VE RBAS		520,00	33.920.985,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		12		5950 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	
				URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			
				URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			
				URBES 1 = DIVERSOS			
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
17/03	02999	03042	SDO NOTA DEBITO 10/2017-REPASSE DE VE RBAS			13.057,44	33.907.928,36 C
17/03	02999	03734	SDO NOTA DEBITO 10/2017-REPASSE DE VE RBAS			9.895,17	33.898.033,19 C
17/03	02999	03735	SDO NOTA DEBITO 10/2017-REPASSE DE VE RBAS			255,00	33.897.778,19 C
17/03	02999	04176	SDO NOTA DEBITO 10/2017-REPASSE DE VE RBAS			1.600,00	33.896.178,19 C
17/03	02999	04179	SDO NOTA DEBITO 10/2017-REPASSE DE VE RBAS			430,00	33.895.748,19 C
17/03	02999	04189	SDO NOTA DEBITO 10/2017-REPASSE DE VE RBAS			62,00	33.895.686,19 C
17/03	02999	05104	SDO NOTA DEBITO 10/2017-REPASSE DE VE RBAS			6.250,00	33.889.436,19 C
17/03	02999	05649	SDO NOTA DEBITO 10/2017-REPASSE DE VE RBAS			6.750,00	33.882.686,19 C
17/03	02999	05962	SDO NOTA DEBITO 10/2017-REPASSE DE VE RBAS			33.996,33	33.848.689,86 C
20/03	00000	06169	FORN.DE MATERIAIS SEMAFORICOS(COMPLEMENT O DE EMPENHO)REPASSE DE VERBA	400.000,00			34.248.689,86 C
20/03	00000	06170	FORN.DE UNIFORMES(COMPLEMENTO DE EMPENHO)REPASSE DE VERBA	3.395,20			34.252.085,06 C
20/03	03077	03575	CPL 1864/14 FORN.DE VALE TRANSPORTE P/ALUNOS DA SEDU			7.254,40	34.244.830,66 C
22/03	00000	06262	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CAM ERAS(REPASSE DE VERBA)	112.500,00			34.357.330,66 C
22/03	00000	06263	AQUIS.DE IMPRESSORA PLOTTER 36' (REPASSE DE VERBA)	7.668,78			34.364.999,44 C
23/03	00000	06313	FORNECIMENTO DE MASSAS PLASTICAS REPASSE DE VERBA	4.309,20			34.369.308,64 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	13	5951	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA				00091
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC				
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA				
			URBES 1 = DIVERSOS				

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo	D/C
24/03	03269	02835	SDO ND 11/2017	REPASSE DE	VERBA PARA	URBES		7.000,00	34.362.308,64	C
24/03	03269	03742	SDO ND 11/2017	REPASSE DE	VERBA PARA	URBES		60.560,00	34.301.748,64	C
24/03	03269	04181	SDO ND 11/2017	REPASSE DE	VERBA PARA	URBES		1.660,00	34.300.088,64	C
24/03	03269	04610	SDO ND 11/2017	REPASSE DE	VERBA PARA	URBES		3.400,00	34.296.688,64	C
24/03	03269	05081	SDO ND 11/2017	REPASSE DE	VERBA PARA	URBES		27.221,78	34.269.466,86	C
24/03	03376	05433	VALE TRANSPORTE P/TIRO DE GUERRA CPL 12/17					4.340,00	34.265.126,86	C
24/03	03376	05495	VALE TRANSPORTE P/TIRO DE GUERRA CPL 12/17					8.370,00	34.256.756,86	C
24/03	03269	06025	SDO ND 11/2017	REPASSE DE	VERBA PARA	URBES		3.665,07	34.253.091,79	C
24/03	03269	06170	SDO ND 11/2017	REPASSE DE	VERBA PARA	URBES		2.157,10	34.250.934,69	C
28/03	00000	06423	FORNECIMENTO DE MASSAS PLASTICAS REPASSE DE VERBA				4.309,20		34.255.243,89	C
29/03	00000	06509	COMPRA DE ESMERILHADEIRA BOCH 220 REPASS E URBES				313,07		34.255.556,96	C
29/03	00000	06510	CONTR.DE EMPRESA PARA ELABORACAO PROJ. E NGENHARIA DE TRAFEGO -REPASSE VERBA				75.000,00		34.330.556,96	C
29/03	00000	06531	COMPRA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO RE PASSE DE VERBA				4.336,00		34.334.892,96	C
29/03	00000	06532	CONTR. EMPRESA INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO REPASSE VERBA				1.080,00		34.335.972,96	C
29/03	00000	06534	MANUTENCAO AR CONDICIONADO REPASSE DE VE RBA				538,00		34.336.510,96	C

CN-SIFPM						CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
2017	14	5952	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA				00091
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC				
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA				
			URBES 1 = DIVERSOS				

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	03633	02145	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS		89.580,05	34.246.930,91	C
29/03	03634	02163	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS		96.930,04	34.150.000,87	C
29/03	03632	04358	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA ED UCACAO		102.707,33	34.047.293,54	C
29/03	03632	04505	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA ED UCACAO		31.742,98	34.015.550,56	C
29/03	00000	06423	CANCELADO POR SOLICITACAO FUMTRAN	-4.309,20		34.011.241,36	C
31/03	01745	02846	PTE ND 12/2017 REPASSE URBES		35,00	34.011.206,36	C
31/03	01745	02851	PTE ND 12/2017 REPASSE URBES		794,72	34.010.411,64	C
31/03	01745	03740	PTE ND 12/2017 REPASSE URBES		309,12	34.010.102,52	C
31/03	01745	04182	PTE ND 12/2017 REPASSE URBES		299,00	34.009.803,52	C
31/03	01745	05077	PTE ND 12/2017 REPASSE URBES		3.200,00	34.006.603,52	C
31/03	01745	05081	PTE ND 12/2017 REPASSE URBES		27.221,78	33.979.381,74	C
31/03	01745	05117	PTE ND 12/2017 REPASSE URBES		2.100,00	33.977.281,74	C
04/04	G0133	06780	MANUTENCAO REDE/ESGOTO DOS BANHEIROS DOS AGENTES/TRANSITO RUA CHILE(REP.VERBA)	780,00		33.978.061,74	C
04/04	G0212	06782	CONFECCAO DE PONTO DE FERRO TIPO P2 REPASSE DE VERBA	1.400,00		33.979.461,74	C
07/04	04145	02836	PTE ND 13/17 AQUIS. ELETRODO, REBITE, DISCO DE CORTE..		1.539,55	33.977.922,19	C

CN-SIFPM						CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
2017	15	5953	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA				00091
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC				
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA				
			URBES 1 = DIVERSOS				

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

07/04	04145	02846	PTE ND 13/17 AQUIS. ELETRODO, REBITE, DISCO DE CORTE..		35,00	33.977.887,19	C
07/04	04145	02848	PTE ND 13/17 AQUIS. ELETRODO, REBITE, DISCO DE CORTE..		1.090,00	33.976.797,19	C
07/04	04145	02851	PTE ND 13/17 AQUIS. ELETRODO, REBITE, DISCO DE CORTE..		735,30	33.976.061,89	C
07/04	04145	02855	PTE ND 13/17 AQUIS. ELETRODO, REBITE, DISCO DE CORTE..		1.008,00	33.975.053,89	C
07/04	04145	03736	PTE ND 13/17 AQUIS. ELETRODO, REBITE, DISCO DE CORTE..		120.564,73	33.854.489,16	C
07/04	04145	04611	PTE ND 13/17 AQUIS. ELETRODO, REBITE, DISCO DE CORTE..		80,00	33.854.409,16	C
07/04	04047	05433	VALE TRANSPORTE P JOVENS DO SERVICO M ILITAR CPL 12/17		12.710,00	33.841.699,16	C
10/04	00000	07542	SERVICOS DOS MEMBROS DA JARI	71.291,98		33.912.991,14	C
10/04	G0317	07543	CERTIFICADO FORMATO FOLHA OFFSET - REPAS SE DE VERBA	365,00		33.913.356,14	C
10/04	G0316	07544	COMPRA DE PISTOLA DE PINTURA - REPASSE D E VERBA	228,00		33.913.584,14	C
11/04	00002	07581	SERV.IMPLANT.DE SINALIZACAO HORIZONTAL (REPASSE DE VERBA)	2.400.000,00		36.313.584,14	C
11/04	G0002	07582	SERV.IMPLANT.DE SINALIZACAO HORIZONTAL (REPASSE DE VERBA)	1.298.000,00		37.611.584,14	C
11/04	G0316	07587	AQUISICAO DE PISTOLA DE PINTIURA ARPRESX	228,00		37.611.812,14	C
11/04	G0085	07589	AQUIS.BALCAO UTILIZADO EM CAMPANHAS EDUC ACIONAIS(REPASSE DE VERBA)	1.892,00		37.613.704,14	C
11/04	G0008	07590	AQUIS. DE COLUNA PP EM ACO P/SINALIZACAO EXPED.123/17 (REPASSE DE VERBA)	227.970,00		37.841.674,14	C

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	16	5954	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			00091
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			
			URBES 1 = DIVERSOS			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/04	G0000	07591	FORN.DE MICRO ESFERA (REPASSE DE VERBA)	14.250,00		37.855.924,14 C
11/04	G0267	07593	AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCION AL HPA3-7740	1.570,00		37.857.494,14 C
11/04	G0190	07594	COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATUAL	105.616,67		37.963.110,81 C
11/04	G0296	07632	AQUIS.CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA EDUC ACAO/TRANSITO - REPASSE DE VERBA	299,00		37.963.409,81 C
11/04	G0317	07633	CAMISETAS PERSONALIZADAS CORTE SHIRT REP ASSE DE VERBA	3.420,00		37.966.829,81 C
11/04	00002	07581	NE FEITA A MAIOR	-2.400.000,00		35.566.829,81 C
11/04	G0316	07587	RESERVA JAá EMPENHADA PELA NE 7544	-228,00		35.566.601,81 C
12/04	G0267	07652	AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCION AL HPA3-7740	1.570,80		35.568.172,61 C
12/04	G0267	07593	PARA REGULARIZACAO	-1.570,00		35.566.602,61 C
13/04	04649	02840	PTE ND 14/17-ERV. DIGITALIZACAO DE DO C.-EXPED.86/13		5.313,06	35.561.289,55 C
13/04	04649	02842	PTE ND 14/17-ERV. DIGITALIZACAO DE DO C.-EXPED.86/13		2.222,22	35.559.067,33 C
13/04	04649	02858	PTE ND 14/17-ERV. DIGITALIZACAO DE DO C.-EXPED.86/13		8.450,00	35.550.617,33 C
13/04	04649	03737	PTE ND 14/17-ERV. DIGITALIZACAO DE DO C.-EXPED.86/13		12.832,15	35.537.785,18 C
13/04	04649	03740	PTE ND 14/17-ERV. DIGITALIZACAO DE DO C.-EXPED.86/13		309,12	35.537.476,06 C
13/04	04649	04180	PTE ND 14/17-ERV. DIGITALIZACAO DE DO C.-EXPED.86/13		72,30	35.537.403,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		17		5955 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	
				URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			
				URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			
				URBES 1 = DIVERSOS			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	04649	05104	PTE ND 14/17-ERV. DIGITALIZACAO DE DO C.-EXPED.86/13		2.500,00	35.534.903,76	C
13/04	04649	05125	PTE ND 14/17-ERV. DIGITALIZACAO DE DO C.-EXPED.86/13		3.951,31	35.530.952,45	C
13/04	04649	05649	PTE ND 14/17-ERV. DIGITALIZACAO DE DO C.-EXPED.86/13		6.750,00	35.524.202,45	C
13/04	04649	06509	PTE ND 14/17-ERV. DIGITALIZACAO DE DO C.-EXPED.86/13		313,07	35.523.889,38	C
13/04	04649	06510	PTE ND 14/17-ERV. DIGITALIZACAO DE DO C.-EXPED.86/13		3.750,00	35.520.139,38	C
17/04	I0072	07794	REAJUSTE 7,9% VALE TRANSPORTE P/NECESSID ADES SIAS (FLS.177 A 179)CPL 725/15	35.700,00		35.555.839,38	C
17/04	04811	01490	RECIBO 1100 - PA 155/14 SISTEMA DE TR ANSPORTE COLETIVO		2.330.000,00	33.225.839,38	C
18/04	G0017	07800	CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE POLIETILENO	1.012,00		33.226.851,38	C
18/04	G0323	07801	COMPRA DE TALAO ZONA AZUL DE UMA HORA E DUAS HORAS - REPASSE DE VERBA	7.700,00		33.234.551,38	C
18/04	G0247	07803	COMPRA DE ESMALTE SINTETICO AZUL DEL REE E PRIMER CINZA - REPASSE DE VERBA	600,00		33.235.151,38	C
18/04	04793	03575	CPL 1864/14 FORN.DE VALE TRANSP.P/ALU NOS DA SEDU		7.404,80	33.227.746,58	C
20/04	04985	02844	PTE ND 15/17 - REPASSE PARA URBES		2.150,00	33.225.596,58	C
20/04	04985	02845	PTE ND 15/17 - REPASSE PARA URBES		2.300,00	33.223.296,58	C
20/04	04985	02846	PTE ND 15/17 - REPASSE PARA URBES		105,00	33.223.191,58	C
20/04	04985	02849	PTE ND 15/17 - REPASSE PARA URBES		142,17	33.223.049,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	18	5956	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA 00091			
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC						
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA						
			URBES 1 = DIVERSOS						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/04	04985	03873	PTE ND 15/17 - REPASSE PARA URBES				1.250,00	33.221.799,41	C
20/04	04985	04176	PTE ND 15/17 - REPASSE PARA URBES				1.493,33	33.220.306,08	C
20/04	04985	04614	PTE ND 15/17 - REPASSE PARA URBES				29.350,11	33.190.955,97	C
20/04	04934	05433	CPL 12/17-FORNEC.VALE TRANSP.P/TIRO D E GURRA			12.710,00		33.178.245,97	C
20/04	04985	06025	PTE ND 15/17 - REPASSE PARA URBES				69.576,12	33.108.669,85	C
20/04	04985	06169	PTE ND 15/17 - REPASSE PARA URBES				23.094,03	33.085.575,82	C
20/04	04985	06263	PTE ND 15/17 - REPASSE PARA URBES				7.668,22	33.077.907,60	C
20/04	04985	06780	PTE ND 15/17 - REPASSE PARA URBES				780,00	33.077.127,60	C
20/04	04985	07542	PTE ND 15/17 - REPASSE PARA URBES				5.302,43	33.071.825,17	C
25/04	I0002	07981	VALE TRANSPORTE(PASSE SOCIAL) PARA CADASTRO MUNICIPAL UNIFICADO CPL 22/15 V.2			46.743,20		33.118.568,37	C
26/04	05131	02145	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNC. SES PA 283/2001				108.977,89	33.009.590,48	C
26/04	05132	02163	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNC. GERAL PA 283/2001				117.919,46	32.891.671,02	C
26/04	05130	04358	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNC. SEDU PA 283/2001				124.947,78	32.766.723,24	C
26/04	05130	04505	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNC. SEDU PA 283/2001				38.616,67	32.728.106,57	C
28/04	05438	01960	V.TRANSPORTE P/ATENDER CADASTRO MUNICIPAL UNIF. PA 22/15				24.400,80	32.703.705,77	C

CN-SIFPM						CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
2017	19	5957	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA				00091
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC				
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA				
			URBES 1 = DIVERSOS				

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

28/04	05266	04178	SDO ND 16/2017	REPASSE	URBES		6.725,00	32.696.980,77	C
28/04	05266	04613	SDO ND 16/2017	REPASSE	URBES		50.416,90	32.646.563,87	C
28/04	05266	05081	SDO ND 16/2017	REPASSE	URBES		19.962,44	32.626.601,43	C
28/04	05266	05648	SDO ND 16/2017	REPASSE	URBES		1.359,50	32.625.241,93	C
28/04	05266	06169	SDO ND 16/2017	REPASSE	URBES		6.540,00	32.618.701,93	C
28/04	05266	06531	SDO ND 16/2017	REPASSE	URBES		4.336,00	32.614.365,93	C
28/04	05266	06532	SDO ND 16/2017	REPASSE	URBES		1.080,00	32.613.285,93	C
28/04	05266	07542	SDO ND 16/2017	REPASSE	URBES		5.724,98	32.607.560,95	C
28/04	05266	07632	SDO ND 16/2017	REPASSE	URBES		299,00	32.607.261,95	C
28/04	05438	07981	V.TRANSPORTE P/ATENDER CADASTRO MUNIC . UNIF. PA 22/15				9.842,40	32.597.419,55	C
03/05	00000	05095	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO URBES			-33.057,04		32.564.362,51	C
05/05	05698	02843	PTE ND 17/17	REPASSE	DE VERBA P/ URBE S		4.050,00	32.560.312,51	C
05/05	05698	02846	PTE ND 17/17	REPASSE	DE VERBA P/ URBE S		35,00	32.560.277,51	C
05/05	05698	02851	PTE ND 17/17	REPASSE	DE VERBA P/ URBE S		735,30	32.559.542,21	C
05/05	05698	03042	PTE ND 17/17	REPASSE	DE VERBA P/ URBE S		23.891,08	32.535.651,13	C

CN-SIFPM						CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
2017	20	5958	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA				00091
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC				
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA				
			URBES 1 = DIVERSOS				

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

05/05	05698	03739	PTE ND 17/17 REPASSE DE VERBA P/ URBE S		19.294,77	32.516.356,36	C
05/05	05698	03740	PTE ND 17/17 REPASSE DE VERBA P/ URBE S		154,56	32.516.201,80	C
05/05	05698	06169	PTE ND 17/17 REPASSE DE VERBA P/ URBE S		128.028,30	32.388.173,50	C
05/05	05698	06782	PTE ND 17/17 REPASSE DE VERBA P/ URBE S		1.400,00	32.386.773,50	C
05/05	05698	07544	PTE ND 17/17 REPASSE DE VERBA P/ URBE S		226,00	32.386.547,50	C
08/05	01285	09001	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.12.854/2017	28.041,60		32.414.589,10	C
08/05	01285	09005	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.12.854/2017	1.135,20		32.415.724,30	C
08/05	06194	01490	RECIBO 1102 - PA 155/14 SIST.DE TRANS P.COLETIVO - FMT		2.300.000,00	30.115.724,30	C
08/05	06123	09001	VL TRANSPORTE STA CASA PA 12854/17		28.041,60	30.087.682,70	C
08/05	06124	09005	VL TRANSPORTE STA CASA PA 12854/17		1.135,20	30.086.547,50	C
12/05	06283	02842	ND 18/2017-REPASSE P/URBES		8.737,47	30.077.810,03	C
12/05	06283	03736	ND 18/2017-REPASSE P/URBES		134.075,85	29.943.734,18	C
12/05	06283	03737	ND 18/2017-REPASSE P/URBES		17.533,60	29.926.200,58	C
12/05	06283	04188	ND 18/2017-REPASSE P/URBES		550,00	29.925.650,58	C
12/05	06283	04611	ND 18/2017-REPASSE P/URBES		195,00	29.925.455,58	C

CN-SIFPM						CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
2017	21	5959	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA				00091
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC				
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA				
			URBES 1 = DIVERSOS				

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	06283	05125	ND 18/2017-REPASSE P/URBES		2.689,27	29.922.766,31	C
12/05	06283	06108	ND 18/2017-REPASSE P/URBES		3.055,49	29.919.710,82	C
12/05	06283	06313	ND 18/2017-REPASSE P/URBES		4.309,20	29.915.401,62	C
12/05	06283	07591	ND 18/2017-REPASSE P/URBES		4.750,00	29.910.651,62	C
12/05	06283	07652	ND 18/2017-REPASSE P/URBES		1.570,80	29.909.080,82	C
12/05	06406	07981	CPL22/15-VALE TRANSPORTE(PASSE SOCIAL)		35.817,60	29.873.263,22	C
16/05	06580	01490	OF.1103-PA 155/14 SIST.DE TRANSP.COLECTIVO - FMT	2.250.000,00		27.623.263,22	C
17/05	I0017	09633	COMPRA PASSE SOCIAL P/MONIT.CULTURAIS/LAZER VOLUNTARIOS EVENTOS SECULTUR(R.1065)	24.600,00		27.647.863,22	C
18/05	00000	02662	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-3.282,62		27.644.580,60	C
18/05	00000	02663	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-7.967,40		27.636.613,20	C
18/05	00223	02666	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-54.789,66		27.581.823,54	C
18/05	00000	02668	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-498,93		27.581.324,61	C
18/05	00223	02670	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-34.560,00		27.546.764,61	C
18/05	00000	02840	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-9.382,94		27.537.381,67	C
18/05	00000	02842	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-163.790,31		27.373.591,36	C

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	22	5960	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			00091
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			
			URBES 1 = DIVERSOS			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

18/05	00000	02843	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-1.367,45		27.372.223,91 C
18/05	00001	02846	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-3.615,00		27.368.608,91 C
18/05	00000	02847	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-360,00		27.368.248,91 C
18/05	00236	02849	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-3.561,46		27.364.687,45 C
18/05	00132	02850	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-10.847,28		27.353.840,17 C
18/05	00187	02851	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-12.724,85		27.341.115,32 C
18/05	00000	02853	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-4.890,00		27.336.225,32 C
18/05	00000	02855	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-63,13		27.336.162,19 C
18/05	00000	02856	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-19,90		27.336.142,29 C
18/05	00173	02858	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-7.550,00		27.328.592,29 C
18/05	00014	03037	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-42.700,00		27.285.892,29 C
18/05	00245	03041	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-3.584,00		27.282.308,29 C
18/05	00233	03042	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-13.051,48		27.269.256,81 C
18/05	00000	03735	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-510,00		27.268.746,81 C
18/05	00000	03736	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-101.630,73		27.167.116,08 C

CN-SIFPM						CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
2017	23	5961	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA				00091
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC				
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA				
			URBES 1 = DIVERSOS				

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C

18/05	00000	03737	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-70.359,03		27.096.757,05	C
18/05	00000	03739	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-232.705,23		26.864.051,82	C
18/05	00000	03740	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-8.608,96		26.855.442,86	C
18/05	00000	03741	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-36.336,48		26.819.106,38	C
18/05	00000	03742	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-397.836,00		26.421.270,38	C
18/05	00000	03751	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-900,00		26.420.370,38	C
18/05	00000	03873	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-100,00		26.420.270,38	C
18/05	00232	03874	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-30.618,00		26.389.652,38	C
18/05	G0205	04176	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-11.306,67		26.378.345,71	C
18/05	G0175	04177	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-7.479,48		26.370.866,23	C
18/05	G0020	04180	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-2.550,60		26.368.315,63	C
18/05	00000	04181	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-150,00		26.368.165,63	C
18/05	G0000	04183	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-5.000,00		26.363.165,63	C
18/05	G0000	04184	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-7.950,00		26.355.215,63	C
18/05	G0000	04186	CANCELADO	POR	SOLICITACAO URBES	-14.500,00		26.340.715,63	C

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	24	5962	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			00091
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			
			URBES 1 = DIVERSOS			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/05	G0000	04187	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-2.100,00		26.338.615,63 C
18/05	G0000	04188	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-6.450,00		26.332.165,63 C
18/05	00000	04604	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-16.370,66		26.315.794,97 C
18/05	00000	04611	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-1.985,00		26.313.809,97 C
18/05	00000	04612	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-6.120,00		26.307.689,97 C
18/05	00000	04613	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-503.259,95		25.804.430,02 C
18/05	00000	04614	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-347.203,58		25.457.226,44 C
18/05	00000	04616	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-198,00		25.457.028,44 C
18/05	00000	05095	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-89.000,08		25.368.028,36 C
18/05	00000	05125	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-6.687,68		25.361.340,68 C
18/05	00000	05646	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-15.460,00		25.345.880,68 C
18/05	00000	05648	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-0,50		25.345.880,18 C
18/05	00000	05649	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-54.000,00		25.291.880,18 C
18/05	00000	05650	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-95.480,00		25.196.400,18 C
18/05	00000	05963	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-2.222,22		25.194.177,96 C

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	25	5963	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			
			URBES 1 = DIVERSOS			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C

18/05	00000	05964	CANCELADO	POR	SOLICITACAO	URBES	-32.665,50	25.161.512,46	C
18/05	00000	06025	CANCELADO	POR	SOLICITACAO	URBES	-428.249,55	24.733.262,91	C
18/05	00000	06108	CANCELADO	POR	SOLICITACAO	URBES	-27.319,51	24.705.943,40	C
18/05	00000	06169	CANCELADO	POR	SOLICITACAO	URBES	-242.337,67	24.463.605,73	C
18/05	00000	06170	CANCELADO	POR	SOLICITACAO	URBES	-1.238,10	24.462.367,63	C
18/05	00000	06262	CANCELADO	POR	SOLICITACAO	URBES	-112.500,00	24.349.867,63	C
18/05	00000	06263	CANCELADO	POR	SOLICITACAO	URBES	-0,56	24.349.867,07	C
18/05	00000	06510	CANCELADO	POR	SOLICITACAO	URBES	-71.250,00	24.278.617,07	C
18/05	00000	06534	CANCELADO	POR	SOLICITACAO	URBES	-538,00	24.278.079,07	C
18/05	00000	07542	CANCELADO	POR	SOLICITACAO	URBES	-60.264,57	24.217.814,50	C
18/05	G0317	07543	CANCELADO	POR	SOLICITACAO	URBES	-365,00	24.217.449,50	C
18/05	G0316	07544	CANCELADO	POR	SOLICITACAO	URBES	-2,00	24.217.447,50	C
18/05	G0002	07582	CANCELADO	POR	SOLICITACAO	URBES	-1.298.000,00	22.919.447,50	C
18/05	G0085	07589	CANCELADO	POR	SOLICITACAO	URBES	-1.892,00	22.917.555,50	C
18/05	G0008	07590	CANCELADO	POR	SOLICITACAO	URBES	-227.970,00	22.689.585,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		26 5964		URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	
				URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			
				URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			
				URBES 1 = DIVERSOS			
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
18/05	G0000	07591	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-9.500,00		22.680.085,50	C
18/05	G0190	07594	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-105.616,67		22.574.468,83	C
18/05	G0317	07633	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-3.420,00		22.571.048,83	C
18/05	G0017	07800	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-1.012,00		22.570.036,83	C
19/05	06663	02662	PTE ND 19/17-REPASSE PARA URBES			34,08	22.570.002,75 C
19/05	06684	03575	CPL 1864/14 FORN.DE VALE TRANSP.P/P/ ALUNOS DA SEDU			5.588,80	22.564.413,95 C
19/05	06663	03742	PTE ND 19/17-REPASSE PARA URBES			3.604,00	22.560.809,95 C
19/05	06663	04176	PTE ND 19/17-REPASSE PARA URBES			1.600,00	22.559.209,95 C
19/05	06663	04614	PTE ND 19/17-REPASSE PARA URBES			24.996,94	22.534.213,01 C
19/05	06663	05649	PTE ND 19/17-REPASSE PARA URBES			6.750,00	22.527.463,01 C
19/05	06663	06025	PTE ND 19/17-REPASSE PARA URBES			63.842,59	22.463.620,42 C
19/05	06663	07801	PTE ND 19/17-REPASSE PARA URBES			7.700,00	22.455.920,42 C
19/05	06663	07803	PTE ND 19/17-REPASSE PARA URBES			600,00	22.455.320,42 C
29/05	07265	02145	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES SAUDE			96.479,51	22.358.840,91 C
29/05	07266	02163	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES GERAL			104.395,60	22.254.445,31 C

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	27	5965	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			00091
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			
			URBES 1 = DIVERSOS			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/05	07264	04358	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES EDUCACAO		110.617,86	22.143.827,45 C
29/05	07264	04505	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES EDUCACAO		34.187,83	22.109.639,62 C
30/05	01285	10298	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.2017/012.854-0	184,00		22.109.823,62 C
30/05	01285	10299	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.2017/012.854-0	25.336,80		22.135.160,42 C
01/06	07511	10298	FAT.ANEXAS-PA 12854/17 VALE TRANSP.(I NDENIZ.)STA.CASA		184,00	22.134.976,42 C
01/06	07511	10299	FAT.ANEXAS-PA 12854/17 VALE TRANSP.(I NDENIZ.)STA.CASA		25.336,80	22.109.639,62 C
09/06	08194	05433	CPL 12/17-FORNEC.VALE TRANSPORTE P/T IRO GUERRA		12.710,00	22.096.929,62 C
19/06	08742	01490	RECIBO 1107-PA 155/14 SISTEMA DE TRAN SPORTE COLETIVO		2.000.000,00	20.096.929,62 C
22/06	09149	01490	RECIBO 1108-PA 155/14 SISTEMA DE TRAN SP. COLETIVO FMT		2.600.000,00	17.496.929,62 C
23/06	09104	03575	CPL 1864/14-V.TRANSPORTE P/ALUNOS RED E MUNICIPAL		6.046,40	17.490.883,22 C
23/06	12485	09633	CPL 178/17-COMPRA PASSE SOCIAL P/MONI T.CULTURAIS/LAZER		24.600,00	17.466.283,22 C
28/06	09395	02145	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES SAUDE		69.474,80	17.396.808,42 C
28/06	09396	02163	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES GERAL		75.175,17	17.321.633,25 C
28/06	09394	04358	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES EDUCACAO		79.655,81	17.241.977,44 C
28/06	09394	04505	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES EDUCACAO		24.618,62	17.217.358,82 C

CN-SIFPM						CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
2017	28	5966	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA				00091
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC				
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA				
			URBES 1 = DIVERSOS				

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

30/06	I0033	12314	SC 359/17-AQ.VALE TRANSPORTE P/ATENDER EVENTOS DA SEMES RES. 1757	82.000,00		17.299.358,82	C
30/06	09342	05433	CPL 12/17-FORNEC.VALE TRANSPORTE P/TI RO DE GUERRA		12.710,00	17.286.648,82	C
04/07	01285	12460	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO PA 12.854/2017	26.735,20		17.313.384,02	C
04/07	I0033	12518	VALE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESERVA 1972	344.400,00		17.657.784,02	C
05/07	09922	12460	PA 12854/17-PAGTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO		26.735,20	17.631.048,82	C
11/07	10431	01490	RECIBO 1109-PA 155/14 SISTEMA DE TRAN SPORTE COLETIVO		1.900.000,00	15.731.048,82	C
12/07	10448	04358	CPL 283/17-FORN.VALES TRANSPORTE-ENS. INF E ENSINO FUND		58.285,61	15.672.763,21	C
12/07	10448	04505	CPL 283/17-FORN.VALES TRANSPORTE-ENS. INF E ENSINO FUND		18.174,59	15.654.588,62	C
18/07	10950	01490	RECIBO 1112-PA 155/14 SISTEMA DE TRAN SPORTE COLETIVO		600.000,00	15.054.588,62	C
21/07	10929	03575	CPL1864/14-FORN.DE VALE TRANSP. ALUNO S		4.150,40	15.050.438,22	C
21/07	10930	07794	SDO CPL725/15-VALE TRANSPORTE SIAS		35.700,00	15.014.738,22	C
27/07	11313	02145	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERV.SAUDE		74.340,63	14.940.397,59	C
27/07	11316	02163	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERV.GERAL		80.440,24	14.859.957,35	C
27/07	11309	04358	CPL283/01-FORN.VALES TRANSP.P/FUNC.EN S.INF.ENS.FUND.		85.234,69	14.774.722,66	C
27/07	11309	04505	CPL283/01-FORN.VALES TRANSP.P/FUNC.EN S.INF.ENS.FUND.		26.342,85	14.748.379,81	C

CN-SIFPM						CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2017	29	5967	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			00091
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			
			URBES 1 = DIVERSOS			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C

28/07	I0033	13946	VALE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	42.640,00		14.791.019,81	C
28/07	11170	05433	CPL 12/17-FORNEC.VALE TRANSPORTE P/TIRO DE GUERRA		12.710,00	14.778.309,81	C
28/07	I0033	13946	INDEVIDO	-42.640,00		14.735.669,81	C
01/08	11663	01490	RECIBO 1113-PA 155/14 SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO		600.000,00	14.135.669,81	C
01/08	11556	12518	CPL 334/17-VALE TRANSP.P/ATEND.DA RED E MUN.DE ENSINO		42.640,00	14.093.029,81	C
03/08	01285	14159	VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO PA 12854 /2017 - REQUISICAO	124.100,00		14.217.129,81	C
04/08	11756	01490	RECIBO 1114-PA 155/14 SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO		4.800.000,00	9.417.129,81	C
04/08	11752	14159	PA 12854/17-VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO-REQUISICAO		21.160,00	9.395.969,81	C
07/08	I0002	07981	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.356 VS CPL 22/2015 VOLUME II	-1.083,20		9.394.886,61	C
11/08	12195	03575	CPL1864/14-FORN.DE VALE TRANSP.P/ALUNOS DA SEDU		3.825,60	9.391.061,01	C
14/08	12373	14159	OF.CEG 107/17-VALE TRANSPORTE STA CASA-REQUISICAO		340,40	9.390.720,61	C
18/08	12457	12314	CPL 333/17-AQ.VALE TRANSP.P/ATENDER EVENTOS DA SEMES		15.990,00	9.374.730,61	C
18/08	12526	14159	OF.CEG. 116/17-VALE TRANSP.POR INDENIZACAO-REQUISICAO		156,40	9.374.574,21	C
22/08	I0033	12518	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO FLS.148 CPL 334/17	-125.017,20		9.249.557,01	C
29/08	12857	02145	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES-SAUDE		77.920,03	9.171.636,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		30 5968		URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	
				URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			
				URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			
				URBES 1 = DIVERSOS			
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
29/08	12858	02163	CPL283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES-GERAL			84.313,33	9.087.323,65 C
29/08	12856	04358	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES			89.338,62	8.997.985,03 C
29/08	12856	04505	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE SERVIDORES			27.611,22	8.970.373,81 C
01/09	13066	05433	CPL 12/17-FORNEC.VALE TRANSPORTE P/TIRO DE GUERRA			12.710,00	8.957.663,81 C
01/09	13067	12518	CPL 334/17-VALE TRANSP.P/ATEND.REDE MUN.DE ENSINO			43.624,00	8.914.039,81 C
04/09	13240	14159	PA 12854/17-VALE TRANSP.POR IND.-REQUISICAO			21.896,00	8.892.143,81 C
06/09	13564	14159	OF.SES/CEG/RH138/17-VL TRANSP.COMPLEMENTAR STA CASA			239,20	8.891.904,61 C
11/09	13576	14159	OF.SES/CEG/RH139-17-VALE TRANSP.COMPLEMENTAR STA CASA			239,20	8.891.665,41 C
12/09	00000	16534	AQ.LONA P/SEMANA NACIONAL DO TRANSITO (REPASSE DE VERBA P/URBES)	480,00			8.892.145,41 C
12/09	00000	16536	CONFEC.ADESIVOS, CARTAZES E OUTROS P/CAMPANHA FAIXA VIVA(REPASSE DE VERBA URBES)	14.916,00			8.907.061,41 C
13/09	I0186	16539	CPL 1864/14 VOLUME 02 FORN.DE VALE TRANSPORTE P/ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.430,40			8.909.491,81 C
15/09	14241	01490	RECIBO 1116-PA 155/14 SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO			4.100.000,00	4.809.491,81 C
15/09	14224	03575	CPL1864/14-VALE TRANSP.2 ALUNOS SEDU			2.430,40	4.807.061,41 C
19/09	00000	16974	FORNEC.PINTURA E INSTAL.GRADIS-REPASSE DE VERBA-COMPL.NE 12008/16	6.089,96			4.813.151,37 C
19/09	00000	16975	AQ.LONA P/SEMANA NACIONAL DO TRANSITO REGULARIZ.NE 16534-REPASSE DE VERBA	480,00			4.813.631,37 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
2017	31	5969	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA				00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC					
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA					
		URBES 1 = DIVERSOS					

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

19/09	00000	16534	ESTORNO P/REGULARIZACAO ECONOMICA		-480,00		4.813.151,37	C
25/09	I0186	16539	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.745 CPL 1864/14 VOLUME 02		-2.430,40		4.810.720,97	C
26/09	01285	14159	POR NAO UTILIZACAO		-52.000,00		4.758.720,97	C
27/09	15001	02145	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC			96.294,64	4.662.426,33	C
27/09	14982	02163	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC			104.195,56	4.558.230,77	C
27/09	14992	04358	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC			110.405,89	4.447.824,88	C
27/09	14992	04505	CPL 283/01-FORN.VALES TRANSPORTE P/FU NCIONARIOS MUNIC			34.122,32	4.413.702,56	C
29/09	15183	05433	CPL 12/17-FORNEC.VALE TRANSPORTE P/TI RO GUERRA			12.710,00	4.400.992,56	C
29/09	14936	12314	CPL 333/17-AQ.VALE TRANSP.P/ATENDER E VENTOS DA SEMES			6.150,00	4.394.842,56	C
29/09	15034	12518	CPL 334/17-VALE TRANSP.P/ATEND.REDE M UN.DE ENSINO			37.884,00	4.356.958,56	C
11/10	00015	18292	REPASSE/SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO COMPL.N.E.1490 P.A.155/14		583.463,00		4.940.421,56	C
11/10	15924	03575	CPL 1864/14-FORN.DE VALE TRANSP.P/ALU NOS DA SEDU			2.251,20	4.938.170,36	C
11/10	15945	12518	CPL 334/17-VALE TRANSP.P/ATEND.DA RED E MUN.ENSINO			278,80	4.937.891,56	C
16/10	16379	01490	RECIBO 1115-PA 155/14 SISTEMA DE TRAN SPORTE COLETIVO			3.006.537,00	1.931.354,56	C
16/10	16379	18292	RECIBO 1115-PA 155/14 SISTEMA DE TRAN SPORTE COLETIVO			583.463,00	1.347.891,56	C

CN-SIFPM						CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
2017	32	5970	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA				00091
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC				
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA				
			URBES 1 = DIVERSOS				

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/10	16816	02145	CPL 283/01-FORN.VALES	TRANSPORTE	P/FU		83.751,32	1.264.140,24	C
			NCIONARIOS	MUNIC					
27/10	16817	02163	CPL 283/01-FORN.VALES	TRANSPORTE	P/FU		90.623,07	1.173.517,17	C
			NCIONARIOS	MUNIC					
27/10	16815	04358	CPL 283/01-FORN.VALES	TRANSPORTE	P/FU		96.024,45	1.077.492,72	C
			NCIONARIOS	MUNIC					
27/10	16815	04505	CPL 283/01-FORN.VALES	TRANSPORTE	P/FU		29.677,56	1.047.815,16	C
			NCIONARIOS	MUNIC					
27/10	16718	05433	CPL 12/17-FORNEC.VALE	TRANSP.P/TIRO	G		12.710,00	1.035.105,16	C
			UERRA						
27/10	16834	12518	CPL 334/17-VALE	TRANSP.P/ATEND.DA	RED		35.793,00	999.312,16	C
			E MUN.ENSINO						
14/11	00015	19884	PA 155/14-FMT SISTEMA	TRANSPORTE	COLETIV	5.000.000,00		5.999.312,16	C
			O						
16/11	18162	19884	REC.1123-PA 155/14-FMT	SISTEMA	TRANSP	2.500.000,00		3.499.312,16	C
			ORTE	COLETIVO					
17/11	17935	03575	CPL 1864/14-FORN.DE VALE	TRANSP.P/ALU			4.988,80	3.494.323,36	C
			NOS	SEDU					
17/11	17936	12314	AQ.VALE	TRANSP.P/ATENDER	EVENTOS DA S		6.150,00	3.488.173,36	C
			EMES-CPL 333/17						
22/11	18389	19884	RECIBO 1124-PA 155/14	SISTEMA DE	TRAN	2.500.000,00		988.173,36	C
			SPORTE	COLETIVO					
28/11	18492	02145	CPL 283/01-FORN.VALES	TRANSPORTE	P/FU		92.319,80	895.853,56	C
			NCIONARIOS	MUNIC					
28/11	18493	02163	CPL 283/01-FORN.VALES	TRANSPORTE	P/FU		99.894,59	795.958,97	C
			NCIONARIOS	MUNIC					
28/11	18491	04358	CPL 283/01-FORN.VALES	TRANSPORTE	P/FU		105.848,58	690.110,39	C
			NCIONARIOS	MUNIC					
28/11	18491	04505	CPL 283/01-FORN.VALES	TRANSPORTE	P/FU		32.713,83	657.396,56	C
			NCIONARIOS	MUNIC					

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2017	33	5971 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	I0028	02145	CANCELAMENTO P/AJUSTE DE SALDO	-40.000,00		617.396,56	C
04/12	I0028	02163	CANCELAMENTO P/AJUSTE DE SALDO	-38.000,00		579.396,56	C
06/12	I0186	03575	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-46.059,20		533.337,36	C
08/12	19196	12518	VALE TRANSP.P/ ATENDIMENTO DA REDE MU NIC.CPL 334/17		12.964,20	520.373,16	C
13/12	00077	20993	REGUL.NE 12008/16-FORNEC.E IMPLANTACAO DE GRADIS	73.710,04		594.083,20	C
13/12	19726	16536	OFICIO 19/17-CONFEC.ADESIVOS, CARTAZE S E OUTROS P/CAM		14.916,00	579.167,20	C
13/12	19769	16974	SDO OFICIO 21A/17-REPASSE DE VERBAS		6.089,96	573.077,24	C
13/12	19769	16975	SDO OFICIO 21A/17-REPASSE DE VERBAS		480,00	572.597,24	C
13/12	19771	20993	OFICIO 21-B/2017-REPASSE SEMANAL		73.710,04	498.887,20	C
18/12	I0033	12518	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.191 CPL 334/17	-46.198,80		452.688,40	C
19/12	00015	21116	PA 155/14 REPASSE AO SISTEMA DE TRANSPOR TE COLETIVO.	1.800.000,00		2.252.688,40	C
19/12	19912	21116	RECIBO 1128-PA 155/14 SISTEMA DE TRAN SPORTE COLETIVO		1.800.000,00	452.688,40	C
22/12	20032	12314	CPL 333/17-AQ.VALE TRANSPORTE P/ATEND ER SEMES		6.150,00	446.538,40	C
27/12	13851	02145	VALE TRANSPORTE SERVIDORES CPL 283/01		50.089,80	396.448,60	C
27/12	13850	02163	VALE TRANSPORTE SERVIDORES CPL 283/01		54.199,64	342.248,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	34	5972	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	
			URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC					
			URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA					
			URBES 1 = DIVERSOS					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/12	13848	04358	VALE TRANSPORTE	SERVIDORES	CPL 283/01		57.430,08	284.818,88 C
27/12	13848	04505	VALE TRANSPORTE	SERVIDORES	CPL 283/01		17.749,48	267.069,40 C
29/12	I0028	02145	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)			-56.540,92		210.528,48 C
29/12	I0028	02163	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)			-66.462,05		144.066,43 C
29/12	I0028	04358	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)			-52.402,63		91.663,80 C
29/12	I0028	04505	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)			-16.035,00		75.628,80 C
29/12	I0033	12314	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-47.560,00		28.068,80 C
29/12	01285	14159	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)			-28.068,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

15973

Nome

URSULA JACINTO MEDEIROS

Codigo

32929

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/01	00000	03173	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
19/01	00000	03174	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		750,00	C
13/02	01464	03173	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	350,00	C
13/02	01464	03174	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	0,00	
07/03	00000	05282	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00		200,00	C
07/03	00000	05283	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	550,00		750,00	C
10/03	01586	05282	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		200,00	550,00	C
10/03	01586	05283	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS		550,00	0,00	
06/04	00000	07117	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
06/04	00000	07118	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00		750,00	C
12/04	01861	07117	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	550,00	C
12/04	01861	07118	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	0,00	
08/05	00000	09180	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02121	09180	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		5974 UTI MODELO SERVICOS MEDICOS LTDA		47467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09572	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.892,40		1.892,40 C
19/05	12173	09572	NF 538-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			1.892,40	0,00
29/06	00000	12210	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		264,00		264,00 C
05/07	00000	12585	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.800,00		2.064,00 C
07/07	12577	12210	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			264,00	1.800,00 C
07/07	12601	12585	NF 548-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			1.800,00	0,00
14/07	01581	13372	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		3.000,00		3.000,00 C
18/07	12661	13372	NF 556-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			3.000,00	0,00
31/08	01581	15670	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.400,00		2.400,00 C
04/09	10386	15670	NF 566-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			2.400,00	0,00
19/09	01581	16971	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		2.400,00		2.400,00 C
22/09	13220	16971	NF ANEXA-PREST. SERVICIO HOSPITALAR- R EQUISICAO			2.400,00	0,00
23/10	01581	18555	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		600,00		600,00 C
08/11	13530	18555	NF 584-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITA LAR-REQUISICAO			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2017			1	5975	V & P DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		32688	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/06	S0039	11772	AQ.MATERIAIS ESCRITORIO, PAPELARIA E INF ORMATICA P/JOGOS REGIONAIS RESERVA 2404		3.610,05		3.610,05	C
01/09	13288	11772	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.REF.NF 14 12-DESCONTO			1.439,71	2.170,34	C
01/09	13289	11772	PTE NF 1417 E NF 1412-AQ.MAT.ESCRI.IN F.P/JOGOS REGIONA			1.015,09	1.155,25	C
01/09	13289	11772	PTE NF 1417 E NF 1412-AQ.MAT.ESCRI.IN F.P/JOGOS REGIONA			1.155,10	0,15	C
04/09	S0039	11772	CONFORME PEDIDO FOLHA 106 VERSO		-0,15		0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

V.D.S.AUTO PECAS LTDA

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/04	S0012	06861	CPL.128/17 SERVICO DE TROCA DE PARABRISA	330,00		330,00	C
07/11	S0087	19081	AQ.VIDRO PARABRISA VEICULO SES P.662	390,00		720,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		720,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	S0030	09413	CPL.302/17 AQ.ARAME GALVANIZADO	210,00		210,00	C
20/06	S0039	11738	SC 600/17 CONFEC.CAMISETAS P/COMITE ORGA NIZADOR JOGOS REGIONAIS(RES.2403)	2.810,00		3.020,00	C
27/07	S0053	13845	SC 707/17 AQ.60 CAMISETAS P/VOLUNTARIOS SECULTUR PA 539/17 RESERVA 2602	800,00		3.820,00	C
04/08	02807	11738	NF 03-CONFEC.CAMISETAS P/COMITE ORGAN IZADOR JOGOS REGI		2.810,00	1.010,00	C
14/12	S0100	21008	CPL 1004/17 AQUIS.DE SACOS PLASTICOS PAR A O ZOOLOGICO MUNICIPAL/SEMA.	1.500,00		2.510,00	C
29/12	S0053	13845	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-800,00		1.710,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.710,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5978	VAGNER ALVES	40994	
VAGNER ALVES (POUPANCA)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/05	00146	09827	BOLSA ATLETA PA 1465/17		2.500,00		2.500,00 C
14/06	12414	09827	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA			750,00	1.750,00 C
18/08	02945	09827	PA 1465/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)			500,00	1.250,00 C
15/09	13144	09827	BOLSA ATLETA AGO/SET 17			500,00	750,00 C
20/10	13359	09827	BOLSA ATLETA REF. OUT/17			250,00	500,00 C
17/11	13582	09827	BOLSA ATLETA NOV/17			250,00	250,00 C
15/12	13825	09827	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1

Nome

5979 VAGNER BRAZAO AVENA

Codigo

41580

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/05	00000	08541	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
04/05	00000	08542	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
11/05	02025	08541	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
11/05	02025	08542	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
01/06	00000	10487	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
01/06	00000	10488	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
13/06	12295	10487	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
13/06	12295	10488	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
18/07	00000	13512	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
18/07	00000	13513	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
19/07	12698	13512	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
19/07	12698	13513	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5980	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO		47101

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

07/04	00000	07261	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
07/04	00000	07262	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		750,00 C
12/04	01835	07261	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	550,00 C
12/04	01835	07262	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	0,00
04/05	00000	08602	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		400,00 C
04/05	00000	08603	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		750,00 C
11/05	02052	08602	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	350,00 C
11/05	02052	08603	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	0,00
17/05	00000	09664	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		195,79		195,79 C
17/05	00000	09664	INDEVIDO		-195,79		0,00
31/05	00000	10434	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
31/05	00000	10435	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00		750,00 C
13/06	12288	10434	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	450,00 C
13/06	12288	10435	DESP. EMERG. E MIUDAS			450,00	0,00
06/07	00000	12745	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

2

Nome

5981 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO

Codigo

47101

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	00000	12746	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
12/07	12599	12745	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
12/07	12599	12746	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/08	00000	14643	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00		200,00	C
07/08	00000	14645	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		500,00	C
10/08	02844	14643	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	300,00	C
10/08	02844	14645	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
06/09	00000	16400	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
06/09	00000	16401	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		500,00	C
14/09	13078	16400	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	150,00	C
14/09	13078	16401	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	0,00	
04/10	00000	18001	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00		250,00	C
04/10	00000	18002	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00		500,00	C
10/10	13236	18001	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00	250,00	C
10/10	13236	18002	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	3	5982	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO			
						47101			

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

08/11	00000	19495	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00			300,00 C
08/11	00000	19496	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00			500,00 C
13/11	13469	19495	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	200,00	C
13/11	13469	19496	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	5983	VAGNER RODRIGUES MARTOS	45154		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

04/01	02051	02709	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.MARIA DO CARMO		3.000,00		3.000,00	C
			ROSA PA 20512-5/12						
10/02	01322	02709	PAGUE-SE A MELISSA MARIA PONTES VIEI				283,33	2.716,67	C
			RA F.41205) INQ.						
07/03	01542	02709	PAGUE-SE A MELISSA MARIA PONTES VIEI				500,00	2.216,67	C
			RA F.41205) INQ.						
07/04	04034	02709	PAGUE-SE A MELISSA MARIA PONTES VIEI				416,67	1.800,00	C
			RA F.41205) INQ.						
25/04	02051	02709	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO			-1.800,00		0,00	
			RESIDENCIAL CARANDA PA 20512-5/12						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	00670	08394	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	3.500,00		3.500,00	C
12/05	02096	08394	PA 6706/17-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS		700,00	2.800,00	C
19/05	12156	08394	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17		350,00	2.450,00	C
23/06	10255	08394	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS PA 6706/17		350,00	2.100,00	C
21/07	02710	08394	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17		350,00	1.750,00	C
22/09	13153	08394	P.A.6706/17-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO T/S		350,00	1.400,00	C
20/10	13317	08394	PA 6706/17 CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO T/S		350,00	1.050,00	C
01/12	13653	08394	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO - P.A.6706/17		350,00	700,00	C
22/12	13839	08394	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO - P.A.6706/17		350,00	350,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		350,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	5985	VALDEMAR BENTO PEREIRA	40860		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

17/01	02276	03040	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.VALERIA LESLEN			2.400,00		2.400,00 C
			ILCE MARIANO PA 22761-0/10						
10/02	01415	03040	AUX. MOR. PA 22761-0/2010-INQ.	VALERI				540,00	1.860,00 C
			A LESLENILCE MARI						
07/03	01541	03040	AUX. MOR. PA 22761-0/2010-INQ.	VALERI				600,00	1.260,00 C
			A LESLENILCE MARI						
07/04	01857	03040	AUX. MOR. PA 22761-0/2010-INQ.	VALERI				500,00	760,00 C
			A LESLENILCE MARI						
24/04	02276	03040	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO				-760,00		0,00
			RESIDENCIAL CARANDA PA 22761-0/10						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5986	VALDEMIR LEANDRO PARRA	48087		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/10	01800	18170	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 018.002-0/2017			1.488,59		1.488,59 C
20/10	13328	18170	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 018.002-0/2017				1.488,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1

Nome

5987 VALDEREZ LUCI MOREIRA VIEIRA SOARES

Codigo

14220

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03298	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
20/01	00000	03299	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
13/02	01476	03298	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
13/02	01476	03299	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
07/03	00000	05319	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00		450,00	C
07/03	00000	05321	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00		750,00	C
10/03	01570	05319	DESP. EMERG. E MIUDAS		450,00	300,00	C
10/03	01570	05321	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	0,00	
06/04	00000	07206	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00		350,00	C
06/04	00000	07207	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00		750,00	C
12/04	01861	07206	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		350,00	400,00	C
12/04	01861	07207	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		400,00	0,00	
05/05	00000	08975	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		400,00	C
05/05	00000	08976	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		750,00	C
11/05	02169	08975	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			2		5988 VALDEREZ LUCI MOREIRA VIEIRA SOARES		14220		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

11/05	02169	08976	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	0,00	
05/06	00000	10783	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		350,00 C	
05/06	00000	10784	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		750,00 C	
12/06	12368	10783	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	400,00 C	
12/06	12368	10784	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	5989	VALDIR LEITE DE CAMARGO ME	43064	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/08	S0063	14739	SC 908/17-CONFEC.TALOES P/FISCALIZACAO CPL 638/17 RESERVA 3111		599,00		599,00 C
10/11	13490	14739	NF 1291-CPL 638/17-CONFEC.TALOES P/FI SCALIZACAO			599,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5990	VALDIR RODRIGUES DE PAULA	29981		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	01232	01250	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			28.110,00		28.110,00 C
02/01	01232	01252	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			2.040,88		30.150,88 C
02/01	01232	01253	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			927,68		31.078,56 C
27/01	00817	01250	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1232 1/15				28.110,00	2.968,56 C
27/01	00817	01252	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1232 1/15				2.040,88	927,68 C
27/01	00817	01253	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 1232 1/15				927,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	5991	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES		32711	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/01	00000	03300	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00		350,00 C
20/01	00000	03301	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00		750,00 C
13/02	01477	03300	DESP. EMERG. E MIUDAS					350,00	400,00 C
13/02	01477	03301	DESP. EMERG. E MIUDAS					400,00	0,00
07/03	00000	05322	DESP. EMERG. E MIUDAS				450,00		450,00 C
07/03	00000	05323	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00		750,00 C
10/03	01571	05322	DESP. EMERG. E MIUDAS					450,00	300,00 C
10/03	01571	05323	DESP. EMERG. E MIUDAS					300,00	0,00
07/11	00000	19265	DESP. EMERG. E MIUDAS				1.000,00		1.000,00 C
13/11	13525	19265	DESP. EMERG. E MIUDAS					1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	5992 VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO	47688	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho						

30/06	02407	12256	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.24072/2008	26.336,93		26.336,93	C
30/06	02407	12257	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZ.PUBLICA PREVID. EMPREGADO	1.807,59		28.144,52	C
30/06	02407	12258	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO CARGOS VARA DA FAZ.PUBLICA CONT.SAUDE EMPREGADO	821,63		28.966,15	C
13/07	02407	13221	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.24072/2008	26.471,41		55.437,56	C
13/07	02407	13223	CONTR.PREVIDENCIA EMPREGADO P.A. 24072/08	1.816,82		57.254,38	C
13/07	02407	13224	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO P.A.24072/08	825,83		58.080,21	C
13/07	02407	12256	INDEVIDO	-26.336,93		31.743,28	C
13/07	02407	12257	INDEVIDO	-1.807,59		29.935,69	C
13/07	02407	12258	INDEVIDO	-821,63		29.114,06	C
28/07	11294	13221	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24072/08-CPV ACAO PLANO		26.471,41	2.642,65	C
28/07	11294	13223	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24072/08-CPV ACAO PLANO		1.816,82	825,83	C
28/07	11294	13224	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 24072/08-CPV ACAO PLANO		825,83	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	5993 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375		
VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0016	00547	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 831 CPL 168/16 VOLUME 02.		191,50		191,50 C
02/01	G0016	00548	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 831 CPL 168/16 VOLUME 02.		49,29		240,79 C
02/01	G0016	00549	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 806 CPL 168/16 VOLUME 02.		5.503,64		5.744,43 C
30/01	G0016	03490	AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO PREF.456 02		3.229,04		8.973,47 C
30/01	G0016	03491	AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO PREF.456 02		2.350,04		11.323,51 C
30/01	G0016	03493	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.456 V02		4.257,82		15.581,33 C
30/01	G0016	03494	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.455 02		291,99		15.873,32 C
30/01	G0016	03495	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.593 V02		6.686,31		22.559,63 C
30/01	G0016	03496	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.593 02		1.349,81		23.909,44 C
30/01	G0016	03497	AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO PREF.645 V02		10.231,45		34.140,89 C
30/01	G0016	03498	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.788 V02		6.686,31		40.827,20 C
30/01	G0016	03499	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.826 V02		6.686,31		47.513,51 C
30/01	G0016	03500	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.827 02		6.686,31		54.199,82 C
30/01	G0016	03502	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.828 V02		6.686,31		60.886,13 C
30/01	G0016	03504	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.830 V02		6.686,31		67.572,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	5994	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375		
VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/01	G0016	03506	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS	PREF.831		6.686,31		74.258,75 C
			V02					
30/01	G0016	03507	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS	PREF.594		6.686,31		80.945,06 C
			V02					
30/01	G0016	03508	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS	PREF.806		6.686,31		87.631,37 C
			V02					
30/01	G0016	03509	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS	PREF.455		6.686,31		94.317,68 C
			V02					
30/01	G0016	03510	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS	PREF.456		6.686,31		101.003,99 C
			V02					
30/01	G0016	03511	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS	PREF.827		3.635,43		104.639,42 C
			V02					
30/01	G0016	03512	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS	PREF.826		3.635,43		108.274,85 C
			V02					
30/01	G0016	03513	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS	PREF.826		2.354,19		110.629,04 C
			V02					
30/01	G0016	03514	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS	PREF.827		2.354,19		112.983,23 C
			V02					
30/01	G0016	03515	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS	PREF.828		2.354,19		115.337,42 C
			V02					
30/01	G0016	03516	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS	PREF.830		2.354,19		117.691,61 C
			V02					
30/01	G0016	03517	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS	PREF.831		2.354,19		120.045,80 C
			V02					
30/01	G0016	03519	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS	PREF.830		354,82		120.400,62 C
			V02					
10/03	G0016	05554	CPL 168/16 FORN.DE PECAS PARA VEICULO MB	SPRINTER		2.602,00		123.002,62 C
			PREFIXO 788.					
17/03	01622	00547	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.DE PECAS P	/MANUT.DE VEICULO			191,50	122.811,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			3	5995	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		42375
VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
17/03	01622	00548	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.DE PECAS P /MANUT.DE VEICULO			49,29	122.761,83 C
17/03	01622	00549	NF ANEXAS-CPL 168/16-AQUIS.DE PECAS P /MANUT.DE VEICULO			5.503,64	117.258,19 C
17/03	01604	03490	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS			3.229,04	114.029,15 C
17/03	01604	03491	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS			2.350,04	111.679,11 C
17/03	01604	03493	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS			4.257,82	107.421,29 C
17/03	01604	03494	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS			291,99	107.129,30 C
17/03	01604	03495	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS			6.686,31	100.442,99 C
17/03	01604	03496	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS			1.349,81	99.093,18 C
17/03	01604	03497	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS			10.231,45	88.861,73 C
17/03	01604	03498	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS			6.686,31	82.175,42 C
17/03	01604	03499	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS			6.686,31	75.489,11 C
17/03	01604	03500	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS			6.686,31	68.802,80 C
17/03	01604	03502	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS			6.686,31	62.116,49 C
17/03	01604	03504	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS			6.686,31	55.430,18 C
17/03	01604	03506	NF ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS			6.686,31	48.743,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			4	5996	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	
VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/03	01604	03507	NF	ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS		6.686,31	42.057,56 C
17/03	01604	03508	NF	ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS		6.686,31	35.371,25 C
17/03	01604	03509	NF	ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS		6.686,31	28.684,94 C
17/03	01604	03510	NF	ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS		6.686,31	21.998,63 C
17/03	01604	03511	NF	ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS		3.635,43	18.363,20 C
17/03	01604	03512	NF	ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS		3.635,43	14.727,77 C
17/03	01604	03513	NF	ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS		2.354,19	12.373,58 C
17/03	01604	03514	NF	ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS		2.354,19	10.019,39 C
17/03	01604	03515	NF	ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS		2.354,19	7.665,20 C
17/03	01604	03516	NF	ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS		2.354,19	5.311,01 C
17/03	01604	03517	NF	ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS		2.354,19	2.956,82 C
17/03	01604	03519	NF	ANEXAS-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS		354,82	2.602,00 C
30/03	G0016	06543	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX		192,95		2.794,95 C
			O 058 CPL 168/16 VOL.09(RESERVA 976)				
30/03	G0016	06544	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX		4.226,86		7.021,81 C
			O 180 CPL 168/16 VOL.09(RESERVA 938)				
30/03	G0016	06545	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX		6.514,07		13.535,88 C
			O 456 CPL 168/16 VOL.09(RESERVA 1157)				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			5	5997	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		
VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/04	G0016	06813	CPL 168/16 ATA DE PECAS P.455 SES VOL.09 FLS.702		10.221,67		23.757,55 C
04/04	G0016	06814	CPL 168/16 ATA DE PECAS P.594 SES VOL.09 FLS.687		5.079,28		28.836,83 C
04/04	G0016	06815	CPL 168/16 ATA DE PECAS P.399 SES VOL.09 FLS.697		17.011,21		45.848,04 C
07/04	01813	05554	NF 5111 FORN.DE PECAS P/VEICULO PREF 788 CPL 168/16			2.602,00	43.246,04 C
05/05	02046	06543	NF 5376-AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEI CULO CPL 168/16			192,95	43.053,09 C
05/05	02075	06544	NF 5378/5377-PECAS P/MANUT.DE VEICULO CPL 168/16			4.226,86	38.826,23 C
05/05	02075	06545	NF 5378/5377-PECAS P/MANUT.DE VEICULO CPL 168/16			6.514,07	32.312,16 C
19/05	12161	06813	NFS ANEXAS-CPL 168/16 ATA DE PECAS VE ICULOS FROTA			10.221,67	22.090,49 C
19/05	12161	06814	NFS ANEXAS-CPL 168/16 ATA DE PECAS VE ICULOS FROTA			5.079,28	17.011,21 C
19/05	12161	06815	NFS ANEXAS-CPL 168/16 ATA DE PECAS VE ICULOS FROTA			14.366,37	2.644,84 C
19/05	12161	06815	NFS ANEXAS-CPL 168/16 ATA DE PECAS VE ICULOS FROTA			2.644,84	0,00
31/10	G0043	18904	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO GM S-10 ANO 08 PREF.530 USO SELC.RES.4413 VOL.5		153,25		153,25 C
06/11	G0043	19033	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO GM S-10 ANO 2008 PREF.531/SELC RES.4416 V.05		779,30		932,55 C
06/11	G0043	19045	CPL 439/17-AQ.PECAS P/VEICULO GM S-10 AN O 2008 SELC RES.4416 V.05		799,30		1.731,85 C
06/11	G0043	19033	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR		-779,30		952,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	6	5998	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375
VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
14/11	G0043	19855	MANUTENCAO DO VEICULO PMS GM S-10 CAB. D UPLA 2.8 DIESEL ANO11 P.762 RES.4633 V.5		97,04		1.049,59 C
17/11	G0043	19988	PECAS PARA MANUT. VEICULO BLAZER 2.4 ANO 02 PERTENCENTE A PMS RESERVA 4610 VOL.05		565,30		1.614,89 C
17/11	G0043	19989	CPL 439/2017- COMPLEMENTO DA RESERVA 4610- GM BLAZER P.359 RES.4743 VOL.05		15,03		1.629,92 C
24/11	G0043	20126	CPL 439/2017- PECAS P/ VEICULO SAMU PEUGEOT BOXER 2.3 - RESERVA 4750 VOL.05		7.042,01		8.671,93 C
27/11	G0043	20184	REG.EMPENHO 20137 PECAS P/GM-S10 CAB.DUP LA AD.2.4 FLEX 4X2 ANO 2009 P.614- VOL.5		36,26		8.708,19 C
28/11	G0043	20126	ESTORNO A PEDIDO SELC-ANISIA, FORNECEDOR INCORRETO CONF.VERSO FOLHA 71		-7.042,01		1.666,18 C
08/12	13743	18904	NF 6444-CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEIC ULO			153,25	1.512,93 C
15/12	13834	19045	NF 6502-CPL 439/17-AQ.PECAS P/VEICULO GM S-10 SELC			799,30	713,63 C
15/12	13799	19855	NF 6513-MANUT.DO VEIC.PMS GM S-10 CAB .DUPLA P.762			97,04	616,59 C
19/12	G0043	21135	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/ VEICULO SEFAZ M S-10 CABINE SIMPLES P.825 VOL.05		57,90		674,49 C
22/12	13827	19988	NF 6540-PECAS P/ MANUT.VEIC.BLAZER 2. 4 PMS			565,30	109,19 C
22/12	13827	19989	NF 6540-PECAS P/ MANUT.VEIC.BLAZER 2. 4 PMS			15,03	94,16 C
28/12	13909	20184	NF 6621-PECAS P/GM-S10 CAB.DUPLA P.61 4			36,26	57,90 C
29/12	G0043	21135	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-57,90		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	5999	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/06	00323	11847	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			75,21		75,21 C
			P.A.3232/2017					
30/06	12531	11847	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				75,21	0,00
28/09	00323	17404	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA			225,63		225,63 C
			P.A.3232/2017					
06/10	13279	17404	PA 3232/17-DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA				225,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6000	VALERIA VASCONCELOS MOTA BARRIO	22382		
VALERIA VASCONCELOS MOTA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/08	00000	14571	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C
11/08	11979	14571	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00
05/09	00000	16118	DESP. EMERG. E MIUDAS			110,00		110,00 C
05/09	00000	16119	DESP. EMERG. E MIUDAS			390,00		500,00 C
14/09	13140	16118	DESP. EMERG. E MIUDAS				110,00	390,00 C
14/09	13140	16119	DESP. EMERG. E MIUDAS				390,00	0,00
03/10	00000	17705	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C
03/10	00000	17706	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00 C
10/10	13331	17705	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00 C
10/10	13331	17706	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1	6001	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
04/01	G0006	02120	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 6 5/16 VOL. 05 FL.39	2.772,00		2.772,00 C
04/01	G0006	02131	REGISTRO DE PRECO DE MEDICAMENTO - MJ CPL 66/16 VOL.03 FL.46	16,23		2.788,23 C
04/01	G0037	02356	CPL 378/2016-VOL 04 C 671/2016 MEDICAMEN TOS REDE	5.294,10		8.082,33 C
04/01	G0006	02616	CPL 67/16 CONTRATO 178/16 AQ.MEDICAMENTO P/FORNECIMENTO A MADADO JUDICIAL	56,25		8.138,58 C
04/01	G0096	02680	REGISTRO PRECOS MEDICAMENTOS PARA SANTA CASA REEMP.	2.187,00		10.325,58 C
13/01	G0006	02907	REGISTRO/PRECO S DE MEDICAMENTOS PARA ATE NDER DEMANDAS JUDICIAIS CPL 67/16 VOL.03	54,00		10.379,58 C
31/01	G0006	03590	CPL 66/2016 VOL.03 MEDICAMENTOS PARA ATE NDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	76.726,88		87.106,46 C
03/02	G0006	03712	REGISTRO/PRECO S/MEDICAMENTOS PARA ATENDE R MANDADO JUDICIAL CPL 66/16 VOL.03	76.726,88		163.833,34 C
10/02	E0053	03916	AQ.MEDICAMENTOS UNID.URGENCIA CPL.533/16 VL.09 FLS.30	1.488,00		165.321,34 C
10/03	01575	02120	NF 34476-CPL 65/16-MEDICAMENTOS		1.076,46	164.244,88 C
17/03	01623	02680	NF 34019-MEDICAMENTOS PARA SANTA CASA		2.187,00	162.057,88 C
23/03	G0006	06305	CPL.65/16 VOL.05 FL.45 REGISTRO DE PRECO S DE MEDICAMENTOS	2.156,00		164.213,88 C
24/03	01690	02120	NF ANEXA REG. PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 65/16		1.695,54	162.518,34 C
24/03	01695	02356	NFS ANEXAS CPL 378/2016 MEDICAMENTOS REDE		1.094,11	161.424,23 C
24/03	01695	02356	NFS ANEXAS CPL 378/2016 MEDICAMENTOS REDE		4.199,99	157.224,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		2 6002		VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18158
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
24/03	01697	02907	NF ANEXA MEDIC.P ATENDER DEMANDAS JUD IC. CPL 67/16		54,00	157.170,24 C
24/03	01707	03712	NF ANEXA MEDIC.P ATENDER DEMANDAS JUD IC. CPL 67/16		1.566,05	155.604,19 C
28/03	01719	02131	NF ANEXA REGISTRO DE PRECO DE MEDIC. MJ CPL 66/2016		16,23	155.587,96 C
04/04	01780	02616	NF 34606-CPL 67/16AQ.MEDIC.P/ATENDER MANDADO JUDICIAL		52,50	155.535,46 C
06/04	G0006	06896	CPL.66/16 VOL.03 FLS.88 FORNEC.MEDICAMEN TOS P/UNIDADES DE SAUDE	143,00		155.678,46 C
07/04	01819	03712	NF 34798-MEDICAMENTOS P ATENDER MANDA DO JUD. CPL 66/16		34.147,62	121.530,84 C
07/04	01807	03916	NF 34706-AQ.MEDICAMENTOS UNID.URGENCI A CPL.533/16		1.488,00	120.042,84 C
27/04	G0006	08195	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMEN TO CPL.67/16 VOL.03	40,26		120.083,10 C
27/04	G0006	08196	AQ.MED.P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL.67/16 VOL.03	848,97		120.932,07 C
28/04	01977	06305	NF 34931-MEDICAMENTOS CPL.65/16		614,46	120.317,61 C
12/05	02112	03712	NFS 35054/35039-MEDICAMENTOS CPL 66/ 16		36.161,37	84.156,24 C
12/05	02112	06305	NFS 35054/35039-MEDICAMENTOS CPL 66/ 16		1.541,54	82.614,70 C
16/05	G0023	09443	CPL.233/16 VOL.09 AQ.MEDICAMENTOS FARMAC IA BASICA	3.720,00		86.334,70 C
24/05	G0006	09992	MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 66/16 VOL.03 RESERVA 2354 FL.103	224.882,00		311.216,70 C
24/05	G0006	10027	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 65/16 VOL.05 FL.65	1.540,00		312.756,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		3 6003		VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				18158	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/05	G0037	10045	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 378/16 VOL.04 FL.45				5.294,10		318.050,80 C
24/05	G0006	10079	MEDICAMENTO N.F.B.CPL 66/16 VOL.03 RESERVA 2368				78.523,00		396.573,80 C
26/05	12176	06896	NF 35184-FORNEC.MEDICAMENTOS P/SAUDE CPL 66/16					143,00	396.430,80 C
14/06	12393	08195	NF ANEXAS-CPL.67/16-CUMPRIMENTO DE OR DEM JUDICIAL, MED					40,26	396.390,54 C
14/06	12393	08196	NF ANEXAS-CPL.67/16-CUMPRIMENTO DE OR DEM JUDICIAL, MED					848,97	395.541,57 C
23/06	G0006	11890	FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER PACIENTES DE MANDAS JUDIC.CPL 67/16 V.03 RES.2830				1.874,64		397.416,21 C
23/06	G0006	11894	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 65/16 VOL.05 FL.83				6.699,00		404.115,21 C
23/06	12449	09443	NF 35469-CPL.233/16- AQ.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA					3.720,00	400.395,21 C
28/06	G0023	12066	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 233/16 CONTR.533/16				1.488,00		401.883,21 C
30/06	G0006	12307	FORN. DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE DEMANDAS JUDIC. SIM 178/16 RES.2968				1.278,74		403.161,95 C
07/07	10257	09992	NF 35533-CPL 66/16-MEDICAMENTOS P/RED E MUN.DE SAUDE					151,80	403.010,15 C
21/07	02691	09992	NF 35707-CPL 66/16-MEDICAMENTOS P/RED E MUNICIPAL					286,00	402.724,15 C
21/07	02693	10079	NF 35708-MEDICAMENTO N.F.B.CPL 66/16					143,00	402.581,15 C
21/07	02697	10079	NF 35774-CPL 66/16-MEDICAMENTO N.F.B.					30.420,00	372.161,15 C
25/07	E0039	13695	CPL 395/16 MED. USO HUMANO P/ ROTINA MED VET. ZOOLOGICO MUNIC. RESERVA 2914				1.208,90		373.370,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		
2017		4		6004 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
				Codigo		
				18158		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
04/08	02803	10027	NF ANEXAS-CPL 65/16-REGISTRO DE PRECO S AQUIS.MEDICAMEN		152,46	373.217,59 C
04/08	02803	10045	NF ANEXAS-CPL 65/16-REGISTRO DE PRECO S AQUIS.MEDICAMEN		1.623,52	371.594,07 C
11/08	02873	09992	NF 35910-CPL 66/16-MEDICAMENTOS P/RED E MUN.DE SAUDE		11.700,00	359.894,07 C
11/08	02874	09992	NF 35963-CPL 66/16-MEDICAMENTOS P/RED E MUN.DE SAUDE		124,20	359.769,87 C
17/08	60023	14955	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA C.533/16 V.009 -RESERVA 3535	2.480,00		362.249,87 C
17/08	60023	14956	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA C.533/16 V.009-RESERVA 3536	2.356,00		364.605,87 C
18/08	02908	09992	NF ANEXAS-CPL 66/16-MEDICAMENTOS P/RE DE MUN.DE SAUDE		113.339,50	251.266,37 C
18/08	02908	09992	NF ANEXAS-CPL 66/16-MEDICAMENTOS P/RE DE MUN.DE SAUDE		5.680,50	245.585,87 C
25/08	02941	09992	NF ANEXAS-CPL 66/16-MEDICAMENTOS P/RE DE MUN.DE SAUDE		20.124,00	225.461,87 C
25/08	02941	09992	NF ANEXAS-CPL 66/16-MEDICAMENTOS P/RE DE MUN.DE SAUDE		26.676,00	198.785,87 C
30/08	12970	10079	NF ANEXAS-MEDICAMENTO N.F.B.CPL 66/16		4.680,00	194.105,87 C
30/08	12981	10079	NF 36036-MEDICAMENTO N.F.B.CPL 66/16		43.280,00	150.825,87 C
30/08	12970	11890	NF ANEXAS-MEDICAMENTO N.F.B.CPL 66/16		1.858,39	148.967,48 C
30/08	12970	12066	NF ANEXAS-MEDICAMENTO N.F.B.CPL 66/16		1.488,00	147.479,48 C
30/08	12970	12307	NF ANEXAS-MEDICAMENTO N.F.B.CPL 66/16		541,77	146.937,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		5		6005 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18158	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/08	12970	12307	NF ANEXAS-MEDICAMENTO N.F.B.CPL 66/16			596,22	146.341,49 C
11/09	S0054	16415	AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS P/ATEN DER NOVO MANDADO JUDICIAL.RESERVA 1475		226,80		146.568,29 C
15/09	13094	12307	NF 36213-FORN. DE MEDICAMENTOS PARA P ACIENTES MJ			140,75	146.427,54 C
06/10	13246	09992	NF 36493-CPL 66/16-MEDICAMENTOS P/RED E MUN.DE SAUDE			46.800,00	99.627,54 C
10/10	13262	14955	NF ANEXAS-CPL 233/16-AQ.MED.NAO FARMA CIA BASICA			2.480,00	97.147,54 C
10/10	13262	14956	NF ANEXAS-CPL 233/16-AQ.MED.NAO FARMA CIA BASICA			2.356,00	94.791,54 C
24/10	13349	13695	NF 36565-CPL395/16 MED.USO HUMANO P/R OTINA MED.VET.ZOO			1.208,90	93.582,64 C
26/10	G0055	18651	MEDICAMENTOS NFB RESERVA 4495 CPL 559/17		1.425,00		95.007,64 C
27/10	13394	10027	NF 35992-CPL 65/16-AQUIS.MEDICAMENTOS			308,00	94.699,64 C
01/11	G0057	18952	AQ. MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA P/ SES VOL. 04		1.173,25		95.872,89 C
24/11	S0093	20134	AQUISICAO MEDICAMENTO P/ USO VETERINARIO /PZMQB-SEMA CPL 933/17 (RES.4601)		1.230,00		97.102,89 C
01/12	G0006	02616	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		-3,75		97.099,14 C
01/12	G0006	11890	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		-16,25		97.082,89 C
05/12	13690	18651	NF 37033-MEDICAMENTOS NFB-CPL 559/17			1.365,00	95.717,89 C
08/12	13723	10045	NF 36210-CPL 378/16-AQUIS.MEDICAMENTO S			3.670,58	92.047,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			6	6006	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
08/12	13721	16415	NF 37084-AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS				226,80	91.820,51 C
15/12	G0057	21040	AQ.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA P/ REDE M.SAUDE-SES CPL 576/17 V.06			1.368,40		93.188,91 C
22/12	13833	10027	NF 36704-CPL 65/16-AQUIS.MEDICAMENTOS				1.079,54	92.109,37 C
22/12	13845	18952	NF 37249-AQ. MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA				1.173,25	90.936,12 C
29/12	G0006	11894	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-6.699,00		84.237,12 C
29/12	G0055	18651	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-60,00		84.177,12 C
29/12	G0057	21040	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-1.368,40		82.808,72 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							82.808,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1 6007		VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986		
				VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME			
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/01	G0153	03593	CPL 1534/14 VOL.07 SERVICO DE LIMPEZA PA RA OS PROPRIOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS.	56.000,01		56.000,01	C
31/01	G0153	03594	CPL 1534/14 VOL.07 SERVICO DE LIMPEZA PA RA OS PROPRIOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS.	597.725,53		653.725,54	C
06/02	G0153	03795	SERV.LIMPEZA CENTROS ESPORTIVOS CPL.1534 /14 VL.02 FLS.1184	41.577,77		695.303,31	C
16/02	G0015	04389	CPL 157/15 SERVICO DE LIMPEZA DA SEDES,C IAPCD E CREAS OESTE(VOLUME 05)	13.791,66		709.094,97	C
16/02	G0015	04393	CPL 157/15 SERVICO DE LIMPEZA DA SEDES,C IAPCD/CREAS OESTE(VOL.05)SALDO CONTRATO.	96.541,62		805.636,59	C
24/02	02024	03593	CPL 1534/14 SERV.LIMPEZA P PROPRIOS M UNIC. ESPORTIVOS		56.000,01	749.636,58	C
21/03	G0153	06219	SERV.DE LIMPEZA P/PROPRIOS MUNICIPAIS ES PORTIVOS(REAJUSTE)CPL 1534/14 VOLUME II	30.165,93		779.802,51	C
24/03	01705	04389	NF 555 - CPL 157/15 SERVICO DE LIMPEZ A DA SEDES		13.791,66	766.010,85	C
28/03	01728	03594	NF 554 CPL 1534/14 SERVICO DE LIMPEZA P PROPRIOS MUNIC		56.000,01	710.010,84	C
04/04	01825	04393	CPL 157/15 SERVICO DE LIMPEZA DA SEDE S - NF 573		13.791,66	696.219,18	C
07/04	01838	03594	NF 572-SERV.LIMP.PROPRIOS ESPORTIVOS CPL 1534/14		56.000,01	640.219,17	C
10/04	G0065	07407	PREST.SERV.DE LIMPEZA PARA OS PROPRIOS D A SECULT CPL 650/16 VOL.02(RES.753)	269.521,00		909.740,17	C
28/04	01946	03594	NF 575-SERV.DE LIMP.PROPRIOS MUNICIPA IS CPL 1534/14		5.440,68	904.299,49	C
28/04	02000	03594	NF 592- SERVICO DE LIMPEZA - CPL 1534 /14		59.718,41	844.581,08	C
28/04	01946	03795	NF 575-SERV.DE LIMP.PROPRIOS MUNICIPA IS CPL 1534/14		41.577,77	803.003,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 6008		VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	
				VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/04	05318	04393	NF 591-SERVICO DE LIMPEZA DA SEDES CP L 157/15		13.791,66	789.211,65 C
28/04	01946	06219	NF 575-SERV.DE LIMP.PROPRIOS MUNICIPA IS CPL 1534/14		30.165,93	759.045,72 C
26/05	12216	03594	NF 606-CPL 1534/14 VOL.07 SERVICO DE LIMPEZA P/ PROP.		59.718,41	699.327,31 C
02/06	12300	04393	NF 607-CPL 157/15 SERVICO DE LIMPEZA DA SEDES		11.493,05	687.834,26 C
06/06	G0065	11024	SERV.DE LIMPEZA PARA CASA DO TURISTA/ADI TIVO 01 POSTO/TRABALHO CPL 650/16 VOL.03	33.690,13		721.524,39 C
13/06	G0153	11519	SERV.LIMPEZA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL P/SEMES CPL 1534/14 VOL.09 RES.2772	16.231,92		737.756,31 C
21/06	G0015	11788	CPL 157/15-PRORROG.LIMPEZA SIAS	94.426,03		832.182,34 C
23/06	12486	03594	NF ANEXAS-CPL 1534/14-SERVICO DE LIMP EZA		59.718,41	772.463,93 C
23/06	12486	04393	NF ANEXAS-CPL 1534/14-SERVICO DE LIMP EZA		11.493,05	760.970,88 C
28/07	G0028	13967	SC 353/2017-LIMPEZA PAT SEDETER ATE DEZ/17- RESERVA 2085 - CPL 283/17	16.095,00		777.065,88 C
28/07	02806	03594	NF 642-CPL 1534/14-SERV.LIMP.P/PROPRI OS MUN.ESPORTIVOS		59.718,41	717.347,47 C
28/07	02791	07407	NF 644-CPL 650/16-PREST.SERV.DE LIMP. P/PROPRIOS SECULT		21.711,41	695.636,06 C
04/08	G0028	14517	(REG.)SERV.LIMPEZA SEDETER/PAT RESERVA 2 085 CPL 283/17	16.095,00		711.731,06 C
04/08	G0028	13967	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE RAZAO SOCIAL, CONF.FL.267 CPL 283/17	-16.095,00		695.636,06 C
23/08	G0015	15131	CPL 157/15-SERV.LIMPEZA SIAS-REAJ.CONTRA TO- RESERVA 3605 VOL. 02	19.604,75		715.240,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		3 6009		VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986		
				VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP			
				ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP			
				ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/09	13066	03594	NF 660-CPL 1534/14-SERVICO DE LIMPEZA			59.718,41	655.522,40 C
05/09	13067	04393	NF 659-CPL 157/15 SERVICO DE LIMPEZA DA SEDES			11.493,05	644.029,35 C
05/09	13068	04393	NF 632-CPL 157/15 SERVICO DE LIMPEZA DA SEDES			11.493,05	632.536,30 C
05/09	13021	15131	NF 663-CPL 157/15-SERV.LIMPEZA SIAS			19.604,75	612.931,55 C
13/09	13096	07407	NF 661-CPL 650/16-SERV.DE LIMPEZA PARA OS PROPR.SECULT			22.460,08	590.471,47 C
27/09	00153	11519	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.1276 CPL 1534/14 VOLUME 09		-16.231,92		574.239,55 C
29/09	13351	04393	NF ANEXAS-CPL 157/15 SERV.LIMP.SEDES, CIAPCD/CREAS OEST			15.737,67	558.501,88 C
29/09	13351	07407	NF ANEXAS-CPL 157/15 SERV.LIMP.SEDES, CIAPCD/CREAS OEST			22.460,08	536.041,80 C
03/10	13230	03594	NF 676-SERV.DE LIMP.P/ PROPRIOS MUN.E SPORTIVOS			59.718,41	476.323,39 C
31/10	00153	18864	CPL 1534/14-RENOVACAO CONTRATO LIMPEZA CENTROS ESPORTIVOS E CIC		59.718,41		536.041,80 C
10/11	13494	14517	NF 696-CPL 283/17-SERV.LIMPEZA SEDETER/PAT			536,50	535.505,30 C
14/11	13516	04393	SDONF 693-LIMPEZA SIAS			5.332,67	530.172,63 C
14/11	13515	07407	NF 694-CPL 650/16-PREST.SERV.LIMP.P/PROPRIOS SECULT			22.460,08	507.712,55 C
14/11	13505	11788	PTNF 693-LIMPEZA SIAS			10.405,00	497.307,55 C
17/11	13523	03594	NF 695-CPL 1534/14-SERV.DE LIMPEZA P/PROPRIOS ESPORTIV			59.718,41	437.589,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	4	6010	VALLE SIM SERVICOS EIRELI			42986
			VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP			
			ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP			
			ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	13741	03594	NF 713-CPL 1534/14 SERVICO DE LIMPEZA P/PROPRIOS MUNIC		59.718,41	377.870,73	C
08/12	13741	07407	NF 715-CPL 650/16-SERV.DE LIMPEZA P/P ROPRIOS SECULT		22.460,08	355.410,65	C
08/12	13742	11788	NF 714-CPL 157/15-LIMPEZA SIAS		15.737,67	339.672,98	C
08/12	13736	14517	NF 716-CPL 283/17-SERV.LIMPEZA SEDETE R/PAT		2.682,50	336.990,48	C
22/12	13821	11788	NF 732-CPL 157/15-LIMPEZA SIAS		15.737,67	321.252,81	C
27/12	G0153	21485	CPL 1534/14 VOL.10 SERV.DE LIMPEZA PARA PROPRIOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS.	10.162,41		331.415,22	C
28/12	13948	07407	NF ANEXAS-CPL 650/16-PREST.SERV.DE LIMPEZA		22.460,08	308.955,14	C
28/12	13948	14517	NF ANEXAS-CPL 650/16-PREST.SERV.DE LIMPEZA		2.682,50	306.272,64	C
29/12	G0153	03594	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-2.537,55		303.735,09	C
29/12	G0015	04393	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-1.915,76		301.819,33	C
29/12	G0065	07407	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-135.509,19		166.310,14	C
29/12	G0065	11024	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-33.690,13		132.620,01	C
29/12	G0028	14517	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-10.193,50		122.426,51	C
29/12	G0153	18864	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-59.718,41		62.708,10	C
29/12	G0153	21485	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-10.162,41		52.545,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2017			5	6011	VALLE SIM SERVICOS EIRELI			42986		
					VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP					
					ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP					
					ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					52.545,69		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		6012 VALOR ECONOMICO S/A		13133		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

07/03	S0066	05344	CPL 662/13 ASSINATURA JORNAIS PARA SEDET ER(RESERVA 986)				770,40		770,40 C
31/03	S0066	05344	CANCELAMENTO A PEDIDO CONF.CPL.662/13 FL S.216				-770,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		6013 VALQUIRIA MARA SILVA		42734		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/06	00000	10472	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00	C
01/06	00000	10473	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		750,00	C
13/06	12297	10472	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	500,00	C
13/06	12297	10473	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
07/07	00000	12925	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00		250,00	C
07/07	00000	12926	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		750,00	C
12/07	12611	12925	DESP. EMERG. E MIUDAS				250,00	500,00	C
12/07	12611	12926	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6014	VALTER FRANZ WEBER	48163		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/10	03154	18696	DEV.IMPORT.REF.IPTU			129,88		129,88 C
01/11	13418	18696	PA 18696-DEV.IMPORT. REF. IPTU				129,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6015	VALTER MACIEL DE SOUZA	47118		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/03	00779	05405	C.P.V.ACAO VALTER MACIEL DE SOUZA VARA F			3.014,00		3.014,00 C
			AZENDA PUBLICA PA.7790/2008					
29/03	03549	05405	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				3.014,00	0,00
			PA 7790/2008					
09/10	01498	18162	RPV ACAO DECLARAT/AVERBACAO/CONTAGEM TEM			1.888,61		1.888,61 C
			PO ESPECIAL(VARA FAZ.PUBLICA)PA 14985/08					
25/10	16684	18162	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-RPV AC				1.888,61	0,00
			AO PA 14985/08					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	6016 VALTER ZAGATO JUNIOR	47280	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/04	00670	07999	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNO PA 6706/17 (RES.1838)		3.500,00		3.500,00 C
28/04	01969	07999	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.67 06/17			700,00	2.800,00 C
19/05	12147	07999	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.67 06/17			350,00	2.450,00 C
23/06	12469	07999	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS PA 6706/ 17			350,00	2.100,00 C
21/07	02710	07999	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.67 06/17			350,00	1.750,00 C
22/09	13155	07999	P.A.6706/17-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALU NOS DO ENSINO T/S			350,00	1.400,00 C
20/10	13320	07999	PA 6706/17 CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUN OS			350,00	1.050,00 C
01/12	13651	07999	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSIN O - P.A.6706/17			350,00	700,00 C
22/12	13836	07999	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSIN O - P.A.6706/17			350,00	350,00 C
29/12	00670	07999	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-350,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6017	VANCREI ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA	47151		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/03	00000	06249	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA 12/17			766,18		766,18 C
24/03	01685	06249	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA 12/17				766,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	6018	VANDERLEI ZATTO ARROYO	47782		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

19/07	00000	13525	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO		104,12		104,12 C
			GOT/SPO	058/17					
21/07	02706	13525	OF.GOT	58/17-REEMBOLSO	DE MULTA			104,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	6019	VANDERLI MARIA DE ARAUJO	46818	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00341	00232	C.P.VALOR ACAA EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA		10.071,52		10.071,52 C
02/01	00341	00234	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		560,15		10.631,67 C
02/01	00341	00237	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAA EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA		236,84		10.868,51 C
06/01	00128	00232	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0341 8/16			10.071,52	796,99 C
06/01	00128	00234	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0341 8/16			560,15	236,84 C
06/01	00128	00237	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 0341 8/16			236,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1	6020	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS			39739	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

01/08	00000	14081	ADTO-VIAGEM LOCOMOCAO ENFERMEIROS PARA			71,85		71,85	C
			CURSO ATENCAO BASICA EM SAO PAULO						
04/08	11679	14081	ADTO-VIAGEM LOCOMOCAO ENFERMEIROS PAR				71,85	0,00	
			A CURSO EM SP						

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1	6021	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/01	00000	03302	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00		600,00	C
20/01	00000	03303	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00		750,00	C
13/02	01478	03302	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00	150,00	C
13/02	01478	03303	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00	0,00	
07/03	00000	05324	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C
07/03	00000	05325	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00		750,00	C
10/03	01572	05324	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	400,00	C
10/03	01572	05325	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	0,00	
06/04	00000	07208	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00		350,00	C
06/04	00000	07209	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00		750,00	C
12/04	01862	07208	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		350,00	400,00	C
12/04	01862	07209	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO		400,00	0,00	
05/05	00000	08977	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02170	08977	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
05/06	00000	10785	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00		350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			2	6022	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
05/06	00000	10786	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		750,00	C
12/06	12369	10785	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	400,00	C
12/06	12369	10786	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
03/08	00000	14299	DESP. EMERG. E MIUDAS			100,00		100,00	C
03/08	00000	14300	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		500,00	C
10/08	02883	14299	DESP. EMERG. E MIUDAS				100,00	400,00	C
10/08	02883	14300	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	0,00	
05/09	00000	16121	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00	C
05/09	00000	16122	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		500,00	C
14/09	13141	16121	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00	C
14/09	13141	16122	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00	
03/10	00000	17707	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		300,00	C
03/10	00000	17708	DESP. EMERG. E MIUDAS			700,00		1.000,00	C
10/10	13332	17707	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	700,00	C
10/10	13332	17708	DESP. EMERG. E MIUDAS				700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	3	6023	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA			28889

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

07/11	00000	19266	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00			300,00 C
07/11	00000	19268	DESP. EMERG. E MIUDAS			700,00			1.000,00 C
13/11	13526	19266	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00		700,00 C
13/11	13526	19268	DESP. EMERG. E MIUDAS				700,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6024	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733		
VANESSA CRISTINA BERNARDO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
07/07	00000	12902	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00		200,00 C
07/07	00000	12903	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00		500,00 C
12/07	12686	12902	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00	300,00 C
12/07	12686	12903	DESP. EMERG. E MIUDAS				300,00	0,00
05/09	00000	16124	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00		150,00 C
05/09	00000	16125	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00		500,00 C
14/09	13142	16124	DESP. EMERG. E MIUDAS				150,00	350,00 C
14/09	13142	16125	DESP. EMERG. E MIUDAS				350,00	0,00
03/10	00000	17709	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C
03/10	00000	17710	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00 C
10/10	13333	17709	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00 C
10/10	13333	17710	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00
07/11	00000	19270	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00 C
07/11	00000	19271	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00 C
13/11	13527	19270	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	6025	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	
VANESSA CRISTINA BERNARDO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/11	13527	19271	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	6026	VANESSA D OLIVEIRA PROENCA		47210
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/04	00000	07215	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		350,00		350,00 C
06/04	00000	07216	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00		750,00 C
12/04	01866	07215	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			350,00	400,00 C
12/04	01866	07216	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			400,00	0,00
05/05	00000	08978	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
05/05	00000	08979	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02171	08978	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
11/05	02171	08979	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1	6027	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	00000	03562	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		600,00 C
30/01	00000	03563	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		750,00 C
14/02	01450	03562	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00	150,00 C
14/02	01450	03563	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	0,00
08/03	00000	05464	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		550,00		550,00 C
08/03	00000	05465	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		200,00		750,00 C
13/03	01579	05464	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			550,00	200,00 C
13/03	01579	05465	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			200,00	0,00
07/04	00000	07373	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
07/04	00000	07374	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
12/04	01847	07373	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
12/04	01847	07374	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
04/05	00000	08618	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
04/05	00000	08619	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
11/05	02059	08618	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 6028		VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR		42266	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/05	02059	08619	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
31/05	00000	10455	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
31/05	00000	10456	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
13/06	12295	10455	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
13/06	12295	10456	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
06/07	00000	12740	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00		550,00 C
06/07	00000	12741	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		750,00 C
12/07	12604	12740	DESP. EMERG. E MIUDAS			550,00	200,00 C
12/07	12604	12741	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
07/08	00000	14668	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
07/08	00000	14669	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C
10/08	02854	14668	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	200,00 C
10/08	02854	14669	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	0,00
06/09	00000	16372	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		300,00 C
06/09	00000	16373	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		3 6029		VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/09	13077	16372	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	200,00 C
14/09	13077	16373	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 6030		VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		40538	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/01	00000	03175	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
19/01	00000	03176	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
13/02	01465	03175	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
13/02	01465	03176	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
07/03	00000	05197	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		150,00		150,00 C
07/03	00000	05199	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		600,00		750,00 C
10/03	01585	05197	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			150,00	600,00 C
10/03	01585	05199	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRO NTO PAGAMENTO			600,00	0,00
06/04	00000	07069	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		150,00		150,00 C
06/04	00000	07070	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		600,00		750,00 C
12/04	01861	07069	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			150,00	600,00 C
12/04	01861	07070	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			600,00	0,00
08/05	00000	09101	DESP. EMERG. E MIUDAS		150,00		150,00 C
08/05	00000	09102	DESP. EMERG. E MIUDAS		600,00		750,00 C
11/05	02120	09101	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2		6031 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA			40538		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/05	02120	09102	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00	
06/06	00000	10995	DESP. EMERG. E MIUDAS			150,00		150,00 C	
06/06	00000	10996	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		750,00 C	
12/06	12396	10995	DESP. EMERG. E MIUDAS				150,00	600,00 C	
12/06	12396	10996	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00	
10/07	00000	13069	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE			500,00		500,00 C	
12/07	12647	13069	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE				500,00	0,00	
04/08	00000	14441	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C	
10/08	02867	14441	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00	
05/09	00000	16236	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		500,00 C	
19/09	13120	16236	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	0,00	
03/10	00000	17831	DESP.EMERG.E MIUDAS			400,00		400,00 C	
03/10	00000	17865	DESP.EMERG.E MIUDAS			600,00		1.000,00 C	
10/10	13271	17831	DESP.EMERG.E MIUDAS				400,00	600,00 C	
10/10	13271	17865	DESP.EMERG.E MIUDAS				600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	3	6032	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
07/11	00000	19433	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00		400,00	C
07/11	00000	19435	DESP. EMERG. E MIUDAS			600,00		1.000,00	C
13/11	13514	19433	DESP. EMERG. E MIUDAS				400,00	600,00	C
13/11	13514	19435	DESP. EMERG. E MIUDAS				600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	6033	VANIA DE FATIMA MARINS PAOLILLO	23584	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

04/01	00953	02246	LOC.P/DIVIDA ATIVA - R.ALVARO SOARES,431		1.662,50		1.662,50 C
			(01/01/17 A 19/01/17) PA 9537/2005				
22/02	01867	02246	PAGUE-SE JULIO CASAS - LOC. P/ DIVIDA			1.662,50	0,00
			ATIVA- R.DR.ALVA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	6034	VANIA FRANCINE MARTINS DOS SANTOS		24663	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
19/01	00000	03177	DESP. EMERG. E MIUDAS				750,00		750,00 C
13/02	01466	03177	DESP. EMERG. E MIUDAS					750,00	0,00
06/06	00000	10997	DESP. EMERG. E MIUDAS				550,00		550,00 C
06/06	00000	10998	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		750,00 C
09/06	00000	11218	DESP. EMERG. E MIUDAS				550,00		1.300,00 C
09/06	00000	11219	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		1.500,00 C
09/06	00000	10997	indevido				-550,00		950,00 C
09/06	00000	10998	indevido				-200,00		750,00 C
13/06	08306	11218	DESP. EMERG. E MIUDAS					550,00	200,00 C
13/06	08306	11219	DESP. EMERG. E MIUDAS					200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1

Nome

6035 VANIA MACIEL DE PONTES

Codigo

47216

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	00000	07311	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/04	01843	07311	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
04/05	00000	08579	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
11/05	02029	08579	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
01/06	00000	10537	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00		750,00	C
12/06	12298	10537	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	0,00	
06/07	00000	12783	DESP.EMERG.E MIUDAS SERPO/DLUR ATERRO JU LHO/2017	750,00		750,00	C
12/07	12606	12783	DESP.EMERG.E MIUDAS SERPO/DLUR ATERRO JULHO/2017		750,00	0,00	
07/08	00000	14590	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
10/08	02833	14590	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
06/09	00000	16342	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
14/09	13074	16342	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
04/10	00000	17990	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00		500,00	C
10/10	13238	17990	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	0,00	
07/11	00000	19383	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo
2017	2	6036	VANIA MACIEL DE PONTES		47216

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
13/11	13462	19383	DESP.EMERG.E MIUDAS		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	6037	VANIA VIANA BELUCHI	40534	
VANIA REGINA BELUCHI							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/03	00000	05597	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
15/03	02871	05597	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
06/04	00000	07214	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		750,00		750,00 C
12/04	01865	07214	DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS E DE PRO NTO PAGAMENTO			750,00	0,00
05/05	00000	08980	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02172	08980	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6038	VANILDA DE CAMPOS SILVA	47312		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

04/05	01352	08582	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO DECLARATORIA PA 13525-2/09			4.475,73		4.475,73 C
30/05	07336	08582	PAGUE-SE A TRIBUNALJUSTICA SP-PA 1352 5-09 CPV ACAO V.C				4.475,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	6039	VANIR CRISTINA LEITE ALVES	47143	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

20/03	02127	06158	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSICACAO/CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)PA 2009/21276-2			13.063,94		13.063,94 C
20/03	02127	06159	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)			1.242,99		14.306,93 C
20/03	02127	06160	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS(VARA DA FAZ.PUBLICA)			564,99		14.871,92 C
29/03	03587	06158	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 21276/2009				13.063,94	1.807,98 C
29/03	03587	06159	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 21276/2009				1.242,99	564,99 C
29/03	03587	06160	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 21276/2009				564,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	6040	VASMED PRESTACAO DE SERVIC.MEDICOS EIRELI ME	47468
VASMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/05	00000	09574	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		12.537,15		12.537,15 C
19/05	12174	09574	NF 76-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQU ISICAO			12.537,15	0,00
12/06	00000	11467	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO		15.810,00		15.810,00 C
14/06	12415	11467	NF 77-PREST. SERVICO HOSP. - REQUISIC AO			15.810,00	0,00
29/06	00000	12214	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		1.749,00		1.749,00 C
07/07	12576	12214	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT. -REQUISICA			1.749,00	0,00
17/07	01581	13434	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		13.320,00		13.320,00 C
18/07	12679	13434	NF 78-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			13.320,00	0,00
31/08	01581	15671	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		14.100,00		14.100,00 C
04/09	10387	15671	NF 079-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			14.100,00	0,00
19/09	01581	16972	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		7.560,00		7.560,00 C
22/09	13218	16972	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO			7.560,00	0,00
23/10	01581	18556	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.A.15.817/17		6.360,00		6.360,00 C
08/11	13541	18556	NF 81-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITAL AR-REQUISICAO			6.360,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6041	VEC ENGENHARIA E GESTAO LTDA EPP	13573		
VERNAGLIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA								
VERNAGLIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/01	C0005	03449	CPL.059/15 VL.02 CONTR.534/15 ELABORACAO PROJ.REFORMA/RESTAURO EST.FERROVIARIA			19.945,19		19.945,19 C
29/12	C0005	03449	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-19.945,19		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	6042	VERA ELENA PEREIRA DOMINGUES DEDAL	35612		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	00622	00830	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			19.549,80		19.549,80	C
02/01	00622	00832	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			1.390,47		20.940,27	C
02/01	00622	00833	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			632,03		21.572,30	C
13/01	00508	00830	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 6221/15				19.549,80	2.022,50	C
13/01	00508	00832	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 6221/15				1.390,47	632,03	C
13/01	00508	00833	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 6221/15				632,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6043	VERA LUCIA DE SOUZA FLORIO	36211		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

04/12	01116	20547	C.P.V ACAO PLANO DE CLASS. DE CARGOS VARA DA FAZ.PUBLICA P.A 11.167/08			6.973,94		6.973,94 C
04/12	01116	20548	CONTR.FUNSERV C.P.V ACAO PLANO DE CLASS. CARGOS VARA FAZ.PUB. P.A 11167/08			461,82		7.435,76 C
04/12	01116	20549	CONTR.SAUDE C.P.V ACAO PLANO CLASS.CARGO VARA FAZ. PUBL. P.A 11167/08			209,91		7.645,67 C
15/12	13774	20547	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 11167/08				6.973,94	671,73 C
15/12	13774	20548	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 11167/08				461,82	209,91 C
15/12	13774	20549	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 11167/08				209,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6044	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266		
VERA LUCIA DE SOUZA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/05	00146	09815	BOLSA ATLETA PA 1466/17			3.500,00		3.500,00 C
14/06	12437	09815	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 66/17				1.050,00	2.450,00 C
18/08	02918	09815	PA 1466/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN E JUL)				700,00	1.750,00 C
15/09	13145	09815	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				700,00	1.050,00 C
20/10	13360	09815	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				350,00	700,00 C
17/11	13583	09815	BOLSA ATLETA NOV/17				350,00	350,00 C
15/12	13826	09815	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		6045 VERA LUCIA GOMES KILLER	47806	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

26/07	02710	13770	DEV. DE IMPORTANCIA PAGA - IPTU PA 27108 /16	125,51		125,51 C
04/08	02810	13770	PA 27108/16-DEV. DE IMPORTANCIA PAGA - IPTU		125,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 6046		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 39445		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0155	01970		CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 1554/14 VOLUME 2	2.336,39		2.336,39	C
04/01	G0155	01971		CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 1554/14 VOLUME 2	9.345,56		11.681,95	C
04/01	G0155	01972		CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 1554/14 VOLUME 2	1.168,20		12.850,15	C
04/01	G0155	01973		CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 1554/14 VOLUME 2	584,10		13.434,25	C
04/01	G0155	01974		CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 1554/14 VOLUME 2	22.779,81		36.214,06	C
04/01	G0155	02083		CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 1554/14 VOLUME 2	36.798,15		73.012,21	C
04/01	G0155	02084		CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 1554/14 VOLUME 2	233.639,06		306.651,27	C
04/01	G0155	02085		CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 1554/14 VOLUME 2	2.336,39		308.987,66	C
04/01	G0155	02086		CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 1554/14 VOLUME 2	1.752,29		310.739,95	C
04/01	G0155	02087		CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 1554/14 VOLUME 2	143.688,02		454.427,97	C
04/01	G0155	02088		CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 1554/14 VOLUME 2	18.107,03		472.535,00	C
04/01	G0155	02465		CPL 1554/14 FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO PARA GPE.	3.637,82		476.172,82	C
04/01	G0155	02466		CPL 1554/14 FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO P/SEAD.	14.551,27		490.724,09	C
04/01	G0155	02467		CPL 1554/14 FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO P/SECULT.	1.818,91		492.543,00	C
04/01	G0155	02469		CPL 1554/14 FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO P/SEDET.	909,45		493.452,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2		6047 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/01	G0155	02470		CPL 1554/14 FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO P/SEDES.	35.468,73		528.921,18	C
04/01	G0155	02471		CPL 1554/14 FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO PARA SEF.	57.295,64		586.216,82	C
04/01	G0155	02472		CPL 1554/14 FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO PARA SEG.	363.781,82		949.998,64	C
04/01	G0155	02475		CPL 1554/14 FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO PARA SEJ.	2.728,36		952.727,00	C
04/01	G0155	02477		CPL 1554/14 FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO PARA SES.	223.725,82		1.176.452,82	C
04/01	G0155	02478		CPL 1554/14 FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO PARA SERP.	28.193,09		1.204.645,91	C
04/01	G0155	02486		CPL 1554/14 FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO PARA SEMA.	3.637,82		1.208.283,73	C
20/01	G0155	03188		FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES ES DA PMS(GPE)CPL 1554/14	320,66		1.208.604,39	C
20/01	G0155	03190		FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES DA P.M.S.(SEAD)CPL 1554/14	1.282,63		1.209.887,02	C
20/01	G0155	03191		FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES DA P.M.S.(SECULT)CPL 1554/14	160,33		1.210.047,35	C
20/01	G0155	03192		FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES DA P.M.S.(SEDET)CPL 1554/14	80,16		1.210.127,51	C
20/01	G0155	03193		FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES DA P.M.S.(SEDES)CPL 1554/14	3.126,41		1.213.253,92	C
20/01	G0155	03194		FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES DA P.M.S.(SEF)CPL 1554/14	5.050,35		1.218.304,27	C
20/01	G0155	03195		FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES DA P.M.S.(SEG)CPL 1554/14	32.065,74		1.250.370,01	C
20/01	G0155	03196		FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES DA P.M.S.(GPE)CPL 1554/14	320,66		1.250.690,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		3 6048		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		
				39445		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
20/01	G0155	03198	FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES DA P.M.S.(SEMA)CPL 1554/14	320,66		1.251.011,33 C
20/01	G0155	03200	FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES DA P.M.S.(SEJ)CPL 1554/14	240,49		1.251.251,82 C
20/01	G0155	03201	FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES DA P.M.S.(SES)CPL 1554/14	19.720,43		1.270.972,25 C
20/01	G0155	03202	FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES DA P.M.S.(SERP)CPL 1554/14	2.485,09		1.273.457,34 C
20/01	G0155	03188	REGULARIZACAO	-320,66		1.273.136,68 C
06/02	G0015	03731	CPL 151/16 CARTAO CESTA BASICA VOL 01 (SALDO DE CONTRATO)	867.336,40		2.140.473,08 C
10/02	01420	01974	CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS PMS		260,87	2.140.212,21 C
10/02	01420	02084	CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS PMS		278,26	2.139.933,95 C
10/02	01420	02084	CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS PMS		34,78	2.139.899,17 C
17/02	01476	03731	PTE NF 1738043 - CPL 151/16 CARTAO CESTA BASICA		123.752,20	2.016.146,97 C
24/02	01476	02465	PTE FORNEC.E ADMIN.DE BENEF. DE ALIM . CPL 1554/14		895,23	2.015.251,74 C
24/02	01476	02466	PTE FORNEC.E ADMIN.DE BENEF. DE ALIM . CPL 1554/14		3.580,90	2.011.670,84 C
24/02	01476	02467	PTE FORNEC.E ADMIN.DE BENEF. DE ALIM . CPL 1554/14		447,61	2.011.223,23 C
24/02	01476	02469	PTE FORNEC.E ADMIN.DE BENEF. DE ALIM . CPL 1554/14		223,81	2.010.999,42 C
24/02	01476	02470	PTE FORNEC.E ADMIN.DE BENEF. DE ALIM . CPL 1554/14		8.728,44	2.002.270,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		4 6049		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		
				39445		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	01476	02470	PTE FORNEC.E ADMIN.DE BENEF. DE ALIM . CPL 1554/14			521,73	2.001.749,25	C
24/02	01476	02471	PTE FORNEC.E ADMIN.DE BENEF. DE ALIM . CPL 1554/14			14.099,80	1.987.649,45	C
24/02	01476	02471	PTE FORNEC.E ADMIN.DE BENEF. DE ALIM . CPL 1554/14			313,04	1.987.336,41	C
24/02	01476	02472	PTE FORNEC.E ADMIN.DE BENEF. DE ALIM . CPL 1554/14			89.522,51	1.897.813,90	C
24/02	01476	02475	PTE FORNEC.E ADMIN.DE BENEF. DE ALIM . CPL 1554/14			671,42	1.897.142,48	C
24/02	01479	02477	SDO FORNEC E ADMIN BENEF. DE ALIM. CP L 1554/14			55.056,34	1.842.086,14	C
24/02	01479	02477	SDO FORNEC E ADMIN BENEF. DE ALIM. CP L 1554/14			556,52	1.841.529,62	C
24/02	01479	02477	SDO FORNEC E ADMIN BENEF. DE ALIM. CP L 1554/14			260,87	1.841.268,75	C
24/02	01476	02478	PTE FORNEC.E ADMIN.DE BENEF. DE ALIM . CPL 1554/14			6.937,99	1.834.330,76	C
24/02	01476	02486	PTE FORNEC.E ADMIN.DE BENEF. DE ALIM . CPL 1554/14			895,23	1.833.435,53	C
24/03	03166	02465	PTE NFS ANEXAS-FORN./ADMIN.BENEFIC.P/ SEF CPL 1554/14			1.530,42	1.831.905,11	C
24/03	03166	02466	PTE NFS ANEXAS-FORN./ADMIN.BENEFIC.P/ SEF CPL 1554/14			2.695,63	1.829.209,48	C
24/03	03166	02467	PTE NFS ANEXAS-FORN./ADMIN.BENEFIC.P/ SEF CPL 1554/14			382,61	1.828.826,87	C
24/03	03166	02470	PTE NFS ANEXAS-FORN./ADMIN.BENEFIC.P/ SEF CPL 1554/14			13.147,71	1.815.679,16	C
24/03	03166	02471	PTE NFS ANEXAS-FORN./ADMIN.BENEFIC.P/ SEF CPL 1554/14			17.373,76	1.798.305,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		5 6050		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/03	03166	02471	PTE NFS ANEXAS-FORN./ADMIN.BENEFIC.P/SEF CPL 1554/14			382,61	1.797.922,79 C
24/03	03166	02472	PTE NFS ANEXAS-FORN./ADMIN.BENEFIC.P/SEF CPL 1554/14			103.894,73	1.694.028,06 C
24/03	03166	02472	PTE NFS ANEXAS-FORN./ADMIN.BENEFIC.P/SEF CPL 1554/14			747,82	1.693.280,24 C
24/03	03166	02472	PTE NFS ANEXAS-FORN./ADMIN.BENEFIC.P/SEF CPL 1554/14			295,65	1.692.984,59 C
24/03	03166	02475	PTE NFS ANEXAS-FORN./ADMIN.BENEFIC.P/SEF CPL 1554/14			591,30	1.692.393,29 C
24/03	03167	02477	SDO NFS ANEXAS-FORN./ADMIN.BENEF. P/SES CPL 1554/14			72.834,14	1.619.559,15 C
24/03	03166	02478	PTE NFS ANEXAS-FORN./ADMIN.BENEFIC.P/SEF CPL 1554/14			9.443,40	1.610.115,75 C
24/03	03166	02486	PTE NFS ANEXAS-FORN./ADMIN.BENEFIC.P/SEF CPL 1554/14			1.147,82	1.608.967,93 C
24/03	01723	03731	NF ANEXA CPL 151/16 CARTAO CESTA BASICA VOL			123.944,70	1.485.023,23 C
31/03	01764	02470	SDO NFS ANEXAS CPL 1554/14 FORN/ADM D E BENEF ALIMENT.			260,87	1.484.762,36 C
31/03	01764	02471	SDO NFS ANEXAS CPL 1554/14 FORN/ADM D E BENEF ALIMENT.			191,30	1.484.571,06 C
31/03	01751	02477	PTE NFS ANEXAS CPL 1554/14 FORN/ADM D E BENEF ALIMENT.			643,47	1.483.927,59 C
31/03	01751	02477	PTE NFS ANEXAS CPL 1554/14 FORN/ADM D E BENEF ALIMENT.			226,08	1.483.701,51 C
20/04	01912	01974	PTE NFS ANEXAS-FORN/ADM.BENEF.DE ALIM . CPL 1554/14			650,77	1.483.050,74 C
20/04	01912	02465	PTE NFS ANEXAS-FORN/ADM.BENEF.DE ALIM . CPL 1554/14			1.182,60	1.481.868,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

66051

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

39445

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	01912	02466		PTE NFS ANEXAS-FORN/ADM.BENEF.DE ALIM . CPL 1554/14		2.504,33	1.479.363,81	C
20/04	01912	02467		PTE NFS ANEXAS-FORN/ADM.BENEF.DE ALIM . CPL 1554/14		313,04	1.479.050,77	C
20/04	01912	02470		PTE NFS ANEXAS-FORN/ADM.BENEF.DE ALIM . CPL 1554/14		12.809,98	1.466.240,79	C
20/04	01912	02471		PTE NFS ANEXAS-FORN/ADM.BENEF.DE ALIM . CPL 1554/14		14.017,27	1.452.223,52	C
20/04	01912	02471		PTE NFS ANEXAS-FORN/ADM.BENEF.DE ALIM . CPL 1554/14		313,04	1.451.910,48	C
20/04	01912	02472		PTE NFS ANEXAS-FORN/ADM.BENEF.DE ALIM . CPL 1554/14		90.486,16	1.361.424,32	C
20/04	01912	02472		PTE NFS ANEXAS-FORN/ADM.BENEF.DE ALIM . CPL 1554/14		295,65	1.361.128,67	C
20/04	01912	02472		PTE NFS ANEXAS-FORN/ADM.BENEF.DE ALIM . CPL 1554/14		313,04	1.360.815,63	C
20/04	01912	02475		PTE NFS ANEXAS-FORN/ADM.BENEF.DE ALIM . CPL 1554/14		626,08	1.360.189,55	C
20/04	01901	02477		SDO NFS ANEXAS-FORN/ADM.BENEF.DE ALIM . CPL 1554/14		59.929,91	1.300.259,64	C
20/04	01901	02477		SDO NFS ANEXAS-FORN/ADM.BENEF.DE ALIM . CPL 1554/14		434,78	1.299.824,86	C
20/04	01912	02478		PTE NFS ANEXAS-FORN/ADM.BENEF.DE ALIM . CPL 1554/14		8.173,84	1.291.651,02	C
20/04	01912	02486		PTE NFS ANEXAS-FORN/ADM.BENEF.DE ALIM . CPL 1554/14		626,08	1.291.024,94	C
24/04	E0155	07911		CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. GPE	15.972,10		1.306.997,04	C
24/04	E0155	07912		CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SEDU	2.662,02		1.309.659,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

7

Nome

6052 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

Codigo

39445

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/04	E0155	07913	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SEMES	2.662,02		1.312.321,08	C
24/04	E0155	07914	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SEFAZ	154.397,00		1.466.718,08	C
24/04	E0155	07915	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SEHAB	2.662,02		1.469.380,10	C
24/04	E0155	07916	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SES	644.208,17		2.113.588,27	C
24/04	E0155	07917	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SGC	2.662,02		2.116.250,29	C
24/04	E0155	07919	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SAJ	5.324,03		2.121.574,32	C
24/04	E0155	07920	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SELC	21.296,14		2.142.870,46	C
24/04	E0155	07921	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SEPLAN	21.296,14		2.164.166,60	C
24/04	E0155	07922	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SEABAN	5.324,03		2.169.490,63	C
24/04	E0155	07923	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SECID	2.662,02		2.172.152,65	C
24/04	E0155	07924	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SERPO	34.606,22		2.206.758,87	C
24/04	E0155	07925	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SECULTUR	5.324,03		2.212.082,90	C
24/04	E1554	07926	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SEDETER	2.662,02		2.214.744,92	C
24/04	E0155	07927	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SIAS	111.804,72		2.326.549,64	C
24/04	E0155	07928	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SEMOB	2.662,02		2.329.211,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		8 6053		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		
				39445		

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/04	E0155	07929	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SESDEC	549.000,00		2.878.211,66	C
24/04	E0155	07930	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SESDEC	491.848,74		3.370.060,40	C
24/04	E0155	07931	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SEMA	55.902,36		3.425.962,76	C
28/04	01979	02471	NFS ANEXAS-FORN./ADM.DE BENEF. ALIM.P /SEG CPL 1554/14		121,74	3.425.841,02	C
28/04	01979	02472	NFS ANEXAS-FORN./ADM.DE BENEF. ALIM.P /SEG CPL 1554/14		382,61	3.425.458,41	C
12/05	G0015	09368	CPL.151/16 CARTAO DESTA BASICA VOL.01 (S ALDO DO CONTRATO)FLS.262	495.778,80		3.921.237,21	C
19/05	21254	03731	NF 1860378-CARTAO CESTA BASICA CPL 15 1/16		123.944,70	3.797.292,51	C
26/05	12229	01970	PTE NF 1910055-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNC.		1.257,38	3.796.035,13	C
26/05	12229	01974	PTE NF 1910055-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNC.		15.749,62	3.780.285,51	C
26/05	12229	02083	PTE NF 1910055-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNC.		6.490,68	3.773.794,83	C
26/05	12223	02084	NF 1941144-CPL 1554/14 FORN.VALE REFE ICAO P/FUNCION		382,61	3.773.412,22	C
26/05	12229	02084	PTE NF 1910055-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNC.		36.103,18	3.737.309,04	C
26/05	12229	02085	PTE NF 1910055-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNC.		179,13	3.737.129,91	C
26/05	12219	02087	SDO NF 1910055-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNC.		43.015,62	3.694.114,29	C
26/05	12229	02088	PTE NF 1910055-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNC.		6.622,91	3.687.491,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		9 6054		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		
				39445		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	12229	02465	PTE NF 1910055-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNC.			29,57	3.687.461,81	C
26/05	12229	02466	PTE NF 1910055-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNC.			3.826,05	3.683.635,76	C
26/05	12229	02467	PTE NF 1910055-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNC.			382,61	3.683.253,15	C
26/05	12229	02471	PTE NF 1910055-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNC.			10.483,08	3.672.770,07	C
26/05	12229	02472	PTE NF 1910055-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNC.			77.843,65	3.594.926,42	C
26/05	12229	02475	PTE NF 1910055-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNC.			573,91	3.594.352,51	C
26/05	12219	02477	SDO NF 1910055-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNC.			33.783,71	3.560.568,80	C
26/05	12229	02478	PTE NF 1910055-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNC.			3.637,85	3.556.930,95	C
26/05	12229	02486	PTE NF 1910055-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNC.			968,69	3.555.962,26	C
26/05	12229	03193	PTE NF 1910055-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNC.			2.024,14	3.553.938,12	C
14/06	12396	02084	NF 1969942-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCION			208,69	3.553.729,43	C
14/06	12385	02087	NF 1969938-CPL 1554/14-FORN.VALE REFEICAO P/FUNCIONARI			52,17	3.553.677,26	C
14/06	12394	03731	NF 1914409-CPL 151/16 CARTAO CESTA BASICA			123.944,70	3.429.732,56	C
23/06	12478	07911	PTE NF 1976335-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC			1.739,12	3.427.993,44	C
23/06	12478	07914	PTE NF 1976335-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC			15.547,69	3.412.445,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	10	6055 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
23/06	12467	07916	NFS 1992930/5142-CPL	1554/14-FORNEC.T			260,87	3.412.184,88 C
			ICKET REFEICAO FU					
23/06	12467	07916	NFS 1992930/5142-CPL	1554/14-FORNEC.T			347,82	3.411.837,06 C
			ICKET REFEICAO FU					
23/06	12468	07916	SDO NF 1976335-CPL	1554/14-FORNEC.TIC			66.468,98	3.345.368,08 C
			KET REFEICAO FUNC					
23/06	12478	07919	PTE NF 1976335-CPL	1554/14-FORNEC.TIC			695,65	3.344.672,43 C
			KET REFEICAO FUNC					
23/06	12477	07920	NF 1986119-CPL	1554/14-FORNEC.TICKET			347,82	3.344.324,61 C
			REFEICAO FUNC.					
23/06	12478	07920	PTE NF 1976335-CPL	1554/14-FORNEC.TIC			3.478,23	3.340.846,38 C
			KET REFEICAO FUNC					
23/06	12478	07924	PTE NF 1976335-CPL	1554/14-FORNEC.TIC			8.869,49	3.331.976,89 C
			KET REFEICAO FUNC					
23/06	12478	07925	PTE NF 1976335-CPL	1554/14-FORNEC.TIC			139,13	3.331.837,76 C
			KET REFEICAO FUNC					
23/06	12478	07927	PTE NF 1976335-CPL	1554/14-FORNEC.TIC			16.521,59	3.315.316,17 C
			KET REFEICAO FUNC					
23/06	12478	07929	PTE NF 1976335-CPL	1554/14-FORNEC.TIC			53.503,88	3.261.812,29 C
			KET REFEICAO FUNC					
23/06	12478	07930	PTE NF 1976335-CPL	1554/14-FORNEC.TIC			53.503,88	3.208.308,41 C
			KET REFEICAO FUNC					
23/06	12478	07931	PTE NF 1976335-CPL	1554/14-FORNEC.TIC			521,73	3.207.786,68 C
			KET REFEICAO FUNC					
30/06	12560	03731	NF 1977018-CPL	151/16 CARTAO CESTA BA			123.944,70	3.083.841,98 C
			SICA					
06/07	G0155	01970	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM		-1.079,01			3.082.762,97 C
			E FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03					
06/07	G0155	01971	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM		-9.345,56			3.073.417,41 C
			E FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		11		6056 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		39445

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	G0155	01972	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-1.168,20		3.072.249,21	C
06/07	G0155	01973	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-584,10		3.071.665,11	C
06/07	G0155	01974	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-6.118,55		3.065.546,56	C
06/07	G0155	02083	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-30.307,47		3.035.239,09	C
06/07	G0155	02084	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-196.631,54		2.838.607,55	C
06/07	G0155	02085	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-2.157,26		2.836.450,29	C
06/07	G0155	02086	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-1.752,29		2.834.698,00	C
06/07	G0155	02087	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-100.620,23		2.734.077,77	C
06/07	G0155	02088	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-11.484,12		2.722.593,65	C
06/07	G0155	02466	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-1.944,36		2.720.649,29	C
06/07	G0155	02467	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-293,04		2.720.356,25	C
06/07	G0155	02469	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-685,64		2.719.670,61	C
06/07	G0155	02475	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-265,65		2.719.404,96	C
06/07	G0155	02478	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-0,01		2.719.404,95	C
06/07	G0155	03190	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-1.282,63		2.718.122,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		12		6057 VEROQUE REFEICOES LTDA	39445	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/07	G0155	03191	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-160,33		2.717.961,99	C
06/07	G0155	03192	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-80,16		2.717.881,83	C
06/07	G0155	03193	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-1.102,27		2.716.779,56	C
06/07	G0155	03194	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-5.050,35		2.711.729,21	C
06/07	G0155	03195	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-32.065,74		2.679.663,47	C
06/07	G0155	03196	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-320,66		2.679.342,81	C
06/07	G0155	03198	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-320,66		2.679.022,15	C
06/07	G0155	03200	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-240,49		2.678.781,66	C
06/07	G0155	03201	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-19.720,43		2.659.061,23	C
06/07	G0155	03202	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-2.485,09		2.656.576,14	C
06/07	E0155	07916	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-52,17		2.656.523,97	C
06/07	E0155	07929	ESTORNO A E FL.1638	PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-208,69		2.656.315,28	C
21/07	02716	07911	PTNF REFEICAO	2046896-L 1554/14-FORNEC.TICKET FUNC.GPE		1.826,07	2.654.489,21	C
21/07	02705	07912	SDONF REFEICAO	2046896-CPL1554/14-FORNEC.TICKET FUNC GP		173,91	2.654.315,30	C
21/07	02716	07914	PTNF REFEICAO	2046896-L 1554/14-FORNEC.TICKET FUNC.GPE		10.799,91	2.643.515,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		13 6058		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		
				39445		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	02709	07916		SDONF2046896-CPL1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC GP		69.408,08	2.574.107,31	C
21/07	02716	07919		PTNF 2046896-L 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.GPE		730,43	2.573.376,88	C
21/07	02716	07920		PTNF 2046896-L 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.GPE		1.756,51	2.571.620,37	C
21/07	02716	07921		PTNF 2046896-L 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.GPE		1.460,86	2.570.159,51	C
21/07	02716	07922		PTNF 2046896-L 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.GPE		365,21	2.569.794,30	C
21/07	02716	07924		PTNF 2046896-L 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.GPE		3.652,14	2.566.142,16	C
21/07	02716	07925		PTNF 2046896-L 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.GPE		365,21	2.565.776,95	C
21/07	02710	07927		NF 2061188-CPL1554/14-FORNEC.TICKET R EFEICAO FUNC.SIAS		382,61	2.565.394,34	C
21/07	02716	07927		PTNF 2046896-L 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.GPE		13.147,71	2.552.246,63	C
21/07	02716	07929		PTNF 2046896-L 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.GPE		50.538,69	2.501.707,94	C
21/07	02716	07930		PTNF 2046896-L 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.GPE		50.538,69	2.451.169,25	C
21/07	02716	07931		PTNF 2046896-L 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.GPE		5.095,61	2.446.073,64	C
28/07	02793	03731		NF 2044334-CPL 151/16 CARTAO CESTA BA SICA		123.944,70	2.322.128,94	C
28/07	02795	07929		NF 2087447-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REF.FUNC.SESDEC		243,48	2.321.885,46	C
28/07	E0155	07913		CANCELADO A PEDIDO SELC/LUCIANA CPL1554/14 VOL.003 F. 1694(VERSO)	-2.662,02		2.319.223,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		14		6059 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/08	02936	07911	PTNF 2106738-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE T REFEICAO FUNC.			1.617,38	2.317.606,06 C
25/08	02947	07912	SDONF 2106738-CPL 1554/14-FORNEC.TICK ET REFEICAO FUNC.			208,69	2.317.397,37 C
25/08	02936	07914	PTNF 2106738-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE T REFEICAO FUNC.			11.130,34	2.306.267,03 C
25/08	02938	07916	SDONF 2106738-CPL 1554/14-FORNEC.TICK ET REFEICAO FUNC.			71.981,99	2.234.285,04 C
25/08	02936	07919	PTNF 2106738-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE T REFEICAO FUNC.			730,43	2.233.554,61 C
25/08	02936	07920	PTNF 2106738-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE T REFEICAO FUNC.			2.017,37	2.231.537,24 C
25/08	02936	07921	PTNF 2106738-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE T REFEICAO FUNC.			1.460,86	2.230.076,38 C
25/08	02936	07922	PTNF 2106738-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE T REFEICAO FUNC.			365,21	2.229.711,17 C
25/08	02936	07924	PTNF 2106738-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE T REFEICAO FUNC.			4.713,00	2.224.998,17 C
25/08	02936	07925	PTNF 2106738-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE T REFEICAO FUNC.			365,21	2.224.632,96 C
25/08	02936	07927	PTNF 2106738-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE T REFEICAO FUNC.			13.478,14	2.211.154,82 C
25/08	02936	07929	PTNF 2106738-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE T REFEICAO FUNC.			58.303,83	2.152.850,99 C
25/08	02936	07930	PTNF 2106738-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE T REFEICAO FUNC.			58.303,83	2.094.547,16 C
25/08	02936	07931	PTNF 2106738-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE T REFEICAO FUNC.			5.165,18	2.089.381,98 C
13/09	13081	07919	NF ANEXAS-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET R EFEICAO			365,21	2.089.016,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		15 6060		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 39445		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho							
13/09	13081	07919	NF ANEXAS-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET R	EFEICAO		208,69	2.088.808,08	C
15/09	13100	03731	NF 2162038-CPL 151/16 CARTAO CESTA BA	SICA		123.860,70	1.964.947,38	C
22/09	13171	07911	PTNF 2176571-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE	T REFEICAO		1.182,60	1.963.764,78	C
22/09	13151	07912	SDONF 2176571-CPL 1554/14-FORNEC.TICK	ET REFEICAO		330,43	1.963.434,35	C
22/09	13171	07914	PTNF 2176571-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE	T REFEICAO		11.060,77	1.952.373,58	C
22/09	13157	07916	SDONF 2176571-CPL 1554/14-FORNEC.TICK	ET REFEICAO		69.164,61	1.883.208,97	C
22/09	13171	07919	PTNF 2176571-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE	T REFEICAO		1.321,73	1.881.887,24	C
22/09	13171	07920	PTNF 2176571-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE	T REFEICAO		1.982,59	1.879.904,65	C
22/09	13171	07921	PTNF 2176571-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE	T REFEICAO		1.321,73	1.878.582,92	C
22/09	13171	07922	PTNF 2176571-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE	T REFEICAO		330,43	1.878.252,49	C
22/09	13171	07924	PTNF 2176571-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE	T REFEICAO		3.965,18	1.874.287,31	C
22/09	13171	07925	PTNF 2176571-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE	T REFEICAO		330,43	1.873.956,88	C
22/09	13170	07927	NF ANEXAS-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET R	EFEICAO		69,56	1.873.887,32	C
22/09	13171	07927	PTNF 2176571-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE	T REFEICAO		11.895,55	1.861.991,77	C
22/09	13170	07929	NF ANEXAS-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET R	EFEICAO		330,43	1.861.661,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		16		6061 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/09	13171	07929	PTNF 2176571-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE T REFEICAO			53.999,53	1.807.661,81 C
22/09	13170	07930	NF ANEXAS-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET R EFEICAO			330,43	1.807.331,38 C
22/09	13171	07930	PTNF 2176571-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE T REFEICAO			53.999,53	1.753.331,85 C
22/09	13171	07931	PTNF 2176571-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE T REFEICAO			4.521,70	1.748.810,15 C
10/10	13289	07929	NF ANEXAS-CPL.151/16 CARTAO CESTA BAS ICA			208,69	1.748.601,46 C
10/10	13289	09368	NF ANEXAS-CPL.151/16 CARTAO CESTA BAS ICA			123.944,70	1.624.656,76 C
27/10	13388	07911	PTNF 2241108-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE T REFEICAO FUNC.			1.739,12	1.622.917,64 C
27/10	13386	07912	SDONF 2241108-CPL 1554/14-FORNEC.TICK ET REFEICAO FUNC.			347,82	1.622.569,82 C
27/10	13388	07914	PTNF 2241108-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE T REFEICAO FUNC.			11.199,90	1.611.369,92 C
27/10	13394	07916	NF 2256883-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.SES			347,82	1.611.022,10 C
27/10	13395	07916	SDONF 2241108-CPL 1554/14-FORNEC.TICK ET REFEICAO FUNC.			72.416,76	1.538.605,34 C
27/10	13388	07919	PTNF 2241108-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE T REFEICAO FUNC.			1.043,47	1.537.561,87 C
27/10	13388	07920	PTNF 2241108-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE T REFEICAO FUNC.			2.434,76	1.535.127,11 C
27/10	13388	07921	PTNF 2241108-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE T REFEICAO FUNC.			1.391,29	1.533.735,82 C
27/10	13388	07922	PTNF 2241108-CPL 1554/14-FORNEC.TICKE T REFEICAO FUNC.			347,82	1.533.388,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

17

Nome

6062 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA

Codigo

39445

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	13388	07924	PTNF 2241108-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.			4.313,01	1.529.074,99	C
27/10	13388	07925	PTNF 2241108-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.			347,82	1.528.727,17	C
27/10	13388	07927	PTNF 2241108-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.			12.521,63	1.516.205,54	C
27/10	13387	07929	NF ANEXAS-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.SES			347,82	1.515.857,72	C
27/10	13388	07929	PTNF 2241108-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.			56.356,03	1.459.501,69	C
27/10	13387	07930	NF ANEXAS-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.SES			278,26	1.459.223,43	C
27/10	13388	07930	PTNF 2241108-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.			56.356,03	1.402.867,40	C
27/10	13388	07931	PTNF 2241108-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.			4.817,35	1.398.050,05	C
10/11	13488	09368	NF 2263299-CPL.151/16-CARTAO CESTA BASICA			123.944,70	1.274.105,35	C
05/12	13713	07929	NF 2331010-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.			313,04	1.273.792,31	C
08/12	13748	07911	PTE NF 2306235-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC			1.391,29	1.272.401,02	C
08/12	13720	07912	SDO NF 2306235-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC			313,04	1.272.087,98	C
08/12	13748	07914	PTE NF 2306235-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC			9.947,74	1.262.140,24	C
08/12	13748	07915	PTE NF 2306235-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC			710,70	1.261.429,54	C
08/12	13741	07916	SDO NF 2306235-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC			65.703,77	1.195.725,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		18 6063		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 39445		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
08/12	13748	07919	PTE NF 2306235-CPL KET REFEICAO FUNC	1554/14-FORNEC.TIC			228,42	1.195.497,35	C
08/12	13748	07920	PTE NF 2306235-CPL KET REFEICAO FUNC	1554/14-FORNEC.TIC			2.191,29	1.193.306,06	C
08/12	13748	07921	PTE NF 2306235-CPL KET REFEICAO FUNC	1554/14-FORNEC.TIC			1.078,25	1.192.227,81	C
08/12	13748	07922	PTE NF 2306235-CPL KET REFEICAO FUNC	1554/14-FORNEC.TIC			313,04	1.191.914,77	C
08/12	13748	07924	PTE NF 2306235-CPL KET REFEICAO FUNC	1554/14-FORNEC.TIC			3.756,49	1.188.158,28	C
08/12	13748	07925	PTE NF 2306235-CPL KET REFEICAO FUNC	1554/14-FORNEC.TIC			313,04	1.187.845,24	C
08/12	13748	07927	PTE NF 2306235-CPL KET REFEICAO FUNC	1554/14-FORNEC.TIC			11.269,47	1.176.575,77	C
08/12	13748	07929	PTE NF 2306235-CPL KET REFEICAO FUNC	1554/14-FORNEC.TIC			51.008,25	1.125.567,52	C
08/12	13748	07930	PTE NF 2306235-CPL KET REFEICAO FUNC	1554/14-FORNEC.TIC			51.008,25	1.074.559,27	C
08/12	13748	07931	PTE NF 2306235-CPL KET REFEICAO FUNC	1554/14-FORNEC.TIC			4.521,70	1.070.037,57	C
11/12	E0155	07911	CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS 819 CPL 1554/14 VL.3	FLS.1	-2.476,52			1.067.561,05	C
11/12	E0155	07912	CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS 819 CPL 1554/14 VL.3	FLS.1	-288,13			1.067.272,92	C
11/12	E0155	07914	CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS 819 CPL 1554/14 VL.3	FLS.1	-54.710,65			1.012.562,27	C
11/12	E0155	07915	CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS 819 CPL 1554/14 VL.3	FLS.1	-351,32			1.012.210,95	C
11/12	E0155	07916	CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS 819 CPL 1554/14 VL.3	FLS.1	-67.968,34			944.242,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

19

Nome

6064 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA

Codigo

39445

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/12	E0155	07921		CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1 819 CPL 1554/14 VL.3	-9.583,15		934.659,46	C
11/12	E0155	07922		CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1 819 CPL 1554/14 VL.3	-2.902,32		931.757,14	C
11/12	E0155	07925		CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1 819 CPL 1554/14 VL.3	-2.463,19		929.293,95	C
11/12	E0155	07927		CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1 819 CPL 1554/14 VL.3	-7.518,46		921.775,49	C
11/12	E0155	07929		CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1 819 CPL 1554/14 VL.3	-109.637,64		812.137,85	C
11/12	E0155	07930		CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1 819 CPL 1554/14 VL.3	-100.000,00		712.137,85	C
11/12	E0155	07931		CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1 819 CPL 1554/14 VL.3	-21.259,09		690.878,76	C
15/12	13776	07916		NF 2378254-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.SES		86,96	690.791,80	C
28/12	13904	07911		PTE NF 2378255-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO		1.723,75	689.068,05	C
28/12	13865	07912		SDO NF 2378255-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO		344,75	688.723,30	C
28/12	13904	07914		PTE NF 2378255-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO		9.911,59	678.811,71	C
28/12	13922	07916		SDO NF 2378255-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO		65.795,70	613.016,01	C
28/12	13903	07920		NF 2390622-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO		104,34	612.911,67	C
28/12	13904	07920		PTE NF 2378255-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO		2.068,50	610.843,17	C
28/12	13904	07921		PTE NF 2378255-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO		1.189,39	609.653,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		20		6065 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA		39445	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/12	13904	07922	PTE NF 2378255-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO			344,75	609.309,03	C
28/12	13904	07924	PTE NF 2378255-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO			4.292,15	605.016,88	C
28/12	13904	07925	PTE NF 2378255-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO			344,75	604.672,13	C
28/12	13904	07927	PTE NF 2378255-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO			12.910,92	591.761,21	C
28/12	13903	07929	NF 2390622-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO			104,35	591.656,86	C
28/12	13904	07929	PTE NF 2378255-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO			51.307,54	540.349,32	C
28/12	13903	07930	NF 2390622-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO			104,35	540.244,97	C
28/12	13904	07930	PTE NF 2378255-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO			51.307,54	488.937,43	C
28/12	13904	07931	PTE NF 2378255-CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO			4.740,33	484.197,10	C
28/12	13875	09368	NF 2311559-CPL.151/16 CARTAO DESTA BASTICA			123.944,70	360.252,40	C
28/12	13876	09368	NF 2382064-CPL.151/16 CARTAO DESTA BASTICA			123.944,70	236.307,70	C
29/12	E0155	07911	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-2.276,25			234.031,45	C
29/12	E0155	07912	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-655,25			233.376,20	C
29/12	E0155	07914	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-20.088,41			213.287,79	C
29/12	E0155	07915	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-1.600,00			211.687,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		21		6066 VEROQUE REFEICOES LTDA		39445

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
29/12	E0155	07916	AJUSTE ENC.D0 EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-94.204,30		117.483,49	C
29/12	E0155	07917	AJUSTE ENC.D0 EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-2.662,02		114.821,47	C
29/12	E0155	07920	AJUSTE ENC.D0 EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-4.914,73		109.906,74	C
29/12	E0155	07921	AJUSTE ENC.D0 EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-3.810,61		106.096,13	C
29/12	E0155	07922	AJUSTE ENC.D0 EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-355,25		105.740,88	C
29/12	E0155	07923	AJUSTE ENC.D0 EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-2.662,02		103.078,86	C
29/12	E0155	07924	AJUSTE ENC.D0 EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-1.044,76		102.034,10	C
29/12	E0155	07925	AJUSTE ENC.D0 EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-655,25		101.378,85	C
29/12	E1554	07926	AJUSTE ENC.D0 EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-2.662,02		98.716,83	C
29/12	E0155	07927	AJUSTE ENC.D0 EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-12.089,08		86.627,75	C
29/12	E0155	07928	AJUSTE ENC.D0 EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-2.662,02		83.965,73	C
29/12	E0155	07929	AJUSTE ENC.D0 EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-62.588,11		21.377,62	C
29/12	E0155	07930	AJUSTE ENC.D0 EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-16.117,95		5.259,67	C
29/12	E0155	07931	AJUSTE ENC.D0 EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-5.259,67		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	6067	VERONICA DE SOUZA	46981		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/01	03284	02677	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.ROSICLEIA MIRA		3.600,00			3.600,00 C
			PA 32841-0/14						
07/03	02462	02677	AUX.MOR. PA 32841-0/14 -	INQ.ROSICLEI			600,00		3.000,00 C
			A MIRA						
07/03	02463	02677	AUX.MOR. PA 32841-0/14 -	INQ.ROSICLEI			220,00		2.780,00 C
			A MIRA						
07/04	01858	02677	AUX.MOR. PA 32841-0/14 -	INQ.ROSICLEI			520,00		2.260,00 C
			A MIRA						
07/04	01858	02677	AUX.MOR. PA 32841-0/14 -	INQ.ROSICLEI			80,00		2.180,00 C
			A MIRA						
02/05	03284	02677	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO			-1.920,00			260,00 C
			RESIDENCIAL CARANDA PA 32841-0/14						
08/05	02104	02677	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 32841/14			260,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2017			1	6068	VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA EPP	41213

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

23/11	E0038	20114	AQUISICAO MEDICAMENTOS VETERINARIOS P/ Z		1.107,00	1.107,00 C
			OONOSSES - SES CPL 389/17 V.04			
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			
					1.107,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	6069	VIA LUMEN'S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA-EPP	35408	
VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/07	E0056	12614	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.PARA UNIDADE S BASICAS DE SAUDE		4.768,00		4.768,00 C
21/07	E0056	13642	EQUIP. INF. P/ UNIDADES BAS. SAUDE CPL 5 62/16		4.768,00		9.536,00 C
21/07	E0056	12614	CANCELADO A PEDIDO DA SELC PAG.520 CPL 5 62/16		-4.768,00		4.768,00 C
11/10	13281	13642	NF 3143-CPL 562/16-EQUIP. INF. P/ UNIDADES BAS. SAUDE			4.768,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		
2017		1	6070	VIA MUNDI SERVICOS LTDA		Codigo
						47250

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/04	01485	07804	DEV.IMPORT.REF.TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PA 14851/07	2.566,89		2.566,89 C
20/04	01935	07804	DEV. IMPORT.REF.TAXA PAGA INDEVIDAMEN TE PA 14851/07		2.566,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	6071	VIBEL COMERCIAL LTDA	18247	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

22/03	E0052	06267	AQUIS.DE MATERIAL MEDICO P/ATENDER UBS'S		4.269,86		4.269,86 C
			CPL 523/16(RESERVA 843)				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			4.269,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6072	VICENTE ALVES DA CRUZ	40303		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

16/05	01723	09491	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO DECLARATORIA PA 17230/08			13.607,54		13.607,54 C
17/05	01723	09650	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJ.DA VARA DA FAZENDA PUBLICA.			576,49		14.184,03 C
17/05	01723	09651	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJ.DA VARA DA FAZENDA PUBLIC			262,04		14.446,07 C
31/05	07534	09491	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA-CPV RE F.ACAO DECLARATOR				13.607,54	838,53 C
31/05	07534	09650	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA-CPV RE F.ACAO DECLARATOR				576,49	262,04 C
31/05	07534	09651	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA-CPV RE F.ACAO DECLARATOR				262,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	6073	VICENTINA DOS SANTOS			45143
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
06/01	03329	02791	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.PRISCILA GONCA	3.600,00			3.600,00	C
			LVES PA 33299-4/12						
10/02	10149	02791	AUX.MOR PA 33299-4/2012-	INQ. PRISCIL			500,00	3.100,00	C
			A GONÇALVES SIMÕE						
07/03	01543	02791	AUX.MOR PA 33299-4/2012-	INQ. PRISCIL			600,00	2.500,00	C
			A GONÇALVES SIMÕE						
07/04	01859	02791	AUX.MOR PA 33299-4/2012-	INQ. PRISCIL			500,00	2.000,00	C
			A GONÇALVES SIMÕE						
26/04	03329	02791	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO		-2.000,00			0,00	
			RESIDENCIAL CARANDA PA 33299-4/12						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1		6074 VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO	47260		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/04	S0021	07898	MANUTENCAO AR CONDICIONADO SEDETER CPL.212/17		880,00		880,00 C
25/04	S0018	07959	CPL.188/17 FLS.06 SERV.TRANSFERENCIA DE LOCAL DE AR CONDICIONADO		900,00		1.780,00 C
02/05	S0025	08321	SC 378/17-SERV.MANUT.AR CONDICIONADO OUVIDORIA CPL.258/17		234,00		2.014,00 C
24/05	S0036	10008	MANUTENCAO COMPRESSOR APARELHO AR CONDIC IONADO RESERVA 2267 CPL 363/17		4.800,00		6.814,00 C
14/06	12389	08321	NF 46-CPL.258/17SERV.MANUT.AR CONDICI ONADO			234,00	6.580,00 C
20/06	S0043	11723	SC 601/17 MANUT.AR CONDICIONADO VEICULO NISSAN USO DA PRIMEIRA DAMA CPL 437/17		760,00		7.340,00 C
20/06	S0043	11725	SC 601/17 MANUT.AR CONDICIONADO VEICULO NISSAN USO DA PRIMEIRA DAMA(RES.2522)		760,00		8.100,00 C
20/06	S0043	11723	REGULARIZACAO		-760,00		7.340,00 C
30/06	12515	10008	NF 52-CPL 363/17 MANUT.COMPRESSOR APA RELHO AR CONDICIO			4.700,00	2.640,00 C
14/07	02635	07898	NF 57-CPL.212/17-MANUTENCAO AR CONDIC IONADO SEDETER			880,00	1.760,00 C
28/07	02779	11725	NF 60-MANUT.AR CONDIC.VEIC.NISSAN USO -PRIMEIRA DAMA			760,00	1.000,00 C
20/09	S0018	17066	CPL 188/17 SERV.DESINSTALACAO, LIMPEZA/IN STALACAO DE AR CONDICIONADO SIAS(R.4023)		1.500,00		2.500,00 C
01/12	S0036	10008	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		-100,00		2.400,00 C
29/12	S0018	07959	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-900,00		1.500,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	6075 VICTOR LUIZ DAL PIAN	31811		

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

10/04	00496	07418	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULOS EXTRAJUDICIAIS 6 VARA CIVEL PA.4961/16	13.347,62		13.347,62	C
10/04	00496	07429	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULOS EXTRAJUDICIAIS 6 VARA CIVEL PA.4961/16	14.238,03		27.585,65	C
10/04	00496	07434	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.007,88		28.593,53	C
10/04	00496	07437	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	458,13		29.051,66	C
10/04	00496	07418	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DO VALOR	-13.347,62		15.704,04	C
26/04	05058	07429	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4961/16		14.238,03	1.466,01	C
26/04	05058	07434	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4961/16		1.007,88	458,13	C
26/04	05058	07437	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 4961/16		458,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	6076	VICTORIA MARCOS ESPIN		
					42470		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	01163	01305	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11630/14		37.663,20		37.663,20 C
31/01	01330	01305	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	34.524,60 C
24/02	01488	01305	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 11630/14			3.138,60	31.386,00 C
24/03	01708	01305	MAIS MEDICOS P.A.11630/14			3.138,60	28.247,40 C
28/04	01957	01305	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11630/14			3.138,60	25.108,80 C
31/05	12252	01305	PA 11630/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	21.970,20 C
30/06	12560	01305	PA 11630/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	18.831,60 C
31/07	02796	01305	PA 11630/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS JUL HO/17			3.138,60	15.693,00 C
11/08	02869	01305	PA 11630/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS AGO STO/17			1.150,82	14.542,18 C
31/08	10309	01305	PA 11630/14-MAIS MEDICOS			1.987,78	12.554,40 C
29/09	13193	01305	PA 11630/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	9.415,80 C
31/10	13412	01305	PA 11630/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF .OUT/17			3.138,60	6.277,20 C
30/11	13665	01305	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 PA 11630/14			3.138,60	3.138,60 C
22/12	13837	01305	PA 11630/14-MAIS MEDICOS			1.569,30	1.569,30 C
29/12	01163	01305	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-1.569,30		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	6077	VIDRAUTO SOROCABA COM.VIDROS P/AUTOS LTDA	19036	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

17/03	S0009	06114	AQUIS.DE VIGIA TERMICO P/VEICULO DE USO DA SES/CEREST CPL 95/17(RESERVA 1033)		715,00		715,00 C
19/04	S0009	06114	CANCELAMENTO POR DECLINIO DO FORNECEDOR AO CONTRATO CPL.95/17		-715,00		0,00
04/10	G0117	17972	REEMPENHO NE 15185/16-CPL 1171/17-MANUT. ONIBUS ESCOLAR-COLOCACAO DE JANELA		105,00		105,00 C
06/10	13256	17972	NF4323-CPL1171/17-MANUT.ONIBUS ESCOLA R-COLOC.DE JANELA			105,00	0,00
07/11	S0087	19080	AQ.VIDRO PARABRISA P/VEICULO SES P.673		325,00		325,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						325,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6078	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME	47472		
VILANE SERVICOS MEDICOS /S/S LTDA ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/05	00000	09575	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.485,50		2.485,50 C
19/05	12175	09575	NF 59-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQU ISICAO				2.485,50	0,00
29/06	00000	12216	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO			330,00		330,00 C
05/07	00000	12583	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			3.600,00		3.930,00 C
07/07	12575	12216	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA				330,00	3.600,00 C
07/07	12584	12583	NF 67-PREST.SERVICOHOSPITALAR - REQUI SICAO				3.600,00	0,00
17/07	01581	13435	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			3.000,00		3.000,00 C
18/07	12673	13435	NF 74-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO				3.000,00	0,00
31/08	01581	15672	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.400,00		5.400,00 C
04/09	10388	15672	NF 082-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO				5.400,00	0,00
19/09	01581	16973	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			4.200,00		4.200,00 C
22/09	13217	16973	NF ANEXA-PREST. SERVICO HOSPITALAR- R EQUISICAO				4.200,00	0,00
26/10	01581	18636	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.580,00		2.580,00 C
08/11	13519	18636	NF 93-PA 15817/17 PREST.SERV.HOSPITAL AR-REQUISICAO				2.580,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6079	VILFRED JOAO DAVID	04739		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00356	00090	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIV EL SOROCABA			15.760,69		15.760,69 C
02/01	00356	00092	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA			1.189,40		16.950,09 C
02/01	00356	00094	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA			540,63		17.490,72 C
06/01	00043	00090	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03566/16				15.760,69	1.730,03 C
06/01	00043	00092	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03566/16				1.189,40	540,63 C
06/01	00043	00094	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03566/16				540,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	6080 VILLAR E PITALUGA SERV.E COMUNICACAO LTDA ME	43131	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/02	E0005	04532	SERV.PANFLETAGEM P/REVITALIZACAO DE 5 PR ACAS CPL.56/17 FLS.52		917,00		917,00 C
24/08	E0005	15215	REGULARIZ.NE 4532-SERV.PANFLETAGEM P/RE- VITALIZACAO 5 PRACAS CPL 56/17		917,00		1.834,00 C
24/08	E0005	04532	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DOTACAO		-917,00		917,00 C
30/08	12993	15215	NF 564-CPL 56/17-SERV.PANFLETAGEM P/R EVITALIZACAO 5 PR			917,00	0,00
07/12	S0102	20749	SC 1295/17-CONFEC.FOLDERS P/ORIENTACAO AOS ESTABELECIMENTOS RELACIONADOS SAUDE		3.999,00		3.999,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			3.999,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6081	VILMA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	47224		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/04	00391	07462	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULO 6 VARA CIVEL PA.3914/16			10.037,31		10.037,31 C
10/04	00391	07466	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			701,40		10.738,71 C
10/04	00391	07467	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			318,81		11.057,52 C
26/04	05049	07462	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3914/16				10.037,31	1.020,21 C
26/04	05049	07466	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3914/16				701,40	318,81 C
26/04	05049	07467	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP PA 3914/16				318,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2017			1	6082	VILMA DA SILVA FARIA	47282			

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

26/04	02973	08013	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	24,50			24,50 C
			PA 29734/16						
28/04	01991	08013	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENT		24,50		0,00
			E PA 29734/16						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1		6083 VILSON CARLOS NASTRI	28325		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	01998	02168	LOC.P/OFICINA DE METARECICLAGEM - AV.NOV E DE JULHO,1066 (JAN-SET/17) PA 19988/07	16.566,66		16.566,66	C
04/01	01998	02168	CORRECAO DE DOTACAO	-16.566,66		0,00	
23/02	01998	04589	LOC.P/OFICINA DE METARECICLAGEM - AV.NOV E DE JULHO,1066 (JAN-SET/17) PA 19988/07	16.566,66		16.566,66	C
03/03	01567	04589	LOC. P/ OFICINA DE METARECICLAGEM - A V. NOVE DE JULHO,		1.840,74	14.725,92	C
03/03	01567	04589	LOC. P/ OFICINA DE METARECICLAGEM - A V. NOVE DE JULHO,		1.840,74	12.885,18	C
07/04	01860	04589	LOC. P/ OFICINA DE METARECICLAGEM - AV. NOVE DE JULHO		1.840,74	11.044,44	C
05/05	02082	04589	LOC. P/ OFICINA DE METARECICLAGEM - AV. NOVE DE JULHO		1.840,74	9.203,70	C
02/06	12289	04589	LOC. P/ OFICINA DE METARECICLAGEM - A V. NOVE DE JULHO,		1.840,74	7.362,96	C
07/07	12573	04589	LOC. P/ PROCON - R. CEL. NOGUEIRA MAR TINS, 513		1.840,74	5.522,22	C
04/08	02809	04589	LOC.P/OFICINA DE METARECICLAGEM-AV.NO VE DE JULHO,1036		1.840,74	3.681,48	C
08/09	13064	04589	LOC. P/ OFICINA DE METARECICLAGEM - A V. NOVE DE JULHO,		1.840,74	1.840,74	C
06/10	13299	04589	LOC. P/ OFICINA DE METARECICLAGEM - A V. NOVE DE JULHO		1.840,74	0,00	
17/11	01998	19975	LOCACAO IMOVEL OFIC.META RECICLAGEM-AV N OVE DE JULHO,1066(OUT-DEZ/17) PA19988/07	5.522,22		5.522,22	C
24/11	13616	19975	PA 19988/17-LOC.P/OFICINA DE METARECI CLAGEM-AV.NOVE DE		1.840,74	3.681,48	C
01/12	13706	19975	LOC. P/ OFICINA DE METARECICLAGEM - AV. NOVE DE JULHO		1.840,74	1.840,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		2 6084		VILSON CARLOS NASTRI		28325

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						
					1.840,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	6085 VILSSO DE CAMARGO	46908		

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	00343	00876	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	26.400,00		26.400,00	C
02/01	00343	00879	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	818,55		27.218,55	C
02/01	00343	00881	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	103,53		27.322,08	C
02/01	00343	01189	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.110,00		55.432,08	C
02/01	00343	00876	PARA REGULARIZACAO	-26.400,00		29.032,08	C
13/01	00577	00879	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 3437/16		818,55	28.213,53	C
13/01	00577	00881	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 3437/16		103,53	28.110,00	C
13/01	00577	01189	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 3437/16		28.110,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	6086	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	
VILTON LUIZ DA SILVA BARBOZA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00115	ADIANTAMENTO-SEJ/PROCURADORIA GERAL		200,00		200,00 C
02/01	00000	00116	ADIANTAMENTO-SEJ/PROCURADORIA GERAL		2.800,00		3.000,00 C
06/01	00003	00115	ADIANTAMENTO-SEJ/PROCURADORIA GERAL			200,00	2.800,00 C
06/01	00003	00116	ADIANTAMENTO-SEJ/PROCURADORIA GERAL			2.800,00	0,00
23/03	00000	06311	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL		200,00		200,00 C
23/03	00000	06312	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL		2.800,00		3.000,00 C
28/03	01711	06311	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL			200,00	2.800,00 C
28/03	01711	06312	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL			2.800,00	0,00
26/04	00000	08009	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL		200,00		200,00 C
26/04	00000	08010	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL		2.800,00		3.000,00 C
28/04	01960	08009	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL			200,00	2.800,00 C
28/04	01960	08010	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL			2.800,00	0,00
23/06	00000	11848	ADIANT.SAJ/GS/PG		200,00		200,00 C
23/06	00000	11849	ADIANT.SAJ/GS/PG		2.800,00		3.000,00 C
26/06	12483	11848	ADIANT.SAJ/GS/PG			200,00	2.800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	6087	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	
VILTON LUIZ DA SILVA BARBOZA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/06	12483	11849	ADIANT.SAJ/GS/PG			2.800,00	0,00
21/07	00000	13634	ADIANTAMENTOS SAJ/GS/PG		200,00		200,00 C
21/07	00000	13634	DIVERGENCIA ADIANTAMENTOS SAJ/GS/PG		-200,00		0,00
01/08	00000	14035	ADIANTAMENTO SAJ/GS/PG		200,00		200,00 C
01/08	00000	14036	ADIANTAMENTO SAJ/GS/PG		2.800,00		3.000,00 C
03/08	02787	14035	ADIANTAMENTO SAJ/GS/PG			200,00	2.800,00 C
03/08	02787	14036	ADIANTAMENTO SAJ/GS/PG			2.800,00	0,00
21/09	00000	17130	ADIANTAMENTO-PROCURADORIA GERAL		200,00		200,00 C
21/09	00000	17131	ADIANTAMENTO-PROCURADORIA GERAL		2.800,00		3.000,00 C
25/09	13169	17130	ADIANTAMENTO-PROCURADORIA GERAL			200,00	2.800,00 C
25/09	13169	17131	ADIANTAMENTO-PROCURADORIA GERAL			2.800,00	0,00
14/11	00000	19847	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL		2.800,00		2.800,00 C
14/11	00000	19848	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL		200,00		3.000,00 C
17/11	13518	19847	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL			2.800,00	200,00 C
17/11	13518	19848	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6088	VINICIUS DE ALMEIDA GRASSI	45552		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	00146	09783	BOLSA ATLETA 2017 - PA			2.500,00		2.500,00 C
14/06	12425	09783	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 67/17				750,00	1.750,00 C
18/08	02954	09783	PA 1467/177-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)				500,00	1.250,00 C
15/09	13146	09783	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				500,00	750,00 C
20/10	13361	09783	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				250,00	500,00 C
17/11	13584	09783	BOLSA ATLETA NOV/17				250,00	250,00 C
15/12	13827	09783	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	6089	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA ME	47791	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
21/07	E0037	13614	AQUIS.DE CADEIRAS ACOMPANHANTE P/SANTA C ASA DE SOROCABA(RES.2212)CPL 375/17		59.400,00		59.400,00 C
29/12	E0037	13614	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)		-59.400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6090	VINICIUS MACHADO	46989		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/01	00000	02921	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO GCA 03/17			85,12		85,12 C
10/02	01405	02921	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSI TO GCA 03/17				85,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	6091 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	G0006	02261	REGISTRO DE PRECOS C 228/16 MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL VOL.04		5.632,47		5.632,47 C
10/02	E0017	03918	AQ.MEDICAMENTO UNID.URGENCIA CPL.172/16 VL.02 FLS.97		1.764,00		7.396,47 C
10/02	E0017	03919	AQ.MEDICAMENTO UNID.URGENCIA CPL.172/16 VL.02 FLS.97		6.240,38		13.636,85 C
10/02	E0017	03931	AQ.MEDICAMENTO UNID.URGENCIA CPL.172/16 VL.02 FLS.97		1.764,00		15.400,85 C
10/02	E0017	03932	AQ.MEDICAMENTOS UNID.URGENCIA CPL.172/16 VL.02 FLS.97		6.240,38		21.641,23 C
10/02	E0017	03918	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE DOTACAO		-1.764,00		19.877,23 C
10/02	E0017	03919	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE DOTACAO		-6.240,38		13.636,85 C
23/03	G0006	06303	CPL.65/16 V.04 FL.52 FORNEC.DE HIDROXIDO DE ALUMINIO		4.172,20		17.809,05 C
24/03	01698	02261	NF 29615 REG. PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 65/2016			5.632,47	12.176,58 C
05/04	G0006	06850	CPL.66/16 VOL.02 FLS.170 AQ.MEDICAMENTOS ABASTECIMENTO DA REDE		84,50		12.261,08 C
07/04	01817	03931	NF 29790-AQ.MEDICAMENTO UNID.URGENCIA CPL.172/16			770,00	11.491,08 C
18/04	G0006	07824	CPL 66/2016 VOL.02 AQ. MEDICAMENTOS ABAS TECIMENTO DA REDE		3.528,00		15.019,08 C
20/04	01905	03931	NF 29925-AQ.MEDICAMENTO UNID.URGENCIA CPL.172/16			994,00	14.025,08 C
09/05	E0072	09226	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS PARA INCONT INENCIA URINARIA CPL 725/16 VOL.3 FL.28		1.092,00		15.117,08 C
19/05	12158	03932	NF 30345-AQ.MEDICAMENTOS UNID.URGENCI A CPL.172/16			6.240,38	8.876,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		2		6092 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.			25184		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
19/05	12140	06850	NFS 30343/30344-AQ.MEDICAMENTOS	CPL			84,50	8.792,20	C
			66/16						
19/05	12140	07824	NFS 30343/30344-AQ.MEDICAMENTOS	CPL			3.528,00	5.264,20	C
			66/16						
24/05	G0006	09994	MEDICAMENTOS N.F.B. CPL 66/16 VOL.02		6.958,48			12.222,68	C
			RESERVA 2367 FL.229						
24/05	G0006	10032	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS		3.754,98			15.977,66	C
			CPL 65/16 VOL.04 FL.67						
26/05	12192	06303	NF 30407-FORNEC.DE HIDROXIDODE ALUMIN				4.172,20	11.805,46	C
			IO CPL.65/16						
06/06	E0072	11023	REGISTRO/PRECOs DE MATERIAIS MEDICOS PAR		193,20			11.998,66	C
			A INCONTINENCIA URINARIA CPL 725/16 VL-3						
14/06	12394	09226	NF 30596-CPL 725/16- REGISTRO DE PREC				1.092,00	10.906,66	C
			OS MATERIAIS PARA						
26/06	G0006	11918	MEDICAMETOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE		12.516,60			23.423,26	C
			CPL 65/16 VOL 4 CONTRATO 228/16						
26/06	G0006	11952	REGISTRO/PRECOs/MEDICAMENTOS P/ATENDER R		18.740,16			42.163,42	C
			EDE M.SAUDE CPL 66/16 CONTR.172/16 VL.02						
30/06	12581	09994	NF 30783-MEDICAMENTOS N.F.B. CPL 66/1				2.100,00	40.063,42	C
			6						
04/07	E0072	12493	REGISTRO/PRECOs INSUMOS HOSPITALARES P/		529,20			40.592,62	C
			SES CPL 725/2016 VOL 03						
07/07	12568	10032	NF 30779-CPL 65/16-REGISTRO DE PRECOs				3.754,98	36.837,64	C
			AQUIS.MEDICAMENT						
21/07	02681	11023	NF 30951-CPL 725/16-MATERIAIS MEDICOS				193,20	36.644,44	C
28/07	02759	09994	NF ANEXAS-CPL 66/16-MEDICAMENTOS P/RD				4.841,68	31.802,76	C
			E MUN.DE SAUDE						
28/07	02759	11952	NF ANEXAS-CPL 66/16-MEDICAMENTOS P/RD				252,00	31.550,76	C
			E MUN.DE SAUDE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

36093

Nome

VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.

Codigo

25184

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	12979	11952		NF 31279-CPL 66/16-MEDICAMENTOS P/ATER NDER REDEMUN.SAUD		507,00	31.043,76	C
05/09	13021	11952		NF ANEXAS-CPL 66/16 REGISTRO PRECO ME DICAMENTOS		5.376,00	25.667,76	C
05/09	13021	11952		NF ANEXAS-CPL 66/16 REGISTRO PRECO ME DICAMENTOS		12.588,36	13.079,40	C
11/09	13108	12493		NF 31277-CPL 725/16-INSUMOS HOSPITALA RES		529,20	12.550,20	C
25/09	E0072	17196		CPL 725/16 C.43/17 AQ.INSUMOS ENFERMAGEM -DISPOSITIVO P/INCONT.RESERVA 4076 VOL.3	688,80		13.239,00	C
06/10	13245	11918		NF 31073-MEDICAMENTOS P/REDE MUN.SAUD E-CPL 65/16		2.503,32	10.735,68	C
13/11	E0072	19754		INSUMOS DE ENFERMAGEM-MUNICIPES PORTADOR ES DE BEXIGA NEUROGENICA-RES.4454 VOL.03	504,00		11.239,68	C
21/11	13578	17196		NF 32171-CPL 725/16-AQ.INSUMOS ENFERM AGEM		688,80	10.550,88	C
22/11	S0059	20085		AQ. DE EQUIPOS P/ URG. E EMERG. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	2.493,65		13.044,53	C
01/12	G0006	09994		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-16,80		13.027,73	C
01/12	G0006	11952		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-16,80		13.010,93	C
07/12	E0072	20760		CPL 725/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/R EDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.03(RES.4933)	126,00		13.136,93	C
08/12	13724	11918		NF 31546-CPL 65/16-MEDICAMETOS P/REDE MUN.DE SAUDE		10.013,28	3.123,65	C
29/12	E0072	19754		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-504,00		2.619,65	C
29/12	E0072	20760		AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-126,00		2.493,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		4	6094	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		25184
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					2.493,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6095	VITORIA ESCOBAR	26676		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

03/05	01639	08417	R.P.V.ACAO INDENIZACAO POR DANO MATERIAL			4.614,18		4.614,18 C
			(DIFERENCA VALOR)VARA FAZENDA PUBLICA					
26/05	07059	08417	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC-PA 1639				4.614,18	0,00
			1/07 RPV ACAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		6096 VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA		47476	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	09576	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.725,51		1.725,51 C
16/05	00000	09598	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		5.600,13		7.325,64 C
19/05	12176	09576	NF 663/662-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			1.725,51	5.600,13 C
19/05	12176	09598	NF 663/662-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO			5.600,13	0,00
29/06	00000	12218	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.SERV. HOSPITALAR - REQUISICAO		972,62		972,62 C
05/07	00000	12587	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		7.090,29		8.062,91 C
07/07	12574	12218	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			743,53	7.319,38 C
07/07	12574	12218	DEVOL.VALOR RETIDO INDEV.PREST.SERV. HOSPIT.-REQUISICA			229,09	7.090,29 C
07/07	12612	12587	SDO NF 677/679-PREST. SERVICOS HOSPI TALAR - REQUISICA			106,35	6.983,94 C
07/07	12613	12587	PTE NF 677/679-PREST. SERVICOS HOSPIT ALAR - REQUISICAO			5.613,09	1.370,85 C
07/07	12613	12587	PTE NF 677/679-PREST. SERVICOS HOSPIT ALAR - REQUISICAO			1.370,85	0,00
18/07	01581	13484	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		1.330,99		1.330,99 C
21/07	02728	13484	NF 695-PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQ UISICAO			1.330,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	6097	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		
VIVIANE ANESIA BUENO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/01	00000	03178	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
19/01	00000	03179	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
13/02	01467	03178	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
13/02	01467	03179	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
07/03	00000	05284	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		250,00		250,00 C
07/03	00000	05285	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		500,00		750,00 C
10/03	01587	05284	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			250,00	500,00 C
10/03	01587	05285	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS			500,00	0,00
06/04	00000	07119	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
06/04	00000	07120	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
12/04	01862	07119	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
12/04	01862	07120	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
08/05	00000	09181	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
08/05	00000	09182	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
11/05	02122	09181	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			2	6098	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	
VIVIANE ANESIA BUENO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/05	02122	09182	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/06	00000	10920	DESP. EMERG. E MIUDAS		250,00		250,00 C
05/06	00000	10921	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		750,00 C
12/06	12342	10920	DESP. EMERG. E MIUDAS			250,00	500,00 C
12/06	12342	10921	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
10/07	00000	13033	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00		200,00 C
10/07	00000	13034	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00		500,00 C
12/07	12637	13033	DESP. EMERG. E MIUDAS			200,00	300,00 C
12/07	12637	13034	DESP. EMERG. E MIUDAS			300,00	0,00
04/08	00000	14464	DESP. EMERG E MIUDAS		250,00		250,00 C
04/08	00000	14465	DESP. EMERG E MIUDAS		250,00		500,00 C
10/08	02867	14464	DESP. EMERG E MIUDAS			250,00	250,00 C
10/08	02867	14465	DESP. EMERG E MIUDAS			250,00	0,00
05/09	00000	16164	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00		250,00 C
05/09	00000	16165	DESP.EMERG.E MIUDAS		250,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	6099	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082		
VIVIANE ANESIA BUENO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
14/09	13084	16164	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	250,00 C
14/09	13084	16165	DESP.EMERG.E MIUDAS				250,00	0,00
03/10	00000	17909	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		500,00 C
03/10	00000	17910	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00		1.000,00 C
10/10	13273	17909	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	500,00 C
10/10	13273	17910	DESP. EMERG. E MIUDAS				500,00	0,00
07/11	00000	19312	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		500,00 C
07/11	00000	19313	DESP.EMERG.E MIUDAS			500,00		1.000,00 C
13/11	13501	19312	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	500,00 C
13/11	13501	19313	DESP.EMERG.E MIUDAS				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	6100	VIVIANE RUIZ SHIBUYA	15408	
VIVIANE RUIZ							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01682	DESP.EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
02/01	00000	01749	ADIANTAMENTO-SES/DST AIDS		750,00		1.500,00 C
02/01	00000	01682	indevido		-750,00		750,00 C
24/01	01242	01749	ADIANTAMENTO-SES/DST AIDS			750,00	0,00
25/01	00000	03327	ADIANTAMENTO-SES/DST AIDS		750,00		750,00 C
14/02	01426	03327	ADIANTAMENTO-SES/DST AIDS			750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2017			1		6101 VIVIANE SCALISE LIBERATOSCIOLI ARRUDA			47025	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
01/02	00000	03606	ADIANTAMENTO SEDU/	ATDO	B0	6385/2016	750,00		750,00 C
15/02	01691	03606	ADIANTAMENTO SEDU/	ATDO	B0	6385/2016		750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6102	VIVIANE TALIATTI	47836		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/08	00000	14043	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO			234,77		234,77 C
			GOT/SPO 059/17					
23/08	11670	14043	OF.GOT 059/17-DEVOL.IMPORT.REF.REEMBO				234,77	0,00
			LSO DE MULTA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	6103 VIVVER SISTEMAS LTDA	42099			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
04/01	I0223	02683	CPL 2238/2013-VOL 005 C 182/2014 MANUTEN			297.443,49		297.443,49	C
			CAO SIS						
04/01	I0223	02684	CPL 2238/2013-VOL 05 2 PRORROGACAO			991.748,20		1.289.191,69	C
13/04	01883	02683	NF 278-MANUTENCAO SIS	CPL 2238/13			82.168,68	1.207.023,01	C
17/04	I0009	07783	SUP.TEC.E MANUT.SISTEMA DE GESTAO EDUCAC			372.000,00		1.579.023,01	C
			IONAL (RESERVA 709)CPL 93/17						
20/04	01911	02683	NF 288-MANUTENCAO SIS	CPL 2238/13			89.470,58	1.489.552,43	C
09/06	12316	02683	NF 408-CPL 2238/13 MANUTENCAO SIS				89.470,58	1.400.081,85	C
09/06	12369	02683	SDO NF 425-CPL 2238/2013-MANUTENCAO S				11.183,82	1.388.898,03	C
			IS						
09/06	08467	02683	PTE NF 425-CPL 2238/13-MANUTENCAO SIS				25.149,83	1.363.748,20	C
09/06	08467	02684	PTE NF 425-CPL 2238/13-MANUTENCAO SIS				53.136,93	1.310.611,27	C
14/07	12669	02684	NF 520-CPL 2238/2013				89.470,58	1.221.140,69	C
14/07	12621	07783	NF 511-CPL 93/17-SUP.TEC.E MANUT.SIST				58.693,33	1.162.447,36	C
			EMA DE GESTAO EDU						
11/08	02877	02684	NF 640-CPL 2238/2013				89.470,58	1.072.976,78	C
18/08	02906	07783	NF641-CPL93/17-SUP.TEC.E MANUT.SISTEM				62.000,00	1.010.976,78	C
			A DE GESTAO SEDU						
22/09	13149	07783	NF 726-CPL 93/17-SUP.TEC.E MANUT.SIST				62.000,00	948.976,78	C
			EMA DE GESTAO EDU						
11/10	13326	02684	NF 2017/731-CPL 2238/2013				89.470,58	859.506,20	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/10	13391	02684	NF 883-CPL 2238/2013		89.470,58	770.035,62	C
10/11	I0009	19714	CPL 93/17 SERV. DE MANUT.E SUPORTE NO SI STEMA EDUCACIONAL DA SEDU-RESERVA 4189	125.000,00		895.035,62	C
17/11	13533	02684	NF 969-CPL 2238/2013		89.470,58	805.565,04	C
08/12	13753	02684	NF 1035-CPL 2238/2013		89.470,58	716.094,46	C
08/12	13753	07783	NF 933-SUP.TEC.E MANUT.SIST. DE GESTA O EDUCACIONAL		62.000,00	654.094,46	C
20/12	I0223	02684	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO CPL 2238/20 13 V.6 SES E SELC	-29.031,75		625.062,71	C
22/12	13815	07783	NF 934-CPL 93/17-SUP.TEC.E MANUT.SIST EMA DE GESTAO EDU		62.000,00	563.062,71	C
29/12	I0009	07783	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-65.306,67		497.756,04	C
29/12	I0009	19714	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-125.000,00		372.756,04	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		372.756,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	6105	VIX COMERCIAL EIRELI	31609		
VIX COMERCIAL LTDA ME									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
05/05	G0070	08712	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SELC CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 683				1.551,38		1.551,38 C
05/05	G0070	08717	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SECULT CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 684				170,98		1.722,36 C
05/05	G0070	08721	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEFAZ CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 685				1.059,82		2.782,18 C
05/05	G0070	08726	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEHAB CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 852				315,56		3.097,74 C
05/05	G0070	08730	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SIAS CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 686				4.493,23		7.590,97 C
05/05	G0070	08735	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEMES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 687				253,95		7.844,92 C
05/05	G0070	08739	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SESDEC CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 853				820,95		8.665,87 C
05/05	G0070	08744	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEMOB CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 688				470,19		9.136,06 C
05/05	G0070	08748	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SAJ CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 854				963,02		10.099,08 C
05/05	G0070	08753	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEPLAN CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 855				1.215,71		11.314,79 C
05/05	G0070	08759	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SERPO CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 689				526,77		11.841,56 C
05/05	G0070	08765	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEDETER CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 690				365,85		12.207,41 C
05/05	G0070	08769	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SEMA CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 691				364,59		12.572,00 C
05/05	G0070	08777	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1077				56,60		12.628,60 C
05/05	G0070	08782	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1076				1.291,40		13.920,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			2	6106	VIX COMERCIAL EIRELI	31609		
VIX COMERCIAL LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
05/05	G0070	08787	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1075			1.193,64		15.113,64 C
05/05	G0070	08792	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1074			133,76		15.247,40 C
05/05	G0070	08799	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1073			14.474,60		29.722,00 C
05/05	G0070	08805	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SE DU INF.CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 955			46.626,84		76.348,84 C
05/05	G0070	08809	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SE DU FUND.CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 895			22.965,46		99.314,30 C
11/08	02923	08712	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				65,98	99.248,32 C
11/08	02923	08712	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				23,87	99.224,45 C
11/08	02923	08717	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				34,24	99.190,21 C
11/08	02923	08717	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				2,09	99.188,12 C
11/08	02923	08721	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				89,13	99.098,99 C
11/08	02923	08721	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				16,61	99.082,38 C
11/08	02923	08726	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				41,20	99.041,18 C
11/08	02923	08726	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				6,27	99.034,91 C
11/08	02923	08730	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				274,45	98.760,46 C
11/08	02923	08730	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				71,72	98.688,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			3	6107	VIX COMERCIAL EIRELI	31609		
VIX COMERCIAL LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/08	02923	08735	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				37,07	98.651,67 C
11/08	02923	08735	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				4,18	98.647,49 C
11/08	02923	08739	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				54,89	98.592,60 C
11/08	02923	08739	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				13,42	98.579,18 C
11/08	02923	08744	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				43,80	98.535,38 C
11/08	02923	08744	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				8,36	98.527,02 C
11/08	02923	08748	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				87,60	98.439,42 C
11/08	02923	08748	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				15,51	98.423,91 C
11/08	02923	08753	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				93,49	98.330,42 C
11/08	02923	08753	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				20,79	98.309,63 C
11/08	02923	08759	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				43,80	98.265,83 C
11/08	02923	08759	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				8,36	98.257,47 C
11/08	02923	08765	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				43,80	98.213,67 C
11/08	02923	08765	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				8,36	98.205,31 C
11/08	02923	08769	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				43,80	98.161,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			4	6108	VIX COMERCIAL EIRELI	31609		
VIX COMERCIAL LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/08	02923	08769	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				8,36	98.153,15 C
11/08	02869	08777	SDONF 2684-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				11,00	98.142,15 C
11/08	02872	08777	SDONF 2668-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				45,60	98.096,55 C
11/08	02870	08782	SDONF 2684-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				25,63	98.070,92 C
11/08	02874	08782	SDONF 2668-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				60,89	98.010,03 C
11/08	02869	08787	SDONF 2684-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				11,00	97.999,03 C
11/08	02872	08787	SDONF 2668-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				33,76	97.965,27 C
11/08	02869	08792	SDONF 2684-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				9,24	97.956,03 C
11/08	02872	08792	SDONF 2668-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				25,50	97.930,53 C
11/08	02879	08799	PTNF 2684-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				309,76	97.620,77 C
11/08	02908	08799	PTNF 2668-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				895,33	96.725,44 C
11/08	02865	08805	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SEDU				1.311,86	95.413,58 C
11/08	02865	08805	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SEDU				7.755,25	87.658,33 C
11/08	02865	08805	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SEDU				564,57	87.093,76 C
11/08	02865	08809	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SEDU				646,14	86.447,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			5	6109	VIX COMERCIAL EIRELI	31609		
VIX COMERCIAL LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/08	02865	08809	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SEDU				3.824,75	82.622,87 C
11/08	02865	08809	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SEDU				276,93	82.345,94 C
18/08	02901	08805	NF 2699-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SEDU				1.989,08	80.356,86 C
18/08	02901	08809	NF 2699-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SEDU				978,92	79.377,94 C
25/08	02942	08782	SDONF 2694- CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				43,60	79.334,34 C
25/08	02933	08787	SDONF 2694- CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				28,30	79.306,04 C
25/08	02933	08792	SDONF 2694- CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				67,69	79.238,35 C
28/08	02955	08799	PTNF 2694- CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SES				694,90	78.543,45 C
30/08	12987	08712	NF 2695-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				44,36	78.499,09 C
30/08	13003	08712	NF 2700-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO				24,73	78.474,36 C
30/08	12987	08717	NF 2695-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				4,13	78.470,23 C
30/08	13003	08717	NF 2700-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO				4,71	78.465,52 C
30/08	12987	08721	NF 2695-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				33,04	78.432,48 C
30/08	13003	08721	NF 2700-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO				19,76	78.412,72 C
30/08	12987	08726	NF 2695-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				12,39	78.400,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			6	6110	VIX COMERCIAL EIRELI	31609		
VIX COMERCIAL LTDA ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/08	13003	08726	NF 2700-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ES CRITORIO				8,78	78.391,55 C
30/08	12987	08730	NF 2695-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				141,49	78.250,06 C
30/08	13003	08730	NF 2700-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ES CRITORIO				84,16	78.165,90 C
30/08	12987	08735	NF 2695-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				8,26	78.157,64 C
30/08	13003	08735	NF 2700-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ES CRITORIO				6,80	78.150,84 C
30/08	12987	08739	NF 2695-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				28,91	78.121,93 C
30/08	13003	08739	NF 2700-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ES CRITORIO				16,81	78.105,12 C
30/08	12987	08744	NF 2695-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				16,52	78.088,60 C
30/08	13003	08744	NF 2700-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ES CRITORIO				10,76	78.077,84 C
30/08	12987	08748	NF 2695-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				33,04	78.044,80 C
30/08	13003	08748	NF 2700-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ES CRITORIO				21,52	78.023,28 C
30/08	12987	08753	NF 2695-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				41,30	77.981,98 C
30/08	13003	08753	NF 2700-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ES CRITORIO				25,59	77.956,39 C
30/08	12987	08759	NF 2695-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				16,52	77.939,87 C
30/08	13003	08759	NF 2700-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ES CRITORIO				10,76	77.929,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			7	6111	VIX COMERCIAL EIRELI	31609		
VIX COMERCIAL LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/08	12987	08765	NF 2695-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				16,52	77.912,59 C
30/08	13003	08765	NF 2700-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO				10,76	77.901,83 C
30/08	12987	08769	NF 2695-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				16,52	77.885,31 C
30/08	13003	08769	NF 2700-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ESCRITORIO				10,76	77.874,55 C
11/09	13072	08782	SOD NF 2701-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRIT				34,48	77.840,07 C
11/09	13073	08787	SDO NF 2701-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRIT				26,56	77.813,51 C
11/09	13073	08792	SDO NF 2701-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRIT				31,32	77.782,19 C
11/09	13119	08799	PTE NF 2701-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORI				500,86	77.281,33 C
15/09	13164	08712	NF 2708-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				27,38	77.253,95 C
15/09	13164	08717	NF 2708-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				27,38	77.226,57 C
15/09	13164	08721	NF 2708-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				54,76	77.171,81 C
15/09	13164	08726	NF 2708-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				27,38	77.144,43 C
15/09	13164	08730	NF 2708-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				136,90	77.007,53 C
15/09	13164	08735	NF 2708-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				27,38	76.980,15 C
15/09	13164	08739	NF 2708-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				27,38	76.952,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			8	6112	VIX COMERCIAL EIRELI	31609		
VIX COMERCIAL LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
15/09	13164	08744	NF 2708-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				27,38	76.925,39 C
15/09	13164	08748	NF 2708-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				54,76	76.870,63 C
15/09	13164	08753	NF 2708-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				54,76	76.815,87 C
15/09	13164	08759	NF 2708-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				27,38	76.788,49 C
15/09	13164	08765	NF 2708-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				27,38	76.761,11 C
15/09	13164	08769	NF 2708-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				27,38	76.733,73 C
15/09	13106	08805	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				2.446,84	74.286,89 C
15/09	13106	08805	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				2.701,05	71.585,84 C
15/09	13106	08809	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				707,16	70.878,68 C
15/09	13106	08809	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				1.328,45	69.550,23 C
15/09	13106	08809	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				498,00	69.052,23 C
22/09	13155	08782	SDONF 2709-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				49,01	69.003,22 C
22/09	13177	08787	SDONF 2709-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				37,18	68.966,04 C
22/09	13168	08799	PTNF 2709-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				465,40	68.500,64 C
06/10	13253	08805	NF 2751-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SEDU INF.				1.227,05	67.273,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			9	6113	VIX COMERCIAL EIRELI	31609		
VIX COMERCIAL LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/10	13253	08809	NF 2751-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO P/SEDU INF.				602,45	66.671,14 C
10/10	13285	08712	NF 2739-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ES CRITORIO P/SELC				56,11	66.615,03 C
10/10	13285	08717	NF 2739-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ES CRITORIO P/SELC				5,33	66.609,70 C
10/10	13285	08721	NF 2739-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ES CRITORIO P/SELC				47,01	66.562,69 C
10/10	13285	08726	NF 2739-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ES CRITORIO P/SELC				9,23	66.553,46 C
10/10	13285	08730	NF 2739-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ES CRITORIO P/SELC				251,90	66.301,56 C
10/10	13285	08735	NF 2739-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ES CRITORIO P/SELC				6,63	66.294,93 C
10/10	13285	08739	NF 2739-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ES CRITORIO P/SELC				45,71	66.249,22 C
10/10	13285	08744	NF 2739-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ES CRITORIO P/SELC				39,21	66.210,01 C
10/10	13285	08748	NF 2739-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ES CRITORIO P/SELC				47,01	66.163,00 C
10/10	13285	08753	NF 2739-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ES CRITORIO P/SELC				86,22	66.076,78 C
10/10	13285	08759	NF 2739-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ES CRITORIO P/SELC				39,21	66.037,57 C
10/10	13285	08765	NF 2739-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ES CRITORIO P/SELC				39,21	65.998,36 C
10/10	13285	08769	NF 2739-CPL 704/16-AQUIS.DE MAT.DE ES CRITORIO P/SELC				40,51	65.957,85 C
11/10	13284	08782	SDONF 2766-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERI AIS DE ESCRITORIO				21,84	65.936,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			10	6114	VIX COMERCIAL EIRELI	31609		
VIX COMERCIAL LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/10	13285	08782	SDONF 2754-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERI AIS DE ESCRITORIO				117,02	65.818,99 C
11/10	13279	08787	SDONF 2766-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERI AIS DE ESCRITORIO				13,65	65.805,34 C
11/10	13280	08787	SDONF 2754-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERI AIS DE ESCRITORIO				83,92	65.721,42 C
11/10	13314	08799	PTNF 2766-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				191,10	65.530,32 C
11/10	13315	08799	PTNF 2754-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				1.097,16	64.433,16 C
17/10	13303	08712	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				90,63	64.342,53 C
17/10	13303	08712	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				40,36	64.302,17 C
17/10	13303	08712	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				22,00	64.280,17 C
17/10	13303	08717	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				4,13	64.276,04 C
17/10	13303	08717	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				3,40	64.272,64 C
17/10	13303	08717	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				1,98	64.270,66 C
17/10	13303	08721	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				53,46	64.217,20 C
17/10	13303	08721	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				25,02	64.192,18 C
17/10	13303	08721	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				15,84	64.176,34 C
17/10	13303	08726	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				9,56	64.166,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			11	6115	VIX COMERCIAL EIRELI	31609		
VIX COMERCIAL LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/10	13303	08726	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				8,89	64.157,89 C
17/10	13303	08726	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				5,94	64.151,95 C
17/10	13303	08730	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				252,54	63.899,41 C
17/10	13303	08730	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				112,14	63.787,27 C
17/10	13303	08730	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				67,10	63.720,17 C
17/10	13303	08735	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				6,96	63.713,21 C
17/10	13303	08735	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				3,39	63.709,82 C
17/10	13303	08735	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				3,96	63.705,86 C
17/10	13303	08739	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				50,86	63.655,00 C
17/10	13303	08739	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				23,04	63.631,96 C
17/10	13303	08739	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				13,86	63.618,10 C
17/10	13303	08744	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				39,77	63.578,33 C
17/10	13303	08744	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				12,51	63.565,82 C
17/10	13303	08744	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				7,92	63.557,90 C
17/10	13303	08748	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				53,46	63.504,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			12		6116 VIX COMERCIAL EIRELI	31609		
VIX COMERCIAL LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/10	13303	08748	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				25,02	63.479,42 C
17/10	13303	08748	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				15,84	63.463,58 C
17/10	13303	08753	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				87,80	63.375,78 C
17/10	13303	08753	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				35,43	63.340,35 C
17/10	13303	08753	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				19,80	63.320,55 C
17/10	13303	08759	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				39,77	63.280,78 C
17/10	13303	08759	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				12,51	63.268,27 C
17/10	13303	08759	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				7,92	63.260,35 C
17/10	13303	08765	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				39,77	63.220,58 C
17/10	13303	08765	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				12,51	63.208,07 C
17/10	13303	08765	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				7,92	63.200,15 C
17/10	13303	08769	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				39,77	63.160,38 C
17/10	13303	08769	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				14,15	63.146,23 C
17/10	13303	08769	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQUIS.DE MATERIA IS DE ESCRITORIO				7,92	63.138,31 C
20/10	13322	08805	NF 2771-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO P/SES				1.474,00	61.664,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	13	6117	VIX COMERCIAL EIRELI	31609		
VIX COMERCIAL LTDA ME									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/10	13322	08809	NF 2771-CPL	704/16-AQ.DE	MAT.DE ESCRI			726,00	60.938,31 C
			TORIO P/SES						
24/10	13352	08712	NF 2765-CPL	704/16-AQ.E	MAT.DE ESCRIT			5,46	60.932,85 C
			ORIO P/SELC						
24/10	13352	08721	NF 2765-CPL	704/16-AQ.E	MAT.DE ESCRIT			2,73	60.930,12 C
			ORIO P/SELC						
24/10	13352	08730	NF 2765-CPL	704/16-AQ.E	MAT.DE ESCRIT			13,65	60.916,47 C
			ORIO P/SELC						
24/10	13352	08739	NF 2765-CPL	704/16-AQ.E	MAT.DE ESCRIT			2,73	60.913,74 C
			ORIO P/SELC						
24/10	13352	08744	NF 2765-CPL	704/16-AQ.E	MAT.DE ESCRIT			2,73	60.911,01 C
			ORIO P/SELC						
24/10	13352	08748	NF 2765-CPL	704/16-AQ.E	MAT.DE ESCRIT			2,73	60.908,28 C
			ORIO P/SELC						
24/10	13352	08753	NF 2765-CPL	704/16-AQ.E	MAT.DE ESCRIT			5,46	60.902,82 C
			ORIO P/SELC						
24/10	13352	08759	NF 2765-CPL	704/16-AQ.E	MAT.DE ESCRIT			2,73	60.900,09 C
			ORIO P/SELC						
24/10	13352	08765	NF 2765-CPL	704/16-AQ.E	MAT.DE ESCRIT			2,73	60.897,36 C
			ORIO P/SELC						
24/10	13352	08769	NF 2765-CPL	704/16-AQ.E	MAT.DE ESCRIT			2,73	60.894,63 C
			ORIO P/SELC						
01/11	13426	08782	SDO NF 2777-CPL	704/16 AQ.MAT.DE	ESCR			138,86	60.755,77 C
			ITORIO P/ A SES						
01/11	01346	08787	SDO NF 2777-CPL	704/16 AQ.MAT.DE	ESCR			97,57	60.658,20 C
			ITORIO P/ A SES						
01/11	13435	08799	PTE NF 2777-CPL	704/16 AQ.MAT.DE	ESCR			1.288,26	59.369,94 C
			ITORIO P/ A SES						
01/11	13413	08805	NF 2781-CPL	704/16 AQUIS.MAT.	DE ESCR			662,48	58.707,46 C
			ITORIO P/ SEDU						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			14	6118	VIX COMERCIAL EIRELI	31609		
VIX COMERCIAL LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/11	13413	08809	NF 2781-CPL 704/16 AQUIS.MAT. DE ESCRITORIO P/ SEDU				325,52	58.381,94 C
10/11	13481	08805	NF 2776-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SEDU INF.				564,57	57.817,37 C
10/11	13481	08809	NF 2776-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO P/SEDU INF.				276,93	57.540,44 C
21/11	13580	08712	NF 2778-CPL 704/16-AQ.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				118,09	57.422,35 C
21/11	13580	08717	NF 2778-CPL 704/16-AQ.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				6,11	57.416,24 C
21/11	13580	08721	NF 2778-CPL 704/16-AQ.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				72,03	57.344,21 C
21/11	13580	08726	NF 2778-CPL 704/16-AQ.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				15,50	57.328,71 C
21/11	13580	08730	NF 2778-CPL 704/16-AQ.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				333,29	56.995,42 C
21/11	13580	08735	NF 2778-CPL 704/16-AQ.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				10,92	56.984,50 C
21/11	13580	08739	NF 2778-CPL 704/16-AQ.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				67,45	56.917,05 C
21/11	13580	08744	NF 2778-CPL 704/16-AQ.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				50,42	56.866,63 C
21/11	13580	08748	NF 2778-CPL 704/16-AQ.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				72,03	56.794,60 C
21/11	13580	08753	NF 2778-CPL 704/16-AQ.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				113,06	56.681,54 C
21/11	13580	08759	NF 2778-CPL 704/16-AQ.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				50,42	56.631,12 C
21/11	13580	08765	NF 2778-CPL 704/16-AQ.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				50,42	56.580,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			15		6119 VIX COMERCIAL EIRELI	31609		
VIX COMERCIAL LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/11	13580	08769	NF 2778-CPL 704/16-AQ.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				50,42	56.530,28 C
24/11	13605	08782	SDO NF 2793-CPL 704/16 AQUIS.MAT.ESCRITORIO P/ SES				102,23	56.428,05 C
24/11	13603	08787	SDO NF 2793-CPL 704/16 AQUIS.MAT.ESCRITORIO P/ SES				71,17	56.356,88 C
24/11	13605	08799	PT NF 2793-CPL 704/16 AQUIS.MAT.ESCRITORIO P/ SES				944,29	55.412,59 C
24/11	13589	08805	NF 2795-CPL 704/16-AQ.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO SEDU				1.474,00	53.938,59 C
24/11	13589	08809	NF 2795-CPL 704/16-AQ.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO SEDU				726,00	53.212,59 C
05/12	13710	08712	NF 2792-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO				118,09	53.094,50 C
05/12	13710	08717	NF 2792-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO				6,11	53.088,39 C
05/12	13710	08721	NF 2792-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO				72,03	53.016,36 C
05/12	13710	08726	NF 2792-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO				15,50	53.000,86 C
05/12	13710	08730	NF 2792-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO				333,29	52.667,57 C
05/12	13710	08735	NF 2792-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO				10,92	52.656,65 C
05/12	13710	08739	NF 2792-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO				67,45	52.589,20 C
05/12	13710	08744	NF 2792-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO				50,42	52.538,78 C
05/12	13710	08748	NF 2792-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRITORIO				72,03	52.466,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	16	6120	VIX COMERCIAL EIRELI	31609	
VIX COMERCIAL LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/12	13710	08753	NF 2792-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO				113,06	52.353,69 C
05/12	13710	08759	NF 2792-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO				50,42	52.303,27 C
05/12	13710	08765	NF 2792-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO				50,42	52.252,85 C
05/12	13710	08769	NF 2792-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESCRI TORIO				50,42	52.202,43 C
08/12	13711	08805	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESC RITORIO SEDU				1.227,05	50.975,38 C
08/12	13711	08805	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESC RITORIO SEDU				1.474,00	49.501,38 C
08/12	13711	08809	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESC RITORIO SEDU				602,45	48.898,93 C
08/12	13711	08809	NF ANEXAS-CPL 704/16-AQ.DE MAT.DE ESC RITORIO SEDU				726,00	48.172,93 C
29/12	G0070	08712	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-914,32		47.258,61 C
29/12	G0070	08717	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-71,37		47.187,24 C
29/12	G0070	08721	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-558,40		46.628,84 C
29/12	G0070	08726	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-154,92		46.473,92 C
29/12	G0070	08730	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-2.420,60		44.053,32 C
29/12	G0070	08735	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-127,48		43.925,84 C
29/12	G0070	08739	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-408,44		43.517,40 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

VIX COMERCIAL LTDA ME

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6122	VLAMIR FERREIRA DIAS	47498		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/05	00146	09831	BOLSA ATLETA PA 1469/17			2.500,00		2.500,00 C
14/06	12415	09831	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 14 69/17				750,00	1.750,00 C
18/08	02949	09831	PA 1469/17-BOLSA ATLETA 2017 (JUN/JUL)				500,00	1.250,00 C
15/09	13147	09831	BOLSA ATLETA AGO/SET 17				500,00	750,00 C
20/10	13362	09831	BOLSA ATLETA REF. OUT/17				250,00	500,00 C
17/11	13585	09831	BOLSA ATLETA NOV/17				250,00	250,00 C
15/12	13828	09831	BOLSA ATLETA REF. DEZ/17				250,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

CODIGO IDENT. 20230
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.VEIC.AUTOMOT. LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/06	E0075	11758	AQUIS.DE VEICULOS AUTOMOTORES P/UN.BASIC AS SAUDE/RES.1126/17 CPL 752/16		78.600,00		78.600,00	C
29/09	13199	11758	NF ANEXAS-CPL 752/16-AQ.DE VEIC.AUTOM O.P/UNID.BASICA S			39.300,00	39.300,00	C
29/09	13199	11758	NF ANEXAS-CPL 752/16-AQ.DE VEIC.AUTOM O.P/UNID.BASICA S			39.300,00	0,00	
05/12	E0068	20579	SC 811/17-AQ.7 VEICULOS GOL P/ZOON0SES		272.930,00		272.930,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			272.930,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	6124	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0097	01267	CPL 975/15 FORN.LANCETAS DE SEGURANCA PA RA TESTES DE GLICEMIA.			6.988,20		6.988,20 C
10/02	00000	01267	NF 8438 CPL 975/15 FORN.LANCETAS DE S EGURANCA				6.988,20	0,00
01/08	E0061	14045	REGISTRO DE PRECOS EQUIPOS E LANCETAS P/ SES CPL 612/16 VOL.03 FLS.64.			35.281,00		35.281,00 C
04/08	E0014	14348	AQUISICAO DE SERINGAS P/ ATENDIMENTO RED E MUNICIPAL SAUDE VOL.03			36.600,00		71.881,00 C
21/09	E0061	17120	CPL 612/16-C.64/17 AQ.INSUMOS ENFERMAGEM - LANCETA E EQUIPO-RESERVA 4066- VOL.03			14.200,00		86.081,00 C
22/09	E0014	17159	CPL 149/17 C.419/17 INSUMO/ENFERMAGEM/SE RINGA DESCARTAVEL P/SES VOL.03(R.4057)			2.050,00		88.131,00 C
11/10	13274	14045	NF ANEXAS-CPL 612/16-EQUIPOS E LANCET AS P/ SES				25.625,00	62.506,00 C
11/10	13274	14045	NF ANEXAS-CPL 612/16-EQUIPOS E LANCET AS P/ SES				9.656,00	52.850,00 C
16/11	E0061	19891	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4446 VOL.03			10.544,00		63.394,00 C
21/11	13588	17120	NF 10298-CPL 612/16-AQ.INSUMOS ENFERM AGEM				6.875,00	56.519,00 C
24/11	13598	17120	NF 10381-CPL 612/16 AQ.INSUMOS ENFERM AGEM LANCETA E EQ				5.625,00	50.894,00 C
05/12	13688	17120	NF 10540-CPL 612/16-AQ.INSUMOS ENFERM AGEM LANCETA E EQ				1.700,00	49.194,00 C
08/12	13750	14348	NF 10648-AQ.DE SERINGAS P/ATEND.REDE MUN.SAUDE				34.100,25	15.093,75 C
08/12	13715	17159	NF 10578-CPL 149/17 C.419/17 INSUMO/E NFERMAGEM				2.050,00	13.043,75 C
29/12	E0061	19891	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)			-10.544,00		2.499,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		2 6125		VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					2.499,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	6126 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA - EPP	36827		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/04	E0061	07245	CPL.612/16 VOL.03 FLS.29 AQ.EQUIPO E LAN CETAS			72.310,00		72.310,00 C
09/05	E0061	09216	REGISTRO DE PRECOS EQUIPOS E LANCETAS P/ SES CPL 612/16 VOL.03 FL.42			38.790,00		111.100,00 C
11/08	02904	07245	NF ANEXAS-CPL.612/16-AQ.EQUIPO E LANC ETAS				72.310,00	38.790,00 C
11/08	02904	09216	NF ANEXAS-CPL.612/16-AQ.EQUIPO E LANC ETAS				38.790,00	0,00
05/09	S0070	15976	AQ. DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE EME RGENCIA SES			157,00		157,00 C
26/10	S0070	15976	CANCELADO A PEDIDO SELC(MARCELO)PAG 461 EMPRESA DESCLASSIFICADA NO CERTAME			-157,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	6127	W J SIVIERO - ME		47232	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/04	S0018	07602	COMPL.RESERVA 710-SERV.SEPARACAO, TRANSP E ENTREGA DE LIVROS PROG.LER E ESCREVER			1.030,00		1.030,00 C
18/04	S0018	07825	SERV.SEPARACAO,TRANSPORTE E ENTREGA DE LIVROS PROG.LER E ESCREVER(RES.710)			720,00		1.750,00 C
07/07	12572	07602	NF 32-SERV.SEPARACAO,TRANSPORTE E ENTREGA DE LIVROS PR				1.030,00	720,00 C
07/07	12572	07825	NF 32-SERV.SEPARACAO,TRANSPORTE E ENTREGA DE LIVROS PR				720,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6128	W-MED COM.E MAN.DE EQUIP. ELETRO LTDA EPP	48003		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/09	S0073	16784	SC 4751/17 AQ.ELEMENTO FILTRANTE P/ SANT			210,30		210,30 C
			A CASA SOROCABA CPL 733/17					
05/10	S0073	16784	CANCELAMENTO A PEDIDO DE SELC/MAIARA DE			-210,30		0,00
			ACORDO COM F.69/CPL 733/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	6129	W.CARVALHO EVENTOS ME	47514	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

16/05	G0027	09596	SERV.ASSISTENCIA MEDICA/VETERINARIA E TR		29.700,00		29.700,00 C
			ANSPORTE DE EQUINOS CPL 276/17(R.1813)				
30/06	12529	09596	NF 123-CPL 276/17-SERV.ASSISTENCIA ME			29.700,00	0,00
			DICA/VETERINARIA				

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
08/12	G0059	20861	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMAC				13.196,00		13.196,00	C
			IA BASICA CPL 596/17 VOL.14							
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					13.196,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	6131	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	47286	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/04	S0028	08276	SERV. DE LEVANTAMENTO METRICO E TIPO DE PISO DOS PROPRIOS DA SEDU CPL 285/17		5.490,65		5.490,65 C
28/04	S0028	08278	SERV. DE LEVANTAMENTO METRICO E TIPO DE PISO DOS PROPRIOS DA SEDU CPL 285/17		4.492,35		9.983,00 C
28/04	S0028	08279	SERV. DE LEVANTAMENTO METRICO E TIPO DE PISO DOS PROPRIOS DA SEDU CPL 285/17		4.517,00		14.500,00 C
09/06	12319	08276	NF 150-CPL 285/17-SERV. DE LEVANTAMEN TO METRICO E TIPO			5.490,65	9.009,35 C
09/06	12319	08278	NF 150-CPL 285/17-SERV. DE LEVANTAMEN TO METRICO E TIPO			4.492,35	4.517,00 C
09/06	12319	08279	NF 150-CPL 285/17-SERV. DE LEVANTAMEN TO METRICO E TIPO			4.517,00	0,00
12/12	S0104	20974	CPL1047/17-SERV.TECNICO ENGENHARIA P/PRO PRIOS DA SEDU		13.750,00		13.750,00 C
29/12	S0104	20974	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)		-13.750,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	6132	WAGNER ARGEMIRO DE JESUS SILVA	43733	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
25/07	03275	13700	R.P.V. DIFERENCA A SER PAGA ACAO EXECUCA O DE TITULO 6 VARA CIVEL		2.215,74		2.215,74 C
11/08	12078	13700	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 32755/14-RPV DIF.A SER			2.215,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 6133		WAGNER LUIZ PAES COELHO		40709	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/01	00000	03304	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
13/02	01479	03304	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/03	00000	05326	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00		350,00 C
07/03	00000	05327	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00		750,00 C
10/03	01573	05326	DESP. EMERG. E MIUDAS			350,00	400,00 C
10/03	01573	05327	DESP. EMERG. E MIUDAS			400,00	0,00
05/05	00000	08981	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
11/05	02173	08981	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
05/06	00000	10787	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00		750,00 C
12/06	12370	10787	DESP. EMERG. E MIUDAS			750,00	0,00
07/07	00000	12904	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
12/07	12687	12904	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
03/08	00000	14301	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C
10/08	02884	14301	DESP. EMERG. E MIUDAS			500,00	0,00
05/09	00000	16127	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			2		6134 WAGNER LUIZ PAES COELHO		40709		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
14/09	13143	16127	DESP. EMERG. E MIUDAS					500,00	0,00
03/10	00000	17711	DESP. EMERG. E MIUDAS				1.000,00		1.000,00 C
10/10	13334	17711	DESP. EMERG. E MIUDAS					1.000,00	0,00
07/11	00000	19273	DESP. EMERG. E MIUDAS				200,00		200,00 C
07/11	00000	19274	DESP. EMERG. E MIUDAS				800,00		1.000,00 C
13/11	13528	19273	DESP. EMERG. E MIUDAS					200,00	800,00 C
13/11	13528	19274	DESP. EMERG. E MIUDAS					800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	6135	WALBERT FERREIRA DE SOUSA	44416		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

09/10	01498	18163	RPV ACAA DECLARAT/AVERBACAO/CONTAGEM TEM				1.888,61		1.888,61 C
			PO ESPECIAL(VARA FAZ.PUBLICA)PA 14985/08						
25/10	16686	18163	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-RPV AC					1.888,61	0,00
			AO PA 14985/08						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6136	WALDEMAR PORCEL CAMARGO	23361		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00343	00483	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA			9.232,22		9.232,22 C
02/01	00343	00488	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA			328,63		9.560,85 C
02/01	00343	00490	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA			128,90		9.689,75 C
13/01	00255	00483	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 3436/16				9.232,22	457,53 C
13/01	00255	00488	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 3436/16				328,63	128,90 C
13/01	00255	00490	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 3436/16				128,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	6137	WALDOMIRO LEANDRO	45161		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

06/01	03209	02793	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.LUCIANA APAREC			3.600,00		3.600,00 C
			IDA ALCANTARA PA 32093-2/12						
10/02	10150	02793	AUX.MOR. PA 32093-2/12-INQ.LUCIANA A					360,00	3.240,00 C
			PARECIDA ALCANTAR						
10/02	10150	02793	AUX.MOR. PA 32093-2/12-INQ.LUCIANA A					600,00	2.640,00 C
			PARECIDA ALCANTAR						
07/03	01544	02793	AUX.MOR. PA 32093-2/12-INQ.LUCIANA A					600,00	2.040,00 C
			PARECIDA ALCANTAR						
07/04	01861	02793	AUX.MOR. PA 32093-2/12-INQ.LUCIANA A					500,00	1.540,00 C
			PARECIDA ALCANTAR						
07/04	01861	02793	AUX.MOR. PA 32093-2/12-INQ.LUCIANA A					100,00	1.440,00 C
			PARECIDA ALCANTAR						
28/04	03209	02793	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO				-1.180,00		260,00 C
			RESIDENCIAL CARANDA PA 32093-2/12						
08/05	02105	02793	AUX.MOR.LEI 11264/16	PA 32093/12				260,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	6138	WALKIRIA APARECIDA CANTALABIO ABBIATI	47598	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/05	00049	10416	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			13.692,61		13.692,61 C
31/05	00049	10417	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			463,10		14.155,71 C
31/05	00049	10418	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V.			210,50		14.366,21 C
30/06	09348	10416	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 499/09 -REQ.PAGTO CPV				13.692,61	673,60 C
30/06	09348	10417	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 499/09 -REQ.PAGTO CPV				463,10	210,50 C
30/06	09348	10418	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 499/09 -REQ.PAGTO CPV				210,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	6139	WALKIRIA DE ABREU	46814		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00343	00075	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA				20.512,70		20.512,70 C
02/01	00343	00081	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA				1.162,70		21.675,40 C
02/01	00343	00083	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA				454,67		22.130,07 C
06/01	00090	00075	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03435/16					20.512,70	1.617,37 C
06/01	00090	00081	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03435/16					1.162,70	454,67 C
06/01	00090	00083	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 03435/16					454,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6140	WALKIRIA TEIXEIRA ASSUAGA	48084		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/10	01498	18164	RPV ACAA DECLARAT/AVERBACAO/CONTAGEM TEM PO ESPECIAL(VARA FAZ.PUBLICA)PA 14985/08			1.888,61		1.888,61 C
25/10	16687	18164	PAGUE-SE A TRIBUNAL JUSTICA SP-RPV AC AO PA 14985/08				1.888,61	0,00
06/11	00771	19072	RPV ACAA ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18454	19072	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	6141	WALMIR ROSSI DE OLIVEIRA	44024		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

14/11	00913	19874	P.A.9134/2006 ACAO DE INDENIZACAO POR DA NO MORAL 05 VARA CIVEL COMARCA SOROCABA				1.256,50		1.256,50 C
08/12	00913	20819	P.A.9134/2006 ACAO DE INDENIZACAO POR DA NO MORAL 05 VARA CIVEL COMARCA SOROCABA				1.260,52		2.517,02 C
08/12	00913	19874	ESTORNO PARA ATUALIZACAO DO VALOR P.A.9134/06				-1.256,50		1.260,52 C
15/12	13798	20819	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 9134/16					1.260,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	6142	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.			26885
			WALTER ANTONIO SANTANA			
			WALTER ANTONIO SANTANA (CARTA)			
			WALTER ANTONIO SANTANA (CARTINHA)			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00313	01364	PENSAO MENSAL VITALICIA 40% DO SALARIO M INIMO P.A.3130/2005	4.497,60		4.497,60	C
31/01	01318	01364	PENSAO JUDICIAL MENSAL VITALICIA PA 3 130/05		374,80	4.122,80	C
24/02	02170	01364	PENSAO JUDICIAL MENSAL VITALICIA PA 3 130/05		374,80	3.748,00	C
31/03	01769	01364	PENSAO JUDICIAL MENSAL VITALICIA PA 3 130/05		374,80	3.373,20	C
27/04	05514	01364	PENSAO JUDICIAL MENSAL VITALICIA PA 3 130/05		374,80	2.998,40	C
06/06	08014	01364	PENSAO JUDICIAL MENSAL VITALICIA PA 3 130/05		374,80	2.623,60	C
30/06	12538	01364	PENSAO JUDICIAL MENSAL VITALICIA PA 3 130/05		374,80	2.248,80	C
31/07	02817	01364	PENSAO JUDICIAL MENSAL VITALICIA JUL/ 17-PA 3130/05		374,80	1.874,00	C
31/08	12764	01364	PENSAO JUDICIAL MENSAL VITALICIA PA 3 130/05		374,80	1.499,20	C
29/09	14947	01364	PENSAO JUDICIAL MENSAL VITALICIA PA 3 130/05		374,80	1.124,40	C
31/10	16806	01364	PENSAO JUDICIAL MENSAL VITALICIA PA 3 130/05		374,80	749,60	C
30/11	13655	01364	PENSAO JUDICIAL MENSAL VITALICIA PA 3 130/05		374,80	374,80	C
28/12	13946	01364	PENSAO JUDICIAL MENSAL VITALICIA PA 3 130/05		374,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	6143 WALTER PINTO DE VASCONCELOS	32572		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03275	00332	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 32756/14		305,48		305,48 C
02/01	03275	00333	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO		17,81		323,29 C
02/01	03275	00335	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO		34,33		357,62 C
02/01	03275	00503	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA		14,30		371,92 C
02/01	03275	00335	PARA REGULARIZACAO		-34,33		337,59 C
13/01	00170	00332	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 32756/14			305,48	32,11 C
13/01	00170	00333	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 32756/14			17,81	14,30 C
13/01	00170	00503	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 32756/14			14,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2017	1	6144	WANDERLUCIA GARCIA CASSIMIRO HERRERA			47021

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----							
01/02	00000	03668	ADIANTAMENTO-SIAS/CEREM			375,00			375,00 C
01/02	00000	03669	ADIANTAMENTO-SIAS/CEREM			375,00			750,00 C
16/02	01699	03668	ADIANTAMENTO-SIAS/CEREM				375,00		375,00 C
16/02	01699	03669	ADIANTAMENTO-SIAS/CEREM				375,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6145	WANESSA RODRIGUES LOPES	31388		
WANESSA RODRIGUES LOPES DE MELLO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	00000	03333	ADIANTAMENTO-SEF/DIVIDA ATIVA			500,00		500,00 C
25/01	00000	03334	ADIANTAMENTO-SEF/DIVIDA ATIVA			250,00		750,00 C
14/02	01428	03333	ADIANTAMENTO-SEF/DIVIDA ATIVA				500,00	250,00 C
14/02	01428	03334	ADIANTAMENTO-SEF/DIVIDA ATIVA				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6146	WASHINGTON LUIZ GAIOTTO	31939		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

29/11	01815	20262	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(EDWAL DO BETARELLI VIEIRA)			1.013,47		1.013,47 C
08/12	10403	20262	PAGUE-SE A VARA FAZ.PUB.SOROC.PA 1815 3/14				1.013,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1		6147 WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		35193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/05	T0189	08982	CPL 1892/14-CONTRAT.EMPRESA P/EXTRACAO DE GASES UBS JD.RODRIGO - ADITIVO VOL.03	14.057,60		14.057,60	C
05/05	T0189	08983	CPL 1892/14-CONTRAT.EMPRESA P/EXTRACAO DE GASES OF.SABER JD.RODRIGO-ADITIVO V03	14.057,60		28.115,20	C
22/06	T0189	11816	CPL 1892/14 CONTRAT.EMPRESA P/EXTRACAO D E GASES UBS JD.RODRIGO VOL.03 RES.1980	97.500,00		125.615,20	C
22/06	T0189	11817	CPL 1892/14 CONTRATACAO P/EXTRACAO/GASES OFICINA DO SABER JD.RODRIGO VL-3 R.1981	97.500,00		223.115,20	C
13/09	13069	11816	NF 937-CPL 1892/14 CONTRAT.EMPRESA P/ EXTRACAO		24.842,93	198.272,27	C
01/12	13649	11816	NFS ANEXAS-CPL 1892/14 CONTRAT.EMPRES A P/EXTR.DE GASES		33.967,93	164.304,34	C
01/12	13649	11816	NFS ANEXAS-CPL 1892/14 CONTRAT.EMPRES A P/EXTR.DE GASES		24.842,93	139.461,41	C
08/12	13735	11816	PTE NF 961-CPL 1892/14-EMPR.P/EXTR.GA SES UBS J.RODRIGO		13.846,21	125.615,20	C
08/12	13716	11817	SDO NF 961-CPL 1892/14-EMPR.P/EXTR.GA SES OF.SABER		10.996,72	114.618,48	C
22/12	13833	11817	NF 967-CPL 1892/14-EXTRACAO/GASES OFI CINA DO SABER		33.967,93	80.650,55	C
29/12	T0189	08982	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-14.057,60		66.592,95	C
29/12	T0189	08983	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-14.057,60		52.535,35	C
29/12	T0189	11817	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-52.535,35		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6148	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES	47509		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/05	02654	09499	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO DECLARATORIA PA 26549/07			4.414,72		4.414,72 C
19/05	02654	09852	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR			289,89		4.704,61 C
19/05	02654	09853	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE C.P.V			131,76		4.836,37 C
31/05	07524	09499	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA-PA 26549/07 CPV ACAO DE				4.414,72	421,65 C
31/05	07524	09852	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA-PA 26549/07 CPV ACAO DE				289,89	131,76 C
31/05	07524	09853	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA-PA 26549/07 CPV ACAO DE				131,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 6149		WELLINGTON FRANK LORCA BUENO	48189	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19073	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18455	19073	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6150	WENDY DE SOUZA FERREIRA	37070		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/05	00147	09826	BOLSA ATLETA PA 1470/17			2.500,00		2.500,00 C
14/06	12432	09826	BOLSA ATLETA 2017 (MAR/ABR/MAI)-PA 1470/17				750,00	1.750,00 C
26/12	00147	09826	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)			-1.750,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	6151	WERIDES BENEDITO LEME	48312	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

06/12	02834	20640	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 028.345/2016		57,06		57,06 C
15/12	13796	20640	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 028.345/2016			57,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	6152 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/06	01663	11699	AJUDA/CUSTO ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSP.P			21.970,20		21.970,20 C
			ROGRAMA MAIS MEDICOS LEI 10.927/2014.					
30/06	12551	11699	PA 16634-17-PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	18.831,60 C
31/07	02797	11699	PA 16634/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS JUL				3.138,60	15.693,00 C
			HO/17					
31/08	10296	11699	PA 16634/17-MAIS MEDICOS				3.138,60	12.554,40 C
29/09	13206	11699	PA 16634/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	9.415,80 C
31/10	13416	11699	PA 16634/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF				3.138,60	6.277,20 C
			.OUT/17					
30/11	13651	11699	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 PA				3.138,60	3.138,60 C
			16634/17					
28/12	13889	11699	PA 16634/17-MAIS MEDICOS				3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1	6153	WESLEY RICARDO DE CAMPOS		44868

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00000	00599	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
02/01	00000	00713	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
09/01	00154	00599	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES		5.000,00	5.000,00	C
11/01	00272	00713	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES		5.000,00	0,00	
17/01	00000	03043	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
30/01	00000	03585	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
10/02	00000	03947	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. AMBULANCIAS	5.000,00		15.000,00	C
10/02	01398	03043	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE PACIENTES		5.000,00	10.000,00	C
15/02	01444	03585	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES		5.000,00	5.000,00	C
20/02	01467	03947	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. AMBULANCIAS		5.000,00	0,00	
01/03	00000	04649	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
02/03	01509	04649	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES		5.000,00	0,00	
09/03	00000	05504	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
10/03	01595	05504	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES		5.000,00	0,00	
13/03	00000	05988	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		2	6154	WESLEY RICARDO DE CAMPOS		44868

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	00618	06017	REEMBOLSO-PA 6184/2017- TRANSPORTE DE PA CIENTES	2.082,65		7.082,65	C
15/03	01613	05988	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES		5.000,00	2.082,65	C
16/03	00000	06105	SES/TRANSP. DE PACIENTE	5.000,00		7.082,65	C
17/03	01624	06017	REEMBOLSO-PA 6184/2017- TRANSPORTE DE PACIENTES		2.082,65	5.000,00	C
20/03	01650	06105	ADIANTAMENTO SES/TRANSP. DE PACIENTE		5.000,00	0,00	
22/03	00000	06259	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
23/03	01669	06259	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES		5.000,00	0,00	
28/03	00000	06416	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
29/03	01730	06416	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES		5.000,00	0,00	
04/04	00000	06827	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
04/04	00000	06827	INDEVIDO	-5.000,00		0,00	
05/04	00000	06845	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
05/04	01790	06845	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES		5.000,00	0,00	
07/04	00000	07282	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
11/04	01833	07282	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIEN TES		5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

3

Nome

6155 WESLEY RICARDO DE CAMPOS

Codigo

44868

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	00000	07765	ADIANTAMENTOS/SES-TRANSPORTE DE PACIENTE S	5.000,00		5.000,00	C
18/04	01878	07765	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
24/04	00000	07918	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
25/04	00000	07995	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
26/04	01920	07918	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	5.000,00	C
28/04	01956	07995	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
03/05	00000	08416	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
05/05	00000	08794	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
05/05	02013	08416	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	5.000,00	C
10/05	00000	09274	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
10/05	02069	08794	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	5.000,00	C
12/05	02084	09274	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
16/05	00000	09450	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
18/05	00000	09780	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
18/05	02118	09450	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		4 6156		WESLEY RICARDO DE CAMPOS		44868	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/05	00000	09924	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00		10.000,00 C
22/05	12142	09780	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES			5.000,00	5.000,00 C
25/05	12166	09924	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES			5.000,00	0,00
29/05	00000	10279	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00		5.000,00 C
31/05	00000	10410	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00		10.000,00 C
01/06	12234	10279	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES			5.000,00	5.000,00 C
05/06	12276	10410	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES			5.000,00	0,00
07/06	00000	11050	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00		5.000,00 C
09/06	00000	11235	ADIANTAMENTO SES/TRASPORTE DE PACIENTES		5.000,00		10.000,00 C
09/06	12337	11050	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES			5.000,00	5.000,00 C
13/06	12364	11235	ADIANTAMENTO SES/TRASPORTE DE PACIENTES			5.000,00	0,00
19/06	00000	11706	ADIANTAMENTO SES/TRASPORTE DE PACIENTES		5.000,00		5.000,00 C
21/06	00000	11777	ADIANTAMENTO SES/TRASPORTE DE PACIENTES		5.000,00		10.000,00 C
21/06	12421	11706	ADIANTAMENTO SES/TRASPORTE DE PACIENTES			5.000,00	5.000,00 C
23/06	00000	11857	ADIANTAMENTO SES/TRASPORTE DE PACIENTES		5.000,00		10.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		
2017		5		6157 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		
				Codigo		
				44868		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	12433	11777	ADIANTAMENTO SES/TRASPORTE DE PACIENTES		5.000,00	5.000,00	C
27/06	12485	11857	ADIANTAMENTO SES/TRASPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
28/06	00000	12089	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
03/07	12502	12089	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
05/07	00000	12598	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
06/07	00000	12684	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
07/07	12567	12598	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES		5.000,00	5.000,00	C
11/07	12594	12684	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
14/07	00000	13360	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
17/07	00000	13448	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
18/07	12641	13360	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES		5.000,00	5.000,00	C
19/07	00618	13535	REEMBOLSO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES PA 6184/2017 PAG 57	1.069,25		6.069,25	C
20/07	12658	13448	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES		5.000,00	1.069,25	C
21/07	00000	13618	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES	5.000,00		6.069,25	C
25/07	00000	13739	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES	5.000,00		11.069,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		6	6158	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/07	02726	13618	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES		5.000,00	6.069,25	C
27/07	02748	13739	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES		5.000,00	1.069,25	C
28/07	02738	13535	PA 6184/17-REEMBOLSO-SES/TRANSPORTE D E PACIENTES		1.069,25	0,00	
01/08	00000	14046	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
03/08	02789	14046	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
07/08	00000	14680	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
10/08	02851	14680	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
11/08	00000	14814	ADIANTAMENTO SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
16/08	00000	14938	ADIANTAMENTO SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
16/08	00000	14952	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		15.000,00	C
16/08	00000	14938	indevido	-5.000,00		10.000,00	C
17/08	02889	14814	ADIANTAMENTO SES/TRANSPORTE DE PACIENT ES		5.000,00	5.000,00	C
21/08	00000	15054	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
21/08	02896	14952	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIEN TES		5.000,00	5.000,00	C
23/08	00000	15140	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

7

Nome

6159 WESLEY RICARDO DE CAMPOS

Codigo

44868

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/08	02924	15054	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	5.000,00	C
28/08	02952	15140	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
29/08	00000	15460	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
01/09	00000	15803	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
01/09	12966	15460	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	5.000,00	C
05/09	13013	15803	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
11/09	00000	16438	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
12/09	00000	16530	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
12/09	00000	16535	ADIANTAMENTO SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		15.000,00	C
12/09	00000	16530	DIVERGENCIA DE DATA	-5.000,00		10.000,00	C
14/09	00000	16603	ADIANTAMENTO SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		15.000,00	C
14/09	13082	16438	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	10.000,00	C
14/09	00000	16535	DIVERGENCIA DE DATAS	-5.000,00		5.000,00	C
18/09	00000	16852	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
19/09	13116	16603	ADIANTAMENTO SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		8	6160	WESLEY RICARDO DE CAMPOS		44868

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/09	00000	17143	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00 C
22/09	13124	16852	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	5.000,00 C
26/09	00000	17230	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00 C
26/09	13172	17143	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	5.000,00 C
28/09	00000	17436	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00 C
29/09	13177	17230	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	5.000,00 C
03/10	13217	17436	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00
04/10	00000	17921	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00 C
06/10	13229	17921	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00
09/10	00000	18174	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00 C
11/10	00000	18287	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00 C
11/10	13272	18174	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	5.000,00 C
18/10	13300	18287	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00
19/10	00000	18378	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES SES	5.000,00		5.000,00 C
23/10	13335	18378	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES SES		5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		9	6161	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	00000	18588	ADIANTAMENTO/SES-TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
26/10	13356	18588	ADIANTAMENTO/SES-TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
27/10	00000	18700	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
01/11	13407	18700	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
06/11	00000	19076	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00	C
08/11	00000	19453	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00	C
09/11	13451	19076	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	5.000,00	C
13/11	13462	19453	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES		5.000,00	0,00	
14/11	00000	19851	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/SES	5.000,00		5.000,00	C
17/11	13529	19851	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/SES		5.000,00	0,00	
21/11	00000	20050	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/SES	5.000,00		5.000,00	C
23/11	00000	20107	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/SES	5.000,00		10.000,00	C
24/11	13581	20050	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/SES		5.000,00	5.000,00	C
28/11	13612	20107	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/SES		5.000,00	0,00	
29/11	00000	20401	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/SES	5.000,00		5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

106162

Nome

WESLEY RICARDO DE CAMPOS

Codigo

44868

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/12	13674	20401	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/ SES		5.000,00	0,00
05/12	00000	20588	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/SES	5.000,00		5.000,00 C
05/12	00000	20591	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/SES	5.000,00		10.000,00 C
05/12	00000	20588	ESTORNO REFERENTE ADEQUACAO DE VALOR	-5.000,00		5.000,00 C
07/12	13725	20591	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/ SES		5.000,00	0,00
08/12	00000	20863	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/SES	5.000,00		5.000,00 C
12/12	00000	20988	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/SES	5.000,00		10.000,00 C
12/12	13758	20863	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/ SES		5.000,00	5.000,00 C
15/12	00000	21063	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/SES	5.000,00		10.000,00 C
15/12	13763	20988	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/ SES		5.000,00	5.000,00 C
20/12	00000	21254	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		10.000,00 C
20/12	13800	21063	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/ SES		5.000,00	5.000,00 C
22/12	13830	21254	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIEN TES		5.000,00	0,00
26/12	00000	21474	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00		5.000,00 C
27/12	13854	21474	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIEN TES		5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		1		6163 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0185	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE E PACIENTES DE OXIGENOTERAPIA CPL 1852/14 V-19	219.850,48		219.850,48	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUD		107,60	219.742,88	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUD		107,60	219.635,28	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUD		150,64	219.484,64	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUD		215,20	219.269,44	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUD		107,60	219.161,84	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUD		107,60	219.054,24	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUD		322,80	218.731,44	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUD		107,60	218.623,84	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUD		1.291,20	217.332,64	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUD		107,60	217.225,04	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUD		107,60	217.117,44	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUD		107,60	217.009,84	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUD		107,60	216.902,24	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUD		215,20	216.687,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		2 6164		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			322,80	216.364,24	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			150,64	216.213,60	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			10,76	216.202,84	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	216.095,24	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	215.987,64	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	215.880,04	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	215.772,44	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			667,12	215.105,32	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			860,80	214.244,52	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			123,74	214.120,78	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			215,20	213.905,58	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	213.797,98	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			645,60	213.152,38	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	213.044,78	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	212.937,18	C
			S P/UNIDADES SAUD						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		3 6165		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		107,60	212.829,58	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		107,60	212.721,98	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		107,60	212.614,38	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		10,76	212.603,62	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		322,80	212.280,82	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		107,60	212.173,22	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		107,60	212.065,62	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		107,60	211.958,02	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		107,60	211.850,42	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		10,76	211.839,66	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		107,60	211.732,06	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		10,76	211.721,30	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		107,60	211.613,70	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		107,60	211.506,10	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		107,60	211.398,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		4 6166		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho							
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		129,12	211.269,38	C
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	211.161,78	C
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		215,20	210.946,58	C
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	210.935,82	C
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	210.828,22	C
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	210.720,62	C
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	210.709,86	C
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	210.602,26	C
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	210.494,66	C
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	210.387,06	C
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		1.721,60	208.665,46	C
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	208.557,86	C
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		215,20	208.342,66	C
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	208.235,06	C
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		215,20	208.019,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		5 6167		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27467		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	207.912,26	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	207.901,50	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	207.793,90	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	207.783,14	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	207.675,54	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		1.721,60	205.953,94	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		26,90	205.927,04	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	205.916,28	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	205.808,68	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	205.701,08	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	205.593,48	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	205.485,88	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	205.378,28	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	205.367,52	C
27/01	01015	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	205.259,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		6 6168		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		2.582,40	202.677,52	C
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		1.721,60	200.955,92	C
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	200.848,32	C
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	200.740,72	C
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	200.633,12	C
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		26,90	200.606,22	C
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		2.582,40	198.023,82	C
27/01	01015	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	197.916,22	C
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		118,36	197.797,86	C
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		645,60	197.152,26	C
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	197.044,66	C
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		645,60	196.399,06	C
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	196.291,46	C
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	196.183,86	C
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		112,98	196.070,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		7 6169		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	195.963,28	C
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	195.855,68	C
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	195.748,08	C
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	195.640,48	C
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	195.532,88	C
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		667,12	194.865,76	C
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	194.758,16	C
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		215,20	194.542,96	C
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		215,20	194.327,76	C
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		75,32	194.252,44	C
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	194.144,84	C
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	194.037,24	C
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		215,20	193.822,04	C
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		1.291,20	192.530,84	C
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	192.423,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		8 6170		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			215,20	192.208,04	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			161,40	192.046,64	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	191.939,04	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	191.831,44	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	191.723,84	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			322,80	191.401,04	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	191.293,44	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			430,40	190.863,04	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	190.755,44	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	190.647,84	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			645,60	190.002,24	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	189.894,64	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			215,20	189.679,44	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	189.571,84	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	189.464,24	C
			S P/UNIDADES SAUD						

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	9	6171	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.		Empenho							
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			112,98	189.351,26	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	189.243,66	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	189.136,06	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	189.028,46	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			215,20	188.813,26	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	188.705,66	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	188.598,06	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	188.490,46	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			763,96	187.726,50	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			123,74	187.602,76	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	187.495,16	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	187.387,56	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			215,20	187.172,36	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	187.064,76	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	186.957,16	C
			S P/UNIDADES SAUD						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	10	6172	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.		Empenho							
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	186.849,56	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	186.741,96	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			2.367,20	184.374,76	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			64,56	184.310,20	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	184.202,60	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	184.095,00	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	183.987,40	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	183.879,80	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			10,76	183.869,04	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	183.761,44	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			215,20	183.546,24	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			10,76	183.535,48	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	183.427,88	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			2.152,00	181.275,88	C
			S P/UNIDADES SAUD						
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			80,70	181.195,18	C
			S P/UNIDADES SAUD						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		11		6173 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	181.184,42	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	181.076,82	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	180.969,22	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	180.861,62	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		882,32	179.979,30	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	179.871,70	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	179.860,94	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	179.753,34	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	179.742,58	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	179.634,98	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	179.527,38	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	179.419,78	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	179.409,02	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	179.398,26	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	179.290,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		12		6174 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	179.183,06	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	179.075,46	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	178.967,86	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	178.860,26	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	178.752,66	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		215,20	178.537,46	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	178.429,86	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	178.322,26	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		322,80	177.999,46	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	177.891,86	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	177.784,26	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		1.721,60	176.062,66	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	175.955,06	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		5,38	175.949,68	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		26,90	175.922,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		13		6175 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		21,52	175.901,26	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		1.721,60	174.179,66	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		107,60	174.072,06	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		10,76	174.061,30	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		107,60	173.953,70	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		107,60	173.846,10	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		107,60	173.738,50	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		107,60	173.630,90	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		107,60	173.523,30	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		107,60	173.415,70	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		107,60	173.308,10	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		134,50	173.173,60	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		10,76	173.162,84	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		1.721,60	171.441,24	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD		61,50	171.379,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		14		6176 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	171.272,14	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	171.261,38	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	171.153,78	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	171.046,18	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	170.938,58	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		322,80	170.615,78	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	170.508,18	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	170.400,58	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	170.292,98	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	170.185,38	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	170.077,78	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	169.970,18	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	169.862,58	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	169.754,98	C
27/01	01035	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	169.647,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		15		6177 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.		Empenho								
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI				107,60	169.539,78	C
			S P/UNIDADES SAUD							
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI				10,76	169.529,02	C
			S P/UNIDADES SAUD							
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI				107,60	169.421,42	C
			S P/UNIDADES SAUD							
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI				107,60	169.313,82	C
			S P/UNIDADES SAUD							
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI				134,50	169.179,32	C
			S P/UNIDADES SAUD							
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI				21,52	169.157,80	C
			S P/UNIDADES SAUD							
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI				48,42	169.109,38	C
			S P/UNIDADES SAUD							
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI				21,52	169.087,86	C
			S P/UNIDADES SAUD							
27/01	01035	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI				538,00	168.549,86	C
			S P/UNIDADES SAUD							
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS P/UNIDADES	SAUDE	CP			107,60	168.442,26	C
			L 1852/14							
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS P/UNIDADES	SAUDE	CP			107,60	168.334,66	C
			L 1852/14							
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS P/UNIDADES	SAUDE	CP			10,76	168.323,90	C
			L 1852/14							
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS P/UNIDADES	SAUDE	CP			107,60	168.216,30	C
			L 1852/14							
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS P/UNIDADES	SAUDE	CP			107,60	168.108,70	C
			L 1852/14							
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS P/UNIDADES	SAUDE	CP			107,60	168.001,10	C
			L 1852/14							

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

16

Nome

6178 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		118,36	167.882,74	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	167.775,14	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	167.667,54	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	167.559,94	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		322,80	167.237,14	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		430,40	166.806,74	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	166.699,14	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		215,20	166.483,94	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	166.376,34	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	166.268,74	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		112,98	166.155,76	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		37,66	166.118,10	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		215,20	165.902,90	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	165.795,30	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	165.687,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

17

Nome

6179 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	165.580,10	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		215,20	165.364,90	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	165.257,30	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	165.149,70	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		112,98	165.036,72	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	164.929,12	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		215,20	164.713,92	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	164.606,32	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	164.498,72	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	164.391,12	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		645,60	163.745,52	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	163.637,92	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		10,76	163.627,16	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		10,76	163.616,40	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	163.508,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		18		6180 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	163.401,20	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	163.293,60	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	163.186,00	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		2.377,96	160.808,04	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		21,52	160.786,52	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	160.678,92	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	160.571,32	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	160.463,72	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		2.367,20	158.096,52	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		53,80	158.042,72	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	157.935,12	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	157.827,52	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		10,76	157.816,76	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		118,36	157.698,40	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		118,36	157.580,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

196181

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	157.472,44	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	157.364,84	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	157.257,24	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	157.149,64	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	157.042,04	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	156.934,44	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		118,36	156.816,08	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		118,36	156.697,72	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	156.590,12	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		215,20	156.374,92	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		118,36	156.256,56	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	156.148,96	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		1.291,20	154.857,76	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		37,66	154.820,10	C
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS L 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	154.712,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		20		6182 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.		Empenho								
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	154.604,90	C
			L 1852/14							
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	154.497,30	C
			L 1852/14							
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	154.389,70	C
			L 1852/14							
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	154.282,10	C
			L 1852/14							
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	154.174,50	C
			L 1852/14							
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE	CP		26,90	154.147,60	C
			L 1852/14							
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	154.040,00	C
			L 1852/14							
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	153.932,40	C
			L 1852/14							
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE	CP		10,76	153.921,64	C
			L 1852/14							
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	153.814,04	C
			L 1852/14							
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	153.706,44	C
			L 1852/14							
10/02	01559	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE	CP		107,60	153.598,84	C
			L 1852/14							
17/02	01734	01840	CPL 1852/14	GASES MEDICINAIS	P/UNIDAD			107,60	153.491,24	C
			ES SAUDE							
17/02	01734	01840	CPL 1852/14	GASES MEDICINAIS	P/UNIDAD			107,60	153.383,64	C
			ES SAUDE							
17/02	01734	01840	CPL 1852/14	GASES MEDICINAIS	P/UNIDAD			107,60	153.276,04	C
			ES SAUDE							

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		21 6183		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.	Desp.	Empenho							
17/02	01734	01840	CPL 1852/14	GASES MEDICINAIS	P/UNIDAD ES SAUDE		107,60	153.168,44	C
17/02	01734	01840	CPL 1852/14	GASES MEDICINAIS	P/UNIDAD ES SAUDE		107,60	153.060,84	C
17/02	01734	01840	CPL 1852/14	GASES MEDICINAIS	P/UNIDAD ES SAUDE		215,20	152.845,64	C
17/02	01734	01840	CPL 1852/14	GASES MEDICINAIS	P/UNIDAD ES SAUDE		107,60	152.738,04	C
17/02	01734	01840	CPL 1852/14	GASES MEDICINAIS	P/UNIDAD ES SAUDE		107,60	152.630,44	C
17/02	01734	01840	CPL 1852/14	GASES MEDICINAIS	P/UNIDAD ES SAUDE		860,80	151.769,64	C
17/02	01734	01840	CPL 1852/14	GASES MEDICINAIS	P/UNIDAD ES SAUDE		645,60	151.124,04	C
17/02	01734	01840	CPL 1852/14	GASES MEDICINAIS	P/UNIDAD ES SAUDE		48,42	151.075,62	C
17/02	01734	01840	CPL 1852/14	GASES MEDICINAIS	P/UNIDAD ES SAUDE		2.152,00	148.923,62	C
17/02	01734	01840	CPL 1852/14	GASES MEDICINAIS	P/UNIDAD ES SAUDE		107,60	148.816,02	C
17/02	01734	01840	CPL 1852/14	GASES MEDICINAIS	P/UNIDAD ES SAUDE		107,60	148.708,42	C
17/02	01734	01840	CPL 1852/14	GASES MEDICINAIS	P/UNIDAD ES SAUDE		430,40	148.278,02	C
17/02	01734	01840	CPL 1852/14	GASES MEDICINAIS	P/UNIDAD ES SAUDE		645,60	147.632,42	C
17/02	01734	01840	CPL 1852/14	GASES MEDICINAIS	P/UNIDAD ES SAUDE		215,20	147.417,22	C
17/02	01734	01840	CPL 1852/14	GASES MEDICINAIS	P/UNIDAD ES SAUDE		1.721,60	145.695,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		22		6184 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	01734	01840		CPL 1852/14 GASES MEDICINAIS P/UNIDAD ES SAUDE		37,66	145.657,96	C
17/02	01734	01840		CPL 1852/14 GASES MEDICINAIS P/UNIDAD ES SAUDE		1.721,60	143.936,36	C
17/02	01811	01840		GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	143.828,76	C
17/02	01811	01840		GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	143.721,16	C
17/02	01811	01840		GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	143.613,56	C
17/02	01811	01840		GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	143.505,96	C
17/02	01811	01840		GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		188,30	143.317,66	C
17/02	01811	01840		GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	143.210,06	C
17/02	01811	01840		GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	143.102,46	C
17/02	01811	01840		GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	142.994,86	C
17/02	01811	01840		GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	142.887,26	C
17/02	01811	01840		GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	142.779,66	C
17/02	01811	01840		GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	142.672,06	C
17/02	01811	01840		GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		215,20	142.456,86	C
17/02	01811	01840		GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	142.349,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		23		6185 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14				215,20	142.134,06	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14				107,60	142.026,46	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14				188,30	141.838,16	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14				107,60	141.730,56	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14				107,60	141.622,96	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14				107,60	141.515,36	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14				107,60	141.407,76	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14				107,60	141.300,16	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14				107,60	141.192,56	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14				118,36	141.074,20	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14				118,36	140.955,84	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14				107,60	140.848,24	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14				107,60	140.740,64	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14				107,60	140.633,04	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14				107,60	140.525,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		24		6186 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS CPL 1852/14	PARA UNIDADES	SAUDE		107,60	140.417,84	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS CPL 1852/14	PARA UNIDADES	SAUDE		215,20	140.202,64	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS CPL 1852/14	PARA UNIDADES	SAUDE		107,60	140.095,04	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS CPL 1852/14	PARA UNIDADES	SAUDE		107,60	139.987,44	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS CPL 1852/14	PARA UNIDADES	SAUDE		107,60	139.879,84	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS CPL 1852/14	PARA UNIDADES	SAUDE		107,60	139.772,24	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS CPL 1852/14	PARA UNIDADES	SAUDE		107,60	139.664,64	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS CPL 1852/14	PARA UNIDADES	SAUDE		118,36	139.546,28	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS CPL 1852/14	PARA UNIDADES	SAUDE		107,60	139.438,68	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS CPL 1852/14	PARA UNIDADES	SAUDE		107,60	139.331,08	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS CPL 1852/14	PARA UNIDADES	SAUDE		118,36	139.212,72	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS CPL 1852/14	PARA UNIDADES	SAUDE		107,60	139.105,12	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS CPL 1852/14	PARA UNIDADES	SAUDE		107,60	138.997,52	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS CPL 1852/14	PARA UNIDADES	SAUDE		107,60	138.889,92	C
17/02	01811	01840	GASES MEDICINAIS CPL 1852/14	PARA UNIDADES	SAUDE		107,60	138.782,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	25	6187	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/02	01811	01840		GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	138.674,72	C
17/02	01811	01840		GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		118,36	138.556,36	C
17/02	01811	01840		GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		118,36	138.438,00	C
17/02	01811	01840		GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		118,36	138.319,64	C
17/02	01811	01840		GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	138.212,04	C
17/02	01811	01840		GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	138.104,44	C
17/02	01811	01840		GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	137.996,84	C
17/02	01811	01840		GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	137.889,24	C
24/02	02047	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	137.781,64	C
24/02	02047	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	137.674,04	C
24/02	02047	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	137.566,44	C
24/02	02047	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		26,90	137.539,54	C
24/02	02047	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	137.431,94	C
24/02	02047	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	137.324,34	C
24/02	02047	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		215,20	137.109,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		26 6188		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE CPL		107,60	137.001,54	C
			1852/14						
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE CPL		107,60	136.893,94	C
			1852/14						
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE CPL		107,60	136.786,34	C
			1852/14						
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE CPL		107,60	136.678,74	C
			1852/14						
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE CPL		107,60	136.571,14	C
			1852/14						
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE CPL		107,60	136.463,54	C
			1852/14						
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE CPL		107,60	136.355,94	C
			1852/14						
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE CPL		107,60	136.248,34	C
			1852/14						
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE CPL		107,60	136.140,74	C
			1852/14						
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE CPL		215,20	135.925,54	C
			1852/14						
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE CPL		107,60	135.817,94	C
			1852/14						
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE CPL		667,12	135.150,82	C
			1852/14						
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE CPL		150,64	135.000,18	C
			1852/14						
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE CPL		1.291,20	133.708,98	C
			1852/14						
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS	P/UNIDADES	SAUDE CPL		10,76	133.698,22	C
			1852/14						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		27 6189		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE CPL		107,60	133.590,62	C
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE CPL		107,60	133.483,02	C
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE CPL		107,60	133.375,42	C
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE CPL		107,60	133.267,82	C
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE CPL		107,60	133.160,22	C
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE CPL		21,52	133.138,70	C
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE CPL		1.291,20	131.847,50	C
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE CPL		102,22	131.745,28	C
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE CPL		322,80	131.422,48	C
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE CPL		107,60	131.314,88	C
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE CPL		107,60	131.207,28	C
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE CPL		107,60	131.099,68	C
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE CPL		107,60	130.992,08	C
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE CPL		10,76	130.981,32	C
24/02	02047	01840	GASES MEDICINAIS 1852/14	P/UNIDADES	SAUDE CPL		107,60	130.873,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		28		6190 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/02	02047	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	130.766,12	C
24/02	02047	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	130.658,52	C
24/02	02047	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	130.550,92	C
24/02	02047	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE CPL 1852/14		107,60	130.443,32	C
10/03	E0004	05603		CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS P/ UNID.SAUDE E OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR	639.735,00		770.178,32	C
10/03	02774	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	770.070,72	C
10/03	02774	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		215,20	769.855,52	C
10/03	02774	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	769.844,76	C
10/03	02774	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	769.737,16	C
10/03	02774	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	769.629,56	C
10/03	02774	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	769.618,80	C
10/03	02774	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	769.511,20	C
10/03	02774	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	769.403,60	C
10/03	02774	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		645,60	768.758,00	C
10/03	02774	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	768.650,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		29		6191 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		215,20	768.435,20	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		107,60	768.327,60	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		215,20	768.112,40	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		107,60	768.004,80	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		107,60	767.897,20	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		107,60	767.789,60	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		188,30	767.601,30	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		10,76	767.590,54	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		107,60	767.482,94	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		107,60	767.375,34	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		107,60	767.267,74	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		107,60	767.160,14	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		107,60	767.052,54	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		215,20	766.837,34	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		107,60	766.729,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

30

Nome

6192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		107,60	766.622,14	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		333,56	766.288,58	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		107,60	766.180,98	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		107,60	766.073,38	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		107,60	765.965,78	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		107,60	765.858,18	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		645,60	765.212,58	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		150,64	765.061,94	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		107,60	764.954,34	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		107,60	764.846,74	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		656,36	764.190,38	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		107,60	764.082,78	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		215,20	763.867,58	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		645,60	763.221,98	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES P/UNIDADES SAUD	MEDICINAI		150,64	763.071,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		31 6193		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho							
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	762.963,74	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	762.856,14	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	762.748,54	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		215,20	762.533,34	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		215,20	762.318,14	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	762.210,54	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		131,44	762.079,10	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		1.721,60	760.357,50	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	760.249,90	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		215,20	760.034,70	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	759.927,10	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		64,56	759.862,54	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	759.754,94	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	759.647,34	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	759.539,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		32 6194		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho							
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	759.432,14	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		1.721,60	757.710,54	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		26,90	757.683,64	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	757.576,04	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	757.468,44	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	757.360,84	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	757.253,24	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	757.145,64	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	757.038,04	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	756.930,44	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	756.822,84	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	756.715,24	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	756.607,64	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	756.500,04	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	756.392,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		33 6195		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho							
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	756.284,84	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	756.177,24	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	756.069,64	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		91,46	755.978,18	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		1.721,60	754.256,58	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	754.245,82	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		118,36	754.127,46	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	754.019,86	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	753.912,26	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	753.901,50	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	753.793,90	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	753.783,14	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	753.675,54	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	753.567,94	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		860,80	752.707,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		34 6196		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	752.599,54	C
			S P/UNIDADES SAUD						
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	752.491,94	C
			S P/UNIDADES SAUD						
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	752.384,34	C
			S P/UNIDADES SAUD						
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	752.276,74	C
			S P/UNIDADES SAUD						
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	752.169,14	C
			S P/UNIDADES SAUD						
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			129,12	752.040,02	C
			S P/UNIDADES SAUD						
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	751.932,42	C
			S P/UNIDADES SAUD						
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			32,28	751.900,14	C
			S P/UNIDADES SAUD						
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			2.259,60	749.640,54	C
			S P/UNIDADES SAUD						
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	749.532,94	C
			S P/UNIDADES SAUD						
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	749.425,34	C
			S P/UNIDADES SAUD						
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	749.317,74	C
			S P/UNIDADES SAUD						
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			215,20	749.102,54	C
			S P/UNIDADES SAUD						
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	748.994,94	C
			S P/UNIDADES SAUD						
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	748.887,34	C
			S P/UNIDADES SAUD						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		35 6197		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.		Empenho						
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	748.779,74	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		48,42	748.731,32	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		118,36	748.612,96	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		118,36	748.494,60	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		118,36	748.376,24	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		225,96	748.150,28	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	748.139,52	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	748.031,92	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		21,52	748.010,40	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	747.902,80	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	747.795,20	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	747.687,60	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		322,80	747.364,80	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	747.354,04	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	747.246,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		36 6198		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho							
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	747.138,84	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	747.031,24	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	746.923,64	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		2.152,00	744.771,64	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	744.664,04	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	744.556,44	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		118,36	744.438,08	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		118,36	744.319,72	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	744.212,12	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	744.104,52	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	743.996,92	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	743.889,32	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	743.781,72	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	743.674,12	C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		21,52	743.652,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		37 6199		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/03	02774	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	743.641,84	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	743.534,24	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	743.426,64	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	743.319,04	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	743.211,44	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	743.200,68	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	743.093,08	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	742.985,48	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	742.877,88	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		26,90	742.850,98	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	742.743,38	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	742.635,78	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	742.528,18	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	742.420,58	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	742.312,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		38 6200		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	742.205,38	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	742.097,78	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		156,02	741.941,76	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	741.834,16	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	741.726,56	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		123,74	741.602,82	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		650,98	740.951,84	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	740.844,24	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	740.736,64	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	740.629,04	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	740.521,44	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		215,20	740.306,24	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		667,12	739.639,12	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	739.531,52	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	739.423,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	39	6201	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	739.316,32	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		150,64	739.165,68	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	739.058,08	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		215,20	738.842,88	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	738.735,28	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	738.627,68	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		215,20	738.412,48	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	738.304,88	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		645,60	737.659,28	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	737.551,68	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	737.444,08	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		215,20	737.228,88	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	737.121,28	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	737.013,68	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	736.906,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		40 6202		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	736.798,48	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	736.690,88	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	736.583,28	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		645,60	735.937,68	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		150,64	735.787,04	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	735.679,44	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		645,60	735.033,84	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		150,64	734.883,20	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	734.872,44	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	734.764,84	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	734.657,24	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		1.291,20	733.366,04	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		112,98	733.253,06	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	733.242,30	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	733.134,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		41 6203		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	733.027,10	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	732.919,50	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		215,20	732.704,30	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	732.596,70	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	732.489,10	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		322,80	732.166,30	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	732.058,70	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	731.951,10	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	731.843,50	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	731.735,90	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		1.721,60	730.014,30	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		16,14	729.998,16	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		21,52	729.976,64	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	729.869,04	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	729.761,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		42		6204 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	729.653,84	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	729.546,24	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	729.438,64	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	729.331,04	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	729.223,44	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	729.115,84	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	729.008,24	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	728.900,64	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	728.793,04	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	728.782,28	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	728.674,68	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	728.567,08	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		322,80	728.244,28	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	728.136,68	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	728.029,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		43 6205		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	727.921,48	C
			S P/UNIDADES SAUD						
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			2.152,00	725.769,48	C
			S P/UNIDADES SAUD						
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	725.661,88	C
			S P/UNIDADES SAUD						
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			1.721,60	723.940,28	C
			S P/UNIDADES SAUD						
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			69,94	723.870,34	C
			S P/UNIDADES SAUD						
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			10,76	723.859,58	C
			S P/UNIDADES SAUD						
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	723.751,98	C
			S P/UNIDADES SAUD						
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	723.644,38	C
			S P/UNIDADES SAUD						
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			10,76	723.633,62	C
			S P/UNIDADES SAUD						
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	723.526,02	C
			S P/UNIDADES SAUD						
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			215,20	723.310,82	C
			S P/UNIDADES SAUD						
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	723.203,22	C
			S P/UNIDADES SAUD						
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	723.095,62	C
			S P/UNIDADES SAUD						
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			16,14	723.079,48	C
			S P/UNIDADES SAUD						
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES	MEDICINAI			107,60	722.971,88	C
			S P/UNIDADES SAUD						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		44 6206		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	722.864,28	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	722.756,68	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	722.649,08	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	722.541,48	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	722.433,88	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	722.326,28	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	722.218,68	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	722.111,08	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	722.003,48	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		215,20	721.788,28	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		1.721,60	720.066,68	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		53,80	720.012,88	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		21,52	719.991,36	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	719.883,76	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	719.776,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		45 6207		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	719.668,56	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		645,60	719.022,96	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	718.915,36	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	718.807,76	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	718.700,16	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	718.592,56	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	718.484,96	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	718.377,36	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	718.269,76	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	718.162,16	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	718.054,56	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	717.946,96	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	717.936,20	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		107,60	717.828,60	C
17/03	03016	01840		NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		860,80	716.967,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	46	6208	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	716.957,04	C
17/03	03016	01840	NF ANEXAS-CPL 1852/14-GASES MEDICINAI S P/UNIDADES SAUD		10,76	716.946,28	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES MED.P/UNID.SAUDE/PAC .OXIG.CPL1852/14		107,60	716.838,68	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES MED.P/UNID.SAUDE/PAC .OXIG.CPL1852/14		215,20	716.623,48	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES MED.P/UNID.SAUDE/PAC .OXIG.CPL1852/14		107,60	716.515,88	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES MED.P/UNID.SAUDE/PAC .OXIG.CPL1852/14		107,60	716.408,28	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES MED.P/UNID.SAUDE/PAC .OXIG.CPL1852/14		107,60	716.300,68	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES MED.P/UNID.SAUDE/PAC .OXIG.CPL1852/14		107,60	716.193,08	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES MED.P/UNID.SAUDE/PAC .OXIG.CPL1852/14		107,60	716.085,48	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES MED.P/UNID.SAUDE/PAC .OXIG.CPL1852/14		107,60	715.977,88	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES MED.P/UNID.SAUDE/PAC .OXIG.CPL1852/14		1.312,72	714.665,16	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES MED.P/UNID.SAUDE/PAC .OXIG.CPL1852/14		107,60	714.557,56	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES MED.P/UNID.SAUDE/PAC .OXIG.CPL1852/14		112,98	714.444,58	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES MED.P/UNID.SAUDE/PAC .OXIG.CPL1852/14		107,60	714.336,98	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES MED.P/UNID.SAUDE/PAC .OXIG.CPL1852/14		112,98	714.224,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	47	6209	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.		Empenho						
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		645,60	713.578,40	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	713.470,80	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	713.363,20	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		198,91	713.164,29	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		1.721,60	711.442,69	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		10,76	711.431,93	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	711.324,33	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	711.216,73	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	711.109,13	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	711.001,53	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	710.893,93	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		10,76	710.883,17	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	710.775,57	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	710.667,97	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	710.560,37	C
			.OXIG.CPL1852/14					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		48 6210		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
				27467		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES .OXIG.CPL1852/14	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	710.452,77	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES .OXIG.CPL1852/14	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		215,20	710.237,57	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES .OXIG.CPL1852/14	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		215,20	710.022,37	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES .OXIG.CPL1852/14	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		10,76	710.011,61	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES .OXIG.CPL1852/14	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	709.904,01	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES .OXIG.CPL1852/14	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	709.796,41	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES .OXIG.CPL1852/14	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	709.688,81	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES .OXIG.CPL1852/14	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		1.312,72	708.376,09	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES .OXIG.CPL1852/14	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		112,98	708.263,11	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES .OXIG.CPL1852/14	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		430,40	707.832,71	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES .OXIG.CPL1852/14	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	707.725,11	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES .OXIG.CPL1852/14	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	707.617,51	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES .OXIG.CPL1852/14	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	707.509,91	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES .OXIG.CPL1852/14	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	707.402,31	C
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES .OXIG.CPL1852/14	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	707.294,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		49 6211		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.		Empenho						
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	707.187,11	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	707.079,51	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		215,20	706.864,31	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		118,36	706.745,95	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	706.638,35	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	706.530,75	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	706.423,15	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	706.315,55	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	706.207,95	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	706.100,35	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	705.992,75	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		118,36	705.874,39	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	705.766,79	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	705.659,19	C
			.OXIG.CPL1852/14					
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC		107,60	705.551,59	C
			.OXIG.CPL1852/14					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		50 6212		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho								
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC			1.721,60	703.829,99	C
			.OXIG.CPL1852/14						
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC			107,60	703.722,39	C
			.OXIG.CPL1852/14						
24/03	03405	01840	NFS ANEXAS-GASES	MED.P/UNID.SAUDE/PAC			1.936,80	701.785,59	C
			.OXIG.CPL1852/14						
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS GASES	MEDICINAIS CPL 1852/			107,60	701.677,99	C
			14						
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS GASES	MEDICINAIS CPL 1852/			322,80	701.355,19	C
			14						
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS GASES	MEDICINAIS CPL 1852/			107,60	701.247,59	C
			14						
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS GASES	MEDICINAIS CPL 1852/			107,60	701.139,99	C
			14						
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS GASES	MEDICINAIS CPL 1852/			107,60	701.032,39	C
			14						
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS GASES	MEDICINAIS CPL 1852/			107,60	700.924,79	C
			14						
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS GASES	MEDICINAIS CPL 1852/			134,50	700.790,29	C
			14						
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS GASES	MEDICINAIS CPL 1852/			107,60	700.682,69	C
			14						
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS GASES	MEDICINAIS CPL 1852/			107,60	700.575,09	C
			14						
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS GASES	MEDICINAIS CPL 1852/			1.312,72	699.262,37	C
			14						
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS GASES	MEDICINAIS CPL 1852/			107,60	699.154,77	C
			14						
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS GASES	MEDICINAIS CPL 1852/			10,76	699.144,01	C
			14						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		51 6213		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467	

Data	Processo	Nota de	Especificacao						Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho											
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		215,20	698.928,81	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		112,98	698.815,83	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		322,80	698.493,03	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		118,36	698.374,67	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	698.267,07	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	698.159,47	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	698.051,87	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	697.944,27	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	697.836,67	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		215,20	697.621,47	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	697.513,87	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	697.406,27	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	697.298,67	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		882,32	696.416,35	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	696.308,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		52		6214 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao						Credito	Debito	Saldo	D/C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	696.201,15	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		645,60	695.555,55	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		161,40	695.394,15	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	695.286,55	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	695.178,95	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		215,20	694.963,75	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	694.856,15	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		1.721,60	693.134,55	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		21,52	693.113,03	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	693.005,43	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		1.721,60	691.283,83	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		59,18	691.224,65	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		37,66	691.186,99	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	691.079,39	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	690.971,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		53 6215		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467	

Data	Processo	Nota de	Especificacao						Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho											
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	690.864,19	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	690.756,59	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	690.648,99	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	690.541,39	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	690.433,79	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		118,36	690.315,43	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	690.207,83	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	690.100,23	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		322,80	689.777,43	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	689.669,83	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	689.562,23	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		2.044,40	687.517,83	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		96,84	687.420,99	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	687.313,39	C
31/03	01744	01840	NFS	ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	687.205,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		54		6216 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo	D/C
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	687.098,19	C
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	686.990,59	C
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	686.882,99	C
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	686.775,39	C
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	686.667,79	C
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	686.560,19	C
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	686.452,59	C
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	686.344,99	C
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	686.237,39	C
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	686.129,79	C
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		118,36	686.011,43	C
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		75,32	685.936,11	C
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		2.259,60	683.676,51	C
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	683.568,91	C
31/03	01744	01840	NFS ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	683.461,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		55		6217 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo	D/C
31/03	01744	01840		NFS ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL 1852/14		107,60	683.353,71	C
31/03	01744	01840		NFS ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL 1852/14		215,20	683.138,51	C
31/03	01744	01840		NFS ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL 1852/14		107,60	683.030,91	C
31/03	01744	01840		NFS ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL 1852/14		107,60	682.923,31	C
31/03	01744	01840		NFS ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL 1852/14		215,20	682.708,11	C
31/03	01744	01840		NFS ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL 1852/14		26,90	682.681,21	C
31/03	01744	01840		NFS ANEXAS	GASES	MEDICINAIS	CPL 1852/14		5,38	682.675,83	C
06/04	E0185	06895		CPL.1852/14	VOL.20	FLS.12571	FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE	83.054,35		765.730,18	C
07/04	04147	01840		NFS ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL 1852/14			107,60	765.622,58	C
07/04	04147	01840		NFS ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL 1852/14			107,60	765.514,98	C
07/04	04147	01840		NFS ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL 1852/14			10,76	765.504,22	C
07/04	04147	01840		NFS ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL 1852/14			107,60	765.396,62	C
07/04	04147	01840		NFS ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL 1852/14			107,60	765.289,02	C
07/04	04147	01840		NFS ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL 1852/14			107,60	765.181,42	C
07/04	04147	01840		NFS ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL 1852/14			134,50	765.046,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		56		6218 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C	
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		215,20	764.831,72	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		667,12	764.164,60	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	764.057,00	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	763.949,40	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	763.841,80	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	763.734,20	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		215,20	763.519,00	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	763.411,40	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	763.303,80	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	763.196,20	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		215,20	762.981,00	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	762.873,40	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		758,58	762.114,82	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		215,20	761.899,62	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	761.792,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		57 6219		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C	
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	761.684,42	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	761.576,82	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		123,74	761.453,08	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	761.345,48	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	761.237,88	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		645,60	760.592,28	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	760.484,68	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		118,36	760.366,32	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	760.258,72	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	760.151,12	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	760.043,52	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	759.935,92	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		322,80	759.613,12	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		2.044,40	757.568,72	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		182,92	757.385,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

58

Nome

6220 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	04147	01840	NFS ANEXAS-GASES MEDICINAIS CPL 1852/14			107,60	757.278,20	C
07/04	04147	01840	NFS ANEXAS-GASES MEDICINAIS CPL 1852/14			107,60	757.170,60	C
07/04	04147	01840	NFS ANEXAS-GASES MEDICINAIS CPL 1852/14			118,36	757.052,24	C
07/04	04147	01840	NFS ANEXAS-GASES MEDICINAIS CPL 1852/14			118,36	756.933,88	C
07/04	04147	01840	NFS ANEXAS-GASES MEDICINAIS CPL 1852/14			107,60	756.826,28	C
07/04	04147	01840	NFS ANEXAS-GASES MEDICINAIS CPL 1852/14			107,60	756.718,68	C
07/04	04147	01840	NFS ANEXAS-GASES MEDICINAIS CPL 1852/14			107,60	756.611,08	C
07/04	04147	01840	NFS ANEXAS-GASES MEDICINAIS CPL 1852/14			2.152,00	754.459,08	C
07/04	04147	01840	NFS ANEXAS-GASES MEDICINAIS CPL 1852/14			166,78	754.292,30	C
07/04	04147	01840	NFS ANEXAS-GASES MEDICINAIS CPL 1852/14			107,60	754.184,70	C
07/04	04147	01840	NFS ANEXAS-GASES MEDICINAIS CPL 1852/14			107,60	754.077,10	C
07/04	04147	01840	NFS ANEXAS-GASES MEDICINAIS CPL 1852/14			107,60	753.969,50	C
07/04	04147	01840	NFS ANEXAS-GASES MEDICINAIS CPL 1852/14			107,60	753.861,90	C
07/04	04147	01840	NFS ANEXAS-GASES MEDICINAIS CPL 1852/14			107,60	753.754,30	C
07/04	04147	01840	NFS ANEXAS-GASES MEDICINAIS CPL 1852/14			107,60	753.646,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2017		59		6221 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao					Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	753.539,10	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	753.431,50	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		2.152,00	751.279,50	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		75,32	751.204,18	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	751.096,58	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	750.988,98	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		37,66	750.951,32	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		215,20	750.736,12	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		118,36	750.617,76	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		118,36	750.499,40	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		215,20	750.284,20	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	750.176,60	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	750.069,00	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		107,60	749.961,40	C
07/04	04147	01840	NFS	ANEXAS-GASES	MEDICINAIS	CPL	1852/14		150,64	749.810,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		60 6222		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/04	04147	01840		NFS ANEXAS-GASES MEDICINAIS CPL 1852/14		107,60	749.703,16	C
07/04	04147	01840		NFS ANEXAS-GASES MEDICINAIS CPL 1852/14		107,60	749.595,56	C
07/04	04147	01840		NFS ANEXAS-GASES MEDICINAIS CPL 1852/14		107,60	749.487,96	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	749.380,36	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	749.272,76	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	749.165,16	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		118,36	749.046,80	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		215,20	748.831,60	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	748.724,00	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	748.616,40	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	748.508,80	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		645,60	747.863,20	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		112,98	747.750,22	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	747.642,62	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		37,66	747.604,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		61	6223	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		215,20	747.389,76	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	747.282,16	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		215,20	747.066,96	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	746.959,36	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	746.851,76	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	746.744,16	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	746.636,56	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		677,73	745.958,83	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	745.851,23	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		645,60	745.205,63	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		161,40	745.044,23	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		2.152,00	742.892,23	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		102,22	742.790,01	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		48,42	742.741,59	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	742.633,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		62 6224		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		118,36	742.515,63	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	742.408,03	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	742.300,43	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	742.192,83	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		333,56	741.859,27	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	741.751,67	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	741.644,07	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	741.536,47	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	741.428,87	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	741.321,27	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	741.213,67	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	741.106,07	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		118,36	740.987,71	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	740.880,11	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	740.772,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		63 6225		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		118,36	740.654,15	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	740.546,55	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		2.152,00	738.394,55	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		129,12	738.265,43	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		215,20	738.050,23	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	737.942,63	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	737.835,03	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	737.727,43	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		215,20	737.512,23	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	737.404,63	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	737.297,03	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	737.189,43	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	737.081,83	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		215,20	736.866,63	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		1.614,00	735.252,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		64 6226		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		86,08	735.166,55	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	735.058,95	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	734.951,35	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	734.843,75	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	734.736,15	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		107,60	734.628,55	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		53,80	734.574,75	C
13/04	01855	01840		GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE - C PL 1852/14		430,40	734.144,35	C
20/04	01887	06895		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14		107,60	734.036,75	C
20/04	01887	06895		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14		215,20	733.821,55	C
20/04	01887	06895		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14		107,60	733.713,95	C
20/04	01887	06895		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14		107,60	733.606,35	C
20/04	01887	06895		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14		107,60	733.498,75	C
20/04	01887	06895		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14		107,60	733.391,15	C
20/04	01887	06895		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14		215,20	733.175,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

65

Nome

6227 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/04	01887	06895		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14		107,60	733.068,35	C
20/04	01887	06895		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14		107,60	732.960,75	C
20/04	01887	06895		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14		107,60	732.853,15	C
20/04	01887	06895		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14		107,60	732.745,55	C
20/04	01887	06895		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14	1.291,20		731.454,35	C
20/04	01887	06895		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14		215,20	731.239,15	C
20/04	01887	06895		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14		107,60	731.131,55	C
20/04	01887	06895		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14		107,60	731.023,95	C
20/04	01887	06895		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14		107,60	730.916,35	C
20/04	01887	06895		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14		107,60	730.808,75	C
20/04	01887	06895		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14		107,60	730.701,15	C
20/04	01887	06895		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14		328,18	730.372,97	C
20/04	01887	06895		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14		107,60	730.265,37	C
20/04	01887	06895		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14		107,60	730.157,77	C
20/04	01887	06895		NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14		118,36	730.039,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		66 6228		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/04	01887	06895	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14			107,60	729.931,81 C
20/04	01887	06895	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14			107,60	729.824,21 C
20/04	01887	06895	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14			2.152,00	727.672,21 C
20/04	01887	06895	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14			139,88	727.532,33 C
20/04	01887	06895	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14			107,60	727.424,73 C
20/04	01887	06895	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14			107,60	727.317,13 C
20/04	01887	06895	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14			107,60	727.209,53 C
20/04	01887	06895	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14			107,60	727.101,93 C
20/04	01887	06895	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14			107,60	726.994,33 C
20/04	01887	06895	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14			215,20	726.779,13 C
20/04	01887	06895	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14			645,60	726.133,53 C
20/04	01887	06895	NFS ANEXAS-FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE CPL 1852/14			261,10	725.872,43 C
27/04	01925	01840	SDO NF 28450-GASES MEDIC.P/UNIDADES S AUDE CPL 1852/14			153,50	725.718,93 C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14			107,60	725.611,33 C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14			107,60	725.503,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	67	6229	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		107,60	725.396,13	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		107,60	725.288,53	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		107,60	725.180,93	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		107,60	725.073,33	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		107,60	724.965,73	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		150,64	724.815,09	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		107,60	724.707,49	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		322,80	724.384,69	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		107,60	724.277,09	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		107,60	724.169,49	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		645,60	723.523,89	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		107,60	723.416,29	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		215,20	723.201,09	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		107,60	723.093,49	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		107,60	722.985,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	68	6230	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES SAUDE	MEDIC.P/UNIDADES CPL1852/14		107,60	722.878,29	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES SAUDE	MEDIC.P/UNIDADES CPL1852/14		107,60	722.770,69	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES SAUDE	MEDIC.P/UNIDADES CPL1852/14		215,20	722.555,49	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES SAUDE	MEDIC.P/UNIDADES CPL1852/14		107,60	722.447,89	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES SAUDE	MEDIC.P/UNIDADES CPL1852/14		753,20	721.694,69	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES SAUDE	MEDIC.P/UNIDADES CPL1852/14		123,74	721.570,95	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES SAUDE	MEDIC.P/UNIDADES CPL1852/14		1.614,00	719.956,95	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES SAUDE	MEDIC.P/UNIDADES CPL1852/14		107,60	719.849,35	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES SAUDE	MEDIC.P/UNIDADES CPL1852/14		107,60	719.741,75	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES SAUDE	MEDIC.P/UNIDADES CPL1852/14		107,60	719.634,15	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES SAUDE	MEDIC.P/UNIDADES CPL1852/14		107,60	719.526,55	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES SAUDE	MEDIC.P/UNIDADES CPL1852/14		2.152,00	717.374,55	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES SAUDE	MEDIC.P/UNIDADES CPL1852/14		129,12	717.245,43	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES SAUDE	MEDIC.P/UNIDADES CPL1852/14		10,76	717.234,67	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES SAUDE	MEDIC.P/UNIDADES CPL1852/14		118,36	717.116,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		69 6231		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		107,60	717.008,71	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		118,36	716.890,35	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		107,60	716.782,75	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		107,60	716.675,15	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		107,60	716.567,55	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		107,60	716.459,95	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		5,38	716.454,57	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		10,76	716.443,81	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		107,60	716.336,21	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		118,36	716.217,85	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		107,60	716.110,25	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		107,60	716.002,65	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		107,60	715.895,05	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		107,60	715.787,45	C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES	MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14		107,60	715.679,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		70 6232		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14			107,60	715.572,25 C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14			107,60	715.464,65 C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14			43,04	715.421,61 C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14			26,90	715.394,71 C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14			2.259,60	713.135,11 C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14			322,80	712.812,31 C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14			107,60	712.704,71 C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14			107,60	712.597,11 C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14			107,60	712.489,51 C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14			107,60	712.381,91 C
27/04	01924	06895	PTE NFS ANEXAS-GASES MEDIC.P/UNIDADES SAUDE CPL1852/14			107,60	712.274,31 C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14			225,96	712.048,35 C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14			26,90	712.021,45 C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14			225,96	711.795,49 C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14			107,60	711.687,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	71	6233	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE	CPL	1852		107,60	711.580,29	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE	CPL	1852		107,60	711.472,69	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE	CPL	1852		118,36	711.354,33	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE	CPL	1852		107,60	711.246,73	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE	CPL	1852		107,60	711.139,13	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE	CPL	1852		107,60	711.031,53	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE	CPL	1852		763,96	710.267,57	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE	CPL	1852		107,60	710.159,97	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE	CPL	1852		107,60	710.052,37	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE	CPL	1852		215,20	709.837,17	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE	CPL	1852		107,60	709.729,57	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE	CPL	1852		107,60	709.621,97	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE	CPL	1852		150,64	709.471,33	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE	CPL	1852		107,60	709.363,73	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE	CPL	1852		215,20	709.148,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		72 6234		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE CPL 1852		107,60	709.040,93	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE CPL 1852		1.301,96	707.738,97	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE CPL 1852		107,60	707.631,37	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE CPL 1852		215,20	707.416,17	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE CPL 1852		107,60	707.308,57	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE CPL 1852		112,98	707.195,59	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE CPL 1852		1.291,20	705.904,39	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE CPL 1852		107,60	705.796,79	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE CPL 1852		215,20	705.581,59	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE CPL 1852		161,40	705.420,19	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE CPL 1852		107,60	705.312,59	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE CPL 1852		225,96	705.086,63	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE CPL 1852		107,60	704.979,03	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE CPL 1852		645,60	704.333,43	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES /14	P/UNID.SAUDE CPL 1852		107,60	704.225,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		73 6235		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	02090	06895		NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14		107,60	704.118,23	C
09/05	02090	06895		NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14		107,60	704.010,63	C
09/05	02090	06895		NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14		107,60	703.903,03	C
09/05	02090	06895		NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14		107,60	703.795,43	C
09/05	02090	06895		NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14	2.367,20		701.428,23	C
09/05	02090	06895		NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14		129,12	701.299,11	C
09/05	02090	06895		NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14		107,60	701.191,51	C
09/05	02090	06895		NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14		107,60	701.083,91	C
09/05	02090	06895		NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14		118,36	700.965,55	C
09/05	02090	06895		NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14		107,60	700.857,95	C
09/05	02090	06895		NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14		107,60	700.750,35	C
09/05	02090	06895		NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14		107,60	700.642,75	C
09/05	02090	06895		NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14		118,36	700.524,39	C
09/05	02090	06895		NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14		107,60	700.416,79	C
09/05	02090	06895		NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14		118,36	700.298,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	74	6236	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		118,36	700.180,07	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		107,60	700.072,47	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		107,60	699.964,87	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		107,60	699.857,27	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		107,60	699.749,67	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		59,18	699.690,49	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		2.152,00	697.538,49	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		107,60	697.430,89	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		107,60	697.323,29	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		107,60	697.215,69	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		107,60	697.108,09	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		107,60	697.000,49	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		107,60	696.892,89	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		107,60	696.785,29	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		107,60	696.677,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		75 6237		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		107,60	696.570,09	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		118,36	696.451,73	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		107,60	696.344,13	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		2.259,60	694.084,53	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		53,80	694.030,73	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		107,60	693.923,13	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		10,76	693.912,37	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		37,66	693.874,71	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		107,60	693.767,11	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		118,36	693.648,75	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		107,60	693.541,15	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		322,80	693.218,35	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		107,60	693.110,75	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		107,60	693.003,15	C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES	P/UNID.SAUDE	CPL 1852 /14		215,20	692.787,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		76 6238		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14			1.291,20	691.496,75 C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14			75,32	691.421,43 C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14			107,60	691.313,83 C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14			107,60	691.206,23 C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14			107,60	691.098,63 C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14			107,60	690.991,03 C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14			215,20	690.775,83 C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14			10,76	690.765,07 C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14			160,65	690.604,42 C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14			10,76	690.593,66 C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14			16,14	690.577,52 C
09/05	02090	06895	NF ANEXAS-GASES P/UNID.SAUDE CPL 1852 /14			10,76	690.566,76 C
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60		690.459,16 C
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60		690.351,56 C
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60		690.243,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	77	6239	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho								
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	690.136,36	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	690.028,76	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		118,36	689.910,40	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	689.802,80	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	689.695,20	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	689.587,60	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		118,36	689.469,24	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		112,98	689.356,26	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	689.248,66	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		215,20	689.033,46	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		215,20	688.818,26	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		1.291,20	687.527,06	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		21,52	687.505,54	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		215,20	687.290,34	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	687.182,74	C
			1 FORNEC.GASE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	78	6240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	687.075,14	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		538,00	686.537,14	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	686.429,54	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	686.321,94	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		123,74	686.198,20	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		322,80	685.875,40	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	685.767,80	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		645,60	685.122,20	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	685.014,60	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	684.907,00	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		10,76	684.896,24	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	684.788,64	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	684.681,04	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	684.573,44	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		75,32	684.498,12	C
			1 FORNEC.GASE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		79 6241		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	684.390,52	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	684.282,92	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	684.175,32	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		215,20	683.960,12	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		645,60	683.314,52	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		215,20	683.099,32	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		161,40	682.937,92	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	682.830,32	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		215,20	682.615,12	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	682.507,52	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	682.399,92	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	682.292,32	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		645,60	681.646,72	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	681.539,12	C
			1 FORNEC.GASE						
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14	VOL.20	FLS.1257		107,60	681.431,52	C
			1 FORNEC.GASE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		80 6242		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14 1 FORNEC.GASE	VOL.20	FLS.1257		107,60	681.323,92	C
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14 1 FORNEC.GASE	VOL.20	FLS.1257		107,60	681.216,32	C
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14 1 FORNEC.GASE	VOL.20	FLS.1257		107,60	681.108,72	C
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14 1 FORNEC.GASE	VOL.20	FLS.1257		1.076,00	680.032,72	C
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14 1 FORNEC.GASE	VOL.20	FLS.1257		1.076,00	678.956,72	C
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14 1 FORNEC.GASE	VOL.20	FLS.1257		215,20	678.741,52	C
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14 1 FORNEC.GASE	VOL.20	FLS.1257		107,60	678.633,92	C
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14 1 FORNEC.GASE	VOL.20	FLS.1257		107,60	678.526,32	C
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14 1 FORNEC.GASE	VOL.20	FLS.1257		118,36	678.407,96	C
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14 1 FORNEC.GASE	VOL.20	FLS.1257		107,60	678.300,36	C
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14 1 FORNEC.GASE	VOL.20	FLS.1257		107,60	678.192,76	C
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14 1 FORNEC.GASE	VOL.20	FLS.1257		107,60	678.085,16	C
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14 1 FORNEC.GASE	VOL.20	FLS.1257		107,60	677.977,56	C
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14 1 FORNEC.GASE	VOL.20	FLS.1257		107,60	677.869,96	C
12/05	02110	06895	NF ANEXAS-CPL.1852/14 1 FORNEC.GASE	VOL.20	FLS.1257		107,60	677.762,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		81 6243		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	677.654,76	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	677.547,16	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	677.439,56	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		118,36	677.321,20	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		118,36	677.202,84	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	677.095,24	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	676.987,64	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		118,36	676.869,28	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	676.761,68	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	676.654,08	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		1.947,56	674.706,52	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		75,32	674.631,20	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	674.523,60	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	674.416,00	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	674.308,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017		82 6244		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	674.200,80	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	674.093,20	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	673.985,60	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	673.878,00	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	673.770,40	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		215,20	673.555,20	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	673.447,60	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		102,22	673.345,38	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		21,52	673.323,86	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		53,80	673.270,06	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	673.162,46	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	673.054,86	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	672.947,26	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		118,36	672.828,90	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	672.721,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		83 6245		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		225,96	672.495,34	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		215,20	672.280,14	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		2.152,00	670.128,14	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	670.020,54	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	669.912,94	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	669.805,34	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	669.697,74	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	669.590,14	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	669.482,54	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		2.152,00	667.330,54	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		53,80	667.276,74	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		118,36	667.158,38	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		129,12	667.029,26	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	666.921,66	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		107,60	666.814,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		84 6246		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		86,08	666.727,98	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		2.367,20	664.360,78	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		37,66	664.323,12	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		5,38	664.317,74	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		3.012,80	661.304,94	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		322,80	660.982,14	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		10,76	660.971,38	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		10,76	660.960,62	C
12/05	02110	06895		NF ANEXAS-CPL.1852/14 VOL.20 FLS.1257 1 FORNEC.GASE		32,28	660.928,34	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	660.841,94	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	660.755,54	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	660.669,14	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	660.582,74	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	660.496,34	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		95,04	660.401,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	85	6247	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		108,00	660.293,30	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	660.206,90	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	660.120,50	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	660.034,10	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	659.947,70	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	659.861,30	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		172,80	659.688,50	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		259,20	659.429,30	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	659.342,90	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		1.045,44	658.297,46	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		90,72	658.206,74	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		172,80	658.033,94	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	657.947,54	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	657.861,14	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	657.774,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		86 6248		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
				27467		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		172,80	657.601,94	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	657.515,54	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	657.429,14	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		90,72	657.338,42	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		8,64	657.329,78	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	657.243,38	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	657.156,98	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	657.070,58	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	656.984,18	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES	1.036,80		655.947,38	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	655.860,98	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		172,80	655.688,18	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		181,44	655.506,74	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		95,04	655.411,70	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		69,12	655.342,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		87 6249		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	655.256,18	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		172,80	655.083,38	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	654.996,98	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	654.910,58	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	654.824,18	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		172,80	654.651,38	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	654.564,98	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	654.478,58	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		172,80	654.305,78	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		95,04	654.210,74	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		95,04	654.115,70	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		1.641,60	652.474,10	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		125,28	652.348,82	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	652.262,42	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		172,80	652.089,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		88 6250		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27467		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	652.003,22	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		30,24	651.972,98	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		172,80	651.800,18	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		172,80	651.627,38	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	651.540,98	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	651.454,58	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		86,40	651.368,18	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		2.073,60	649.294,58	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		51,84	649.242,74	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		73,44	649.169,30	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		1.728,00	647.441,30	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		2.160,00	645.281,30	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		8,64	645.272,66	C
19/05	12161	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/SES		8,64	645.264,02	C
26/05	12208	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	645.177,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		89		6251 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	645.091,22	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	645.004,82	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		181,44	644.823,38	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	644.736,98	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	644.650,58	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		21,60	644.628,98	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	644.542,58	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	644.456,18	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	644.369,78	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		518,40	643.851,38	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	643.764,98	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		259,20	643.505,78	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		570,24	642.935,54	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		120,96	642.814,58	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	642.728,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		90 6252		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	642.641,78	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		60,48	642.581,30	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		518,40	642.062,90	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		8,64	642.054,26	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	641.967,86	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		172,80	641.795,06	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		172,80	641.622,26	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	641.535,86	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		90,72	641.445,14	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		272,16	641.172,98	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		95,04	641.077,94	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		95,04	640.982,90	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		95,04	640.887,86	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		8,64	640.879,22	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	640.792,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		91 6253		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	640.706,42	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	640.620,02	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		1.814,40	638.805,62	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		108,00	638.697,62	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		17,28	638.680,34	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	638.593,94	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	638.507,54	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		172,80	638.334,74	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	638.248,34	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		172,80	638.075,54	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	637.989,14	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	637.902,74	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		21,60	637.881,14	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	637.794,74	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	637.708,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		92 6254		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	637.621,94	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		172,80	637.449,14	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	637.362,74	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		95,04	637.267,70	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	637.181,30	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	637.094,90	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		112,32	636.982,58	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	636.896,18	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	636.809,78	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	636.723,38	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	636.636,98	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		172,80	636.464,18	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	636.377,78	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		95,04	636.282,74	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		172,80	636.109,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		93 6255		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	636.023,54	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		25,92	635.997,62	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	635.911,22	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	635.824,82	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	635.738,42	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		25,92	635.712,50	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		12,96	635.699,54	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		172,80	635.526,74	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	635.440,34	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		172,80	635.267,54	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	635.181,14	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	635.094,74	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	635.008,34	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	634.921,94	C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS		86,40	634.835,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	94	6256	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/05	12208	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS			1.555,20	633.280,34	C
02/06	12273	06895	NF 583702-CPL.1852/14 FORNEC.GASES P UNID. SAUDE			107,60	633.172,74	C
02/06	12274	06895	NF 27288-CPL.1852/14- FORNC. GASES P. UNID.SAUDE			107,60	633.065,14	C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	632.978,74	C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	632.892,34	C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	632.805,94	C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	632.719,54	C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	632.633,14	C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	632.546,74	C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	632.460,34	C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	632.373,94	C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			95,04	632.278,90	C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			1.555,20	630.723,70	C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	630.637,30	C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	630.550,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		95 6257		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27467		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		8,64	630.542,26	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		522,72	630.019,54	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	629.933,14	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	629.846,74	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		172,80	629.673,94	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	629.587,54	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	629.501,14	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		90,72	629.410,42	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	629.324,02	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		99,36	629.224,66	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		172,80	629.051,86	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	628.965,46	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		864,00	628.101,46	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	628.015,06	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	627.928,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		96 6258		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27467		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		172,80	627.755,86	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	627.669,46	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		691,20	626.978,26	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		172,80	626.805,46	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	626.719,06	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	626.632,66	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		518,40	626.114,26	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		172,80	625.941,46	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		518,40	625.423,06	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	625.336,66	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	625.250,26	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		8,64	625.241,62	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		90,72	625.150,90	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	625.064,50	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	624.978,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		97 6259		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27467		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	624.891,70	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	624.805,30	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		889,92	623.915,38	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		172,80	623.742,58	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		8,64	623.733,94	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	623.647,54	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	623.561,14	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		259,20	623.301,94	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	623.215,54	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	623.129,14	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		691,20	622.437,94	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		120,96	622.316,98	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		8,64	622.308,34	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		172,80	622.135,54	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		1.209,60	620.925,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

98

Nome

6260 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		1.555,20	619.370,74	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	619.284,34	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		8,64	619.275,70	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		172,80	619.102,90	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		133,92	618.968,98	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		1.728,00	617.240,98	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	617.154,58	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		172,80	616.981,78	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		172,80	616.808,98	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		95,04	616.713,94	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	616.627,54	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		8,64	616.618,90	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	616.532,50	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	616.446,10	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	616.359,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		99 6261		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27467		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	616.273,30	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	616.186,90	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	616.100,50	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	616.014,10	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		95,04	615.919,06	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		95,04	615.824,02	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		30,24	615.793,78	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		172,80	615.620,98	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		1.641,60	613.979,38	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		43,20	613.936,18	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		69,12	613.867,06	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		1.900,80	611.966,26	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	611.879,86	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	611.793,46	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	611.707,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

100

6262 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		95,04	611.612,02	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	611.525,62	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		8,64	611.516,98	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	611.430,58	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		172,80	611.257,78	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	611.171,38	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	611.084,98	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		259,20	610.825,78	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	610.739,38	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	610.652,98	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	610.566,58	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		95,04	610.471,54	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		95,04	610.376,50	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	610.290,10	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	610.203,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		101 6263		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			1.382,40	608.821,30 C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			125,28	608.696,02 C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	608.609,62 C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	608.523,22 C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	608.436,82 C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			172,80	608.264,02 C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	608.177,62 C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	608.091,22 C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	608.004,82 C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			95,04	607.909,78 C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			95,04	607.814,74 C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	607.728,34 C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			1.555,20	606.173,14 C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			47,52	606.125,62 C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	606.039,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		102 6264		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	605.952,82	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	605.866,42	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	605.780,02	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	605.693,62	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	605.607,22	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	605.520,82	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	605.434,42	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	605.348,02	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		1.296,00	604.052,02	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	603.965,62	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	603.879,22	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		69,12	603.810,10	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		172,80	603.637,30	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		259,20	603.378,10	C
09/06	12344	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		172,80	603.205,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		103 6265		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	603.118,90 C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			518,40	602.600,50 C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	602.514,10 C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	602.427,70 C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			259,20	602.168,50 C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			1.728,00	600.440,50 C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	600.354,10 C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	600.267,70 C
09/06	12344	05603	NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES			86,40	600.181,30 C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS			86,40	600.094,90 C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS			86,40	600.008,50 C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS			8,64	599.999,86 C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS			86,40	599.913,46 C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS			86,40	599.827,06 C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS			86,40	599.740,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017	104	6266	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	599.654,26	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	599.567,86	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		8,64	599.559,22	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	599.472,82	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	599.386,42	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	599.300,02	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	599.213,62	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	599.127,22	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	599.040,82	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		518,40	598.522,42	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	598.436,02	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	598.349,62	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		172,80	598.176,82	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	598.090,42	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	598.004,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		105 6267		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.036,80	596.967,22	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	596.880,82	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	596.794,42	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		99,36	596.695,06	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	596.608,66	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		527,04	596.081,62	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	595.995,22	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	595.822,42	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	595.736,02	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	595.649,62	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		950,40	594.699,22	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		90,72	594.608,50	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	594.435,70	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	594.349,30	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	594.176,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		106	6268	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	594.090,10	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	594.003,70	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	593.917,30	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	593.830,90	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	593.744,50	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		1.071,36	592.673,14	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		518,40	592.154,74	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	592.068,34	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		120,96	591.947,38	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	591.860,98	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	591.774,58	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	591.688,18	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		527,04	591.161,14	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	591.074,74	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	590.988,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		107	6269	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	590.815,54	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	590.642,74	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	590.556,34	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		99,36	590.456,98	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	590.370,58	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	590.284,18	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	590.197,78	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.036,80	589.160,98	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		25,92	589.135,06	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	589.048,66	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	588.962,26	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	588.789,46	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	588.616,66	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	588.530,26	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		864,00	587.666,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	108	6270	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	587.579,86	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	587.493,46	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.555,20	585.938,26	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		38,88	585.899,38	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	585.812,98	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	585.726,58	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	585.640,18	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	585.553,78	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	585.467,38	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	585.372,34	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	585.285,94	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	585.199,54	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	585.113,14	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	585.026,74	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	584.931,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017	109	6271	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	584.836,66	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	584.750,26	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	584.663,86	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.728,00	582.935,86	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		112,32	582.823,54	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	582.737,14	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	582.650,74	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	582.564,34	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.382,40	581.181,94	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		69,12	581.112,82	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	581.026,42	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	580.940,02	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	580.853,62	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	580.767,22	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	580.672,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		110		6272 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho								
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	580.585,78	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	580.499,38	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	580.412,98	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		1.382,40	579.030,58	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		56,16	578.974,42	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		8,64	578.965,78	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	578.879,38	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	578.792,98	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	578.706,58	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	578.620,18	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	578.533,78	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	578.447,38	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		8,64	578.438,74	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		172,80	578.265,94	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		177,12	578.088,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		111		6273 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho								
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		2.073,60	576.015,22	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	575.928,82	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		95,04	575.833,78	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		95,04	575.738,74	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	575.652,34	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	575.565,94	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	575.479,54	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	575.393,14	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	575.306,74	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	575.220,34	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		95,04	575.125,30	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		172,80	574.952,50	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	574.866,10	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		17,28	574.848,82	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	574.762,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		112		6274 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	574.589,62	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	574.503,22	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	574.416,82	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	574.321,78	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	574.235,38	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	574.148,98	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	574.062,58	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	573.976,18	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	573.803,38	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		864,00	572.939,38	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	572.930,74	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	572.844,34	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	572.757,94	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	572.671,54	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	572.662,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		113		6275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	572.490,10	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		21,60	572.468,50	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		691,20	571.777,30	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.555,20	570.222,10	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	570.213,46	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	570.127,06	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	569.608,66	C
23/06	12474	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		2.419,20	567.189,46	C
30/06	12514	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	567.103,06	C
30/06	12514	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	567.016,66	C
30/06	12514	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		95,04	566.921,62	C
30/06	12514	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	566.835,22	C
30/06	12514	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	566.748,82	C
30/06	12514	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	566.662,42	C
30/06	12514	05603	NFS ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	566.576,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

114

Nome

6276 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	566.489,62	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	566.403,22	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		691,20	565.712,02	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		120,96	565.591,06	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	565.504,66	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	565.418,26	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	565.331,86	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		518,40	564.813,46	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		95,04	564.718,42	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		172,80	564.545,62	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	564.459,22	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		172,80	564.286,42	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	564.200,02	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		1.036,80	563.163,22	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	563.076,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017	115	6277	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	562.990,42	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		172,80	562.817,62	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	562.731,22	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	562.644,82	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	562.558,42	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	562.472,02	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	562.385,62	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		95,04	562.290,58	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		1.036,80	561.253,78	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		60,48	561.193,30	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	561.106,90	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	561.020,50	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		1.382,40	559.638,10	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	559.551,70	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		95,04	559.456,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

116

Nome

6278 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		60,48	559.396,18	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		73,44	559.322,74	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	559.236,34	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	559.149,94	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	559.063,54	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		30,24	559.033,30	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	558.946,90	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	558.860,50	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	558.774,10	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	558.687,70	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		1.382,40	557.305,30	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		21,60	557.283,70	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		172,80	557.110,90	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	557.024,50	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		518,40	556.506,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

117

6279 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	556.419,70	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	556.333,30	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	556.246,90	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		95,04	556.151,86	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	556.065,46	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	555.979,06	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		69,12	555.909,94	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	555.823,54	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	555.737,14	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		95,04	555.642,10	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	555.555,70	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	555.469,30	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	555.382,90	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	555.296,50	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	555.210,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		118	6280	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	555.123,70	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	555.037,30	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		1.728,00	553.309,30	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		2.764,80	550.544,50	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		51,84	550.492,66	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	550.406,26	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		43,20	550.363,06	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		12,96	550.350,10	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	550.263,70	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		86,40	550.177,30	C
30/06	12514	05603		NFS ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES M EDICINAIS P/ SES		3.024,00	547.153,30	C
14/07	12639	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S		86,40	547.066,90	C
14/07	12639	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S		95,04	546.971,86	C
14/07	12639	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S		86,40	546.885,46	C
14/07	12639	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S		181,44	546.704,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		119 6281		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	546.617,62 C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	546.531,22 C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	546.444,82 C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	546.358,42 C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			172,80	546.185,62 C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	546.099,22 C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			172,80	545.926,42 C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			604,80	545.321,62 C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			54,91	545.266,71 C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	545.180,31 C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			172,80	545.007,51 C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			90,72	544.916,79 C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	544.830,39 C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	544.743,99 C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	544.657,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017	120	6282	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	544.571,19	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			172,80	544.398,39	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	544.311,99	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			691,20	543.620,79	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			116,64	543.504,15	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			8,64	543.495,51	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			1.209,60	542.285,91	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			17,28	542.268,63	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	542.182,23	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			172,80	542.009,43	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	541.923,03	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	541.836,63	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	541.750,23	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			1.296,00	540.454,23	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			90,72	540.363,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		121 6283		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	12639	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S		1.728,00	538.635,51	C
14/07	12639	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S		43,20	538.592,31	C
14/07	12639	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S		86,40	538.505,91	C
14/07	12639	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S		86,40	538.419,51	C
14/07	12639	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S		86,40	538.333,11	C
14/07	12639	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S		86,40	538.246,71	C
14/07	12639	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S		86,40	538.160,31	C
14/07	12639	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S		86,40	538.073,91	C
14/07	12639	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S		95,04	537.978,87	C
14/07	12639	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S		90,72	537.888,15	C
14/07	12639	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S		86,40	537.801,75	C
14/07	12639	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S		86,40	537.715,35	C
14/07	12639	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S		86,40	537.628,95	C
14/07	12639	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S		86,40	537.542,55	C
14/07	12639	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S		86,40	537.456,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017	122	6284	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			95,04	537.361,11	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	537.274,71	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	537.188,31	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			2.073,60	535.114,71	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	535.028,31	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	534.941,91	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			125,28	534.816,63	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	534.730,23	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	534.643,83	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			172,80	534.471,03	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	534.384,63	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	534.298,23	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	534.211,83	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	534.125,43	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	534.039,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017	123	6285	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			172,80	533.866,23	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	533.779,83	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	533.693,43	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			64,80	533.628,63	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			14,30	533.614,33	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			142,56	533.471,77	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			1.728,00	531.743,77	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	531.657,37	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	531.570,97	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			259,20	531.311,77	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			2.764,80	528.546,97	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	528.460,57	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	528.374,17	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			86,40	528.287,77	C
14/07	12639	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS P/UNID.S			172,80	528.114,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		124	6286	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	528.028,57	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	527.942,17	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	527.855,77	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		108,00	527.747,77	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		1.036,80	526.710,97	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		172,80	526.538,17	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		120,96	526.417,21	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	526.330,81	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	526.244,41	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	526.158,01	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	526.071,61	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		172,80	525.898,81	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	525.812,41	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	525.726,01	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	525.639,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

125

6287

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		518,40	525.121,21	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		172,80	524.948,41	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	524.862,01	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		95,04	524.766,97	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	524.680,57	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		1.036,80	523.643,77	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	523.557,37	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	523.470,97	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		1.036,80	522.434,17	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	522.347,77	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		172,80	522.174,97	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	522.088,57	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	522.002,17	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		120,96	521.881,21	C
14/07	12655	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	521.794,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		126	6288	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		1.728,00	520.066,81	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		120,96	519.945,85	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	519.859,45	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		95,04	519.764,41	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	519.678,01	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	519.591,61	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		95,04	519.496,57	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	519.410,17	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		259,20	519.150,97	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	519.064,57	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	518.978,17	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	518.891,77	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		99,36	518.792,41	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	518.706,01	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN		86,40	518.619,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017	127	6289	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			86,40	518.533,21	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			86,40	518.446,81	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			86,40	518.360,41	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			86,40	518.274,01	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			86,40	518.187,61	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			86,40	518.101,21	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			2.086,56	516.014,65	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			38,88	515.975,77	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			51,84	515.923,93	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			86,40	515.837,53	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			86,40	515.751,13	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			30,24	515.720,89	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			86,40	515.634,49	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			86,40	515.548,09	C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			86,40	515.461,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		128 6290		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			86,40	515.375,29 C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			86,40	515.288,89 C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			259,20	515.029,69 C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			86,40	514.943,29 C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			86,40	514.856,89 C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			86,40	514.770,49 C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			86,40	514.684,09 C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			86,40	514.597,69 C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			86,40	514.511,29 C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			86,40	514.424,89 C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			8,64	514.416,25 C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			73,44	514.342,81 C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			8,64	514.334,17 C
14/07	12655	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS E OXIGEN			2.764,80	511.569,37 C
21/07	E0021	13619	CPL 216/14 GAS OXIGENIO P/USO DO CORPO D E BOMBEIROS(RESERVA 3237)		4.927,50		516.496,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		129		6291 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES	MEDI CINAIS		95,04	516.401,83	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES	MEDI CINAIS		86,40	516.315,43	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES	MEDI CINAIS		86,40	516.229,03	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES	MEDI CINAIS		86,40	516.142,63	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES	MEDI CINAIS		86,40	516.056,23	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES	MEDI CINAIS		86,40	515.969,83	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES	MEDI CINAIS		86,40	515.883,43	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES	MEDI CINAIS		518,40	515.365,03	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES	MEDI CINAIS		17,28	515.347,75	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES	MEDI CINAIS		86,40	515.261,35	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES	MEDI CINAIS		172,80	515.088,55	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES	MEDI CINAIS		518,40	514.570,15	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES	MEDI CINAIS		86,40	514.483,75	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES	MEDI CINAIS		90,72	514.393,03	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES	MEDI CINAIS		86,40	514.306,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

130

Nome

6292 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		172,80	514.133,83	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	514.047,43	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	513.961,03	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	513.874,63	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	513.788,23	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		1.036,80	512.751,43	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		172,80	512.578,63	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	512.492,23	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	512.405,83	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	512.319,43	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	512.233,03	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	512.146,63	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		172,80	511.973,83	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	511.887,43	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		691,20	511.196,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

131

Nome

6293 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	511.109,83	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	511.023,43	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	510.937,03	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		172,80	510.764,23	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		8,64	510.755,59	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		120,96	510.634,63	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		1.296,00	509.338,63	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		108,00	509.230,63	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	509.144,23	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		172,80	508.971,43	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	508.885,03	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		95,04	508.789,99	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	508.703,59	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	508.617,19	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	508.530,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

132

Nome

6294 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	508.444,39	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	508.357,99	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	508.271,59	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	508.185,19	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		95,04	508.090,15	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	508.003,75	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	507.917,35	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		259,20	507.658,15	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		2.419,20	505.238,95	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		155,52	505.083,43	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	504.997,03	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		172,80	504.824,23	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	504.737,83	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	504.651,43	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		1.382,40	503.269,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

133

Nome

6295 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		51,84	503.217,19	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	503.130,79	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	503.044,39	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	502.957,99	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		95,04	502.862,95	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	502.776,55	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	502.690,15	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	502.603,75	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	502.517,35	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	502.430,95	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	502.344,55	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	502.258,15	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		86,40	502.171,75	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		1.382,40	500.789,35	C
21/07	02688	05603	NF ANEXAS-CPL	44/17-FORNEC.GASES MEDI CINAIS		8,64	500.780,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		134 6296		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			86,40	500.694,31 C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			86,40	500.607,91 C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			86,40	500.521,51 C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			86,40	500.435,11 C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			86,40	500.348,71 C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			691,20	499.657,51 C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			17,28	499.640,23 C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			86,40	499.553,83 C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			172,80	499.381,03 C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			86,40	499.294,63 C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			86,40	499.208,23 C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			172,80	499.035,43 C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			86,40	498.949,03 C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			69,12	498.879,91 C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			86,40	498.793,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

135

Nome

6297 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		95,04	498.698,47	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	498.612,07	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		1.036,80	497.575,27	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		172,80	497.402,47	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	497.316,07	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		172,80	497.143,27	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	497.056,87	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		120,96	496.935,91	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		8,64	496.927,27	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		604,80	496.322,47	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	496.236,07	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		1.555,20	494.680,87	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		172,80	494.508,07	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	494.421,67	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	494.335,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017	136	6298	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	494.248,87	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		1.382,40	492.866,47	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		142,56	492.723,91	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		14,30	492.709,61	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		95,04	492.614,57	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	492.528,17	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	492.441,77	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		95,04	492.346,73	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	492.260,33	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	492.173,93	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		172,80	492.001,13	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	491.914,73	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	491.828,33	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		518,40	491.309,93	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		164,16	491.145,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

137

Nome

6299 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		691,20	490.454,57	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	490.368,17	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	490.281,77	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	490.195,37	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	490.108,97	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		172,80	489.936,17	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	489.849,77	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	489.763,37	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	489.676,97	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	489.590,57	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		95,04	489.495,53	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	489.409,13	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		95,04	489.314,09	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	489.227,69	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	489.141,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	138	6300	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			86,40	489.054,89	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			86,40	488.968,49	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			86,40	488.882,09	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			86,40	488.795,69	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			86,40	488.709,29	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			86,40	488.622,89	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			86,40	488.536,49	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			1.382,40	487.154,09	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			8,64	487.145,45	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			86,40	487.059,05	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			86,40	486.972,65	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			86,40	486.886,25	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			86,40	486.799,85	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			1.468,80	485.331,05	C
11/08	02863	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE			69,12	485.261,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		139		6301 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	485.175,53	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	485.089,13	C
11/08	02863	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DIC.P/UNID.SAUDE		86,40	485.002,73	C
11/08	02878	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE		86,40	484.916,33	C
11/08	02878	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE		86,40	484.829,93	C
11/08	02878	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE		86,40	484.743,53	C
11/08	02878	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE		95,04	484.648,49	C
11/08	02878	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE		86,40	484.562,09	C
11/08	02878	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE		86,40	484.475,69	C
11/08	02878	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE		86,40	484.389,29	C
11/08	02878	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE		86,40	484.302,89	C
11/08	02878	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE		86,40	484.216,49	C
11/08	02878	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE		86,40	484.130,09	C
11/08	02878	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE		172,80	483.957,29	C
11/08	02878	05603		NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE		172,80	483.784,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		140 6302		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			1.036,80	482.747,69 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			172,80	482.574,89 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			120,96	482.453,93 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	482.367,53 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			172,80	482.194,73 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	482.108,33 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	482.021,93 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	481.935,53 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			172,80	481.762,73 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			172,80	481.589,93 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	481.503,53 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	481.417,13 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	481.330,73 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	481.244,33 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			864,00	480.380,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		141		6303 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	480.293,93 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			129,60	480.164,33 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			1.235,52	478.928,81 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			1.300,32	477.628,49 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			77,76	477.550,73 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	477.464,33 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	477.377,93 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	477.291,53 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	477.205,13 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	477.118,73 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	477.032,33 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	476.945,93 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			172,80	476.773,13 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			95,04	476.678,09 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	476.591,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		142		6304 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	476.505,29 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			267,84	476.237,45 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			95,04	476.142,41 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	476.056,01 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			95,04	475.960,97 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	475.874,57 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	475.788,17 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE		1.382,40		474.405,77 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			181,44	474.224,33 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	474.137,93 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	474.051,53 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE		1.728,00		472.323,53 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			60,48	472.263,05 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	472.176,65 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	472.090,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		143		6305 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	472.003,85 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	471.917,45 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	471.831,05 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			30,24	471.800,81 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	471.714,41 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			95,04	471.619,37 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	471.532,97 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	471.446,57 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			21,60	471.424,97 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			86,40	471.338,57 C
11/08	02878	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME D.P/UNID.SAUDE			8,64	471.329,93 C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS SES			172,80	471.157,13 C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS SES			86,40	471.070,73 C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS SES			86,40	470.984,33 C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS SES			86,40	470.897,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		144		6306 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		86,40	470.811,53	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		86,40	470.725,13	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		86,40	470.638,73	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		86,40	470.552,33	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		86,40	470.465,93	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		86,40	470.379,53	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		172,80	470.206,73	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		432,00	469.774,73	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		86,40	469.688,33	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		86,40	469.601,93	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		86,40	469.515,53	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		86,40	469.429,13	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		86,40	469.342,73	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		86,40	469.256,33	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		90,72	469.165,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		145		6307 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		86,40	469.079,21	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		172,80	468.906,41	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		172,80	468.733,61	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		90,72	468.642,89	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		172,80	468.470,09	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		86,40	468.383,69	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		17,28	468.366,41	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		86,40	468.280,01	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		86,40	468.193,61	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		86,40	468.107,21	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		86,40	468.020,81	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		86,40	467.934,41	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		86,40	467.848,01	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		86,40	467.761,61	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		691,20	467.070,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

146

Nome

6308 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	466.984,01	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	466.897,61	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	466.811,21	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	466.724,81	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	466.638,41	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		138,24	466.500,17	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		1.728,00	464.772,17	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	464.685,77	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	464.599,37	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		95,04	464.504,33	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	464.417,93	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	464.331,53	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	464.245,13	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	464.158,73	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		95,04	464.063,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		147		6309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	463.977,29	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	463.890,89	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	463.804,49	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	463.718,09	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	463.631,69	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	463.545,29	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		263,52	463.281,77	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	463.195,37	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	463.108,97	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		1.382,40	461.726,57	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	461.640,17	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	461.553,77	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	461.467,37	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	461.380,97	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		1.814,40	459.566,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		148 6310		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		8,64	459.557,93	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	459.471,53	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	459.385,13	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	459.298,73	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		95,04	459.203,69	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	459.117,29	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		8,64	459.108,65	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	459.022,25	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	458.935,85	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	458.849,45	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	458.763,05	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		54,91	458.708,14	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		60,48	458.647,66	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	458.561,26	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS SES	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	458.474,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		149		6311 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		1.123,20	457.351,66	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		1.209,60	456.142,06	C
28/08	02932	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME SES		86,40	456.055,66	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	455.969,26	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	455.882,86	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	455.796,46	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	455.710,06	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	455.615,02	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	455.528,62	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	455.442,22	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	455.355,82	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	455.269,42	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	455.183,02	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		259,20	454.923,82	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	454.837,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		150 6312		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	454.751,02	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	454.664,62	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	454.578,22	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		181,44	454.396,78	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	454.310,38	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	454.223,98	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	454.137,58	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	453.964,78	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		129,60	453.835,18	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	453.748,78	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	453.740,14	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	453.653,74	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	453.480,94	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		535,68	452.945,26	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	452.858,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	151	6313	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			172,80	452.686,06 C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			172,80	452.513,26 C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			86,40	452.426,86 C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			86,40	452.340,46 C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			86,40	452.254,06 C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			777,60	451.476,46 C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			86,40	451.390,06 C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			86,40	451.303,66 C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			86,40	451.217,26 C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			86,40	451.130,86 C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			86,40	451.044,46 C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			172,80	450.871,66 C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			432,00	450.439,66 C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			8,64	450.431,02 C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			86,40	450.344,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		152		6314 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	450.258,22	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	450.163,18	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	450.076,78	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	449.990,38	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	449.903,98	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		30,24	449.873,74	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	449.787,34	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.814,40	447.972,94	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		99,36	447.873,58	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	447.787,18	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	447.700,78	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	447.614,38	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	447.527,98	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	447.432,94	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		2.004,48	445.428,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	153	6315	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		142,56	445.285,90	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	445.199,50	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	445.113,10	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	445.026,70	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	444.940,30	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	444.853,90	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	444.758,86	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	444.672,46	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	444.586,06	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	444.499,66	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	444.413,26	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	444.326,86	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.382,40	442.944,46	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		51,84	442.892,62	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	442.719,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		154 6316		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	442.633,42	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	442.538,38	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	442.451,98	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	442.365,58	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	442.279,18	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	442.192,78	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	442.106,38	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	442.019,98	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	441.933,58	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	441.847,18	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	441.760,78	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	441.242,38	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	441.155,98	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	441.069,58	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	440.974,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		155 6317		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	440.888,14	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	440.801,74	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	440.715,34	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	440.628,94	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	440.542,54	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	440.369,74	C
11/09	13073	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	440.283,34	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	440.196,94	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	440.110,54	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	440.024,14	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	440.015,50	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	439.920,46	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	439.834,06	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	439.747,66	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	439.661,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		156 6318		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		108,00	439.553,26	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	439.458,22	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	439.285,42	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	439.199,02	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	439.112,62	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	439.017,58	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	439.008,94	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	438.922,54	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	438.827,50	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	438.741,10	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	438.654,70	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		129,60	438.525,10	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	438.438,70	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	437.920,30	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	437.833,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		157		6319 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	437.661,10	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	437.574,70	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	437.401,90	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		60,48	437.341,42	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	436.823,02	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	436.650,22	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	436.563,82	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	436.391,02	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	436.304,62	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	436.218,22	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	436.131,82	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	435.959,02	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	435.872,62	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	435.786,22	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.045,44	434.740,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		158 6320		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		129,60	434.611,18	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	434.524,78	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	434.438,38	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	434.351,98	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	434.265,58	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	434.179,18	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	434.006,38	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	433.919,98	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	433.401,58	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	433.315,18	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	433.228,78	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	433.055,98	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	432.883,18	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	432.796,78	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		90,72	432.706,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	159	6321	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	432.619,66	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	432.533,26	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	432.446,86	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	431.928,46	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	431.842,06	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	431.755,66	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	431.582,86	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	431.496,46	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	431.410,06	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	431.323,66	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	431.150,86	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	431.064,46	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		604,80	430.459,66	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		129,60	430.330,06	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.209,60	429.120,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	160	6322	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho								
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	429.034,06	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		172,80	428.861,26	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	428.774,86	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	428.688,46	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	428.602,06	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		172,80	428.429,26	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		864,00	427.565,26	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	427.478,86	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	427.392,46	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		90,72	427.301,74	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	427.215,34	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		172,80	427.042,54	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		172,80	426.869,74	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	426.783,34	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	426.696,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		161 6323		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	426.610,54	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	426.524,14	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	426.351,34	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	426.264,94	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	426.169,90	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	426.083,50	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	425.997,10	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		99,36	425.897,74	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	425.811,34	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	425.724,94	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	425.638,54	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	425.552,14	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	425.033,74	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	424.947,34	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	424.860,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		162		6324 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	424.774,54	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	424.688,14	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	424.601,74	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		120,96	424.480,78	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	424.394,38	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	424.307,98	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	424.135,18	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	424.048,78	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	423.962,38	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	423.867,34	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		436,32	423.431,02	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	423.344,62	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.555,20	421.789,42	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		112,32	421.677,10	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	421.590,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	163	6325	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	421.504,30	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	421.417,90	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	421.331,50	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	421.245,10	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		95,04	421.150,06	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	421.063,66	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	420.977,26	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		172,80	420.804,46	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	420.718,06	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	420.631,66	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	420.545,26	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	420.458,86	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		691,20	419.767,66	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		38,88	419.728,78	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME DICINAIS		86,40	419.642,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		164		6326 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	419.469,58	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	419.383,18	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	419.296,78	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.728,00	417.568,78	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		17,28	417.551,50	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	417.465,10	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	417.292,30	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	417.205,90	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	417.119,50	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	417.033,10	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	416.946,70	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	416.851,66	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	416.765,26	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.900,80	414.864,46	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		138,24	414.726,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

165

Nome

6327 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	414.639,82	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		30,24	414.609,58	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	414.514,54	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	414.428,14	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	414.341,74	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	414.255,34	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	414.168,94	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	414.082,54	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	413.996,14	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	413.909,74	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.728,00	412.181,74	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		64,80	412.116,94	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		64,80	412.052,14	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	411.965,74	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	411.879,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

166

Nome

6328 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	411.792,94	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	411.706,54	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	411.620,14	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	411.533,74	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	411.438,70	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	411.352,30	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	411.265,90	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	411.179,50	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	411.093,10	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	411.084,46	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	410.998,06	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	410.911,66	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	410.738,86	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	410.652,46	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	410.566,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	167	6329	WHITE MARTINS GASES	INDUSTRIAIS LTDA			27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	410.479,66	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	410.393,26	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	410.298,22	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	410.211,82	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	410.116,78	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	410.030,38	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	409.935,34	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.814,40	408.120,94	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		51,84	408.069,10	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	407.974,06	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.641,60	406.332,46	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		129,60	406.202,86	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	406.116,46	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	406.030,06	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	405.943,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		168 6330		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	405.857,26	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	405.770,86	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	405.684,46	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	405.589,42	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	405.503,02	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	405.416,62	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	405.330,22	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	405.235,18	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	405.148,78	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	405.053,74	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	404.967,34	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	404.880,94	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		30,24	404.850,70	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	404.764,30	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	404.677,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2017	169	6331	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	404.591,50	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.382,40	403.209,10	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	403.122,70	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	403.036,30	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	403.027,66	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	402.941,26	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	402.854,86	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	402.768,46	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	402.682,06	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	402.587,02	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	402.500,62	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	402.405,58	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	402.319,18	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	402.232,78	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	402.146,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		170 6332		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	402.059,98	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.728,00	400.331,98	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		17,28	400.314,70	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	400.228,30	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	400.141,90	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	400.055,50	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	399.969,10	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	399.882,70	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	399.796,30	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		2.073,60	397.722,70	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	397.714,06	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	397.627,66	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	397.541,26	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	397.454,86	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		5,72	397.449,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		171		6333 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	397.362,74	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	397.276,34	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	397.189,94	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	396.671,54	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	396.662,90	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	396.576,50	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	396.058,10	C
22/09	13164	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	396.049,46	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	395.954,42	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	395.868,02	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	395.781,62	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	395.695,22	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	395.608,82	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	395.522,42	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		181,44	395.340,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		172		6334 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	395.254,58	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	395.168,18	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	395.081,78	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	394.995,38	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	394.822,58	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	394.736,18	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	394.563,38	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	394.468,34	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	394.381,94	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	394.295,54	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	394.209,14	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		99,36	394.109,78	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	394.023,38	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	393.936,98	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	393.418,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

173

Nome

6335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	393.245,78	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	393.072,98	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	392.986,58	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	392.900,18	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	392.381,78	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	392.295,38	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	392.208,98	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	392.122,58	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	392.036,18	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	391.949,78	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	391.863,38	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	391.776,98	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	391.690,58	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		777,60	390.912,98	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	390.826,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		174		6336 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		120,96	390.705,62	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	390.619,22	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		259,20	390.360,02	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	390.273,62	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	390.187,22	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	389.668,82	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		535,68	389.133,14	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	389.046,74	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	388.960,34	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	388.873,94	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	388.355,54	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	388.182,74	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	388.096,34	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		25,92	388.070,42	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	387.897,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		175		6337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	387.811,22	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	387.724,82	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	387.638,42	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	387.552,02	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	387.379,22	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	387.292,82	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	387.206,42	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	387.120,02	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	387.033,62	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		120,96	386.912,66	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	386.826,26	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	386.739,86	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	386.221,46	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	386.135,06	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	385.962,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	176	6338	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	385.875,86	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	385.789,46	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	385.271,06	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	385.184,66	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		99,36	385.085,30	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	384.998,90	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	384.826,10	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	384.739,70	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	384.566,90	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	384.480,50	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	384.307,70	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	384.299,06	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	384.212,66	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	384.126,26	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.036,80	383.089,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		177		6339 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		90,72	382.998,74	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	382.912,34	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	382.739,54	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	382.653,14	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	382.134,74	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	382.048,34	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	381.961,94	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	381.875,54	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	381.789,14	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	381.702,74	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		527,04	381.175,70	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	381.089,30	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	381.002,90	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	380.916,50	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	380.398,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	178	6340	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	380.311,70	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	380.225,30	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		120,96	380.104,34	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	380.017,94	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	379.931,54	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	379.758,74	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	379.672,34	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	379.153,94	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	379.067,54	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	378.981,14	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	378.808,34	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	378.721,94	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		950,40	377.771,54	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	377.685,14	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	377.598,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		179		6341 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	377.512,34	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	377.425,94	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	377.339,54	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	377.253,14	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	377.166,74	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	377.080,34	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	376.993,94	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.987,20	375.006,74	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		43,20	374.963,54	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	374.877,14	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	374.790,74	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	374.695,70	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	374.609,30	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	374.522,90	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	374.436,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

180

Nome

6342 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	374.350,10	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	374.263,70	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		259,20	374.004,50	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	373.918,10	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	373.831,70	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	373.736,66	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	373.650,26	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		30,24	373.620,02	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	373.533,62	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	373.447,22	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	373.360,82	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	373.274,42	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.296,00	371.978,42	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		164,16	371.814,26	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	371.727,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	181	6343	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	371.641,46	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	371.555,06	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	371.546,42	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	371.460,02	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	371.373,62	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	371.287,22	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	371.200,82	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.728,00	369.472,82	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		77,76	369.395,06	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	369.308,66	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	369.222,26	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	369.127,22	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	369.040,82	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	368.945,78	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	368.850,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		182 6344		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	368.764,34	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	368.669,30	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	368.496,50	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	368.410,10	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	368.323,70	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	368.150,90	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	368.064,50	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	367.891,70	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	367.805,30	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.382,40	366.422,90	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		90,72	366.332,18	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	366.245,78	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	366.159,38	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	366.072,98	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	365.977,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

183

6345 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	365.891,54	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	365.805,14	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	365.718,74	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		185,76	365.532,98	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	365.446,58	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	365.360,18	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	365.273,78	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	365.187,38	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	365.100,98	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	365.014,58	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	364.928,18	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	364.409,78	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	364.323,38	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	364.236,98	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	364.141,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		184 6346		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	364.055,54	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	363.882,74	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	363.796,34	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	363.709,94	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	363.623,54	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		181,44	363.442,10	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	363.355,70	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	363.182,90	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.728,00	361.454,90	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		25,92	361.428,98	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	361.342,58	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	361.333,94	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.900,80	359.433,14	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		38,88	359.394,26	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		20,02	359.374,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		185 6347		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	359.287,84	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	359.201,44	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	359.115,04	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	359.028,64	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	358.942,24	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	358.855,84	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	358.769,44	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	358.683,04	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	358.596,64	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		30,24	358.566,40	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	358.471,36	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	358.298,56	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	358.212,16	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	358.125,76	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	358.039,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		186 6348		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		522,72	357.516,64	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	357.430,24	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.382,40	356.047,84	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		38,88	356.008,96	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	355.922,56	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	355.836,16	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		181,44	355.654,72	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	355.568,32	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	355.481,92	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	355.395,52	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	355.300,48	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	355.205,44	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	355.119,04	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	355.032,64	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	354.946,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		187		6349 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	354.859,84	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.900,80	352.959,04	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		146,88	352.812,16	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	352.803,52	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	352.717,12	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	352.630,72	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	352.544,32	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	352.457,92	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	352.371,52	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		54,91	352.316,61	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	352.230,21	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	352.143,81	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	352.057,41	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	351.971,01	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	351.875,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		188		6350 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		2.246,40	349.629,57	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	349.543,17	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	349.456,77	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	349.370,37	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	349.283,97	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	349.197,57	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	349.111,17	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	349.024,77	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	348.938,37	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	348.851,97	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	348.756,93	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	348.670,53	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	348.584,13	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	348.497,73	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	348.411,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		189		6351 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		267,84	348.143,49	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.555,20	346.588,29	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		82,08	346.506,21	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	346.419,81	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	346.333,41	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	346.247,01	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		181,44	346.065,57	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	345.979,17	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	345.892,77	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	345.797,73	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	345.624,93	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	345.538,53	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	345.452,13	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.987,20	343.464,93	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		25,92	343.439,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		190	6352	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	343.352,61	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	343.266,21	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	343.179,81	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	343.093,41	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	343.007,01	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	342.920,61	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	342.834,21	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	342.747,81	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		108,00	342.639,81	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	342.553,41	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	342.467,01	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	342.380,61	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	342.294,21	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.036,80	341.257,41	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		54,91	341.202,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		191 6353		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		2.073,60	339.128,90	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		21,60	339.107,30	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		129,60	338.977,70	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		950,40	338.027,30	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	337.940,90	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	337.932,26	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	337.845,86	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	337.759,46	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	337.673,06	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	337.586,66	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	337.500,26	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	337.413,86	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	337.327,46	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	337.241,06	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.131,84	336.109,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		192		6354 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	336.022,82	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	335.936,42	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	335.927,78	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		259,20	335.668,58	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	335.150,18	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	335.063,78	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	334.977,38	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		527,04	334.450,34	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	334.277,54	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	334.191,14	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	334.104,74	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		120,96	333.983,78	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	333.897,38	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	333.724,58	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	333.638,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		193 6355		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	333.551,78	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.045,44	332.506,34	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		17,28	332.489,06	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	332.402,66	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	332.316,26	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	331.797,86	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	331.711,46	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	331.625,06	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	331.538,66	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.736,64	329.802,02	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		60,48	329.741,54	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		5,72	329.735,82	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	329.649,42	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	329.563,02	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	329.476,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		194		6356 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	329.390,22	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	329.303,82	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	329.208,78	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	329.122,38	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	329.035,98	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	328.949,58	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	328.863,18	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	328.690,38	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	328.603,98	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.382,40	327.221,58	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		77,76	327.143,82	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	327.057,42	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	326.971,02	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	326.884,62	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	326.798,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		195 6357		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	326.711,82	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	326.625,42	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	326.539,02	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	326.452,62	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	326.443,98	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	326.357,58	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	326.262,54	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	326.176,14	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	326.089,74	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	326.003,34	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	325.916,94	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	325.830,54	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	325.744,14	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.641,60	324.102,54	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		155,52	323.947,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		196	6358	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	323.860,62	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	323.774,22	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	323.687,82	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		120,96	323.566,86	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		21,60	323.545,26	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		181,44	323.363,82	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	323.191,02	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	323.104,62	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	323.009,58	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	322.923,18	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	322.828,14	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	322.309,74	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	322.223,34	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	322.136,94	C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	322.050,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017	197	6359	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	13320	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	321.964,14	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		181,44	321.782,70	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	321.696,30	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	321.609,90	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	321.523,50	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	321.437,10	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	321.350,70	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		120,96	321.229,74	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	321.143,34	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	321.056,94	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	320.970,54	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	320.884,14	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		613,44	320.270,70	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	320.184,30	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	320.097,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

198

Nome

6360 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		90,72	320.007,18	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	319.920,78	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	319.834,38	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	319.747,98	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	319.575,18	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.062,72	318.512,46	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	318.426,06	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		99,36	318.326,70	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	318.240,30	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	318.153,90	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	317.981,10	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	317.808,30	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	317.721,90	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	317.635,50	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		604,80	317.030,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	199	6361	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			86,40	316.944,30 C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			86,40	316.857,90 C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			86,40	316.771,50 C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			950,40	315.821,10 C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			86,40	315.734,70 C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			95,04	315.639,66 C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			86,40	315.553,26 C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			86,40	315.466,86 C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			17,28	315.449,58 C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			86,40	315.363,18 C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			86,40	315.276,78 C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			86,40	315.190,38 C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			86,40	315.103,98 C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			2.073,60	313.030,38 C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.	GASES ME			86,40	312.943,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		200	6362	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	312.857,58	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	312.684,78	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	312.598,38	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	312.511,98	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	312.425,58	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	312.339,18	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	312.330,54	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	312.244,14	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	312.157,74	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	312.062,70	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	311.976,30	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	311.889,90	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	311.794,86	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	311.699,82	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	311.613,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017	201	6363	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	311.527,02	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	311.440,62	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	311.354,22	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	311.181,42	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	311.095,02	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	311.008,62	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	310.835,82	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	310.749,42	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		259,20	310.490,22	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	310.403,82	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	310.317,42	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	310.222,38	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	310.135,98	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	310.049,58	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		30,24	310.019,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017	202	6364	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	309.932,94	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	309.760,14	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	309.673,74	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	309.587,34	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	309.500,94	C
20/10	13331	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		108,00	309.392,94	C
20/10	13360	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		77,76	309.315,18	C
20/10	13360	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.641,60	307.673,58	C
20/10	13360	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		194,40	307.479,18	C
20/10	13360	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		14,30	307.464,88	C
20/10	13360	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.468,80	305.996,08	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	305.909,68	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	305.823,28	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		181,44	305.641,84	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	305.555,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		203	6365	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	305.469,04	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	305.382,64	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	305.296,24	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	305.209,84	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		604,80	304.605,04	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	304.518,64	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	304.432,24	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	304.345,84	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		120,96	304.224,88	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	304.138,48	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	304.052,08	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	303.879,28	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	303.792,88	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	303.706,48	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		864,00	302.842,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		204	6366	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	302.833,84	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	302.661,04	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	302.574,64	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	302.488,24	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	302.401,84	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	302.315,44	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	302.229,04	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	302.142,64	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		691,20	301.451,44	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	301.365,04	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		99,36	301.265,68	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	301.179,28	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	300.660,88	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	300.574,48	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	300.401,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		205	6367	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	300.315,28	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	300.228,88	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	299.710,48	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		181,44	299.529,04	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	299.442,64	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	299.356,24	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		30,24	299.326,00	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	299.239,60	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	299.144,56	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	299.058,16	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.814,40	297.243,76	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		82,08	297.161,68	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	297.075,28	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	296.988,88	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	296.902,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		206	6368	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	296.384,08	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	296.289,04	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	296.116,24	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	296.029,84	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	295.943,44	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	295.857,04	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	295.770,64	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		4,32	295.766,32	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	295.679,92	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	295.593,52	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	295.507,12	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	295.420,72	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	295.325,68	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	295.230,64	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	295.144,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017	207	6369	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	294.971,44	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.900,80	293.070,64	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		116,64	292.954,00	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	292.867,60	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.728,00	291.139,60	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		60,48	291.079,12	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		181,44	290.897,68	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	290.811,28	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	290.724,88	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	290.638,48	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	290.543,44	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	290.457,04	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		181,44	290.275,60	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	290.189,20	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	290.102,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2017		208		6370 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS		86,40	290.016,40	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS		86,40	289.930,00	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS		86,40	289.843,60	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS		259,20	289.584,40	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS		86,40	289.498,00	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS		1.382,40	288.115,60	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS		51,84	288.063,76	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS		86,40	287.977,36	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS		95,04	287.882,32	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS		86,40	287.795,92	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS		86,40	287.709,52	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS		95,04	287.614,48	C
27/10	13377	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS		86,40	287.528,08	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS		86,40	287.441,68	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS		95,04	287.346,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017	209	6371	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	287.260,24	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	286.741,84	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	286.655,44	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	286.569,04	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	286.482,64	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	286.396,24	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	286.309,84	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		120,96	286.188,88	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	286.102,48	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	286.016,08	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	285.843,28	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		440,64	285.402,64	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	285.229,84	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	285.057,04	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	284.970,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

210

Nome

6372 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.036,80	283.933,84	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	283.847,44	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	283.761,04	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		90,72	283.670,32	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	283.583,92	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	283.065,52	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	282.979,12	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	282.892,72	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	282.806,32	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	282.797,68	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	282.711,28	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	282.624,88	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	282.538,48	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	282.452,08	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	282.279,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

211

Nome

6373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	282.192,88	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	282.106,48	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	282.020,08	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.382,40	280.637,68	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		155,52	280.482,16	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	280.395,76	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	280.309,36	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		181,44	280.127,92	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	280.041,52	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	279.946,48	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	279.860,08	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	279.687,28	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		181,44	279.505,84	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	279.419,44	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	279.333,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		212	6374	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	279.246,64	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.382,40	277.864,24	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		38,88	277.825,36	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	277.738,96	C
10/11	13490	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	277.652,56	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	277.566,16	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		108,00	277.458,16	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	277.371,76	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	277.285,36	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	277.198,96	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		449,28	276.749,68	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	276.576,88	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	276.490,48	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	276.404,08	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	276.317,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		213	6375	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	276.231,28	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		120,96	276.110,32	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	275.937,52	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	275.851,12	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	275.764,72	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	275.678,32	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	275.591,92	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	275.505,52	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	275.419,12	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	275.332,72	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	275.246,32	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	275.159,92	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	275.073,52	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	274.987,12	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		872,64	274.114,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		214		6376 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	273.941,68	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	273.855,28	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	273.768,88	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	273.682,48	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	273.596,08	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	273.423,28	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	273.336,88	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		90,72	273.246,16	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.036,80	272.209,36	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	272.122,96	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	272.036,56	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	271.950,16	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	271.863,76	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	271.768,72	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	271.595,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		215 6377		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME		95,04	271.500,88	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	271.414,48	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME		95,04	271.319,44	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	271.233,04	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME		108,00	271.125,04	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME		1.036,80	270.088,24	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	270.001,84	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	269.915,44	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME		181,44	269.734,00	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	269.647,60	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	269.561,20	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME		1.468,80	268.092,40	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME		21,60	268.070,80	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	267.984,40	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME		30,24	267.954,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

216

Nome

6378 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	267.859,12	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	267.686,32	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	267.599,92	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	267.513,52	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	267.427,12	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	267.340,72	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	267.245,68	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	267.159,28	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	266.986,48	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	266.900,08	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	266.813,68	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	266.727,28	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	266.632,24	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	266.545,84	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.382,40	265.163,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017	217	6379	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	265.068,40	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	264.982,00	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	264.809,20	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	264.722,80	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	264.636,40	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	264.550,00	C
10/11	13493	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	264.541,36	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		108,00	264.433,36	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	264.346,96	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	264.260,56	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	264.174,16	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	264.079,12	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	263.992,72	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	263.906,32	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	263.819,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	218	6380	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	263.733,52	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	263.638,48	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	263.552,08	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		345,60	263.206,48	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	263.120,08	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	263.033,68	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	262.947,28	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	262.860,88	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	262.342,48	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	262.256,08	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		90,72	262.165,36	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	262.078,96	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	261.992,56	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	261.906,16	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	261.733,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	219	6381	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	261.646,96	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		432,00	261.214,96	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	261.128,56	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	261.042,16	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	260.955,76	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	260.869,36	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	260.696,56	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		90,72	260.605,84	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	260.519,44	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	260.433,04	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	260.260,24	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	260.173,84	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		950,40	259.223,44	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	259.214,80	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	259.128,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		220		6382 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	259.042,00	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		54,91	258.987,09	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	258.900,69	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	258.814,29	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.123,20	257.691,09	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	257.604,69	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	257.518,29	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	257.431,89	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	257.345,49	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		604,80	256.740,69	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	256.654,29	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	256.567,89	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	256.481,49	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	256.395,09	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	256.308,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		221		6383 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	256.300,05	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	256.213,65	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.728,00	254.485,65	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		51,84	254.433,81	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	254.261,01	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	254.174,61	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	254.165,97	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	254.079,57	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	253.993,17	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	253.906,77	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	253.811,73	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	253.725,33	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	253.638,93	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	253.552,53	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		30,24	253.522,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

222

6384 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	253.435,89	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.296,00	252.139,89	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		108,00	252.031,89	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	251.945,49	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	251.859,09	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	251.764,05	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	251.591,25	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	251.504,85	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	251.418,45	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	251.245,65	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	251.072,85	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	250.986,45	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.728,00	249.258,45	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		38,88	249.219,57	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		17,28	249.202,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		223		6385 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		30,24	249.172,05	C
17/11	13535	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	248.999,25	C
24/11	18406	13619	NFS ANEXAS-CPL	216/14 GAS OXIGENIO P/ USO DOS BOMBEIROS		197,09	248.802,16	C
24/11	18406	13619	NFS ANEXAS-CPL	216/14 GAS OXIGENIO P/ USO DOS BOMBEIROS		88,69	248.713,47	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS -	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	248.627,07	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS -	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		181,44	248.445,63	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS -	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	248.359,23	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS -	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		95,04	248.264,19	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS -	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		181,44	248.082,75	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS -	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	247.996,35	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS -	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	247.909,95	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS -	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		86,40	247.823,55	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS -	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		172,80	247.650,75	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS -	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		90,72	247.560,03	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS -	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS		518,40	247.041,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		224		6386 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	246.955,23	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	246.868,83	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	246.782,43	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		172,80	246.609,63	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	246.523,23	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	246.436,83	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		535,68	245.901,15	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	245.814,75	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	245.728,35	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		129,60	245.598,75	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	245.512,35	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		95,04	245.417,31	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		1.036,80	244.380,51	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	244.294,11	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	244.207,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		225		6387 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	244.121,31	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	244.034,91	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL	44/2017-FORNEC.GASES		172,80	243.862,11	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	243.775,71	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	243.689,31	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	243.602,91	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	243.516,51	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	243.430,11	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	243.343,71	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	243.257,31	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	243.170,91	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	243.084,51	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL	44/2017-FORNEC.GASES		1.036,80	242.047,71	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	241.961,31	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL	44/2017-FORNEC.GASES		129,60	241.831,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		226		6388 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		172,80	241.658,91	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	241.572,51	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	241.486,11	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	241.399,71	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	241.313,31	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	241.226,91	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	241.140,51	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		172,80	240.967,71	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	240.881,31	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		1.209,60	239.671,71	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	239.585,31	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	239.498,91	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	239.412,51	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		1.382,40	238.030,11	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		30,24	237.999,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	227	6389	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	237.913,47	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		95,04	237.818,43	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	237.732,03	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		95,04	237.636,99	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	237.550,59	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	237.464,19	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	237.377,79	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	237.291,39	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	237.204,99	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	237.118,59	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	237.032,19	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	236.945,79	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		95,04	236.850,75	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		95,04	236.755,71	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	236.669,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

Numeracao

Nome

Codigo

2017

228

6390 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	236.582,91	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	236.496,51	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		1.036,80	235.459,71	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		129,60	235.330,11	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	235.243,71	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		259,20	234.984,51	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	234.898,11	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	234.811,71	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	234.725,31	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	234.638,91	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	234.552,51	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	234.466,11	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	234.379,71	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		172,80	234.206,91	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		172,80	234.034,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

229

Nome

6391 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Codigo

27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	233.947,71	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		1.987,20	231.960,51	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		60,48	231.900,03	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	231.813,63	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	231.727,23	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		8,64	231.718,59	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	231.632,19	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		95,04	231.537,15	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		95,04	231.442,11	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	231.355,71	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	231.269,31	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	231.182,91	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		95,04	231.087,87	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	231.001,47	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	230.915,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		230 6392		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	230.828,67	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	230.742,27	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	230.655,87	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	230.569,47	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	230.483,07	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		95,04	230.388,03	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		125,28	230.262,75	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		1.382,40	228.880,35	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		259,20	228.621,15	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		1.036,80	227.584,35	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		30,24	227.554,11	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	227.467,71	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	227.381,31	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	227.294,91	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		172,80	227.122,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		231 6393		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		172,80	226.949,31	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	226.862,91	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		95,04	226.767,87	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	226.681,47	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	226.595,07	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	226.508,67	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	226.422,27	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		172,80	226.249,47	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		8,64	226.240,83	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	226.154,43	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	226.068,03	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		172,80	225.895,23	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		86,40	225.808,83	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		95,04	225.713,79	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	- CPL	44/2017-FORNEC.GASES		95,04	225.618,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		232		6394 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		95,04	225.523,71	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	225.437,31	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	225.350,91	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		1.555,20	223.795,71	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		38,88	223.756,83	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	223.670,43	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		14,30	223.656,13	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		17,28	223.638,85	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		86,40	223.552,45	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		17,28	223.535,17	C
01/12	13670	05603	NFS ANEXAS - MEDICINAIS	CPL 44/2017-FORNEC.GASES		83,42	223.451,75	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	223.365,35	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME		95,04	223.270,31	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	223.183,91	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL DICINAIS	44/2017-FORNEC.GASES ME		86,40	223.097,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		233	6395	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	223.002,47	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	222.916,07	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	222.743,27	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		864,00	221.879,27	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		90,72	221.788,55	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	221.702,15	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	221.615,75	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	221.529,35	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	221.442,95	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	221.270,15	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	221.097,35	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	221.010,95	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		777,60	220.233,35	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	220.146,95	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	220.060,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	234	6396	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		151,20	219.909,35	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	219.822,95	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	219.736,55	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	219.563,75	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	219.477,35	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		777,60	218.699,75	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	218.613,35	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	218.526,95	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	218.440,55	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	218.354,15	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	218.267,75	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	218.181,35	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	218.008,55	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	217.922,15	C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	217.835,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		235 6397		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		267,84	217.567,91 C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		181,44	217.386,47 C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		259,20	217.127,27 C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.382,40	215.744,87 C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		103,68	215.641,19 C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		267,84	215.373,35 C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		259,20	215.114,15 C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	215.027,75 C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	214.941,35 C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	214.854,95 C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		21,60	214.833,35 C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	214.824,71 C
08/12	13752	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		8,64	214.816,07 C
08/12	10378	13619	NF ANEXAS-CPL	216/14 GAS OXIGENIO P/U SO DO CORPO BOMB		49,27	214.766,80 C
08/12	10378	13619	NF ANEXAS-CPL	216/14 GAS OXIGENIO P/U SO DO CORPO BOMB		49,27	214.717,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		236 6398		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/12	10378	13619	NF ANEXAS-CPL 216/14 GAS OXIGENIO P/U SO DO CORPO BOMB			49,27	214.668,26 C
14/12	E0021	13619	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO FLS.49 CPL 216/14 VOLUME 02		-2.365,80		212.302,46 C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS			86,40	212.216,06 C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS			86,40	212.129,66 C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS			86,40	212.043,26 C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS			95,04	211.948,22 C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS			86,40	211.861,82 C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS			86,40	211.775,42 C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS			86,40	211.689,02 C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS			172,80	211.516,22 C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS			86,40	211.429,82 C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS			1.045,44	210.384,38 C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS			86,40	210.297,98 C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS			86,40	210.211,58 C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL 44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS			86,40	210.125,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		237 6399		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	210.038,78	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	209.952,38	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	209.865,98	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	209.779,58	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	209.693,18	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	209.606,78	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	209.520,38	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	209.433,98	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	209.347,58	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	209.261,18	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	209.174,78	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	209.001,98	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	208.915,58	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	208.397,18	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	208.310,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	238	6400	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		60,48	208.250,30	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	208.163,90	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	207.991,10	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	207.818,30	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		518,40	207.299,90	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	207.213,50	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	207.127,10	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	207.040,70	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	206.954,30	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	206.867,90	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	206.781,50	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	206.695,10	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	206.608,70	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		2.246,40	204.362,30	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		21,60	204.340,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2017	239	6401	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	204.254,30	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	204.167,90	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	204.081,50	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	203.995,10	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	203.900,06	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	203.805,02	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	203.718,62	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	203.632,22	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		259,20	203.373,02	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	203.200,22	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	203.027,42	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.728,00	201.299,42	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	201.213,02	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	201.126,62	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	201.040,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		240		6402 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	200.953,82	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	200.781,02	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	200.694,62	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	200.608,22	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	200.521,82	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	200.435,42	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		54,91	200.380,51	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		181,44	200.199,07	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	200.026,27	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		30,24	199.996,03	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		172,80	199.823,23	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		1.814,40	198.008,83	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		95,04	197.913,79	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		86,40	197.827,39	C
15/12	13789	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME DICINAIS		69,12	197.758,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2017	241	6403	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS			86,40	197.671,87 C
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS			172,80	197.499,07 C
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS			86,40	197.412,67 C
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS			86,40	197.326,27 C
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS			172,80	197.153,47 C
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS			86,40	197.067,07 C
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS			86,40	196.980,67 C
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS			86,40	196.894,27 C
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS			172,80	196.721,47 C
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS			86,40	196.635,07 C
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS			86,40	196.548,67 C
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS			864,00	195.684,67 C
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS			95,04	195.589,63 C
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS			1.728,00	193.861,63 C
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES ME	DICINAIS			90,72	193.770,91 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME		86,40	193.684,51	C
			DICINAIS						
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME		172,80	193.511,71	C
			DICINAIS						
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME		172,80	193.338,91	C
			DICINAIS						
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME		86,40	193.252,51	C
			DICINAIS						
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME		172,80	193.079,71	C
			DICINAIS						
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME		172,80	192.906,91	C
			DICINAIS						
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME		8,64	192.898,27	C
			DICINAIS						
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME		86,40	192.811,87	C
			DICINAIS						
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME		181,44	192.630,43	C
			DICINAIS						
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME		64,80	192.565,63	C
			DICINAIS						
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME		1.987,20	190.578,43	C
			DICINAIS						
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME		8,64	190.569,79	C
			DICINAIS						
15/12	13797	05603	NF ANEXAS-CPL	44/2017-FORNEC.GASES	ME		21,60	190.548,19	C
			DICINAIS						
29/12	E0021	13619	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)			-2.128,11		188.420,08	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				188.420,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2017	1	6405 WIDIANS JOSE RIBEIRO	46926		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00164	01242	C.P.VALOR ACAA PLANO CLASSIFICACAO CARGO S VARA DA FAZENDA PUBLICA DE SOROCABA			6.798,20		6.798,20 C
02/01	00164	01243	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAA PLANO CLAS SIFICACAO CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA.			1.739,08		8.537,28 C
02/01	00164	01244	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAA PLAN O CLASSIFICACAO CARGOS VARA FAZ.PUBLICA.			790,48		9.327,76 C
03/02	01192	01242	PAGUE-SE A 1VARA FAZ.PUBL.SOROC. -PA 1 648/08				6.798,20	2.529,56 C
03/02	01192	01243	PAGUE-SE A 1VARA FAZ.PUBL.SOROC. -PA 1 648/08				1.739,08	790,48 C
03/02	01192	01244	PAGUE-SE A 1VARA FAZ.PUBL.SOROC. -PA 1 648/08				790,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	6406	WIID00 TECNOLOGIA LTDA ME	42946	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/10	G0026	18234	CPL 264/14-SERV.SISTEMA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL DE OUT A DEZ/17		4.128,06		4.128,06 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						4.128,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6407	WILFRIED REINHARDT TOTH	35529		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/04	G0089	07935	AQ.CAFE/ACUCAR/COADOR E ADOCANTE P/SECID			1.450,37		1.450,37 C
			CPL.891/15 VOL.01 FLS.212					
24/04	G0089	07935	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE FORNECEDOR			-1.450,37		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	6408	WILLIAM APARECIDO ROSA	27822	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01368	00299	C.P.V.VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA WILLIAM A PARECIDO ROSA			26.400,00		26.400,00 C
02/01	01368	00301	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA			1.674,88		28.074,88 C
02/01	01368	00303	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA			647,17		28.722,05 C
13/01	00167	00299	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 13689/15				26.400,00	2.322,05 C
13/01	00167	00301	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 13689/15				1.674,88	647,17 C
13/01	00167	00303	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHIS TA PA 13689/15				647,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6409	WILLIAM ROBSON DE QUEIROZ	47578		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/05	00868	10310	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 8689/08			8.068,18		8.068,18 C
30/05	00868	10311	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA.			597,18		8.665,36 C
30/05	00868	10312	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO PLANO CLASSIFICACAO/CARGOS VARA FAZ.PUBLICA.			271,44		8.936,80 C
23/06	08826	10310	PAGUE-SE AO TRIB. DE JUSTICA-PA 8689/08-RPV ACAO PLANO				8.068,18	868,62 C
23/06	08826	10311	PAGUE-SE AO TRIB. DE JUSTICA-PA 8689/08-RPV ACAO PLANO				597,18	271,44 C
23/06	08826	10312	PAGUE-SE AO TRIB. DE JUSTICA-PA 8689/08-RPV ACAO PLANO				271,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6410	WILLIAN BATISTA DE SOUZA	48190		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/11	00771	19074	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05			3.137,90		3.137,90 C
28/11	18457	19074	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV				3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1	6411	WILLIAN GONCALVES DA SILVA		47174		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/03	00670	06498	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17			4.666,66		4.666,66	C
07/04	18035	06498	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17				350,00	4.316,66	C
28/04	01976	06498	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17				350,00	3.966,66	C
03/05	00670	08393	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17			2.800,00		6.766,66	C
03/05	00670	06498	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SEDU FLS.63 P.A.2017/006.706-0			-3.966,66		2.800,00	C
19/05	12157	08393	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17				350,00	2.450,00	C
23/06	10256	08393	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS PA 6706/17				350,00	2.100,00	C
21/07	02711	08393	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS - P.A.6706/17				350,00	1.750,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							1.750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6412	WILLIAN LOURENCO DE ANDRADE	23214		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

01/03	00165	04648	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			344,61		344,61 C
			PA 1653/17					
03/03	01568	04648	PA 1653/17-DEV.IPTU				344,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6413	WILLTEK TECNOLOGIA COM EQUIP MED HOSP LTDA ME	48328		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/12	S0081	20810	CPL 814/17 AQUISICACAO UMIDIFICADORES			3.225,00		3.225,00 C
29/12	S0081	20810	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLICACAO)			-3.225,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo
2017	1	6414	WILQUIS DIAS ASSIS			47043

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/02	01539	03732	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE PA 15390/16	963,93		963,93 C
03/03	01529	03732	PA 15390/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM ENTE IPTU		963,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6415	WILSON BARABAN	47958		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/09	00446	16423	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO RECLAM.TRAB			1.007,75		1.007,75 C
			ALHISTA(ANTONIO PEREIRA PINTO)PA 4464/99					
26/09	00446	16423	ESTORNO P/REGUL. LEGAL			-1.007,75		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6416	WILSON BARABAN	48038		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/09	00446	17228	REGUL.EMPENHO 16423	HONOR.ADVOG.ACAO REC	1.007,75		1.007,75	C
			LAM.TRABAL.(ANTONIO PER.PINTO)PA	4464/99				
29/09	15073	17228	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL-HONORARIOS	ADVO		1.007,75	0,00	
			C. PA 4464/99					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 6417		WILSON LOPES MACHADO		30141	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00818	01366	PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO CORRESPONDENTE 1/3 SALARIO MINIMO P.A.8185/99	3.748,00		3.748,00	C
31/01	01319	01366	PENSAO A TIT.INDENIZ.CORRESP.1/3SAL.M IN.PA8185/99		312,34	3.435,66	C
24/02	01523	01366	PENSAO A TIT.INDENIZ.CORRESP.1/3SAL.M IN.PA8185/99		312,34	3.123,32	C
31/03	01770	01366	PENSAO A TIT.INDENIZ.CORRESP.1/3SAL.M IN.PA8185/99		312,34	2.810,98	C
28/04	01977	01366	PENSAO A TIT.INDENIZ.CORRESP.1/3SAL.M IN.PA8185/99		312,34	2.498,64	C
06/06	08016	01366	PENSAO A TIT.INDENIZ.CORRESP.1/3SAL.M IN.PA8185/99		312,34	2.186,30	C
30/06	12539	01366	PENSAO A TIT.INDENIZ.CORRESP.1/3SAL.M IN.PA8185/99		312,34	1.873,96	C
31/07	02818	01366	PENSAO A TIT.INDENIZ.CORRESP.1/3SAL.M IN.PA8185/99		312,34	1.561,62	C
31/08	12972	01366	PENSAO A TIT.INDENIZ.CORRESP.1/3SAL.M IN.PA8185/99		312,34	1.249,28	C
29/09	13234	01366	PA8185/99-PENSAO A TIT.INDENIZ.CORRESP.1/3 SAL.MIN.		312,34	936,94	C
31/10	13415	01366	PA 8185/99-PENSAO A TIT.INDENIZ.CORRESP.1/3 SAL.MIN.		312,34	624,60	C
30/11	13656	01366	PA 8185/99-PENSAO A TIT.INDENIZ.CORRESP.1/3 SAL.MIN.		312,34	312,26	C
28/12	13947	01366	PA 8185/99-PENSAO A TIT.INDENIZ.CORRESP.1/3 SAL.MIN.		312,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 6418		WILSON ROBERTO BRIENZE FILHO	48197	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				

06/11	00771	19077	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90		3.137,90 C
28/11	18458	19077	PAGUE-SE A 05 VARA CIVEL-PA 7713/05 R PV		3.137,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6419	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELLI EPP	38200		
WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/01	G0084	03054	CPL 847/15 VOLUME III CAPAS DE PROCESSOS			7.695,00		7.695,00 C
29/12	G0084	03054	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAA0)			-7.695,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1 6420		WIRELESS TELECOMUNICACOES LTDA EPP	45835	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/02	00460	03821	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 4604/16	1.515,79		1.515,79 C
03/03	01532	03821	PA 4604/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAME NTE ISS		1.515,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 6421		WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES LTDA		40556	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/03	E0060	04733	CPL 606/16 REGISTRO/PREÇOS DE PAPEL LENCOL.		8.500,00		8.500,00 C
10/04	E0060	07416	CPL 606/16 REGISTRO/PREÇOS DE PAPEL LENCOL PARA SES.		8.000,00		16.500,00 C
13/04	01879	04733	NF 6883 PAPEL LENCOL CPL 606/16			8.500,00	8.000,00 C
09/05	E0060	09195	REGISTRO DE PREÇOS PAPEL LENCOL CPL 606/16 VOL.1 FL.183		25.000,00		33.000,00 C
19/05	12139	07416	NF 6987-PAPEL LENCOL PARA SES CPL 606/16			8.000,00	25.000,00 C
06/06	E0060	11017	REGISTRO/PREÇOS DE PAPEL LENCOL PARA SES CPL 606/16		8.000,00		33.000,00 C
14/06	12396	09195	NF 7087-CPL 606/16-REGISTRO DE PREÇOS PAPEL LENCOL			25.000,00	8.000,00 C
05/07	E0060	12599	MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		8.000,00		16.000,00 C
21/07	02703	11017	NF 7180-CPL 606/16-PAPEL LENCOL PARA SES			8.000,00	8.000,00 C
22/09	13181	12599	NF 7357-MATERIAL HOSPITALAR P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE			8.000,00	0,00
25/09	E0060	17207	CPL 606/16-AQ.INSUMOS ENFERMAGEM - PAPEL LENCOL -RESERVA 4068- VOL. 01		12.000,00		12.000,00 C
16/11	E0060	19902	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4485 VOL.01		8.000,00		20.000,00 C
21/11	13582	17207	NF 7534-CPL 606/16-AQ.INSUMOS ENFERMAGEM-PAPEL LENCOL			12.000,00	8.000,00 C
29/12	E0060	19902	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)		-8.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	6422	WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		45874	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

16/01	S0025	02910	CPL 259/16 AQUIS.EQUIP.ELETRODOMESTICOS PARA OFICINAS DA CARRETA - SEDES			890,00		890,00 C
13/04	01868	02910	NF 146- AQUIS.EQUIP.ELETROD. SEDES CP L CPL 259/16				890,00	0,00
08/05	S0025	09183	SC 379/17 AQUIS.DE CAFETEIRA PARA ATENDE R A SGC CPL 252/17.			750,00		750,00 C
14/07	02648	09183	NF 169-CPL 252/17-AQUIS.DE CAFETEIRA PARA ATENDER SGC				750,00	0,00
05/12	S0106	20577	SC 1451/17-AQ.LAMPADA P/PROJETOR MULTIMI DIA ESCOLA GESTAO PUBLICA			854,00		854,00 C
29/12	S0106	20577	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)			-854,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	
2017			1 6423		WY ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA	
					Codigo	
					47040	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

06/02	03311	03717	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		2.482,49	
			PA 33110/16			2.482,49 C
03/03	01542	03717	PA 33110/16-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM			
			ENTE IPTU		2.482,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 6424		XADREZ CLUBE SOROCABA		25845	
				XADREZ CLUBE "SOROCABA "			
				XADREX CLUBE "SOROCABA "			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/02	00075	03836	PA 757/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA		35.000,00		35.000,00 C
24/03	01686	03836	PA 757/17--REPRES.ESPORTIVA			8.750,00	26.250,00 C
20/04	01919	03836	REC. 43 - PA 757/2017-REPRESENTACAO E SPORTIVA			8.750,00	17.500,00 C
23/06	12472	03836	PA 757/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA			10.000,00	7.500,00 C
28/06	00075	12021	PA 757/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO 61 ED ICAO JOGOS REGIONAIS		10.000,00		17.500,00 C
12/07	00075	13198	PA757/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ.NE 12021		10.000,00		27.500,00 C
12/07	00075	12021	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.		-10.000,00		17.500,00 C
30/08	13027	03836	PA 757/17-RECIBO 45-REPRESENTACAO ESP ORTIVA			7.500,00	10.000,00 C
30/08	13027	13198	PA 757/17-RECIBO 45-REPRESENTACAO ESP ORTIVA			1.250,00	8.750,00 C
31/10	13426	13198	PA757/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA			8.750,00	0,00
16/11	00075	19951	PA 757/2017- REPRESENTACAO JOGOS ABERTOS DO GRANDE ABC/ XADREZ		195,00		195,00 C
16/11	00075	19952	PA 757/2017- REPRESENTACAO JOGOS ABERTOS DO GRANDE ABC/ XADREZ		2.805,00		3.000,00 C
22/11	13584	19951	PA 757/17--REPRESENTACAO ESPORTIVA			195,00	2.805,00 C
22/11	13584	19952	PA 757/17--REPRESENTACAO ESPORTIVA			2.805,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	6425	XME SERVICOS EM INFRA-ESTRUT.INFORMATICA LTDA	47766	
XME SERVICOS EM INFRAESTR.DE INFORMATICA LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
14/07	01777	13367	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO		8.302,65		8.302,65 C
14/07	12649	13367	PRESTACAO DE SERVICIO HOSPITALAR - REQ UISICAO			2.767,55	5.535,10 C
14/07	12649	13367	PRESTACAO DE SERVICIO HOSPITALAR - REQ UISICAO			2.767,55	2.767,55 C
14/07	12649	13367	PRESTACAO DE SERVICIO HOSPITALAR - REQ UISICAO			2.767,55	0,00
08/08	01777	14702	PRESTACAO SERVICIO HOSPITALAR - REQUISICA O		2.767,55		2.767,55 C
09/08	12155	14702	NF 11552-PRESTACAO SERVICIO HOSPITALAR - REQUISICAO			2.767,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2017			1		6426 YAIMET PEREZ MARTINEZ		42490		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	01166	01319	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11664/14			37.663,20		37.663,20	C
31/01	01331	01319	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	34.524,60	C
24/02	01508	01319	DESP.P/ ALIM./MORADIA PROG. MAIS MEDICO PA 11664/14				3.138,60	31.386,00	C
24/03	01709	01319	MAIS MEDICOS P.A.11664/14				3.138,60	28.247,40	C
28/04	01970	01319	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11664/14				3.138,60	25.108,80	C
31/05	12253	01319	PA 11664/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS				2.092,40	23.016,40	C
30/06	12536	01319	PA 11664/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS				2.092,40	20.924,00	C
07/07	12575	01319	P.A.11664/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS				2.092,40	18.831,60	C
31/07	02798	01319	PA 11664/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS JUL HO/17				3.138,60	15.693,00	C
31/08	10320	01319	PA 11664/14-MAIS MEDICOS				3.138,60	12.554,40	C
29/09	13212	01319	PA 11664/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	9.415,80	C
31/10	13420	01319	PA 11664/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF .OUT/17				3.138,60	6.277,20	C
30/11	13640	01319	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF NOV/17 - PA 11664/14				3.138,60	3.138,60	C
28/12	13894	01319	PA 11664/14-MAIS MEDICOS				3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6427	YAMILE RODRIGUEZ PALACIOS	42492		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	01166	01332	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 11663-2014			37.663,20		37.663,20 C
31/01	01332	01332	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	34.524,60 C
24/02	01480	01332	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 11663/14				3.138,60	31.386,00 C
24/03	01710	01332	MAIS MEDICOS PA 11663-2014				3.138,60	28.247,40 C
28/04	01971	01332	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11663/14				3.138,60	25.108,80 C
31/05	12254	01332	PA 11663/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	21.970,20 C
30/06	12528	01332	PA 11663-2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	18.831,60 C
11/07	10182	01332	PA 11663-2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS				732,34	18.099,26 C
06/10	01166	01332	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO CONF.SOLICITA DO PELA SES PA 11663/14			-18.099,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio

2017

Numeracao

1

Nome

6428 YAMILET MARTINEZ FELIPE

Codigo

42491

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	01166	01317	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS P.A 11662-2014	37.663,20		37.663,20	C
31/01	01333	01317	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
24/02	01507	01317	DESP.P/ALIM./MORADIA PROG.MAIS MEDICO PA 11662/14		3.138,60	31.386,00	C
24/03	01711	01317	MAIS MEDICOS P.A 11662-2014		3.138,60	28.247,40	C
28/04	01972	01317	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11662/14		3.138,60	25.108,80	C
31/05	12255	01317	PA 11662/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
30/06	12534	01317	PA 11662-2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	02799	01317	PA 11662/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS JUL HO/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	10299	01317	PA 11662/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
29/09	13196	01317	PA 11662/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	13393	01317	PA 11662/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF .OUT/17		3.138,60	6.277,20	C
30/11	13653	01317	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 PA 11662/14		3.138,60	3.138,60	C
28/12	13898	01317	PA 11622/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2017		1 6429		YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		42489	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	01166	01333	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11661/14	37.663,20		37.663,20	C
31/01	01334	01333	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
24/02	01498	01333	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 11661/14		3.138,60	31.386,00	C
24/03	01723	01333	MAIS MEDICOS P.A.11661/14		3.138,60	28.247,40	C
28/04	01973	01333	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11661/14		3.138,60	25.108,80	C
31/05	12256	01333	PA 11661/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
30/06	12559	01333	PA 11661/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
08/08	11735	01333	PA 11661/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	15.693,00	C
31/08	10300	01333	PA 11661/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
29/09	13209	01333	PA 11661/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	13403	01333	PA 11661/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF .OUT/17		3.138,60	6.277,20	C
30/11	13666	01333	PA 11661/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	3.138,60	C
28/12	13885	01333	PA 11661/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2017		1		6430 YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	01165	01328	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11657/14	37.663,20		37.663,20	C
31/01	01335	01328	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
24/02	01494	01328	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 11657/14		3.138,60	31.386,00	C
24/03	01724	01328	MAIS MEDICOS P.A.11657/14		3.138,60	28.247,40	C
28/04	01958	01328	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11657/14		3.138,60	25.108,80	C
31/05	12257	01328	PA 11657/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
30/06	12539	01328	PA 11657/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	02800	01328	PA 11657/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS JUL HO/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	10305	01328	PA 11657/14-MAIS MEDICOS		638,60	15.054,40	C
29/09	13191	01328	PA 11657/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		638,60	14.415,80	C
31/10	13408	01328	PA 11657/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF .OUT/17		3.138,60	11.277,20	C
30/11	13632	01328	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 - P A 11657/14		3.138,60	8.138,60	C
28/12	13892	01328	PA 11657/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	5.000,00	C
29/12	01165	01328	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2017			1	6431	YANEISY SALAZAR JIMENEZ		42468

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	01167	01299	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11676/14		37.663,20		37.663,20 C
31/01	01336	01299	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	34.524,60 C
24/02	01482	01299	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 11676/14			3.138,60	31.386,00 C
24/03	01712	01299	MAIS MEDICOS P.A.11676/14			3.138,60	28.247,40 C
28/04	01974	01299	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11676/14			3.138,60	25.108,80 C
31/05	12258	01299	PA 11676/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	21.970,20 C
30/06	12526	01299	P.A.11676/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	18.831,60 C
06/10	01167	01299	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO CONF.SOLICITA DO PELA SES PA 11676/14		-18.831,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6432	YANELA TORRES NOGUEIRA	42488		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01167	01308	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11679/14			37.663,20		37.663,20 C
31/01	01337	01308	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	34.524,60 C
24/02	01484	01308	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 11679/14				3.138,60	31.386,00 C
24/03	01713	01308	MAIS MEDICOS P.A.11679/14				3.138,60	28.247,40 C
28/04	01959	01308	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11679/14				3.138,60	25.108,80 C
19/06	01167	01308	CANCELAM.SALDO SOLICIT.SES PA 11679/14			-25.108,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2017	1	6433 YANELIS LAGUNA PEREZ	42469	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	01167	01303	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11678/14		37.506,27		37.506,27 C
02/01	01167	01483	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11678/14		156,93		37.663,20 C
31/01	01338	01303	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	34.524,60 C
24/02	01496	01303	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 11678/14			3.138,60	31.386,00 C
24/03	01714	01303	MAIS MEDICOS P.A.11678/14			3.138,60	28.247,40 C
28/04	01975	01303	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11678/2014			2.092,40	26.155,00 C
19/06	01167	01303	CANCELAM.SALDO SOLICIT.SES PA 11678/14		-25.998,07		156,93 C
19/06	01167	01483	CANCELAM.SALDO SOLICIT.SES PA 11678/14		-156,93		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 6434		YANIEL CARCASSES CUERVO 42485		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01168	01322		AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA MAIS MEDICOS P.A 11681/2014	37.663,20		37.663,20	C
31/01	01339	01322		AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
24/02	01510	01322		DESP.P/ ALIM./MORADIA PROG. MAIS MEDICO PA 11681/14		3.138,60	31.386,00	C
24/03	01715	01322		MAIS MEDICOS P.A.11681/14		3.138,60	28.247,40	C
28/04	01960	01322		PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11681/14		3.138,60	25.108,80	C
31/05	12259	01322		PA 11681/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
30/06	12535	01322		PA 11681/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	02801	01322		PA 11681/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS JULHO/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	10310	01322		PA 11681/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
29/09	13213	01322		PA 11681/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	13421	01322		PA 11681/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. OUT/17		3.138,60	6.277,20	C
30/11	13638	01322		PROGRAMA MAIS MEDICOS REF NOV/17 - PA 11681/14		3.138,60	3.138,60	C
28/12	13893	01322		PA 11681/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	6435	YANISLEIDY VALDEZ HERNANDEZ	42498	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	01168	01334	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 11680-2014		37.663,20		37.663,20 C
31/01	01340	01334	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	34.524,60 C
24/02	01481	01334	DESP.AJUDA DE CUSTO PROG. MAIS MEDICO PA 11680/14			3.138,60	31.386,00 C
24/03	01716	01334	MAIS MEDICOS PA 11680-2014			3.138,60	28.247,40 C
28/04	01961	01334	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11680/14			3.138,60	25.108,80 C
31/05	12260	01334	PA 11680/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	21.970,20 C
30/06	12533	01334	PA 11680-2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	18.831,60 C
06/10	01168	01334	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO CONF.SOLICITA DO PELA SES PA 11680/14		-18.831,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2017			1	6436 YARALKYS FOYO TAPIA	42482		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

02/01	01168	01313	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11682/14		37.663,20		37.663,20 C
31/01	01341	01313	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	34.524,60 C
24/02	01497	01313	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 11682/14			3.138,60	31.386,00 C
24/03	01717	01313	MAIS MEDICOS P.A.11682/14			3.138,60	28.247,40 C
28/04	01962	01313	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11682/14			3.138,60	25.108,80 C
11/05	06266	01313	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 11682/14			1.046,20	24.062,60 C
31/05	12261	01313	PA 11682/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS			1.360,06	22.702,54 C
30/06	01168	01313	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SES FLS.209 P.A.11682/14		-22.702,54		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6437	YARIBEL CABRERA PENA	42476		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	01168	01290	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11685/14			37.663,20		37.663,20 C
31/01	01342	01290	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	34.524,60 C
24/02	01487	01290	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 11685/14				3.138,60	31.386,00 C
24/03	01718	01290	MAIS MEDICOS P.A.11685/14				3.138,60	28.247,40 C
28/04	01963	01290	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11685/14				3.138,60	25.108,80 C
19/06	01168	01290	CANCELAM.SALDO SOLICIT.SES PA 11685/14			-25.108,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2017			1	6438	YARIMA CASANOVA GONZALEZ		42464	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01165	01318	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11659/14			37.663,20		37.663,20 C
31/01	01343	01318	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	34.524,60 C
24/02	01495	01318	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 11659/14				3.138,60	31.386,00 C
24/03	01725	01318	MAIS MEDICOS P.A.11659/14				3.138,60	28.247,40 C
28/04	01964	01318	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11659/14				3.138,60	25.108,80 C
31/05	12262	01318	PA 11659/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	21.970,20 C
30/06	12541	01318	PA 11659/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	18.831,60 C
18/07	01165	01318	CANCELAMENTO SOLICITADO/SES FLS.196 P.A.11659/14			-18.831,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 6439		YONEL CRUZ BERMUDEZ 42466		

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	01162	01306	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11629/14	37.663,20		37.663,20	C
31/01	01344	01306	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
24/02	01492	01306	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 11629/14		3.138,60	31.386,00	C
24/03	01719	01306	MAIS MEDICOS P.A.11629/14		3.138,60	28.247,40	C
28/04	01965	01306	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11629/14		3.138,60	25.108,80	C
31/05	12263	01306	PA 11629/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
30/06	12537	01306	PA 11629/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	02802	01306	PA 11629/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS JUL HO/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	10314	01306	PA 11629/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
29/09	13197	01306	PA 11629/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	13399	01306	PA 11629/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF .OUT/17		3.138,60	6.277,20	C
30/11	13636	01306	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF NOV/17 - PA 11629/14		3.138,60	3.138,60	C
28/12	13867	01306	PA 11629/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	6440	YORISLANDER LORES SAMON	42189	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00753	01325	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.7535/14		37.663,20		37.663,20 C
31/01	01345	01325	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS			3.138,60	34.524,60 C
24/02	01491	01325	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 7535/14			3.138,60	31.386,00 C
24/03	01720	01325	MAIS MEDICOS P.A.7535/14			3.138,60	28.247,40 C
28/04	01966	01325	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 7535/14			3.138,60	25.108,80 C
11/05	06267	01325	PROGRAMA MAIS MEDICO PA 7535/14			1.046,20	24.062,60 C
31/05	12264	01325	PA 7535/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS			1.360,06	22.702,54 C
19/06	00753	01325	CANCELAM.SALDO SOLICIT.SES PA 7535/14		-22.702,54		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6441	YRANY DA MOTA BARBOSA	47295		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/05	00000	09262	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSITO	191,53		191,53 C
			GOT 23/17					
12/05	02098	09262	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO	MULTA	TRANSI		191,53	0,00
			TO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2017	1	6442	YUDALKIS PENA NUNEZ	42463	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	01162	01320	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A 11628-2014			37.663,20		37.663,20 C
31/01	01346	01320	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	34.524,60 C
24/02	01490	01320	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 11628/14				3.138,60	31.386,00 C
24/03	01721	01320	MAIS MEDICOS P.A 11628-2014				3.138,60	28.247,40 C
28/04	01967	01320	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 11628/14				3.138,60	25.108,80 C
31/05	12265	01320	PA 11628/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	21.970,20 C
30/06	12529	01320	P.A 11628-2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	18.831,60 C
11/07	10181	01320	P.A 11628-2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS				732,34	18.099,26 C
06/10	01162	01320	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO CONF.SOLICITA DO PELA SES PA 11628/2014			-18.099,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2017			1	6443	YURI STEFANI SANTOS	48134	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/10	00000	18362	ADTO-VIAGEM A SP/SEM. INTERNACIONAL		200,00		200,00 C
			BIBLIOTECAS PUBLICAS				
20/10	16466	18362	ADTO-VIAGEM A SP/SEM. INTERNACIONAL			200,00	0,00
			BIBLIOTECAS PUBLICAS				

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2017		1 6444		YURIMA JARDINES RIUS 42191		

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00753	01300	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.7533/15	37.663,20		37.663,20	C
31/01	01347	01300	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	34.524,60	C
24/02	01493	01300	AJUDA CUSTO P/ALIM./MORADIA MAIS MEDI COS PA 7533/15		3.138,60	31.386,00	C
24/03	01722	01300	MAIS MEDICOS P.A.7533/15		3.138,60	28.247,40	C
28/04	01968	01300	PROGRAMA MAIS MEDICOS PA 7533/14		3.138,60	25.108,80	C
31/05	12266	01300	PA 7533/2014-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	21.970,20	C
30/06	12542	01300	PA 7533/15-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	18.831,60	C
31/07	02803	01300	PA 7533/15-PROGRAMA MAIS MEDICOS JULH O/17		3.138,60	15.693,00	C
31/08	10298	01300	PA 7533/15-MAIS MEDICOS		3.138,60	12.554,40	C
29/09	13199	01300	PA 7533/14-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	9.415,80	C
31/10	13395	01300	PA 7533/15-PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. OUT/17		3.138,60	6.277,20	C
30/11	13654	01300	PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. NOV/17 PA 4533/15		3.138,60	3.138,60	C
28/12	13869	01300	PA 7533/14-MAIS MEDICOS		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2017	1	6445	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA		31718	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	G0060	01515	CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO PARA O AN O DE 2017 PARA A P.M.S.CPL 602/16				11.388,00		11.388,00 C
02/01	G0060	01786	CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO PARA O AN O DE 2017 PARA A PMS CPL 602/2016				11.232,00		22.620,00 C
02/01	G0060	01515	INDEVIDO				-11.388,00		11.232,00 C
29/12	G0060	01786	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)				-11.232,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2017		1		6446 ZETTA FROTAS LTDA	43750	

UZEDA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
06/02	G0121	03797	LOCACAO VEICULOS ROMU/GCM CPL.1213/14 VL .03 CONF.PROC.ELISTELA STROMBECK SILVA	71.920,00		71.920,00 C
23/03	G0121	06287	CPL 1213/14-LOCACAO VEICULO GCM	215.760,00		287.680,00 C
24/03	01721	03797	NF 3673 LOCACAO VEICULOS ROMU/GCM CPL .1213/14		17.980,00	269.700,00 C
28/03	03602	03797	NF 3721-LOCACAO VEICULOS ROMU/GCM CPL .1213/14		17.980,00	251.720,00 C
20/04	01908	03797	NF 3770-LOCACAO VEICULOS ROMU/GCM CPL .1213/14		17.980,00	233.740,00 C
19/05	21239	03797	NF 3806-LOCACAO VEICULOS ROMU/GCM CPL .1213/14		17.980,00	215.760,00 C
14/06	12419	06287	FAT-3848-CPL 1213/14-LOCACAO VEICULO GCM		17.980,00	197.780,00 C
21/07	02703	06287	NF 3909-CPL 1213/14-LOCACAO VEICULO G CM		15.882,33	181.897,67 C
30/08	13008	06287	NF 3927-CPL 1213/14-LOCACAO VEICULO G CM		15.882,33	166.015,34 C
15/09	13161	06287	NF 3986-CPL 1213/14-LOCACAO VEICULO G CM		17.081,00	148.934,34 C
24/10	13405	06287	FT.LOC.4018-CPL 1213/14-LOCACAO VEICU LO GCM		17.980,00	130.954,34 C
01/12	13668	06287	FT LOC. 4069-CPL 1213/14-LOCACAO VEIC ULO GCM		17.980,00	112.974,34 C
28/12	13877	06287	NF 4108-CPL 1213/14-LOCACAO VEICULO G CM		17.980,00	94.994,34 C
29/12	G0121	06287	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-94.994,34		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2017	1	6447	ZILDA ALVES SAMPAIO DA SILVA	45151		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

24/02	01308	04601	AUX.MOR.LEI 11264/16	INQ.MELCA MARQUES		3.000,00		3.000,00	C
			RODRIGUES PA 13082-8/12						
07/03	01546	04601	AUX.MOR. PA 13082-8/12	INQ.MELCA MARQ			500,00	2.500,00	C
			UES RODRIGUES						
07/04	01862	04601	AUX.MOR. PA 13082-8/12	INQ.MELCA MARQ			433,33	2.066,67	C
			UES RODRIGUES						
25/04	01308	04601	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO			-2.066,67		0,00	
			RESIDENCIAL CARANDA PA 13082-8/12						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6448	ZILDA DE OLIVEIRA ARRUDA	47796		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/07	01294	13686	PA 12943/2005 ACAO DE INDENIZACAO			28.110,00		28.110,00 C
11/08	12210	13686	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 12943/05-ACAO DE INDENI				28.110,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6449	ZITA SOARES DO NASCIMENTO	47945		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/09	02200	15920	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			10.368,52		10.368,52 C
04/09	02200	15923	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			554,57		10.923,09 C
04/09	02200	15926	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			235,45		11.158,54 C
29/09	15148	15920	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2200 7/16				10.368,52	790,02 C
29/09	15148	15923	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2200 7/16				554,57	235,45 C
29/09	15148	15926	PAGUE-SE A 6VARA CIVEL SOROC.-PA 2200 7/16				235,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6450	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488		
ZORAIDE CRISTINA SALLES								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
23/05	00323	09972	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			75,21		75,21 C
23/05	00323	09973	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017			75,21		150,42 C
26/05	12229	09972	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017				75,21	75,21 C
26/05	12229	09973	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A .3232/2017				75,21	0,00
09/11	00323	19627	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3232/2017 VOLUME II			300,84		300,84 C
05/12	13709	19627	PA 3232/2017-DILIGENCIAS DE OFICIAL D E JUSTICA-VOL.II				300,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6451	ZORAIDE ROSA DE LIMA	46838		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00343	00824	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA			13.012,00		13.012,00 C
02/01	00343	00826	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA			972,81		13.984,81 C
02/01	00343	00827	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA			442,19		14.427,00 C
13/01	00509	00824	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 3434/16				13.012,00	1.415,00 C
13/01	00509	00826	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 3434/16				972,81	442,19 C
13/01	00509	00827	PAGUE-SE 6 VARA CIVEL- ACAO TRABALHISTA PA 3434/16				442,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2017			1	6452	ZULEICA DANELUZ SILVA	44392		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/12	02246	20949	PA 22463/08 DIFERENCA DE C.P.V.OFICIO 18			3.075,40		3.075,40 C
			3/2015 CONFORME FLS.228 A 231.					
22/12	13811	20949	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22463/08				3.075,40	0,00

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 06452 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 06452 ,
SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE DE FORNECEDOR DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

EVELIN
FABIANA
VALLINI:336465
08884

Assinado de forma
digital por EVELIN
FABIANA

VALLINI:33646508884

Dados: 2018.10.24

08:47:06 -03'00'